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：谭荣　　**联系电话：13804486743**　　**自评时间：2025年4月11日**　　自评时间：年月日

项目名称：	退休及下岗失业军转干大病补充医疗保险	**项目类别：**	5.社会保障类	
项目主管部门：	绵竹市退役军人事务局	**项目实施单位(机构)：**	绵竹市退役军人事务局	

	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			
收支情况：	**合计**	1.18	1.18	-	1.18	100.00	
	其中：财政拨款	1.18	1.18		1.18	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：	为退休及下岗失业军转干购买大病补充医疗保险。	项目已完成

项目管理情况：	管理制度	
	实施情况	全部落实到位

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			评分方法	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			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**	**100**													
	合计					**40**	**40**													
项目管理绩效指标（40分）	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	**【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】**			2	2	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	符合中省要求，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	目标任务与项目立项依据文件要求一致。	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	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	执行进度合理	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	按规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	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	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	6	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	12	项目实施管理涉及的相关管理制度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			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			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			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**	**60**													
	成本指标（7分）	**小计**				**7**	7													
		预算安排控制数	使用项目资金	≤1.18万元	1.176万元	7	7	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高	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**				**26**	26													
		数量指标（30%）	企业军转干部人数	≤92人	84人	8	8	完成率100%	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		√		√
		质量指标（40%）	执行标准	‘=140元	140元	10	10	完成率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%）	完成时间	≤1年	1年	8	8	完成率100%		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													
		社会效益指标（100%）	感受组织关心关爱	≥98%	98	20	20	确实保障企业军转干部的医疗保障									√	√	√	√
	满意度指标（7分）	**小计**				**7**	7													
		受益对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥98%	98	7	7	得到一致好评	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	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：	100分　项目取得预期效果，为退休及下岗失业军转干购买大病补充医疗保险
存在问题：	无
改进措施：	无

【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。

2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。

3.″项目目标绩效指标″可根据《项目绩效目标表》编制情况对应增减横向行次，不能修改纵列。

4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。

5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。

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：阳磊　**联系电话：15508388899**　**自评时间：2025年4月14日**　自评时间：2025年4月12日

项目名称：	大学生义务兵一次性入伍奖励金	**项目类别：**	
项目主管部门：	绵竹市退役军人事务局	**项目实施单位(机构)：绵竹市退役军人事务局**	

	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			
收支情况：	**合计**	267.00	267.00	-	267.00	100.00	【①存在预算调整（追加/追减）情形的，说明原因；②预算执行率未达到100%的，说明原因】
	其中：财政拨款	267.00	267.00	-		-	
	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：	【根据预算一体化系统《项目支出绩效目标表》中设置的项目“总体目标”填写】	【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	按照《德阳市人民政府 德阳军分区关于进一步鼓励大学生应征入伍的通知》德府发〔2020〕7号文件立项、申报资金。
	实施情况	按照市人武部提供的名单进行登记造册，做好对当年从绵竹市应征入伍的大学生义务兵发放一次性入伍奖励金的申报和发放工作。

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**	**94**													
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	决策程序严密，符合资金管理规范和程序要求	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	规划符合中省要求，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	规划的目标任务和立项依据要求一致	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	预算编制符合要求	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	预算执行267万，全部执行完成	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	按照基金管理办法使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3	设定目标符合要求	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	项目实施过程中开展事中监控，质量好	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	管理制度健全完善，流程规范	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	严格执行管理制度，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			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			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			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**	**60**													
	成本指标（7分）	**小计**				**0**	0													
		预算安排控制数	指标1：	267万元	267万元				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**				**0**	0													
		数量指标（30%）	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。		√		√
			指标2：																	
			…																	
		质量指标（40%）	指标1：	按政策使用资金=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。							√	√	√
			指标2：																	
			…																	
			…																	
		时效指标（30%）	指标1：	完成时间≤1年	1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**	0													
		经济效益指标（25%）	指标1：						与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
			…																	
		社会效益指标（25%）	指标1：	调动大学生青年应征入伍积极性≧95%	≧95%												√	√	√	√
			…																	
		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%）	指标1：														√	√	√	√
			…																	
	满意度指标（7分）	**小计**				**0**	0													
		受益对象满意度指标	服务对象满意度	入伍大学生满意度≧95%	≧95%				与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			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：	【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值，按其占总指标的权重分配）。

5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。

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：余佳 **联系电话：15181061754** **自评时间：2025年4月24日** 自评时间：年月日

项目名称：	服务保障体系建设			**项目类别：**	5.社会保障类		
项目主管部门：	绵竹市退役军人事务局			**项目实施单位(机构)：**	绵竹市退役军人事务局		
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	5.00	5.00	-	5.00	100.00	【①存在预算调整（追加/追减）情形的，说明原因；②预算执行率未达到100%的，说明原因】
	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**		
	服务保障体系建设				【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						
	实施情况	已完成退役军人服务保障体系建设。					

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	100													
项目管理绩效指标（40分）	**合计**					40	40													
	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	**【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】**			2	2	项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署，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	项目预算编制按照年度预算编制方案要求落实。	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	项目资金使用、拨付符合规定，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3			设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	√	√	√	
							3	全部符合		错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行				3	3	项目实施过程中按照要求开展事中绩效监控。	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分。	√			√
		制度落实全面性				8	8	严格执行和有效落实项目实施管理涉及的相关管理制度。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不高的	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的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	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	考核采购项目在中标、成交通知书发出后，在规定时限内签订采购合同。	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	及时支付	考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于10个工作日的	小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。			等于10个工作日的	以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。		√	√	√
项目目标绩效指标（60分）	**合计**					60	60													
	成本指标（7分）	**小计**				0	0													
		预算安排控制数	指标1：	5万元	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														
		数量指标（30%）	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。		√		√
			指标2：																	
			…																	
		质量指标（40%）	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。 **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%）	指标1：	完成时间≤1年	5个月					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	0													
		经济效益指标（25%）	指标1：						与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：** 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
			…																	
		社会效益指标（25%）	指标1：	有效改善退役军人≥95%	100%												√	√	√	√
			…																	
		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%）	指标1：														√	√	√	√
			…																	
	满意度指标（7分）	**小计**				0														
		受益对象满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度≥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。	√	√	√	√
			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：	退服务保障体系建设工作已按要求按标准完成，资金已全部支付到位，目前已投入使用，故绩效自评得分为74.6分。																			
存在问题：																				
改进措施：																				

【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值，按其占总指标的权重分配）。

5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。

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：代丽　　**联系电话：18728061593**　　**自评时间：2025年4月18日**　　自评时间：年月日

项目名称：	财政资金支出考核奖励	**项目类别：**	5.社会保障类	
项目主管部门：	绵竹市退役军人事务局	**项目实施单位(机构)：**	绵竹市退役军人事务局	

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	1.89	1.89	-	1.89	100.00	【①存在预算调整（追加/追减）情形的，说明原因；②预算执行率未达到100%的，说明原因】
	其中：财政拨款	1.89	1.89		1.89	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**
	财政资金支出考核奖励		已完成
项目管理情况：	管理制度	绵竹市退役军人事务局专项资金管理办法	
	实施情况	已完成财政资金支出考核奖励。	

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	94													
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	决策程序严密，符合资金使用管理规范和使用要求	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	规划符合中省要求，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	规划的目标任务和立项依据要求一致	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	预算编制符合要求	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	预算1.89万，全部执行完成。	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	按照规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3	设定目标符合要求	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	项目实施过程中开展事中监控，质量好	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	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	严格执行管理制度，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			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			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			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	60													
	成本指标（7分）	**小计**				0	0													
		预算安排控制数	指标1：	1.89万元	1.89万元				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**				0	0													
		数量指标（30%）	指标1：	保障工作推进	100%				与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		√		√
			指标2：																	
			…																	
		质量指标（40%）	指标1：	按规定使用资金	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。							√	√	√
			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%）	指标1：	完成时间≤1年	已完成					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	0													
		经济效益指标（25%）	指标1：						与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
			…																	
		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%）	指标1：														√	√	√	√
			…																	
	满意度指标（7分）	**小计**				0	0													
		受益对象满意度指标	服务对象满意度	≥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：	无
存在问题：	无
改进措施：	无

【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。

2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。

3.”项目目标绩效指标”可根据《项目绩效目标表》编制情况对应增减横向行次，不能修改纵列。

4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。

5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。

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：阳磊　**联系电话：15508388899**　**自评时间：2025年4月14日**　自评时间：2025年4月12日

项目名称：	公祭活动				**项目类别：**		
项目主管部门：	绵竹市退役军人事务局				**项目实施单位(机构)：绵竹市退役军人事务局**		
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	3.75	3.75	-	3.75	100.00	
	其中：财政拨款	3.75	3.75	-	3.75	100.00	【①存在预算调整（追加/追减）情形的，说明原因；②预算执行率未达到100%的，说明原因】
	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**
	【根据预算一体化系统《项目支出绩效目标表》中设置的项目“总体目标”填写】						【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	清明、9.30公祭活动，纪念先烈，传扬先烈精神					
	实施情况	组织开展清明祭英烈主题党日活动、9.30烈士纪念及冯叶嘉烈士光荣证颁授仪式					

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			评分方法	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			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**	**94**													
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	决策程序严密，符合资金管理规范和程序要求	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	规划符合中省要求，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	规划的目标任务和立项依据要求一致	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	预算编制符合要求	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	预算执行3.75万元，全部执行完成	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	按照基金管理办法使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3. 绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3	设定目标符合要求	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	项目实施过程中开展事中监控，质量好	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	管理制度健全完善，流程规范	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	严格执行管理制度，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			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			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			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**	**60**													
	成本指标（7分）	**小计**				**0**	0													
		预算安排控制数	指标1：	3.75万元	3.75万元				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**				**0**	0													
		数量指标（30%）	指标1：	组织活动场次	≧2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。		√		√
			指标2：																	
			…																	
		质量指标（40%）	指标1：	按政策使用资金=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。							√	√	√
			指标2：																	
			…																	
			…																	
		时效指标（30%）	指标1：	完成时间≤1年	1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**	0													
		经济效益指标（25%）	指标1：	使用资金≦3.75万元	3.75万元				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%）	指标1：	弘扬烈士精神效益达到≧95%	≧95%												√	√	√	√
			…																	
		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%）	指标1：														√	√	√	√
			…																	
	满意度指标（7分）	**小计**				**0**	0													
		受益对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度达≧95%	≧95%				与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			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：	【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值，按其占总指标的权重分配）。

5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。

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：胡勇　　**联系电话：13568208311**　　**自评时间：2025年4月21日**

项目名称：	军队离退休干部管理机构			**项目类别：**	5.社会保障类	
项目主管部门：	320-市退役军人局			**项目实施单位(机构)：**	320002-绵竹市军队离退休干部休养所	

