2024 年度

四川省绵竹市财政局

单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 23 日

第一部分　单位概况..... - 4 -

一、　单位职责..... - 4 -

二、机构设置..... - 7 -

第二部分　2024 年度部门决算情况说明..... - 9 -

一、收入支出决算总体情况说明..... - 9 -

二、收入决算情况说明..... - 9 -

三、支出决算情况说明..... - 10 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... - 10 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... - 11 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... - 15 -

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... - 16 -

八、政府性基金预算支出决算情况说明..... - 18 -

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... - 18 -

十、其他重要事项的情况说明..... - 18 -

第三部分　名词解释..... - 20 -

第四部分　附件..... - 24 -

第五部分 附表..... - 46 -

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分　单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行财政、税收、财务、会计、金融管理的法律法规和规章。负责实施地方性财税法规、实施办法和规章制度。按照管理权限管理全市税政事项。

（二）拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。完善鼓励公益事业发展的财税政策，会同有关部门推动财税金融政策与产业政策、社会政策协调。

（三）负责管理各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产监管。负责市级预决算公开。负责实施全面预算绩效管理。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。参与制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展回库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，加强地方政府债务限额管理，统一管理政府外债，防范政府债务风险。

（七）牵头编制全市国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。制定市级国有金融资本管理制度。拟订全市行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

（九）会同有关部门拟订社会保障资金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订市级基建投资有关政策，组织执行基建财务管理制度。

（十一）管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施回家统一的会计制度。

（十三）牵头建立财会监督制度机制，拟订财会监督的政策和制度，监督重大财政政策落实、财经纪律执行情况，承担预算管理、绩效管理有关监督工作。

（十四）指导国有企业加强党的建设。根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，依法履行国有及国有全资、控股企业出资人职责，享有出资人权益。

1.依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利；依照法律、行政法规，制定全市国有企业管理制度并组织实施；指导制定国有企业的章程。

2.推进国有企业新建、改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，加快国有经济布局和结构调整。负责对市属国有及控股企业（平台公司）的重大投资、重大事项，进行可行性研究和合理性审查，出具审查意见报市政府审批。

3.通过法定程序对市属国有企业负责人进行考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人、培训机制，完善经营者激励和约束制度。

4.参与制定国有资本经营预算有关管理制度。提出市属国有企业年度国有资本经营预算建议草案。负责和监督市属国有企业

国有资本经营预算的执行，编报市属国有企业年度国有资本经营决算草案。负责组织市属国有企业上缴国有资本收益。

（十五）指导地方金融企业加强党的建设。牵头推进、督促指导全市深化金融供给侧结构性改革、全面加强金融监管、有效化解金融风险、提高金融服务实体经济质量和水平等工作。

（十六）推动组建、培育、壮大地方金融企业，优化金融资源配置。推进全市企业直接融资工作。

（十七）协调、督促、落实全市金融风险防范和处置。推进全市金融风险预警与应急处置机制建设。加强对非法金融活动的监测预警、信息共享和发现的问题线索认定。会同有关部门做好打击非法金融活动和风险处置工作，对全市社会众筹机构、投资公司进行清理、整顿、规范。建立重大事项通报及会商机制。发现重大金融风险隐患，及时向上级金融管理部门报告。

（十八）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

（十九）承办市市民服务中心转办的事项。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

绵竹市财政局属一级预算单位，下设机关 1 个、下属二级单位 7 个，其中行政机构 1 个，参照公务员法管理的事业机构 3 个，其他事业机构 4 个。

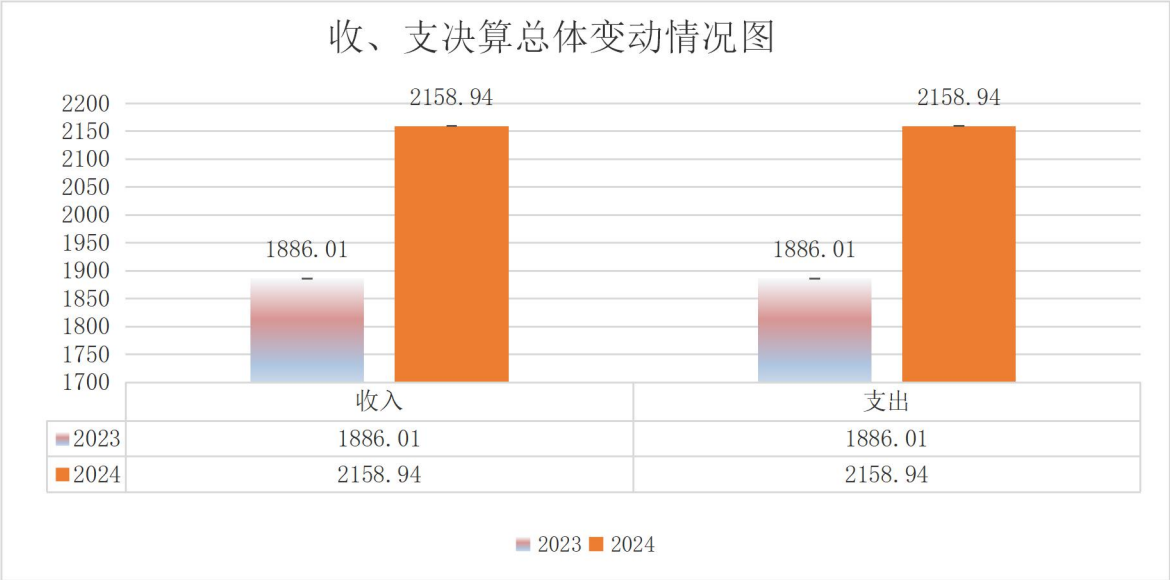
绵竹市财政局作为一级预算单位编制2024年单位决算，纳入绵竹市财政局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位为绵竹市国有资产事务中心。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 2158.94 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 272.93 万元，支出总计增加 272.93 万元，增加 14.47%。主要变动原因是本年度项目支出增加。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

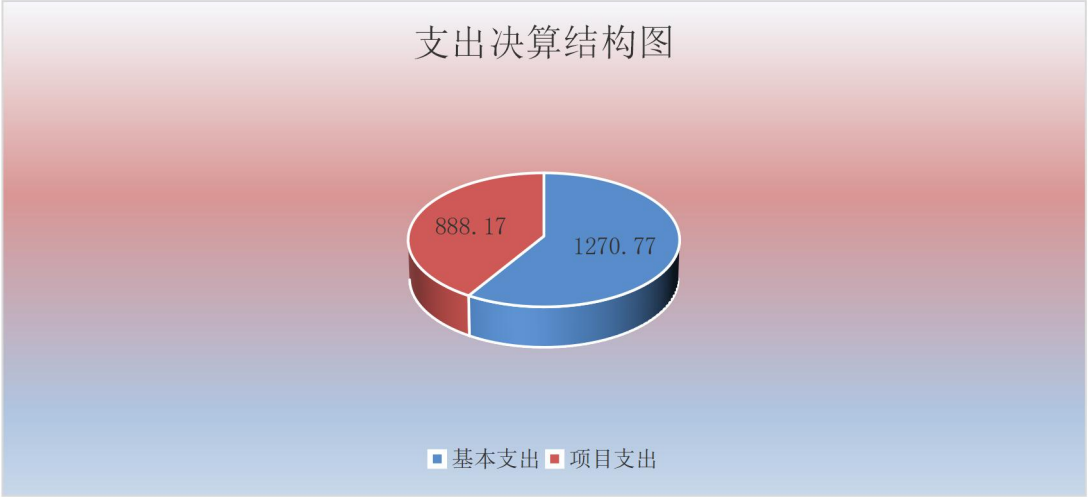
2024 年度本年收入合计 2158.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2158.94 万元，占 100%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2158.94 万元，其中：基本支出 1270.77 万元，占 58.86%；项目支出 888.17 万元，占 41.14%。

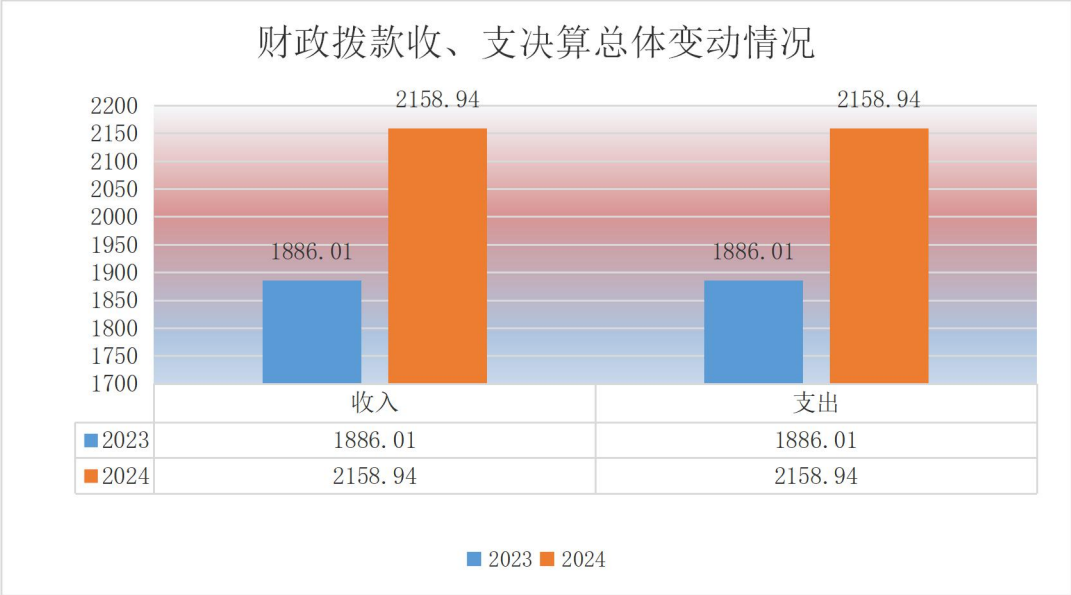
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2158.94 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 272.93 万元，支出总计增加 272.93 万元，增加 14.47%。主要变动原因是本年度项目支出增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

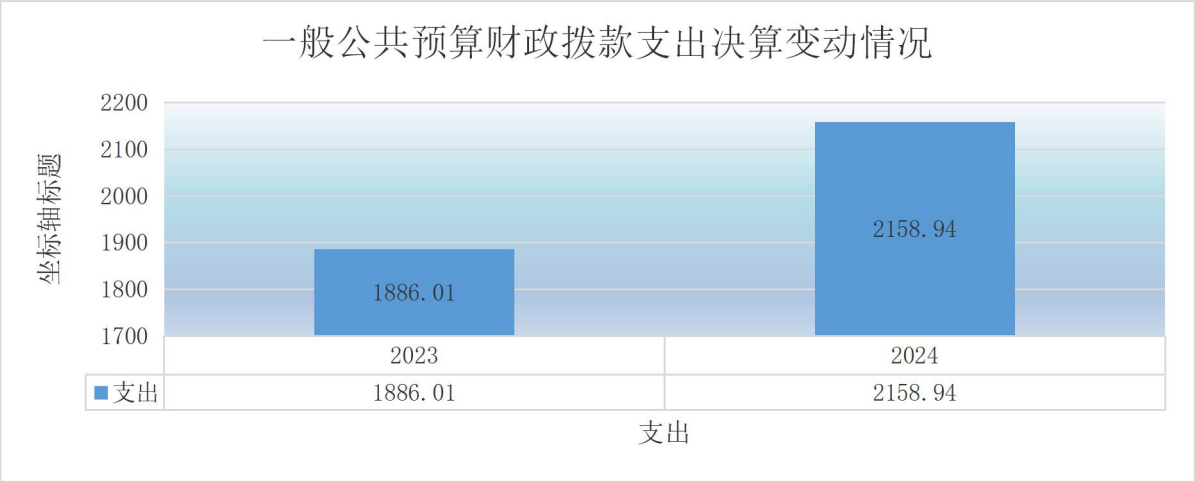


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2158.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 272.93 万元，增加 14.47%。主要变动原因是本年度项目支出增加。