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	6.71	6.71		6.71	100.00	
	其中：财政拨款	6.71	6.71		6.71	100.00	
	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**
	该项目主要用于保障军休干部（士官）和无军籍退休职工及符合规定的军休干部家属、遗属按月发放的离退休费和生活补助、按年缴纳的医疗保险、重大节日慰问及组织军休干部开展活动等其他支出及军队离退休干部服务管理机构的日常支出。确保符合规定的军休干部及其家属、遗属、无军籍退休职工各项待遇及时足额兑现，军队离退休干部服务管理机构正常运转。	该项目主要用于保障军休干部（士官）和无军籍退休职工及符合规定的军休干部家属、遗属按月发放的离退休费和生活补助、按年缴纳的医疗保险、重大节日慰问及组织军休干部开展活动等其他支出及军队离退休干部服务管理机构的日常支出。确保符合规定的军休干部及其家属、遗属、无军籍退休职工各项待遇及时足额兑现，军队离退休干部服务管理机构正常运转。2024年末目标完成率100%。
项目管理情况：	管理制度	我所为县级财政独立预算事业单位，按照《中省资金管理办法》我局建立了财务管理制度，制定了资金管理办法，配备了相关的财务人员，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。按照文件川财社[2022]189号、川财社[2023]180号执行。
	实施情况	相关业务股室负责资料收集和整理，统计出人数和标准，报分管领导审核，主要领导审批之后交财务复核数据。财务复核之后向财政申请资金。按月发放的离退休费由财政预算一体化平台直接足额发放至军休人员个人银行账户；保险费直接转入医保局；慰问金和慰问品直接发放到个人，组织军休人员开展活动的费用直接转入活动承接方账户。军队离退休干部服务管理机构正常运转。

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													
	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		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			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			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			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	60													
	成本指标（7分）	**小计**				7	7													
		预算安排控制数	发放补助总额	≥6.71	100.00%	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）？		√	√	√
	产出指标（26分）	**小计**				26	26													
		数量指标（30%）	保障军休机构及车辆运行	=1个	100%	8	8		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%）	发放经费符合相关政策规定	100%	100%	9	9			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%）	12月	12月	100%	9	9			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													
		社会效益指标（25%）	保障离退休人员安置工作运行	≥98%	100%	20	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。						√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √
	满意度指标（7分）	**小计**				7	7													
		受益对象满意度指标	军队离退休人员满意度，无军籍职工满意度	≥99%	100%	7	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。	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：	历年来，我市全面落实军休服务对象两个待遇和切实解决了军休人员生活及就医困难问题，工作积极有效，受到了军休服务对象的充分肯定，满意度达到95%以上。
存在问题：	无
改进措施：	无

【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。

2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。

3."项目目标绩效指标"可根据《项目绩效目标表》编制情况对应增减横向行次，不能修改纵列。

4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。

5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。

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：胡勇　　**联系电话：13568208311**　　**自评时间：2025年4月14日**

项目名称：	军队离退休人员经费	**项目类别：**	5. 社会保障类	
项目主管部门：	320-市退役军人局	**项目实施单位（机构）：**	320002-绵竹市军队离退休干部休养所	

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	276.00	276.00	-	230.68	83.58	【①因年末存在预算调整 （追加）情形的，所以资金未使用完；②预算执行率未达到 100%的，因年末存在预算调整 （追加）情形的，所以资金未使用完 。
	其中：财政拨款	234.60	234.60		189.28	80.68	
	其他资金	41.40	41.40		41.40	100.00	

目标实现情况：	**年初目标设置情况**	**年末目标实现情况**
	该项目主要用于保障军休干部 （士官）和无军籍退休职工及符合规定的军休干部家属 、遗属按月发放的离退休费和生活补助 、按年缴纳的医疗保险 、重大节日慰问及组织军休干部开展活动等其他支出及军队离退休干部服务管理机构的日常支出 。确保符合规定的军休干部及其家属 、遗属、无军籍退休职工各项待遇及时足额兑现 ，军队离退休干部服务管理机构正常运转 。	该项目主要用于保障军休干部 （士官）和无军籍退休职工及符合规定的军休干部家属 、遗属按月发放的离退休费和生活补助 、按年缴纳的医疗保险 、重大节日慰问及组织军休干部开展活动等其他支出及军队离退休干部服务管理机构的日常支出 。确保符合规定的军休干部及其家属 、遗属、无军籍退休职工各项待遇及时足额兑现 ，军队离退休干部服务管理机构正常运转 。2024年末存在预算追加调整，目标完成率83.58%，未完成资金结转下一年继续使用 。

项目管理情况：	管理制度	我所为县级财政独立预算事业单位，按照《中省资金管理办法》我局建立了财务管理制度，制定了资金管理办法，配备了相关的财务人员，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。按照文件川财社[2022]189号、川财社[2023]180号执行。
	实施情况	相关业务股室负责资料收集和整理，统计出人数和标准，报分管领导审核，主要领导审批之后交财务复核数据 。财务复核之后向财政申请资金 。按月发放的离退休费由财政预算一体化平台直接足额发放至军休人员个人银行账户 ；保险费直接转入医保局；慰问金和慰问品直接发放到个人，组织军休人员开展活动的费用直接转入活动承接方账户 。军队离退休干部服务管理机构正常运转 。

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	93													
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		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			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			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			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													
		小计				7	6													
	成本指标（7分）	预算安排控制数	发放补助总额	≥234.6	83.58%	7	6		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）？		√	√	√
		小计				26	26													
	产出指标（26分）	数量指标（30%）	补助军队离退休干部及其家属、遗属、无军籍职工	≥17人	100%	8	8		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%）	发放经费符合相关政策规定	100%	100%	9	9			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%）	12月	12月	100%	9	9			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。							√		√
		小计				20	20													
	效益指标（20分）	社会效益指标（25%）	落实军队离退休人员各项待遇、关心关爱军队移交地方安置的离休干部及其家属	≥98%	100%	20	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。						√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √
		小计				7	7													
	满意度指标（7分）	受益对象满意度指标	军队离退休人员满意度，无军籍职工满意度	≥99%	100%	7	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。	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：	历年来，我市全面落实军休服务对象两个待遇和切实解决了军休人员生活及就医困难问题 ，工作积极有效，受到了军休服务对象的充分肯定 ，满意度达到95%以上。
存在问题：	由于本年下拨的中省资金可以结转到下个年度继续使用 ，为避免1月各项工作能正常运行 ，故在日常工作中，需要结转部分中省资金至下一年度使用 ，造成本年度下拨的中省资金执行率无法达到 100%。
改进措施：	加强部门协作，严格落实标准，提高工作效率，确保军休干部“两个待遇”落实到位。

【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容 ，也不可自行修改 。
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值 ”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统 （以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。
3.″项目目标绩效指标″可根据《项目绩效目标表》编制情况对应增减横向行次 ，不能修改纵列 。
4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标 （如：“政府采购”“经济效益指标 ”“生态效益指标 ”“可持续性影响指标 ”“满意度指标 ”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标 ；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标 （其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配 ）。
5.“项目目标绩效指标 ”总分值60分与预算管理一体化系统中的 《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致 。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是 “成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统 《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处 。

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：阳磊　**联系电话：15508388899**　**自评时间：2025年4月14日**　自评时间：2025年4月12日

项目名称：	烈士纪念设施管理	**项目类别：**	
项目主管部门：	绵竹市退役军人事务局	**项目实施单位(机构)：绵竹市退役军人事务局**	

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	1.55	1.55	-	1.55	100.00	【①存在预算调整（追加/追减）情形的，说明原因；②预算执行率未达到100%的，说明原因】
	其中：财政拨款	1.55	1.55	-		-	
	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**
	【根据预算一体化系统《项目支出绩效目标表》中设置的项目“总体目标”填写】	【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	根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》第八条“县级以上人民政府应当将英雄烈士纪念设施建设和保护纳入国民经济和社会发展规划”
	实施情况	加强对本地的烈士纪念设施保护

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**	**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	决策程序严密，符合资金管理规范和程序要求	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	规划符合中省要求，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	规划的目标任务和立项依据要求一致	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	预算编制符合要求	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	预算执行1.55万，全部执行完成	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	按照基金管理办法使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3	设定目标符合要求	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	项目实施过程中开展事中监控，质量好	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	管理制度健全完善，流程规范	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	严格执行管理制度，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			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			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			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**	**60**													
	成本指标（7分）	**小计**				**0**	0													
		预算安排控制数	指标1：	1.55万元	1.55万元				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**				**0**	0													
		数量指标（30%）	指标1：	纪念设施3处	管护3处				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。		√		√
			指标2：																	
			…																	
		质量指标（40%）	指标1：	按政策使用资金=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。							√	√	√
			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%）	指标1：	完成时间≤1年	1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**	0													
		经济效益指标（25%）	指标1：	使用资金≦1.55万元	1.55万元				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%）	指标1：	弘扬烈士精神≧95%	≧95%												√	√	√	√
			…																	
		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%）	指标1：														√	√	√	√
			…																	
	满意度指标（7分）	**小计**				**0**	0													
		受益对象满意度指标	服务对象满意度	烈士遗属满意度≧95%	≧95%				与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			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：	【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值，按其占总指标的权重分配）。

5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。

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：付小琴　　**联系电话：13778223637**　　**自评时间：2025年4月18日**　　自评时间：年月日

项目名称：	农村籍退役士兵生活补助	**项目类别：**	5.社会保障类	
项目主管部门：	绵竹市退役军人事务局	**项目实施单位(机构)：**	绵竹市退役军人事务局	

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	850.00	850.00	-	886.81	104.33	
	其中：财政拨款	850.00	850.00		886.81	104.33	【①存在预算调整（追加/追减）情形的，说明原因；②预算执行率未达到100%的，说明原因】
	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**
	发放部分年满60周岁农村籍退役士兵生活补助费用，保障优抚对象生活。	【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	根据川退役军人发〔2023〕91号和川退役军人发〔2022〕117号文件要求发放抚恤补助
	实施情况	及时足额通过“一卡通”发放优抚对象抚恤和生活补助，切实保障优抚对象基本生活。

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	94													
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	决策程序严密，符合资金使用管理规范和使用要求	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	规划符合中省要求，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	规划的目标任务和立项依据要求一致	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	预算编制符合要求	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	预算850万，执行886.81万元。	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	按照规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3	设定目标符合要求	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	项目实施过程中开展事中监控，质量好	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	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	严格执行管理制度，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			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			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			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	60													
	成本指标（7分）	**小计**				0	0													
		预算安排控制数	指标1：	850万元	886.81万元				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**				0	0													
		数量指标（30%）	指标1：	农村籍退役士兵≤2368人	2368人				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。		√		√
			指标2：																	
			…																	
		质量指标（40%）	指标1：	按标准执行	按标准执行率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。							√	√	√
			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%）	指标1：	完成时间≤1年	1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	0													
		经济效益指标（25%）	指标1：						与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
			…																	
		社会效益指标（25%）	指标1：	改善农村籍退役士兵老年生活水平	改善农村籍退役士兵老年生活水平												√	√	√	√
			…																	
		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%）	指标1：														√	√	√	√
			…																	
	满意度指标（7分）	**小计**				0	0													
		受益对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%				与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			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：	抚恤资金的发放保障了农村籍退役士兵的基本生活，使他们感受到了国家的关心关爱，同时也提高了他们的生活质量。
存在问题：	无
改进措施：	无