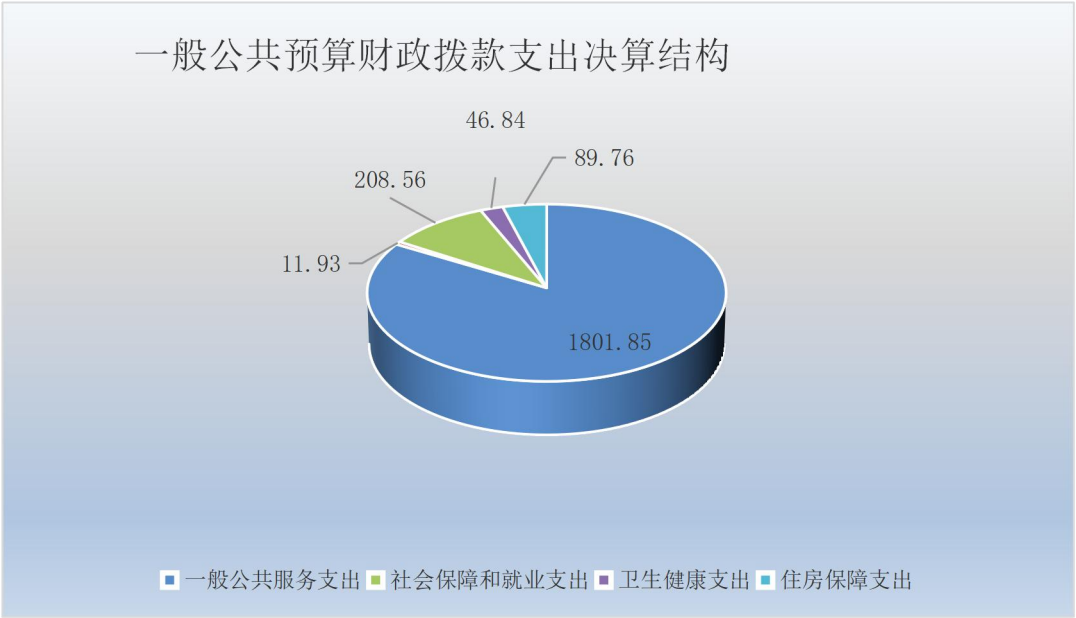
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2158.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1801.85 万元，占 83.46%；社会保障和就业支出 208.56 万元，占 9.66%；卫生健康支出 46.84 万元，占 2.17%；城乡社区支出 11.93 万元，占 0.55%；住房保障支出 89.76 万元，占 4.16%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2158.94，完成预算 100%。其中:

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算数为 645.83 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为 566.99 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）:支出决算数为 58.45 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）:支出决算数为 116.64 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）:支出决算数为 39 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算数为 261.88 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支

出（项）:支出决算数为 107.09 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算数为 3.93 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:支出决算数为 2.03 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 1.93 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为 100.76 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为 50.38 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算数为 53.39 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算数为 2.10 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为 21.23 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为 8.71 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为 8.19 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支持（项）:支出决算数为 8.71 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为 7.87 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算数为 4.07 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 89.76 万元,完成预算 100.0%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1270.77万元，其中：

人员经费1151.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费119.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出信息网络及软件购置更新等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.51万元，完成预算100%，较上年度增加0.06万元，增长13.3%。决算与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.51万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。主要原因是无因公出国（境）经费预算安排与开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年持平。主要原因是无保留公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.51 万元，完成预算 100%。公务接待费

支出决算比2023年度增加0.06万元，增长13.3%。主要原因是根据当年实际情况进行公务接待。其中：

国内公务接待支出0.51万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，41人次，共计支出0.51万元，具体内容包括：财监局来绵检查增发国债及预算常态化监督，南充市顺庆区财政局赴绵学习调研，九寨沟财政局赴绵交流学习等。

本年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，绵竹市财政局机关运行经费支出119.44万元，比2023年度减少13.35万元，下降10.05%。主要原因是本年度人员减少，基本支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，绵竹市财政局政府采购支出总额266.88万元，其中：政府采购货物支出30.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出235.95万元。主要用于财政评审工作。授予

中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，绵竹市财政局共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对财政法制建设、国有资产监管及运行、预算管理等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等全面开展绩效自评，形成本单位部门整体绩效自评报告，其中，本单位部门整体绩效自评得分为 97.97 分。绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的

其他项目支出；一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出；一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政部门用于国库集中收付业务方面的支出；一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出；一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出；一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述以外其他财政事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以为其他用于行政事业单位离退休方面的支出。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件

应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照规定为职工缴纳的住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

绵竹市财政局
2024 部门整体预算支出绩效报告

一、部门整体基本情况

（一）机构设置

绵竹市财政局机关和下属单位共计 8 个，其中行政单位 1 个，参照公务员管理的事业单位 3 个，事业单位 4 个。

纳入绵竹市财政局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位为绵竹市国有资产事务中心

（二）职能职责

1.贯彻执行国家财税方面的法律法规。负责实施地方性财税法规、实施办法和规章制度。按照管理权限管理全市税政事项。

2.拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

3.负责管理各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产监管。负责市级预决算公开。负责实施全面预算绩效管理。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法。统一管理政府外债。防范政府债务风险。

财政预算内的国际收支管理。

7.负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

8.负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，按分工负责投资评审管理工作，参与拟订市级基建投资有关政策，组织执行基建财务管理制度。

9.管理外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

10.负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

11.贯彻执行国家有关国有资产管理的法律法规和政策。拟订全市行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。牵头编制全市国有资产管理情况报告。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