【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。

2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。

3.″项目目标绩效指标″可根据《项目绩效目标表》编制情况对应增减横向行次，不能修改纵列。

4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。

5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。

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：谭荣　**联系电话：13804486743**　**自评时间：2025年4月11日**　自评时间：年月日

项目名称：	企业军转干部管理经费	**项目类别：**	5.社会保障类
项目主管部门：	绵竹市退役军人事务局	**项目实施单位(机构)：**	绵竹市退役军人事务局

	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			
收支情况：	**合计**	3.92	3.92	-	3.92	100.00	
	其中：财政拨款	3.92	3.92		3.92	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：	及时了解企业军转干部生产生活和思想动态，确保群体生产生活状况良好。	项目已完成

项目管理情况：	管理制度	川人发〔2002〕85号
	实施情况	全部落实到位

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**	**100**													
	合计					**40**	**40**													
项目管理绩效指标（40分）	1. 项目决策（6分）	决策程序（2分）	**【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】**			2	2	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	符合中省要求，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	目标任务与项目立项依据文件要求一致。	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	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	执行进度合理	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	按规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3. 绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	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	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	6	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	12	项目实施管理涉及的相关管理制度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			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			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			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**	**60**													
	成本指标（7分）	**小计**				**7**	7													
		预算安排控制数	使用项目资金	‘=3.92万元	3.92万元	7	7	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高	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**				**26**	26													
		数量指标（30%）	管理企业军转干部人数	≤92人	84人	8	8	完成率100%	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		√		√
		质量指标（40%）	见面会次数	≥6次	6	10	10	完成率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%）	完成时间	≤1年	1年	8	8	完成率100%		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													
		社会效益指标（100%）	关心关爱企业军转干部	≥95%	95	20	20	确保群体生产生活状况良好									√	√	√	√
	满意度指标（7分）	**小计**				**7**	7													
		受益对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥95%	95	7	7	得到一致好评	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	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：	100分　项目取得预期效果，了解企业军转干部生产生活和思想动态，确保群体生产生活状况良好。
存在问题：	无
改进措施：	无

【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。
3."项目目标绩效指标"可根据《项目绩效目标表》编制情况对应增减横向行次，不能修改纵列。
4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。
5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。

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：谭荣　　**联系电话：13804486743**　　**自评时间：2025年4月11日**　　自评时间：年月日

项目名称：	企业军转干部节日慰问				**项目类别：**	5.社会保障类	
项目主管部门：	绵竹市退役军人事务局				**项目实施单位(机构)：**	绵竹市退役军人事务局	
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	20.96	20.96	-	20.96	100.00	
	其中：财政拨款	20.96	20.96		20.96	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**
	全年四次节日慰问，人均2000元。	【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	2013年9月30号德阳市政府在企业军转干部生活困难补贴标准的请示批示
	实施情况	全部落实到位

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**	**100**													
项目管理绩效指标（40分）	**合计**					**40**	**40**													
	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	**【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】**			2	2	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	符合中省要求，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	目标任务与项目立项依据文件要求一致。	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	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	执行进度合理	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	按规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	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	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	6	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	12	项目实施管理涉及的相关管理制度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			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			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			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**	**60**													
	成本指标（7分）	**小计**				**7**	7													
		预算安排控制数	使用项目资金	≤20.96万元	20.96万元	7	7	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高	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**				**26**	26													
		数量指标（30%）	保障企业军转干部人数	≤107人	107人	4	4	完成率100%	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		√		√
			全年慰问次数	‘=4次	4次	4	4	完成率100%												
		质量指标（40%）	执行标准	‘=2000元/人年	2000元	10	10	完成率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%）	完成时间	≤1年	1年	8	8	完成率100%		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													
		社会效益指标（100%）	企业军转干部感受组织温暖解决生活困难，做到“零”上访	≥98%	98	20	20	切实感受到组织温暖解决生活困难	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。						√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √
	满意度指标（7分）	**小计**				**7**	7													
		受益对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	7	7	得到一致好评	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：	100分　　项目取得预期效果，切实让企业军转干部感受到组织温暖																			
存在问题：																				
改进措施：																				

【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值，按其占总指标的权重分配）。

5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。

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：谭荣　　**联系电话：13804486743**　　**自评时间：2025年4月11日**　　自评时间：年月日

项目名称：	企业军转干部生活补助	**项目类别：**	5.社会保障类	
项目主管部门：	绵竹市退役军人事务局	**项目实施单位(机构)：**	绵竹市退役军人事务局	

	项目	**预算数（万元）**			**年末决算数（万元）**	**执行率（%）**	**说明**
收支情况：		小计	年初预算数	追加预算			
	合计	43.64	43.64	-	43.64	100.00	
	其中：财政拨款	43.64	43.64		43.64	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：	发放退休且属地在绵竹的企业军转干部生活补助。	项目已完成

项目管理情况：	管理制度	
	实施情况	全部落实到位

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**	**100**													
项目管理绩效指标（40分）	**合计**					**40**	**40**													
	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	**【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】**			2	2	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	符合中省要求，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	目标任务与项目立项依据文件要求一致。	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	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	执行进度合理	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	按规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	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	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	6	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	12	项目实施管理涉及的相关管理制度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			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			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			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**	**60**													
	成本指标（7分）	**小计**				**7**	7													
		预算安排控制数	使用项目资金	≤43.64万元	43.64万元	7	7	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高	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**				**26**	26													
		数量指标（30%）	企业军转干部人数	≤96人	93人	8	8	完成率100%	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		√		√
		质量指标（40%）	发放标准	‘=400元/月	400元	10	10	完成率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%）	发放时间	‘=12月	12	8	8	完成率100%		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													
		社会效益指标（100%）	感受组织关心关爱	≥80%	80	20	20	确实提高企业军转干部生活水平									√	√	√	√
	满意度指标（7分）	**小计**				**7**	7													
		受益对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥95%	95	7	7	得到一致好评	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	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：	100分　　项目取得预期效果，确实提高企业军转干部生活水平
存在问题：	无
改进措施：	无

【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。

2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。

3.″项目目标绩效指标″可根据《项目绩效目标表》编制情况对应增减横向行次，不能修改纵列。

4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。

5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。

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：谭荣　　**联系电话：13804486743**　　**自评时间：2025年4月11日**　　自评时间：年月日

项目名称：	企业军转干部体检费	**项目类别：**	5.社会保障类
项目主管部门：	绵竹市退役军人事务局	**项目实施单位(机构)：**	绵竹市退役军人事务局

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	6.11	6.11	-	6.11	100.00	
	其中：财政拨款	6.11	6.11		6.11	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：	为企业军转干部提高健康咨询补助。	【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	2012年德阳市政府研究决定
	实施情况	全部落实到位

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**	**100**														
项目管理绩效指标（40分）	**合计**					**40**	**40**														
	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	**【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】**			2	2	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	符合中省要求，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	目标任务与项目立项依据文件要求一致。	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	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	执行进度合理	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	按规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	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	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	6	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	12	项目实施管理涉及的相关管理制度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			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			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			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**	**60**														
	成本指标（7分）	**小计**				**7**	7														
		预算安排控制数	使用项目资金	≤6.11万元	6.11万元	7	7	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高	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**				**26**	26														
		数量指标（30%）	涉及企业军转干部人数	≤107人	106人	8	8	完成率100%	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		√		√
		质量指标（40%）	70岁以上执行标准	‘=600元/人年	600元	5	5	完成率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。							√	√	√
			70岁以下执行标准	‘=500元/人年	500元	5	5	完成率100%			**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%）	完成时间	≤1年	1年	8	8	完成率100%		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														
		社会效益指标（100%）	感受组织关心关爱	≥98%	98	20	20	确实为企业军转干部提高健康咨询补助	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。						√ √	√ √	√ √	√ √
	满意度指标（7分）	**小计**				**7**	7														
		受益对象满意度指标	退休企业军转干部满意	≥98%	98	7	7	得到一致好评												
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：	100分　项目取得预期效果，确实为企业军转干部提高健康咨询补助
存在问题：	无
改进措施：	无

【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。

2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。

3.”项目目标绩效指标”可根据《项目绩效目标表》编制情况对应增减横向行次，不能修改纵列。

4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。

5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。

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：谭荣 **联系电话：13804486743** **自评时间：2025年4月11日** 自评时间：年月日

项目名称：	企业军转干部一次性慰问和特殊救助	**项目类别：**	5.社会保障类
项目主管部门：	绵竹市退役军人事务局	**项目实施单位(机构)：**	绵竹市退役军人事务局

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	13.50	13.50	-	13.50	100.00	
	其中：财政拨款	13.50	13.50		13.50	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**
	为企业军转干部发放一次性慰问和一次性特殊救助。	【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	2021年德阳市政府在关于解决企业军转干部一次性特殊救助经费上的批示
	实施情况	全部落实到位

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**	**100**													
项目管理绩效指标（40分）	**合计**					**40**	**40**													
	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	**【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】**			2	2	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	符合中省要求，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	目标任务与项目立项依据文件要求一致。	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	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	执行进度合理	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	按规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	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	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	6	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	12	项目实施管理涉及的相关管理制度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			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			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			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**	**60**													
	成本指标（7分）	**小计**				**7**	7													
		预算安排控制数	使用项目资金	≤13.5万元	13.5万元	7	7	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高	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**				**26**	26													
		数量指标（30%）	发放企业军转干部人数	≤93人	90人	8	8	完成率100%	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		√		√
		质量指标（40%）	发放一次性特殊救助	‘=1200元/人年	1200	5	5	完成率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。							√	√	√
			发放一次性慰问	‘=300元/人年	300	5	5	完成率100%												
		时效指标（30%）	完成时间	≤1年	1	8	8	完成率100%		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													
		社会效益指标（100%）	提高企业军转干部生活水平	≥80	80	20	20	确实提高企业军转干部的生活水平	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。						√ √	√ √	√ √	√ √
	满意度指标（7分）	**小计**				**7**	7													
		受益对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥98%	98	7	7	得到一致好评												
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：	100分　项目取得预期效果，确实提高企业军转干部的生活水平
存在问题：	无
改进措施：	无

【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。

2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。

3."项目目标绩效指标"可根据《项目绩效目标表》编制情况对应增减横向行次，不能修改纵列。

4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。

5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。

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：谭荣　　**联系电话：13804486743**　　**自评时间：2025年4月11日**　　自评时间：年月日

项目名称：	企业军转干部生活困难补助	**项目类别：**	5.社会保障类	
项目主管部门：	绵竹市退役军人事务局	**项目实施单位(机构)：**	绵竹市退役军人事务局	

	项目	预算数（万元）小计	年初预算数	追加预算	年末决算数（万元）	执行率（%）	说明
收支情况：	合计	264.25	264.25	-	244.92	92.68	执行率未达到100%，原因在于企业军转干部人员减少
	其中：财政拨款	193.00	193.00		173.67	89.98	
	其他资金	71.25	71.25		71.25	100.00	

	年初目标设置情况	年末目标实现情况
目标实现情况：	落实企业军转干解困政策，保障困难企业军转干生活。	项目已完成

项目管理情况：	管理制度	《四川省中央和省级财政企业军转干部生活困难补助资金管理办法》（川财社〔2020〕133号）
	实施情况	全部落实到位

分类指标	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值	分值	自评价得分	评分分析说明	指标解释	评分方法	0	0.3	0.6	0.8	1	评价要点及说明	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价
总计						100	100													
项目管理绩效指标（40分）	**合计**					40	40													
	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	**【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】**			2	2	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	符合中省要求，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	目标任务与项目立项依据文件要求一致。	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	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	执行进度合理	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	按规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	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	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	6	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	12	项目实施管理涉及的相关管理制度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			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			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			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	60													
	成本指标（7分）	**小计**				7	7													
		预算安排控制数	使用项目资金	≥220万元	244.92万元	7	7	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高	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**				26	26													
		数量指标（30%）	数量指标	≥106人	108人	8	8	完成率100%	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		√		√
		质量指标（40%）	资金发放率	‘=100%	100%	10	10	完成率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%）	发放时间	‘=12月	12月	8	8	完成率100%		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													
		社会效益指标（100%）	提高企业军转干部生活水平	≥90%	90%	20	20	确实提高企业军转干部生活水平									√	√	√	√
	满意度指标（7分）	**小计**				7	7													
		受益对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥95%	95%	7	7	得到一致好评	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	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：	100分　项目取得预期效果，提高了企业军转干部的生活水平
存在问题：	无
改进措施：	无

【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。

2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。

3.”项目目标绩效指标”可根据《项目绩效目标表》编制情况对应增减横向行次，不能修改纵列。

4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。

5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。

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：付小琴　　**联系电话：13778223637**　　**自评时间：2025年4月18日**　　自评时间：年月日

项目名称：	伤残抚恤	**项目类别：**	5.社会保障类	
项目主管部门：	绵竹市退役军人事务局	**项目实施单位(机构)：**	绵竹市退役军人事务局	

	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			
收支情况：	**合计**	880.00	880.00	-	880.00	100.00	【①存在预算调整（追加/追减）情形的，说明原因；②预算执行率未达到100%的，说明原因】
	其中：财政拨款	880.00	880.00		880.00	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**
	发放残疾军人、伤残人民警察等伤残人员的伤残抚恤，保障优抚对象生活水平。	【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	根据川退役军人发〔2023〕91号和川退役军人发〔2022〕117号文件要求发放抚恤补助
	实施情况	及时足额通过“一卡通”发放优抚对象抚恤和生活补助，切实保障优抚对象基本生活。

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**	**94**													
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	决策程序严密，符合资金使用管理规范和使用要求	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	规划符合中省要求，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	规划的目标任务和立项依据要求一致	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	预算编制符合要求	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	预算执行880万，全部执行完成	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	按照规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3	设定目标符合要求	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	项目实施过程中开展事中监控，质量好	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	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	严格执行管理制度，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			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			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			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**	**60**													
	成本指标（7分）	**小计**				**0**	0													
		预算安排控制数	指标1：	880万元	880万元				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**				**0**	0													
		数量指标（30%）	指标1：	伤残退役军人292人	292人				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。		√		√
			指标2：																	
			…																	
		质量指标（40%）	指标1：	按标准执行	按标准执行率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。							√	√	√
			指标2：																	
			…																	
			…																	
		时效指标（30%）	指标1：	完成时间≤1年	1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**	0													
		经济效益指标（25%）	指标1：						与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。 **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%）	指标1：	关心关爱伤残退役军人	关心关爱伤残退役军人												√	√	√	√
			…																	
		生态效益指标（25%）	指标1：														√	√	√	√
			…																	
		可持续性影响指标（25%）	指标1：														√	√	√	√
			…																	
	满意度指标（7分）	**小计**				**0**	0													
		受益对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%				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：	抚恤资金的发放保障了伤残退役军人的基本生活，使他们感受到了国家的关心关爱，同时也提高了他们的生活质量。																			
存在问题：	无																			
改进措施：	无																			

【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。
3.″项目目标绩效指标″可根据《项目绩效目标表》编制情况对应增减横向行次，不能修改纵列。
4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。
5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。

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：阳磊　**联系电话：15508388899**　**自评时间：2025年4月14日**　自评时间：2025年4月12日

项目名称：	双拥模范城创建工作经费	**项目类别：**	
项目主管部门：	绵竹市退役军人事务局	**项目实施单位(机构)：绵竹市退役军人事务局**	

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	20.00	20.00	-	20.00	100.00	【①存在预算调整（追加/追减）情形的，说明原因；②预算执行率未达到100%的，说明原因】
	其中：财政拨款	20.00	20.00	-	20.00	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**
	【根据预算一体化系统《项目支出绩效目标表》中设置的项目“总体目标”填写】	【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	根据德阳市创建全国双拥模范城点位建设任务
	实施情况	增设三绕高速服务区老兵驿站，2所国防教育示范校的双拥标志标识，街道（村）社区双拥微标识等。

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**	**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	决策程序严密，符合资金管理规范和程序要求	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	规划符合中省要求，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	规划的目标任务和立项依据要求一致	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	预算编制符合要求	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	预算执行20万元，全部执行完成	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	按照基金管理办法使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3	设定目标符合要求	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	项目实施过程中开展事中监控，质量好	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	管理制度健全完善，流程规范	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	严格执行管理制度，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			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			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			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**	**60**													
	成本指标（7分）	**小计**				**0**	0													
		预算安排控制数	指标1：	20万元	20万元				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**				**0**	0													
		数量指标（30%）	指标1：	新建老兵驿站2处	2处				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。		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：	增设学校双拥宣传阵地3个	3个															
			…																	
		质量指标（40%）	指标1：	按政策使用资金=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。							√	√	√
			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%）	指标1：	完成时间≤1年	1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**	0													
		经济效益指标（25%）	指标1：	使用资金≦20万元	20万元				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%）	指标1：	拥军优属，营造浓厚双拥氛围≧95%	≧95%												√	√	√	√
			…																	
		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%）	指标1：														√	√	√	√
			…																	
	满意度指标（7分）	**小计**				**0**	0													
		受益对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意训率≧95%	≧95%				与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			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：	【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值，按其占总指标的权重分配）。

5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。

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：付小琴　　**联系电话：13778223637**　　**自评时间：2025年4月18日**　　自评时间：年月日

项目名称：	死亡抚恤	**项目类别：**	5.社会保障类	
项目主管部门：	绵竹市退役军人事务局	**项目实施单位(机构)：**	绵竹市退役军人事务局	

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	230.00	230.00	-	230.00	100.00	【①存在预算调整（追加/追减）情形的，说明原因；②预算执行率未达到100%的，说明原因】
	其中：财政拨款	230.00	230.00		230.00	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**
	发放烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、烈士子女等人员的生活补助，发放符合条件的优抚对象死亡后增发的丧葬费用，保障优抚对象生活水平。	【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	根据川退役军人发〔2023〕91号和川退役军人发〔2022〕117号文件要求发放抚恤补助
	实施情况	及时足额通过“一卡通”发放优抚对象抚恤和生活补助，切实保障优抚对象基本生活。

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	94													
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	决策程序严密，符合资金使用管理规范和使用要求	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	规划符合中省要求，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	规划的目标任务和立项依据要求一致	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	预算编制符合要求	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	预算执行230万，全部执行完成	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	按照规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3	设定目标符合要求	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	项目实施过程中开展事中监控，质量好	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	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	严格执行管理制度，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			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			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			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	60													
	成本指标（7分）	**小计**				0	0													
		预算安排控制数	指标1：	230万元	230万元				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**				0	0													
		数量指标（30%）	指标1：	病故军人遗属27人	27人				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。		√		√
			指标2：	代管遗属1人	1人															
				烈士子女16人	16人															
				烈士遗属8人	8人															
			…	因公牺牲军人遗属7人	7人															
		质量指标（40%）	指标1：	按标准执行	按标准执行率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。							√	√	√
			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%）	指标1：	完成时间≤1年	1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	0													
		经济效益指标（25%）	指标1：						与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
			…																	
		社会效益指标（25%）	指标1：	关心关爱三属和死亡优抚对象家属	关心关爱三属和死亡优抚对象家属												√	√	√	√
			…																	
		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%）	指标1：														√	√	√	√
			…																	
	满意度指标（7分）	**小计**				0	0													
		受益对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%				与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			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：	抚恤资金的发放保障了优抚对象的基本生活，使优抚对象感受到了国家的关心关爱，同时也提高了优抚对象的生活质量。
存在问题：	无
改进措施：	无

【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。
3.″项目目标绩效指标″可根据《项目绩效目标表》编制情况对应增减横向行次，不能修改纵列。
4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。
5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。

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：付小琴　　**联系电话：13778223637**　　**自评时间：2025年4月18日**　　自评时间：年月日

项目名称：	退役军人关爱帮扶	**项目类别：**	5.社会保障类
项目主管部门：	绵竹市退役军人事务局	**项目实施单位(机构)：**	绵竹市退役军人事务局

	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			
收支情况：	**合计**	260.00	260.00	-	260.00	100.00	【①存在预算调整（追加/追减）情形的，说明原因；②预算执行率未达到100%的，说明原因】
	其中：财政拨款	260.00	260.00		260.00	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：	为全市困难退役军人级家庭解决生活、医疗、住房等困难问题。	【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	《德阳市退役军人事务局 德阳市财政局关于建立困难退役军人关爱帮扶专项基金的通知》（德退役军人发〔2019〕25号）和《绵竹市困难退役军人关爱帮扶基金管理办法》（竹退役军人发[2023]8号）
	实施情况	关爱帮扶资金依申请审查审核，公示后原则上通过“一卡通”平台发放到位。

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	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	决策程序严密，符合资金管理规范和程序要求	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	规划符合中省要求，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	规划的目标任务和立项依据要求一致	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	预算编制符合要求	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	预算执行260万，全部执行完成	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	按照基金管理办法使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3	设定目标符合要求	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	项目实施过程中开展事中监控，质量好	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	管理制度健全完善，流程规范	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	严格执行管理制度，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			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			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			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	60													
	成本指标（7分）	**小计**				0	0													
		预算安排控制数	指标1：	260万元	260万元				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**				0	0													
		数量指标（30%）	指标1：	≤20000人	297人				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。		√		√
			指标2：																	
			…																	
		质量指标（40%）	指标1：	按政策使用资金=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。							√	√	√
			指标2：																	
			…																	
			…																	
		时效指标（30%）	指标1：	完成时间≤1年	1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	0													
		经济效益指标（25%）	指标1：						与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
			…																	
		社会效益指标（25%）	指标1：	关心关爱退役军人≥95%	≥95%												√	√	√	√
			…																	
		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%）	指标1：														√	√	√	√
			…																	
	满意度指标（7分）	**小计**				0	0													
		受益对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%				与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			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：	通过关爱帮扶资金项目，让在生活、医疗、就业等方面面临困难的退役军人感受到国家的温暖，为保持社会稳定、国家发展提供特殊的保障。																			
存在问题：	无																			
改进措施：	无																			

【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。

2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。

3.″项目目标绩效指标″可根据《项目绩效目标表》编制情况对应增减横向行次，不能修改纵列。

4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。

5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。

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：周健　　**联系电话：13981064006**　　**自评时间：2025年4月14日**　　自评时间：年月日