12.负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

13.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，代表市政府对政府出资的国有及国有控股企业履行出资人职责，享有出资人权益。

（1）依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利；依照法律、行政法规，制定全市国有企业、国有金融资本管理制度并组织实施；制定或参与制定国有企业的章程。

（2）推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，加快国有经济布局和结构调整。

（3）通过法定程序对所监管企业负责人进行考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度，指导企业管理人员培训及智力引进工作。

（4）参与制定国有资本经营预算有关管理制度。提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案。负责和监督所监管企业国有资本经营预算的执行，编报所监管企业年度国有资本经营决算草案。负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

（5）承担国有资产统计分析工作。

（6）按照市政府授权，代表政府对政府出资的国有及国有控股企业履行出资人职责，负责对国有及国有控股企业（平台公司）的重大投资、重大事项，进行可行性研究和合理性审查，出具审查意见报市政府审批。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

15.按照本部门权责清单履行相关职责。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

绵竹市财政局2024年底实有公务员及参公人员41人，事业人员19人，机关和事业工人2人，合计62人。

二、部门整体预算收支情况

（一）收入情况

2024年绵竹市财政局年初收入预算安排资金3430.33万元、2024年决算收入总额为25825.06万元，其中财政拨款收入25825.06万元。

（二）支出情况

2024年支出决算总额为25825.06万元。其中：一般公共服务支出1801.85万元，社会保障和就业支出208.56万元，卫生健康支出46.84万元，资源勘探工业信息等支出22551.12万元，住房保障支出89.76万元，城乡社区支出11.93万元，国有资本经营预算支出1115万元。

（三）结余情况

2024年绵竹市财政局决算无结转结余。

三、部门整体预算绩效分析

（一）基本运行管理绩效分析

1.预算管理

预算编制合理性：部门预算编制与本部门职责市委、市政府的方针政策和工作要求相符合，根据年度工作重点及市财政局预算编制相关要求，在不同项目、不同用途之间合理分配资金。

预算调整规范性：在预算执行过程中，如需调整预算，应严格遵循相关程序和规定，确保预算调整的合理性和必要性。

2.预算绩效管理

绩效目标设定：绩效目标明确、具体、可衡量，与职责和工作任务紧密相关。

绩效监控与评价：建立完善的绩效监控机制，定期对预算执行情况和绩效目标实现情况进行跟踪监控。同时，积极开展绩效评价工作，对项目实施效果进行全面、客观的评估。

绩效结果应用：根据绩效评价结果，对绩效较差的项目进行了调整和优化，提高了资金使用效益。

3.财务管理

严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项支出，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按照实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，以全过程管理为主线，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申

请用款计划，保证各项款项及时支付。三公经费严格按照预算数执行，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。

4.资产管理

资产管理制度健全性：建立健全资产管理制度，明确资产配置、使用、处置等环节的管理要求。

资产使用与处置规范性：资产使用应符合规定，资产处置应履行必要的审批程序。

资产清查盘点情况：部门应定期开展资产清查盘点工作，确保账实相符。

5.政府采购管理

采购制度执行情况：严格遵守政府采购相关法律法规和制度要求，确保采购活动的合法性和规范性。采购计划与预算衔接：政府采购计划应与部门预算相衔接，确保采购资金的落实。

采购信息公开性：及时、准确地公开政府采购信息，接受社会监督。

（二）重点履职任务绩效分析

财政法制建设项目年初预算数 40 万元，追减 1.83 万元，年末决算数 38.17 万元。该项目经费全部用组织完成财政系统法治建设工作；组织完成全市会计法规的宣传教育及贯彻情况的实施检查；组织完成全市会计继续教育报名、资料审核、培训等相关工作；组织完成全市行政事业单位内部控制建设和报告编报工作；组织执行国家税收政策，做好各种税源调查，协调国税、地税完成税政相关工

作，监督审核税收减免、退库等工作。年初设定数量指标完成率达100%，质量指标完成率达100%，时效指标按时完成率达100%，效益指标完成率达100%，满意度指标完成率达100%。

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴年初预算数30万元，年末决算数29.87万元。该项目经费全部用于推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、负责全市农村综合改革业务，美丽乡村建设的计划申报、方案审核等。持续开展援彝财政业务交流、对口驻村帮扶等工作。年初设定数量指标完成率达100%，效益指标完成率达100%，满意度指标完成率达100%。

国资事务运行预算数6155.6万元，年末决算数5723.6万元。该项目经费全部用保障国资事务中心运转。年初设定数量指标完成率达100%，效益指标完成率达100%，满意度指标完成率达100%。

（三）项目（政策）预算绩效分析

1.常年性项目预算绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额8242.18万元，2024年预算执行率为94.76%，预算结余率大于10%的项目共计0个。

2.阶段性（含一次性）项目预算绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额16737.32万元，2024年预算执行率为99.73%，预算结余率大于10%的项目共计1个，该项目年底下达资金，部分资金结转于2025年使用。

（1）项目管理情况。

①项目实施管理：通过细化预算编制、完善项目库管理、加强预算执行进度监控等措施，推动项目实施的规范化和高效化。

②项目决策：在项目决策方面，结合部门职责和年度工作目标，科学合理地确定项目内容和资金安排。确保项目实施能够有效推动财政工作的开展。

③预算管理：通过细化预算编制、推进预算执行进度、加强绩效监控等方式，提升预算管理水平。

④绩效管理：通过绩效自评，对项目实施的经济效益、社会效益等进行评估，确保项目达到预期目标。

⑤政策管理：需要进一步完善绩效管理制度体系，加强政策执行的监督和评估。

⑥在政府采购管理方面：2024年政府采购项目在中标、成交通知书发出后是在规定时限内签订采购合同，按照合同约定方式和时间及时支付，整体执行情况良好。

（2）目标实现情况。

①目标完成情况：目标完成方面整体表现良好，各项重点工作任务基本达成预期目标。

②目标偏离情况：尽管目标完成方面取得了显著成效，但在部分指标上仍存在一定的偏离情况。部门预算执行率为98.19%，部分项目予以实施完毕，但未达到支付条件，绩效完成情况未达到100%。