项目名称：	退役军人光荣返乡经费				**项目类别：**	5.社会保障类
项目主管部门：	320-市退役军人局				**项目实施单位（机构）：**	320001-绵竹市退役军人事务局
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	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	100.00	
	其中：财政拨款	100,000.00	100,000.00		100,000.00	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**	
	本着隆重、热烈、适度的原则，在全社会营造“让军人成为全社会尊崇的职业”的浓厚氛围。					本着隆重、热烈、适度的原则，在全社会营造“让军人成为全社会尊崇的职业”的浓厚氛围。	
项目管理情况：	管理制度	川财社[2020]63号					
	实施情况	按照项目实施方案和专项资金管理办法，规范项目管理；项目资金使用，严格按照分配方向和项目资金开支范围开支经费，全年项目各项既定目标全部完成．					

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	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	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	符合中省要求，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	目标任务与项目立项依据文件要求一致。	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	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	执行进度合理	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	按规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	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	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	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			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			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			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	60													
	成本指标（7分）	**小计**				7	7													
		预算安排控制数	使用项目资金	≥10万元	10万元	7	7	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高	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**				26	26													
		数量指标（30%）	地方适应性培训	≥2次	2次	8	8	完成率100%	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		√		√
		质量指标（40%）	当年退役军人培训覆盖率	‘=100%	100%	10	10	完成率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%）	完成时间	‘=12月	12月	8	8	完成率100%		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													
		社会效益指标（100%）	感受组织温暖	≥95%	95%	20	20	保障有关待遇落实到位	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。						√	√	√	√
	满意度指标（7分）	**小计**				7	7													
		受益对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	95%	7	7	得到一致好评	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	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：	100分　项目取得预期效果，做好退役军人光荣返乡工作，保障有关待遇落实到位。																			
存在问题：	无																			
改进措施：	无																			

【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。
2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。
3.″项目目标绩效指标″可根据《项目绩效目标表》编制情况对应增减横向行次，不能修改纵列。
4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。
5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。

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：付小琴　　**联系电话：13778223637**　　**自评时间：2025年4月18日**　　自评时间：年月日

项目名称：	退役军人和”三属”免费乘坐市区公共汽车系统升级经费	**项目类别：**	5.社会保障类
项目主管部门：	绵竹市退役军人事务局	**项目实施单位(机构)：**	绵竹市退役军人事务局

	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			
收支情况：	合计	2.75	2.75	-	2.75	100.00	【①存在预算调整（追加/追减）情形的，说明原因；②预算执行率未达到100%的，说明原因】
	其中：财政拨款	2.75	2.75		2.75	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**
	为退役军人和”三属”免费乘坐市区公共汽车，系统进行升级。	【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	根据市政府对《关于实施全国退役军人和“三属”免费乘坐市区公共汽车优待政策相关事宜的请示》（竹退役军人呈〔2024〕19号）文件批复，解决全市退役军人和其他优抚对象出行难题。
	实施情况	完成公交公司系统的升级

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	94													
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	决策程序严密，符合资金使用管理规范和使用要求	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	规划符合中省要求，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	规划的目标任务和立项依据要求一致	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	预算编制符合要求	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	预算2.75万，全部执行完成。	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	按照规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3	设定目标符合要求	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	项目实施过程中开展事中监控，质量好	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	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	严格执行管理制度，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			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			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			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	60													
	成本指标（7分）	**小计**				0	0													
		预算安排控制数	指标1：	2.75万元	2.75万元				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**				0	0													
		数量指标（30%）	指标1：	升级系统1个	升级系统1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。		√		√
			指标2：																	
			…																	
		质量指标（40%）	指标1：	按要求完成升级	按要求完成升级					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%）	指标1：	完成时间≤8月	已完成					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	0													
		经济效益指标（25%）	指标1：						与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：** 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
			…																	
		社会效益指标（25%）	指标1：	提升退役军人和“三属”出行便利	提升退役军人和“三属”出行便利												√	√	√	√
			…																	
		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%）	指标1：														√	√	√	√
			…																	
	满意度指标（7分）	**小计**				0	0													
		受益对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%				与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			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：	解决了全市退役军人和其他优抚对象出行难题。
存在问题：	无
改进措施：	无

【注】： 1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。

2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。

3.″项目目标绩效指标″可根据《项目绩效目标表》编制情况对应增减横向行次，不能修改纵列。

4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。

5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。

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：谭荣 **联系电话：13804486743** **自评时间：2025年4月11日** 自评时间：年月日

项目名称：	退役军人交流平台	**项目类别：**	5.社会保障类
项目主管部门：	绵竹市退役军人事务局	**项目实施单位(机构)：**	绵竹市退役军人事务局

	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			
收支情况：	**合计**	10.00	10.00	-	10.00	100.00	【①存在预算调整（追加/追减）情形的，说明原因；②预算执行率未达到100%的，说明原因】
	其中：财政拨款	10.00	10.00		10.00	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：	为退役军人和"三属"免费乘坐市区公共汽车，系统进行升级。	【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	化解涉军退役人员矛盾，解决涉军人员诉求。
	实施情况	化解涉军退役人员矛盾，解决涉军人员诉求。

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	94													
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	决策程序严密，符合资金使用管理规范和使用要求	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	规划符合中省要求，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	规划的目标任务和立项依据要求一致	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	预算编制符合要求	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	预算10万，全部执行完成。	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	按照规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3	设定目标符合要求	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	项目实施过程中开展事中监控，质量好	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	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	严格执行管理制度，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			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			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			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	60													
	成本指标（7分）	**小计**				0	0													
		预算安排控制数	指标1：	2.75万元	2.75万元				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**				0	0													
		数量指标（30%）	指标1：	升级系统1个	升级系统1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。		√		√
			指标2：																	
			…																	
		质量指标（40%）	指标1：	按要求完成升级	按要求完成升级					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%）	指标1：	完成时间≤8月	已完成					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	0													
		经济效益指标（25%）	指标1：						与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：** 指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
			…																	
		社会效益指标（25%）	指标1：	提升退役军人和“三属”出行便利	提升退役军人和“三属”出行便利												√	√	√	√
			…																	
		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%）	指标1：														√	√	√	√
			…																	
	满意度指标（7分）	**小计**				0	0													
		受益对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%				与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			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：	解决了全市退役军人和其他优抚对象出行难题。
存在问题：	无
改进措施：	无

【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。

2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。

3."项目目标绩效指标"可根据《项目绩效目标表》编制情况对应增减横向行次，不能修改纵列。

4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。

5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。

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：阳磊 **联系电话：15508388899** **自评时间：2025年4月14日** 自评时间：2025年4月12日

项目名称：	退役军人普惠项目	**项目类别：**	
项目主管部门：	绵竹市退役军人事务局	**项目实施单位(机构)：绵竹市退役军人事务局**	

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	187.50	187.50	-	187.50	100.00	【①存在预算调整（追加/追减）情形的，说明原因；②预算执行率未达到100%的，说明原因】
	其中：财政拨款	187.50	187.50	-		-	
	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**
	【根据预算一体化系统《项目支出绩效目标表》中设置的项目“总体目标”填写】	【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	对全市信息采集的退役军人、现役军人家属、优抚对象等进行八一慰问，让其感受到政府关心关爱。
	实施情况	对12个镇（街道）近19000名退役军人及其他优抚对象进行普惠慰问。

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**	**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	决策程序严密，符合资金管理规范和程序要求	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	规划符合中省要求，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	规划的目标任务和立项依据要求一致	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	预算编制符合要求	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	预算执行187.5万元，全部执行完成	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	按照基金管理办法使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3	设定目标符合要求	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	项目实施过程中开展事中监控，质量好	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	管理制度健全完善，流程规范	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	严格执行管理制度，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			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			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			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**	**60**													
	成本指标（7分）	**小计**				**0**	0													
		预算安排控制数	指标1：	187.5万元	187.5万元				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**	0													
		数量指标（30%）	指标1：	慰问人数≧1.875万人	≧1.875万人				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。		√		√
			指标2：																	
			…																	
		质量指标（40%）	指标1：	按政策使用资金=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。							√	√	√
			指标2：																	
			…																	
			…																	
		时效指标（30%）	指标1：	完成时间≤1年	1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**	0													
		经济效益指标（25%）	指标1：	使用资金≦187.5万元	187.5万元				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%）	指标1：	关心关爱退役军人和优抚对象≧95%	≧95%												√	√	√	√
			…																	
		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%）	指标1：														√	√	√	√
			…																	
	满意度指标（7分）	**小计**				**0**	0													
		受益对象满意度指标	服务对象满意度	退役军人及三属满意度≧95%	≧95%				与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			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：	【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值，按其占总指标的权重分配）。

5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。

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：余佳　　**联系电话：15181061754**　　**自评时间：2025年4月24日**　　自评时间：年月日

项目名称：	退役军人人事档案室规范化建设	**项目类别：**	1.政府采购类
项目主管部门：	绵竹市退役军人事务局	**项目实施单位(机构)：**	绵竹市金申建筑有限公司

	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			
收支情况：	**合计**	39.73	39.73	-	39.73	100.00	【①存在预算调整（追加/追减）情形的，说明原因；②预算执行率未达到100%的，说明原因】
	其中：财政拨款	39.73	39.73		39.73	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**
	退役军人人事档案室规范化建设	【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	《退役军人人事档案保管保密制度》《档案库房管理员职责》《档案馆库房管理制度》《档案保密制度》《查档流程》《查档须知》
	实施情况	按照部、厅、市关于退役军人人事档案室建设统一安排部署，我市2022年度申报县级退役军人人事档案室规范化建设项目1个，省级下达项目资金99万元，绵竹市退役军人事务局争取县级配套资金69.752万元。按照《全省县级退役军人人事档案室规范化建设实施方案》《县级退役军人人事档案室规范化建设指导标准》和《干部人事档案数字化技术规范》（GB/T33870-2017）等相关技术标准，规范化建设退役军人人事档案室，绵竹市退役军人事务局积极对接相关部门落实建设场地，因地制宜完善规划设计，积极争取县级配套资金，确保退役军人人事档案室规范化建设有序推进。

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**	
							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	100													
	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	项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署，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	项目预算编制按照年度预算编制方案要求落实。	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	项目资金使用、拨付符合规定，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3			设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	√	√	√	
							3	全部符合		错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行				3	3	项目实施过程中按照要求开展事中绩效监控。	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分。	√			√
		制度落实全面性				8	8	严格执行和有效落实项目实施管理涉及的相关管理制度。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不高的	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的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	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	考核采购项目在中标、成交通知书发出后，在规定时限内签订采购合同。	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	及时支付	考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于10个工作日的	小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。			等于10个工作日的	以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。		√	√	√
	合计					60	60													
项目目标绩效指标（60分）	成本指标（7分）	**小计**				0	7													
		预算安排控制数	指标1：	39.72969万元	39.72969万元		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%）	指标1：	档案室建设面积≤150	150		7.8		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。		√		√
			指标2：																	
			…																	
		质量指标（40%）	指标1：	维修改造测算标准≤5000元/平方米	3600元/平方米		10.4			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。							√	√	√
			指标2：																	
			…																	
			…																	
		时效指标（30%）	指标1：	完成时间≤2年	2年		7.8			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	5													
		经济效益指标（25%）	指标1：						与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
			…																	
		社会效益指标（25%）	指标1：	有效改善退役军人档案保存环境≥95%	100%		5										√	√	√	√
			…																	
		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%）	指标1：														√	√	√	√
			…																	
	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	退役军人满意度≥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。	√	√	√	√
			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：	退役军人档案室规范化建设各项工作已按要求按标准完成，资金已全部支付到位，目前已投入使用，故绩效自评得分为95分。
存在问题：	1.项目制度有待规范。档案管理机构、制度建设有待完善，需提高档案管理的规范化和标准化程度，推进档案管理的专业化和精细化。 2.队伍建设有待提高。后期档案室投入使用后，日常业务工作任务专业性强、工作量大，目前缺少专职的人事档案管理员，档案管理员数量无法与服务对象人数相匹配。
改进措施：	1.加强业务培训。加强退役军人人事档案室档案业务培训，联合相关单位，组织档案室管理人员参加业务培训，提升档案管理能力水平，推动退役军人人事档案室规范化建设高质量推进。 2.优化服务功能。制定完善相关制度规范，提高档案管理的规范化和标准化程度，推进档案管理的专业化和精细化。

【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。

2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。

3.”项目目标绩效指标”可根据《项目绩效目标表》编制情况对应增减横向行次，不能修改纵列。

4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。

5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。

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：余佳 **联系电话：15181061754** **自评时间：2025年4月24日** 自评时间：年月日

项目名称：	退役军人人事档案数字化项目	**项目类别：**	3.政府购买服务类
项目主管部门：	绵竹市退役军人事务局	**项目实施单位(机构)：**	高渡（成都）信息技术有限公司

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	45.71	45.71	-	45.71	100.00	【①存在预算调整（追加/追减）情形的，说明原因；②预算执行率未达到100%的，说明原因】
	其中：财政拨款	45.71	45.71		45.71	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**
	退役军人人事档案数字化	【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	《退役军人人事档案保管保密制度》《档案库房管理员职责》《档案馆库房管理制度》《档案保密制度》《查档流程》《查档须知》
	实施情况	已完成1.7万份退役军人人事档案数字化工作，目前档案室已投入使用。

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	100													
项目管理绩效指标（40分）	**合计**					40	40													
	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）	**【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】**			2	2	项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署，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	项目预算编制按照年度预算编制方案要求落实。	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	项目资金使用、拨付符合规定，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3			设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。（评分方法二选一）	比率分值法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。					有多个项目点位的，评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	√	√	√	
							3	全部符合		错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行				3	3	项目实施过程中按照要求开展事中绩效监控。	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分。	√			√
		制度落实全面性				8	8	严格执行和有效落实项目实施管理涉及的相关管理制度。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不高的	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的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	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	考核采购项目在中标、成交通知书发出后，在规定时限内签订采购合同。	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	及时支付	考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于10个工作日的	小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。			等于10个工作日的	以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得2分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在2分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。		√	√	√
项目目标绩效指标（60分）	**合计**					60	60													
	成本指标（7分）	**小计**				0	0													
		预算安排控制数	指标1：	45.705万元	45.705万元				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**				0	0													
		数量指标（30%）	指标1：	数字化录入数量≤29000份	17000份				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。		√		√
			指标2：																	
			…																	
		质量指标（40%）	指标1：	数字化建设测算标准≤13元/个	20.9元/个		0			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%）	指标1：	完成时间≤2年	5个月					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	0													
		经济效益指标（25%）	指标1：						与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
			…																	
		社会效益指标（25%）	指标1：	有效改善退役军人档案保存≥95%	100%												√	√	√	√
			…																	
		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%）	指标1：														√	√	√	√
			…																	
	满意度指标（7分）	**小计**				0	0													
		受益对象满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度≥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。	√	√	√	√
			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：	退役军人人事档案数字化各项工作已按要求按标准完成，资金已全部支付到位，目前已投入使用，故绩效自评得分为74.6分。
存在问题：	1.项目制度有待规范。档案管理机构、制度建设有待完善，需提高档案管理的规范化和标准化程度，推进档案管理的专业化和精细化。 2.队伍建设有待提高。后期档案室投入使用后，日常业务工作任务专业性强、工作量大，目前缺少专职的人事档案管理员，档案管理员数量无法与服务对象人数相匹配。
改进措施：	1.加强业务培训。加强退役军人人事档案室档案业务培训，联合相关单位，组织档案室管理人员参加业务培训，提升档案管理能力水平，推动退役军人人事档案室规范化建设高质量推进。 2.优化服务功能。制定完善相关制度规范，提高档案管理的规范化和标准化程度，推进档案管理的专业化和精细化。

【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。

2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。

3.“项目目标绩效指标”可根据《项目绩效目标表》编制情况对应增减横向行次，不能修改纵列。

4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。

5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。

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：周健 **联系电话：13981064006** **自评时间：2025年4月14日** 自评时间：年月日

项目名称：	退役军人一次性经济补偿	**项目类别：**	5.社会保障类	
项目主管部门：	320-市退役军人局	**项目实施单位（机构）：**	320001-绵竹市退役军人事务局	

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	409.65	409.65	-	409.65	100.00	【①存在预算调整（追加/追减）情形的，说明原因；②预算执行率未达到100%的，说明原因】
	其中：财政拨款	409.65	409.65		409.65	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**
	兑现退出现役的自主就业退役士兵地方一次性经济补助 。	项目已完成

项目管理情况：	管理制度	川财社[2020]63号
	实施情况	兑现退出现役的自主就业退役士兵地方一次性经济补偿 。按照项目实施方案和专项资金管理办法 ，规范项目管理；项目资金使用，严格按照分配方向和项目资金开支范围开支经费 ，全年项目各项既定目标全部完成 ，自主退役士兵有关待遇落实到位 ，保障实现了全覆盖 、无遗漏。

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			评分方法	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			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	94													
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	符合中省要求，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	目标任务与项目立项依据文件要求一致。	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	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	执行进度合理	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	按规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金 。	错项扣分法	项目资金使用 、拨付是否符合规定， 是否存在超范围 、超标准、超进度使用专项资金 ，是否存在资金损失浪费 、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况， 发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	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	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	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			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			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			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	60													
	成本指标（7分）	**小计**				7	7													
		预算安排控制数	使用项目资金	≥409.65万元	409.65万元	7	7	预算成本控制最优， 预算数与实际需求匹配度较高	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**				26	26													
		数量指标（30%）	发放退役士兵覆盖率	‘=100%	100%	8	8	完成率100%	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标 、质量指标、时效指标指标值的完成程度 。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位 （明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的， 掌握现场评价点位项目实施情况 ，将项目点位实施完成情况与规划 （计划）情况进行对比 。		√		√
		质量指标（40%）	士官执行标准 义务兵执行标准	‘=7000元/年 ‘=6000元/年	100% 100%	10	10	完成率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。							√	√	√
		时效指标（30%）	完成时间	‘=12月	12月	8	8	完成率100%		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													
		社会效益指标（100%）	感受组织温暖，提高广大社会青年投身部队的热情和积极性	≥95%	95%	20	20	保障有关待遇落实到位	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。						√	√	√	√
	满意度指标（7分）	**小计**				7	7													
		受益对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	95%	7	7	得到一致好评	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：	100分 项目取得预期效果，保障自主就业退役士兵有关待遇落实到位 。
存在问题：	无
改进措施：	无

【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容 ，也不可自行修改 。

2..本表“指标值情况 ”的“年初设定指标值 ”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统 （以下简称“一体化系统 ”）中的《绩效目标表 》。

3.”项目目标绩效指标 ”可根据《项目绩效目标表 》编制情况对应增减横向行次 ，不能修改纵列 。

4.“项目管理绩效指标 ”和“项目目标绩效指标 ”的各类分类指标中， 凡是该项目不涉及的指标 （如：“政府采购 ”“经济效益指标 ”“生态效益指标 ”“可持续性影响指标 ”“满意度指标 ”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标 ；本级次无其他指标的， 分配给上一级次的其他指标 （其他指标应分得的分值 ，按其占总指标的权重分配 ）。

5.“项目目标绩效指标 ”总分值60分与预算管理一体化系统中的 《项目绩效目标表 》的总分90分分值指标内容口径对应一致 。一体化系统中《项目绩效目标表 》的各类一级指标的分值分配权重是 “成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标 10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统 《项目绩效目标表 》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处 。

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：胡勇　　**联系电话：13568208311**　　**自评时间：2025年4月14日**

项目名称：	无经济收入家属遗属医疗生活补助	**项目类别：**	5. 社会保障类	
项目主管部门：	320-市退役军人局	**项目实施单位（机构）：**	320002-绵竹市军队离退休干部休养所	

收支情况：	**项目**	**预算数（万元）**			**年末决算数（万元）**	**执行率（%）**	**说明**
		小计	年初预算数	追加预算			
	合计	0.96	0.96	-	0.96	100.00	
	其中：财政拨款	0.96	0.96		0.96	100.00	
	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**
	该项目主要用于保障军休干部（士官）和无军籍退休职工及符合规定的军休干部家属、遗属按月发放的离退休费和生活补助、按年缴纳的医疗保险、重大节日慰问及组织军休干部开展活动等其他支出及军队离退休干部服务管理机构的日常支出。确保符合规定的军休干部及其家属、遗属、无军籍退休职工各项待遇及时足额兑现，军队离退休干部服务管理机构正常运转。	该项目主要用于保障军休干部（士官）和无军籍退休职工及符合规定的军休干部家属、遗属按月发放的离退休费和生活补助、按年缴纳的医疗保险、重大节日慰问及组织军休干部开展活动等其他支出及军队离退休干部服务管理机构的日常支出。确保符合规定的军休干部及其家属、遗属、无军籍退休职工各项待遇及时足额兑现，军队离退休干部服务管理机构正常运转。2024年末目标完成率100%。

项目管理情况：	管理制度	我所为县级财政独立预算事业单位，按照《中省资金管理办法》我局建立了财务管理制度，制定了资金管理办法，配备了相关的财务人员，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。按照文件川财社[2022]189号、川财社[2023]180号执行。
	实施情况	相关业务股室负责资料收集和整理，统计出人数和标准，报分管领导审核，主要领导审批之后交财务复核数据。财务复核之后向财政申请资金。按月发放的离退休费由财政预算一体化平台直接足额发放至军休人员个人银行账户；保险费直接转入医保局；慰问金和慰问品直接发放到个人，组织军休人员开展活动的费用直接转入活动承接方账户。军队离退休干部服务管理机构正常运转。