③效果实现情况：在效果实现方面取得了显著成效，各项重点工作任务的实施对社会经济产生了积极影响。

（四）绩效结果应用分析

高度重视绩效评价结果的应用，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和

财政资金使用效益。改进工作措施，科学合理进行项目预算，严格执行财务管理制度，严守财经纪律，合理使用项目资金，同时，将绩效目标自评报告在绵竹市人民政府门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

通过全面实施预算绩效管理，积极开展绩效目标审核、运行监控、自评等工作，并将评价结果应用于预算的申报，落实项目绩效指标完成情况自评，及时发现项目实施中存在的问题，评判项目立项决策是否正确、项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显，同时促进和加强部门全面绩效管理工作，为下一年度预算安排提供参考依据，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益，提升部门的履职效能。将 2023 年度和 2024 年度财政批复部门预算对比，项目实施效果明显，达到预期目标，绩效结果应于预算参考，项目实施得以延续。

（五）依法接受外部监督情况

无。

四、自评结论

（一）总体评价结论

根据部门支出绩效评价指标体系，积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，本部门整体预算绩效评价得分 97.97 分，评价等级为“优”。

（二）特色亮点做法

1.资金使用合理：部门整体支出使用得当、资金落实到位、项目支出安排合理。

2.资金支付规范：项目资料齐全，完整，支付按财务管理流程规范完成。

3.部门协作高效：科室之间职责职权分工明确，相互独立又相互协作，资料收集快速、有效。

五、存在问题及意见建议

（一）存在问题

自评中，也发现存在一些问题有待改进。一是由于近年来财政工作不断细化，各项系统、软件更新快，工作量大，财务人员有限，对新的知识、软件等未进行深入学习研究，使单位财务工作不够精细。二是对绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。

（二）改进措施

（1）建议在有条件的情况下，财政部门加强对部门财务人员业务培训，指导各部门财务工作的相互交流学习。

（2）督促本部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。

（3）进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

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：田青兰　　联系电话：0838-6906033　　自评时间：2025年5月6日　　自评时间：年月日

项目名称：	2023年向上争取专项工作经费	项目类别：	12.其他类
项目主管部门：	绵竹市财政局	项目实施单位(机构)：	绵竹市财政局

收支情况：	项目	预算数（万元）小计	预算数（万元）年初预算数	预算数（万元）追加预算	年末决算数（万元）	执行率（%）	说明
	合计	47.25	-	47.25	34.22	72.42	
	其中：财政拨款	47.25	-	47.25	34.22	72.42	按照项目实施进度支付
	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
	为充分提动全市抓发展、促增收的积极性，不断壮强财政保障能力，积极向上争取向上补助资金，确保部门争取任务完成和运转	为充分提动全市抓发展、促增收的积极性，不断壮强财政保障能力，积极向上争取向上补助资金，确保部门争取任务完成和运转

项目管理情况：		
	管理制度	按照市财政局财务管理制度进行项目管理和资金支付，严格执行该项目预算支出，会计核算及账务处理均严格执行财务制度，财务处理及时、会计核算规范。
	实施情况	项目经费使用支出按照项目实施进度及资金拨付流程申请拨付专项资金，按照专项资金拨付流程严格使用，确保了项目资金的专款专用、安全高效。以绩效目标为引领，严格按照《中华人民共和国预算法》、《绵竹市项目支出绩效管理办法》等文件要求对项目进行监督管理，资金支付规范，支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。严格按照专项资金管理要求对项目资金的申报和使用过程进行监督，是高资金使用绩效，无截留、挪用、贪污违占等违纪违法行为。

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	相关计分系数 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	96.1													
项目管理绩效指标（40分）	合计					40	38.9													
	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，按指标评分标准自拟评分】			2	2.5	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	赋值扣分法	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	2.5	项目规划论证符合申报要求，项目绩效目标设置科学合理	项目规划论证是否符合申报要求，项目绩效目标设置是否科学合理	赋值扣分法	项目规划规划符合申、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	2.5	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申长期规划一致，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	3.5	项目预算编制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。	赋值扣分法	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按项目支出配的计，未建立项目库，实行储备项目排库；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除国家转移支付项目外，提取下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性				3	2.4	=(34.22/50)*100%*3.5	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。若存在跨期支付等因素可采用调整预算数）。						√			√
		资金使用规范性				4	4.5	按规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	赋值扣分法	项目资金使用，按付是否符合规定，是否存在超范围、超标准，超进度使用专项资金，是否存在资金挪失浪费、长期沉淀、截留挪占、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占绩效目标数量/现场动态项目数量×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量化、⑥可衡量、⑦可评价。	√	√	√	
							3.75			赋值扣分法	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6个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行				3	3.75	项目实施过程中开展事中绩效监控，以及开展质量抽查。	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	赋值扣分法	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	4.75	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1.项目实施方案（或实施计划）涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善； 2.项目资金管理涉及的“①资金使用申请流程、②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	8.75	项目实施管理涉及的相关管理制度得到严格执行和有效落实。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	赋值扣分法	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	均基质量落实或仅有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	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准自拟评分】			1		本项目因不涉及政府采购，已将分数均分于项目决策、预算管理、绩效管理、项目实施		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				判断和扣款累加法	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				判断和扣款累加法	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	57.2													
	小计					7	4.2													
	成本指标（7分）	预算安排控制数	总体预算成本	<500万元	34.22万元	7	4.2	预算数与实际需求匹配度一般	项目的总体预算成本控制权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），或存在数明显资金浪费情况	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	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	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在	预算成本控制度高（正负偏离在0%及以内的），，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（夫多花最少的“钱”办最多的事，夫花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√
	小计					26	26													
	产出指标（26分）	数量指标（30%）	完成全年项目争取	=100%	100%	7.8	7.8	完成全年项目争取=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、时效指标指标量的完成程度。	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）总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的，罗列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%）	确保向上争取资金的到位	=100%	100%	10.4	10.4	确保向上争取资金的到位=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	<2024年	2024年	7.8	7.8	完成时间<2024年		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√		√
	效益指标（20分）	小计				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量的完成程度。	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。									
		经济效益指标（25%）	指标1：															√	√	√
			…																	
		社会效益指标（25%）	社会满意度	≥98%	98%	20	20	社会满意度=98%										√	√	√
			…																	
		生态效益指标（25%）	指标1：															√	√	√
			…																	
		可持续性影响指标（25%）																√	√	√
			…																	
	小计					7	7													
	满意度指标（7分）	受益对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	7	7	群众满意度=99%	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策受益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。	√	√	√	√
			…																	
加分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、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。	赋值扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关职室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延提供、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：	该项目自评得分96.1分，充分调动了全市抓发展、促增收的积极性，不断壮强财政保障能力，积极向上争取向上补助
存在问题：	无
改进措施：	无