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	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		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			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			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			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	60													
	成本指标（7分）	**小计**				7	7													
		预算安排控制数	发放补助总额	≥0.96	100.00%	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）？		√	√	√
	产出指标（26分）	**小计**				26	26													
		数量指标（30%）	无经济收入家属遗属医疗生活补助人数	≥10人	100%	8	8		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%）	发放经费符合相关政策规定	100%	100%	9	9			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%）	12月	12月	100%	9	9			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													
		社会效益指标（25%）	无经济收入家属遗属医疗说得到有效保障	≥98%	100%	20	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。						√ √	√ √	√ √	√ √
	满意度指标（7分）	**小计**				7	7													
		受益对象满意度指标	无经济收入家属遗属满意度	≥98%	100%	7	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。	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：	历年来，我市全面落实军休服务对象两个待遇和切实解决了军休人员生活及就医困难问题，工作积极有效，受到了军休服务对象的充分肯定，满意度达到95%以上。
存在问题：	无
改进措施：	无

【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。

2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。

3.″项目目标绩效指标″可根据《项目绩效目标表》编制情况对应增减横向行次，不能修改纵列。

4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。

5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。

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：周健　　**联系电话：13981064006**　　**自评时间：2025年4月14日**　　自评时间：年月日

项目名称：	下岗失业志愿兵公益性岗位安置	**项目类别：**	5.社会保障类	
项目主管部门：	320-市退役军人局	**项目实施单位(机构)：**	320001-绵竹市退役军人事务局	

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	51.03	51.03	-	51.03	100.00	【①存在预算调整（追加/追减）情形的，说明原因；②预算执行率未达到100%的，说明原因】
	其中：财政拨款	51.03	51.03		51.03	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**
	兑现下岗失业志愿兵公益性岗位安置。	项目已完成

项目管理情况：	管理制度	川财社[2020]63号
	实施情况	兑现下岗失业志愿兵公益性岗位安置。按照项目实施方案和专项资金管理办法，规范项目管理；项目资金使用，严格按照分配方向和项目资金开支范围开支经费，全年项目各项既定目标全部完成，保障实现了全覆盖、无遗漏。

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	94													
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	符合中省要求，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	目标任务与项目立项依据文件要求一致。	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	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	执行进度合理	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	按规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	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	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	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			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			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			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	60													
		小计				7	7													
	成本指标（7分）	预算安排控制数	使用项目资金	≥51.03万元	≥51.03万元	7	7	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高	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）？		√	√	√
		小计				26	26													
	产出指标（26分）	数量指标（30%）	下岗失业自愿兵人数	7	100%	8	8	完成率100%	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		√		√
		质量指标（40%）	执行标准	6074.63	100%	10	10	完成率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。							√	√	√
		时效指标（30%）	完成时间	‘=1年	1年	8	8	完成率100%		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。							√		√
		小计				20	20													
	效益指标（20分）	社会效益指标（100%）	感受组织温暖，提高广大社会青年投身部队的热情和积极性	≥95%	95%	20	20	保障有关待遇落实到位	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。						√	√	√	√
		小计				7	7													
	满意度指标（7分）	受益对象满意度指标	退役士兵满意度		95%	7	7	得到一致好评	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：	100分　项目取得预期效果，保障下岗失业志愿兵公益性岗位安置有关待遇落实到位。
存在问题：	无
改进措施：	无

【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。

2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。

3.”项目目标绩效指标”可根据《项目绩效目标表》编制情况对应增减横向行次，不能修改纵列。

4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。

5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。

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：bj ddd　**联系电话：15508388899**　**自评时间：2025年4月14日**　自评时间：年月日

项目名称：	义务兵优待金	**项目类别：**	
项目主管部门：	绵竹市退役军人事务局	**项目实施单位（机构）：绵竹市退役军人事务局**	

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	855.00	855.00	-	840.62	98.32	【①存在预算调整（追加/追减）情形的，说明原因；②预算执行率未达到100%的，说明原因】
	其中：财政拨款	855.00	855.00	-	840.62	98.32	
	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**
	【根据预算一体化系统《项目支出绩效目标表》中设置的项目“总体目标”填写】	【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	川退役军人发〔2022〕25号）明确，“发放时间从批准入伍时间开始计算，每服满6个月义务兵役发放一次”
	实施情况	按照标准，依据市人武部提供入伍人数进行发放

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**	**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	决策程序严密，符合资金管理规范和程序要求	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	规划符合中省要求，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	规划的目标任务和立项依据要求一致	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	预算编制符合要求	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	预算执行840.62万，全部执行完成	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	按照基金管理办法使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3. 绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3	设定目标符合要求	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	项目实施过程中开展事中监控，质量好	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	管理制度健全完善，流程规范	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	严格执行管理制度，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			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			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			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**	**60**													
	成本指标（7分）	**小计**				**0**	0													
		预算安排控制数	指标1：	840.62万元					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**				**0**	0													
		数量指标（30%）	指标1：	发放人员≧400人	≧400人				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。		√		√
			指标2：																	
			…																	
		质量指标（40%）	指标1：	为义务兵家庭发放优待金、为立功受奖现役军人发放奖励金覆盖率=100%	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。							√	√	√
			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%）	指标1：	≦1年	1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**	0													
		经济效益指标（25%）	指标1：						与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
			…																	
		社会效益指标（25%）	指标1：	关心现役军人，鼓励参军立功≧95%	≧95%												√	√	√	√
			…																	
		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%）	指标1：														√	√	√	√
			…																	
	满意度指标（7分）	**小计**				**0**	0													
		受益对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%				与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指	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：	【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值，按其占总指标的权重分配）。

5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。

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：阳磊　　**联系电话：15508388899**　　**自评时间：2025年4月14日**　　自评时间：2025年4月12日

项目名称：	拥军优属	**项目类别：**	
项目主管部门：	绵竹市退役军人事务局	**项目实施单位(机构)：绵竹市退役军人事务局**	

	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			
收支情况：	**合计**	54.93	54.93	-	54.93	100.00	【①存在预算调整（追加/追减）情形的，说明原因；②预算执行率未达到100%的，说明原因】
	其中：财政拨款	54.93	54.93	-	54.93	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：	【根据预算一体化系统《项目支出绩效目标表》中设置的项目“总体目标”填写】	【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	春节、八一以及临时性慰问困难优抚对象及部队，开展春节八一座谈会
	实施情况	对部队开展春节、八一两次慰问，组织召开庆祝建军97周年座谈会、对现役军人家庭、困难退役军人、重点优抚对象等群体进行走访慰问。

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		整体评价	样本评价	定性评价	定量评价
总计						**100**	**94**													
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	决策程序严密，符合资金管理规范和程序要求	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	规划符合中省要求，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	规划的目标任务和立项依据要求一致	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	预算编制符合要求	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	预算执行54.93万元，全部执行完成	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	按照基金管理办法使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3. 绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3	设定目标符合要求	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	项目实施过程中开展事中监控，质量好	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	管理制度健全完善，流程规范	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	严格执行管理制度，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			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			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			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**	**60**													
	成本指标（7分）	**小计**				**0**	0													
		预算安排控制数	指标1：	54.93万元	54.93万元				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**				**0**	0													
		数量指标（30%）	指标1：	慰问驻绵部队	≧7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。		√		√
			指标2：	慰问优抚对象人数	≧200人次															
			…																	
		质量指标（40%）	指标1：	按政策使用资金=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。							√	√	√
			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%）	指标1：	完成时间≤1年	1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**	0													
		经济效益指标（25%）	指标1：	使用资金≦55万元	54.93万元				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%）	指标1：	拥军优属，营造浓厚双拥氛围≧95%	≧95%												√	√	√	√
			…																	
		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%）	指标1：														√	√	√	√
			…																	
	满意度指标（7分）	**小计**				**0**	0													
		受益对象满意度指标	服务对象满意度	驻绵部队、优抚对象满意度≧95%	≧95%				与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			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：	【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值，按其占总指标的权重分配）。

5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。

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：付小琴　　**联系电话：13778223637**　　**自评时间：2025年4月18日**　　自评时间：年月日

项目名称：	优抚对象医疗	**项目类别：**	5.社会保障类	
项目主管部门：	绵竹市退役军人事务局	**项目实施单位(机构)：**	绵竹市退役军人事务局	

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	127.22	127.22	-	81.50	64.06	优抚对象医疗补助资金只能据实按照规定的比例进行补助，具有不确定性，因此实际使用中存在执行率不到100%的情况。
	其中：财政拨款	127.22	127.22		81.50	64.06	
	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**
	对部分享受待遇的优抚对象符合文件规定的住院费用进行补助，为1-6级残疾军人参加城镇职工医疗保险，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。	【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	根据《德阳市残疾退役军人医疗保障实施办法》和《德阳市优抚对象医疗保障实施办法》规定执行医疗补助和参保缴费
	实施情况	及时足额通过“一卡通”发放优抚对象抚恤和生活补助，切实保障优抚对象基本生活。

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													
	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	决策程序严密，符合资金使用管理规范和使用要求	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	规划符合中省要求，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	规划的目标任务和立项依据要求一致	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	预算编制符合要求	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	预算127.22万，执行81.5万元。	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	按照规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3	设定目标符合要求	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	项目实施过程中开展事中监控，质量好	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	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	严格执行管理制度，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			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			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			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	60													
	成本指标（7分）	**小计**				0	0													
		预算安排控制数	指标1：	127.22万元	81.5万元				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	0													
		数量指标（30%）	指标1：	保障优抚对象人数1628人	1628人				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。		√		√
			指标2：																	
			…																	
		质量指标（40%）	指标1：	政策落实率=100%	政策落实率=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。							√	√	√
			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%）	指标1：	完成时间≤1年	1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	0													
		经济效益指标（25%）	指标1：						与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
			…																	
		社会效益指标（25%）	指标1：	有效改善优抚对象医疗难的问题	有效改善优抚对象医疗难的问题												√	√	√	√
			…																	
		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%）	指标1：														√	√	√	√
			…																	
	满意度指标（7分）	**小计**				0	0													
		受益对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%				与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			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：	对享受医疗保障的优抚对象，按照要求进行补助和参加医疗保险，有效地解决了优抚对象医疗难题。
存在问题：	无
改进措施：	无

【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。

2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。

3.″项目目标绩效指标″可根据《项目绩效目标表》编制情况对应增减横向行次，不能修改纵列。

4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。

5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。

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：付小琴　　**联系电话：13778223637**　　**自评时间：2025年4月18日**　　自评时间：年月日

项目名称：	在乡复退军人生活补助					**项目类别：**	5.社会保障类
项目主管部门：	绵竹市退役军人事务局					**项目实施单位(机构)：**	绵竹市退役军人事务局
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	1,649.92	1,649.92	-	1,591.70	96.47	
	其中：财政拨款	1,649.92	1,649.92		1,591.70	96.47	【①存在预算调整（追加/追减）情形的，说明原因；②预算执行率未达到100%的，说明原因】
	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**
	发放带病回乡、两参、在乡老复员军人生活补助费用，保障优抚对象生活。						【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	根据川退役军人发〔2023〕91号和川退役军人发〔2022〕117号文件要求发放抚恤补助					
	实施情况	及时足额通过“一卡通”发放优抚对象抚恤和生活补助，切实保障优抚对象基本生活。					