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：殷万竹　　联系电话：0838-6900222　　自评时间：2025年5月6日　　自评时间：年月日

项目名称：	债务金融监管	项目类别：	12.其他类
项目主管部门：	绵竹市财政局	项目实施单位(集购)：	绵竹市财政局

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	12.48	15.50	-3.02	12.48	100.00	
	其中：财政拨款	12.48	15.50	-3.02	12.48	100.00	预算执行率达到100%
	其他资金	-				#DIV/0!	

目标实现情况：	年初目标设置情况	年末目标实现情况
	维护债务系统，做好地方政府债务管理相关工作，承担政府债务规模控制、限额管理、预算管理、债务管理、风险防控、统计分析、考核评价、信息公开和加强政府债务监管等内容	维护债务系统，做好地方政府债务管理相关工作，承担政府债务规模控制、限额管理、预算管理、债务管理、风险防控、统计分析、考核评价、信息公开和加强政府债务监管等内容
项目管理情况：	管理制度：按照财政局财务管理制度进行项目管理和资金支付，严格执行国库项目预算支出，会计核算及报务处理均严格执行财务制度、财务处理及时、会计核算规范。	
	实施情况：【项目经费使用实出核算情况及资金按计划使用申请按付专项资金，按照专项资金按计划使用严格使用，确保了项目资金的专款专用、安全高效，以绩效目标为引领，严格按照《中华人民共和国预算法》、《绵竹市项目支出绩效管理办法》等文件要求对项目进行监督管理，资金支付规范，支付标准、支付程序、支付资源等均合规合法，严格按照专项资	

分类指标	分层指标 一级指标	二级指标	三级指标	指标值情况 设定指标值	实际完成值	分值	事后绩效评价情况 部门自评价 自评价得分	评分分析说明	指标解释	评分方法	评分方法和评分标准 绩效评分系数 0	0.3	0.6	0.8	1	评价要点及说明	评价方式 量化评价	评价方式 综评	评价属性 定性评价	定量评价
总计						100	96.52													
项目管理绩效指标（40分）	合计					40	39.32													
	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	2.5	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	精项扣分法	项目论证、调整延误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。					主要查看项目论证时是否经必要程序论证。	√			√
		规划论证（2分）				2	2.5	项目规划论证符合上级要求，项目绩效目标设置是否科学合理	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	精项扣分法	项目规划既符合中、省、市州关决策部署的得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	2.5	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	少量分一致的	大部分一致的		完全一致的	主要查看评价项目立边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	3.5	按照年度预算编制方案要求编制项目预算	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	精项扣分法	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做优至具体项目或具体事项（指）；⑤按项目法分配的，未建立项目库；实行储备项目库的；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将预算结算转换项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性				3	2.82	预算执行率未达到100%	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	4.5	按规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	精项扣分法	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，是否存在资金挪头表集、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	3.75	论定的绩效目标按符合绩效目标编制要求	论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应绩效目标数量/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量化、⑥可测量、⑦可评价。	√	√	√	
										精项扣分法	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5个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行				3	3.75	项目实施过程中开展事中绩效监控	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展情况。	精项扣分法	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情况，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）30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	4.75	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齐全；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”等方面内容是否完整；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齐全；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	8.75	项目实施管理涉及的相关管理制度得到严格执行和有效落实	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	精项扣分法	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	均落质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	在对上述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，扣相应数量分值评分。	√		√	
	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。	判断和按数量加法	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。	判断和按数量加法	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	57.2													
	成本指标（7分）	小计				7	4.2													
		预算安排控制数	总体预算成本	≤15.5万元	12.48	7	4.2	预算数与实际需求匹配度一般	项目的总体预算成本控制和涉及的分类明细预算成本控制情况。	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），或存在较明显资金表集情况的	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表集情况的	预算数与实际需求匹配度较低（正负偏离在10%-20%及以内的），或存在一定程度资金表集情况的	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），且不存在资金表集情况的	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），且不存在资金表集情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金表集情况？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%）	完成2024年专项债券申报工作	=1次	完成2023年专项债券申报工作1次	2.6	2.6	该项目绩效目标指标值完成率达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占位（明细指标项）数量/所有占位（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批复（计划）情况进行对比。		√		√
			开展全主会系统数据更新	≥12次	开展全主会系统数据更新15次	2.6	2.6	该项目绩效目标指标值完成率达100%												
			开展地债系统数据更新	≥12次	开展地债系统数据更新15次	2.6	2.6	该项目绩效目标指标值完成率达100%												
		质量指标（40%）	按月能证债务还本付息	是	是	5.2	5.2	该项目绩效目标指标值完成率达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占位（明细指标项）数量/所有占位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√
			要新录入专项债券信息	是	是	5.2	5.2	该项目绩效目标指标值完成率达100%										√	√	√
		时效指标（30%）	完成期限	<2024年	完成期限在2024年内	7.8	7.8	该项目绩效目标指标值完成率达100%		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的占位（明细指标项）数量/所有占位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√		√
	效益指标（20分）	小计				20	20													
		经济效益指标	政府债务规模控制、限额管理、预算管理、债务管理、风险防控	好	好	20	20	该项目绩效目标指标值完成率达100%	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	对于定量指标：指标得分=达到或实现绩效目标指标值的占位（明细指标项）数量/所有占位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
	满意度指标（7分）	小计				7	7													
		服务对象满意度指标	上级部门以及市级各部门对我局组织开展工作的满意度	≥95%	上级部门以及市级各部门对我局组织开展工作的满意度90%	7	7	该项目绩效目标指标值完成率达100%	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或测量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占位（明细指标项）数量/所有占位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
	加分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5		对被评价项目预算存在被人大监督、巡视巡察、审计监督、财政监督等实施绩效管理问题的，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。	精项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分。扣完5分为止。					根据财政部门相关报告事项的情况评分。				
			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：	自评得分96.52分，维护好债务系统，做好地方政府债务管理相关工作，承担政府债务规模控制、限额管理、预算管理、债务管理、风险防控、统计分析、考核评价、信息公开和加强政府债务监管等内容
存在问题：	无
改进措施：	无