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													
	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	决策程序严密，符合资金使用管理规范和使用要求	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	规划符合中省要求，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	规划的目标任务和立项依据要求一致	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	预算编制符合要求	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	预算执行1649.92万，执行1591.7万元。	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	按照规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3	设定目标符合要求	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	项目实施过程中开展事中监控，质量好	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	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	严格执行管理制度，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			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			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			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	60													
	成本指标（7分）	**小计**				0	0													
		预算安排控制数	指标1：	1649.92万元	1591.7万元				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**				0	0													
		数量指标（30%）	指标1：	带病回乡213人	213人				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。		√		√
			指标2：	两参985人	985人															
				在乡复员军人102人	102人															
			…																	
		质量指标（40%）	指标1：	按标准执行	按标准执行率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。							√	√	√
			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%）	指标1：	完成时间≤1年	1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	0													
		经济效益指标（25%）	指标1：						与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
			…																	
		社会效益指标（25%）	指标1：	改善优抚对象生活水平	改善优抚对象生活水平												√	√	√	√
			…																	
		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%）	指标1：														√	√	√	√
			…																	
	满意度指标（7分）	**小计**				0	0													
		受益对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%				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：	抚恤资金的发放保障了优抚对象的基本生活，使他们感受到了国家的关心关爱，同时也提高了他们的生活质量。																			
存在问题：	无																			
改进措施：	无																			

【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。

2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。

3.″项目目标绩效指标″可根据《项目绩效目标表》编制情况对应增减横向行次，不能修改纵列。

4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。

5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。

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：阳磊 **联系电话：15508388899** **自评时间：2025年4月14日** 自评时间：2025年4月12日

项目名称：	驻地部队随军未就业家属生活补助					**项目类别：**	
项目主管部门：	绵竹市退役军人事务局					**项目实施单位(机构)：绵竹市退役军人事务局**	
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	1.19	1.19	-	1.19	100.00	【①存在预算调整（追加/追减）情形的，说明原因；②预算执行率未达到100%的，说明原因】
	其中：财政拨款	1.19	1.19	-	1.19	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**
	【根据预算一体化系统《项目支出绩效目标表》中设置的项目“总体目标”填写】						【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	用于驻地部队未就业家属生活补助					
	实施情况	对驻绵部队1名随军未就业家属进行生活补助。					

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**	**94**													
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	决策程序严密，符合资金管理规范和程序要求	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	规划符合中省要求，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	规划的目标任务和立项依据要求一致	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	预算编制符合要求	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	预算执行1.19万元，全部执行完成	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	按照基金管理办法使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3. 绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	3	设定目标符合要求	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	项目实施过程中开展事中监控，质量好	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	管理制度健全完善，流程规范	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	严格执行管理制度，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			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			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			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**	**60**													
	成本指标（7分）	**小计**				**0**	0													
		预算安排控制数	指标1：	1.19万元	1.19万元				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**				**0**	0													
		数量指标（30%）	指标1：	发放人数	≧1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。		√		√
			指标2：																	
			…																	
		质量指标（40%）	指标1：	按政策使用资金=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。							√	√	√
			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%）	指标1：	完成时间≤1年	1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**	0													
		经济效益指标（25%）	指标1：	使用资金≦1.19万元	1.19万元				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%）	指标1：	拥军优属，营造浓厚双拥氛围≧95%	≧95%												√	√	√	√
			…																	
		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%）	指标1：														√	√	√	√
			…																	
	满意度指标（7分）	**小计**				**0**	0													
		受益对象满意度指标	服务对象满意度	随军未就业家属满意度≧95%	≧95%				与预算管理一体化系统设定的设定绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策享受对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			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：	【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值，按其占总指标的权重分配）。

5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。

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：周健 **联系电话：13981064006** **自评时间：2025年4月14日** 自评时间：年月日

项目名称：	转业士官待安置期间经费	**项目类别：**	5.社会保障类	
项目主管部门：	320-市退役军人局	**项目实施单位(机构)：**	320001-绵竹市退役军人事务局	

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	10.48	10.48	-	0.51	4.87	2024年转业士官无待安置期，故未使用有关资金；2024年转业士官培训由德阳市退役军人事务局统一组织，故有关资金使用较少。
	其中：财政拨款	10.48	10.48		0.51	4.87	
	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**
	为待安置期间转业士官购买养老保险、发放生活补助、进行教育培训。	完成转业士官待安置期间教育培训和管理。

项目管理情况：	管理制度	川财社[2020]63号
	实施情况	按照项目实施方案和专项资金管理办法，规范项目管理；项目资金使用，严格按照分配方向和项目资金开支范围开支经费，全年项目各项既定目标全部完成，转业士官有关待遇落实到位，保障实现了全覆盖、无遗漏。

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	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	符合中省要求，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	目标任务与项目立项依据文件要求一致。	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	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	执行进度合理	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	按规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	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	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	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			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			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			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	60													
	成本指标（7分）	**小计**				7	7													
		预算安排控制数	使用项目资金	≥10.48万元	0.51万元	7	7	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高	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**				26	26													
		数量指标（30%）	待安置期间转业士官人数	≥27人	27人	8	8	完成率100%	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		√		√
		质量指标（40%）	养老保险缴费标准	≤2000元/人	100%	10	10	完成率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%）	完成时间	‘=12月	12月	8	8	完成率100%		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													
		社会效益指标（100%）	保障转业士官待安置期间生活	≥90%	90%	20	20	保障有关待遇落实到位	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。						√	√	√	√
	满意度指标（7分）	**小计**				7	7													
		受益对象满意度指标	转业士官满意度	≥98%	98%	7	7	得到一致好评	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	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：	100分 项目取得预期效果，保障转业士官有关待遇落实到位。
存在问题：	无
改进措施：	无

【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。

2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。

3."项目目标绩效指标"可根据《项目绩效目标表》编制情况对应增减横向行次，不能修改纵列。

4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。

5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。

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：周健　　**联系电话：13981064006**　　**自评时间：2025年4月14日**　　自评时间：年月日

项目名称：	自主择业军队转业干部管理服务费					**项目类别：**	5.社会保障类
项目主管部门：	320-市退役军人局					**项目实施单位(机构)：**	320001-绵竹市退役军人事务局
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	2.96	2.96	-	1.31	44.26	2024年优先使用其他资金，中、省资金未完成使用。
	其中：财政拨款	2.00	2.00		0.35	17.50	
	其他资金	0.96	0.96		0.96	100.00	
目标实现情况：	**年初目标设置情况**						**年末目标实现情况**
	对自主择业军队转业干部进行管理服务工作。						对自主择业军队转业干部进行管理服务工作。
项目管理情况：	管理制度	川财社（2019）41号、川财社（2024）85号					
	实施情况	按照项目实施方案和专项资金管理办法，规范项目管理；项目资金使用，严格按照分配方向和项目资金开支范围开支经费，全年项目各项既定目标全部完成.					

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	94													
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	符合中省要求，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	目标任务与项目立项依据文件要求一致。	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	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	执行进度合理	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	按规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	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	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	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			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			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			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	60													
	成本指标（7分）	**小计**				7	7													
		预算安排控制数	使用项目资金	≥2.96万元	1.31万元	7	7	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高	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**				26	26													
		数量指标（30%）	自主择业军转干部人数	≥20人	20人	8	8	完成率100%	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		√		√
		质量指标（40%）	按政策管理经费	‘=100%	100%	10	10	完成率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%）	完成时间	‘=12月	12月	8	8	完成率100%		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													
		社会效益指标（100%）	保障军队建设	≥80%	80%	20	20	保障有关待遇落实到位	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。						√	√	√	√
	满意度指标（7分）	**小计**				7	7													
		受益对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥95%	95%	7	7	得到一致好评	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	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：	100分　项目取得预期效果，做好自主择业军转干部服务管理工作，保障有关待遇落实到位。																			
存在问题：	无																			
改进措施：	无																			

【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。

2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。

3.″项目目标绩效指标″可根据《项目绩效目标表》编制情况对应增减横向行次，不能修改纵列。

4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。

5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。

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：周健　　　　**联系电话：13981064006**　　　　**自评时间：2025年4月14日**　　　　自评时间：年月日

项目名称：	自主择业军转干部医疗保险					**项目类别：**	5.社会保障类
项目主管部门：	320-市退役军人局					**项目实施单位(机构)：**	320001-绵竹市退役军人事务局
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（万元）**	**执行率（%）**	**说明**
	合计	22.68	22.68	-	22.68	100.00	【①存在预算调整（追加/追减）情形的，说明原因；②预算执行率未达到100%的，说明原因】
	其中：财政拨款	22.68	22.68		22.68	100.00	
	其他资金	-				#DIV/0!	
目标实现情况：	**年初目标设置情况** 为自主择业军转干部缴纳医疗保险。						**年末目标实现情况** 为自主择业军转干部缴纳医疗保险。
项目管理情况：	管理制度	川财社（2019）41号、川财社（2024）85号					
	实施情况	为保障自主择业军队转业干部相关待遇，为其购买医疗保险。按照项目实施方案和专项资金管理办法，规范项目管理；项目资金使用，严格按照分配方向和项目资金开支范围开支经费，全年项目各项既定目标全部完成。					

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 整体评价	样本评价	评价属性 定性评价	定量评价
总计						100	94													
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	符合中省要求，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	目标任务与项目立项依据文件要求一致。	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	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	执行进度合理	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	按规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量				3	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	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	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			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			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			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	60													
	成本指标（7分）	**小计**				7	7													
		预算安排控制数	使用项目资金	≥22.68万元	22.68万元	7	7	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高	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**				26	26													
		数量指标（30%）	自主择业军转干部人数	≥17人	17人	8	8	完成率100%	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标值的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		√		√
		质量指标（40%）	资金发放率	‘=100%	100%	10	10	完成率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%）	完成时间	‘=12月	12月	8	8	完成率100%		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													
		社会效益指标（100%）	感受组织关心关爱	≥90%	90%	20	20	保障有关待遇落实到位	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。						√	√	√	√
	满意度指标（7分）	**小计**				7	7													
		受益对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥95%	95%	7	7	得到一致好评	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	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：	100分　　项目取得预期效果，保障自主择业军转干部有关待遇落实到位。
存在问题：	无
改进措施：	无

【注】：1.着灰色的单元格不需填写内容，也不可自行修改。

2..本表“指标值情况”的“年初设定指标值”各类指标数据均应取自于预算管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的《绩效目标表》。

3.″项目目标绩效指标″可根据《项目绩效目标表》编制情况对应增减横向行次，不能修改纵列。

4.“项目管理绩效指标”和“项目目标绩效指标”的各类分类指标中，凡是该项目不涉及的指标（如：“政府采购”“经济效益指标”“生态效益指标”“可持续性影响指标”“满意度指标”），不涉及指标的分值均按照涉及指标的分值权重分配给本级次的其他指标；本级次无其他指标的，分配给上一级次的其他指标（其他指标应分得的分值，按其占总指标的权重分配）。

5.“项目目标绩效指标”总分值60分与预算管理一体化系统中的《项目绩效目标表》的总分90分分值指标内容口径对应一致。一体化系统中《项目绩效目标表》的各类一级指标的分值分配权重是“成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%”，本表各类一级指标的权重按照一体化系统《项目绩效目标表》规定的权重折算后填写至对应指标的分值处。