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：田青兰　　联系电话：0838-6906033　　自评时间：2025年5月6日　　自评时间：年月日

项目名称：	财政财务管理运行	项目类别：	12.其他类
项目主管部门：	绵竹市财政局	项目实施单位(机构)：	绵竹市财政局

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	144.80	170.00	-25.20	144.80	100.00	
	其中：财政拨款	144.80	170.00	-25.20	144.80	100.00	按照项目实施进度支付
	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
	为了更好的进行机关日常安全运行及卫生维护，聘用保洁和保安等服务，机关日常维修和花草维护，改善机关环境提升机关形象，做监劳务聘请保证健康卫生等。	完成机关日常安全运行及卫生维护，聘用保洁和保安等服务，机关日常维修和花草维护，改善机关环境提升机关形象，做监劳务聘请保证健康卫生等。

项目管理情况：		
	管理制度	按照市财政局财务管理制度进行项目管理和资金支付，严格执行该项目预算支出，会计核算及账务处理均严格执行财务制度，财务处理及时、会计核算规范。
	实施情况	项目经费使用支出按照项目实施进度及资金拨付流程申请拨付专项资金，按照专项资金拨付流程严格使用，确保了项目资金的专款专用、安全高效。以绩效目标为引领，严格按照《中华人民共和国预算法》、《绵竹市项目支出绩效管理办法》等文件要求对项目进行监督管理，资金支付规范；支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。严格按照专项资金管理要求对项目资金的申报和使用过程进行监督，避免资金使用违规，无截留、挪用、贪污损占等违纪违法行为。

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	0	0.3	0.6	0.8	1	评价要点及说明	评价方式 整体评价	财务评价	实地评价	评价属性 定量评价
总计						100	96.68													
项目管理绩效指标（40分）	合计					40	39.48													
	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）				2	2.5	项目决策程序是否严密	项目决策程序是否严密	描述加分法	项目论立、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。					主要查看项目论立时是否论证必要程序论立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2.5	项目规划论证符合申报要求，项目绩效目标设置是否科学合理	项目规划论证是否符合申报要求，项目绩效目标设置是否科学合理	描述加分法	项目规划规划符合申、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	2.5	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	主要查看评价项目论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	3.5	项目预算编制是否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。	描述加分法	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编等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体值（指）；⑤按项目支出酬的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分酬的，因素与实际不相关、未量化，分酬权重或补助系数明显不合理的；⑦除测实结算特殊项目外，提取下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性				3	2.98	=(144.8/170)*100%*3.5	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	4.5	扶贴定使用项目预算资金。	是否扶贴定使用项目预算资金。	描述加分法	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，是否存在资金挪头浪费、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扶贴定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（6分）	绩效目标质量	【不涉及指标值，根据项目实施管理实际情况，按指标评分标准直接评分】			3			设定的绩效目标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/现场选点项目的量×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①可衡量、②可评价。	√	√	√	
							3.75			描述加分法	5个方面及以上不存在的	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5个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行				3	3.75	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，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。	描述加分法	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	4.75	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0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，或有关项目法规的“⑥制量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完备？ 2.项目资金管理环节涉及的“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，或有关项目法规的“(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	8.75	项目实施管理涉及的相关管理制度得到严格执行和有效落实。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	缺项扣分法	有0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	均基质量落实或仅有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，按编问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（6分）	合同公告及时性				1		本项目因不涉及政府采购，已将分数均分于项目决策、预算管理、绩效管理、项目实施		判断评分法	大于21个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后21个工作日内公告合同的，得1分；签订合同后超出21个工作日公告合同的，得0分。		√	√	√
		合同签订时效性				2				判断和扶贴累加法	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				判断和扶贴累加法	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2分为止。		√	√	√
项目目标绩效指标（60分）	合计					60	57.2													
	成本指标（7分）	小计				7	4.2		项目的总体预算成本控制和涉及的分类额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	预算数与实际需求不匹配（正负偏离在20%-30%及以内的），或	预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在10%-20%及以内	预算数与实际需求匹配度较合理（正负偏离在5%-10%及以内	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度（正负偏离在	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）？		✓	✓	✓
		预算安排控制数	总体预算成本	≤1170万元	144.8万元	7	4.2	预算数与实际需求匹配度一般												
	产出指标（26分）	小计				26	26		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。							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。				
		数量指标（30%）	保安日常秩序维护、治安管理等巡逻	=24小时/天	24小时/天	4.68	4.68	保安日常秩序维护、治安管理等巡逻=24小时/天		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。							✓		✓
			每天保洁公共区域、会议室每日常规清洁维护	≥1次	1次	3.12	3.12	每天保洁公共区域、会议室每日常规清洁维护1次												
		质量指标（40%）	保洁效果达标值、门卫保安服务优	优良	优	10.4	10.4	保洁效果达标值、门卫保安服务优		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	≤2024年	2024年	7.8	7.8	完成时间≤2024年		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							✓		✓
	效益指标（20分）	小计				20	20		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。							✓	✓	✓
		经济效益指标（25%）	指标1：															✓	✓	✓
			…																	
		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%）	改善财政局机关环境，提升机关形象	好	好	20	20	较好改善财政局机关环境，提升机关形象										✓	✓	✓
			…																	
	满意度指标（7分）	小计				7	7													
		受益对象满意度指标	外单位和本单位工作人员满意度	≥95%	98%	7	7	外单位和本单位工作人员满意度≥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预期受益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。					针对不同社会服务相应的问卷调查方式，获取实际结果。	✓	✓	✓	✓
			受益对象满意度																	
			…																	
加分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、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。	缺项扣分法	每年在每一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关数室掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价项目预算不涉及的或因无正当原因不提供等不配合财政部门需要的三方机构开展绩效评价工作的为给予相应扣分。	缺项扣分法	每种情形，每有一次的，扣1分，扣完5分为止。						✓		✓	✓

评价结论：	该项目自评得分96.68分，完成机关日常安全运行及卫生维护，聘用保洁和保安等服务，机关日常维修和花草维护，改善机关环境
存在问题：	无
改进措施：	无

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：邱先进　　联系电话：6905574　　自评时间：2025年4月30日　　自评时间：年月日

项目名称：	财政法制建设		项目类别：	12.其他类		
项目主管部门：	绵竹市财政局		项目实施单位(机构)：	绵竹市财政局		

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	38.17	40.00	-1.83	38.17	100.00	
	其中：财政拨款	38.17	40.00	-1.83	38.17	100.00	按照年度预算编制方案要求编制项目预算
	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
	按好的组织完成财政系统法治建设工作；组织完成全市会计法规的宣传教育及贯彻情况的实施检查；组织完成全市会计继续教育报名、资料审核、培训等相关工作；组织完成全市行政事业单位内部控制建设和报告编报工作；组织执行国家税收政策，做好各种税源调查，协调国税、地税完成税款组织工作；监督审核税收减免、退税等工作。	组织完成2024年财政系统法治建设工作；组织完成2024年全市会计法规的宣传教育及贯彻情况的实施检查；组织完成2024年全市会计继续教育报名、资料审核、培训等相关工作；组织完成2024年全市行政事业单位内部控制建设和报告编报工作；组织执行国家税收政策，做好各种税源调查；协调国税、地税完成税款组织工作；监督审核税收减免、退税等工作。
项目管理情况：	管理制度	（德阳市财政局关于印发《德阳市市直行政事业单位内部控制建设指引（试行）》的通知）（德阳市财政局关于进一步推进我市行政事业单位加强内部控制建设的意见）（四川省财政厅行政执法文书标准（2024年版））
	实施情况	通过党组中心组学习，每月组织学习一次；德阳市市直行政事业单位内部控制建设和报告编报工作；组织干部职工学习本市、对照范性文件进行业务培训等宣贯

分类指标	分类指标 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	部门自评价 自评分值	评分分析说明	指标解释	评分方法	评分方法和评分标准 档次计分系数 0	0.3	0.6	0.8	1	评价差点及说明	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	99.82													
项目管理绩效指标（40分）	合计					40	39.82													
	1.项目决策（7分）	决策程序（3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】			3	3	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	赋项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	项目规划论证符合上级要求，项目绩效目标设置科学合理	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	赋项扣分法	项目规划规划符合中、省、市两关决策部署的得1分；充分论论证项目立项必要性、前瞻性、出资性和可行性的得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（11分）	预算编制规范性				3	3	按照年度预算编制方案要求编制项目预算	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	赋项扣分法	4种及以上偏形不合理的		1-3种偏形不合理的		全部偏形均合理的	以年度预算编制工作方案为准，是否存在“①一年安排、多年使用”情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体事项（包）；⑤项目自主分配的，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除基实结算转换项目外，提高下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性				4	3.82	预算执行率未达到100%	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+年度追加预算数，若存在跨财政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。	赋项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超范围使用专项资金，是否存在资金挤占挪用、长期沉淀、截留拦占、挪用、虚拟发放等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
		绩效目标质量				4	4	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=符合要求的我场评价项目点绩效目标数量/我场达点项目数量×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合科学、⊙合理、⊙完整、⊙相关、⊙细化、⊙量化及定性指标是否⊙可衡量、⊙可评价。	√	√	√	
										赋项扣分法	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6个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行				4	4	项目实施过程中开展事中绩效监控	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	赋项扣分法	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（14分）	管理制度健全性				5	5	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”等方面内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥断要要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完整； 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）绩效信息三开”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				9	9	项目实施管理涉及的相关管理制度得到严格执行和有效落实	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	赋项扣分法	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	均能质量落实或仅有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（0分）	合同公告及时性				0	0		采购合同在四川政府采购网的挂时公告情况。	赋量评分法	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				0	0		考核采购项目在中标、或交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和扶助奖加法	大于30天的	小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.06分，加满2分为止。			等于30天的	以法定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0.06分，加满2分为止。		√	√	√
		资金支付时效性				0	0		考核采购资金支付的时效性。	判断和扶助奖加法	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	以收到至票后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	总体预算成本	≤40万元	38.17	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明细预算成本控制情况。	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），表现在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度很高（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度很高（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？是否存在现预算成本最优（是否无最少的“钱”办最多的事，是否民间样的“钱”办最多的事）？	√	√	√	√
	产出指标（26分）	小计				26	26		每种财政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。							有多个项目点位的，重提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。				
		数量指标（30K）	订阅法治资料	≥1000册	订阅法治资料1100册	0.5	0.5	该项目绩效目标指标值完成率达100%		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的占位（明细指标项）数量/所有占位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√			√
			印刷财政法治宣传资料数量	≥1000册	印刷财政法治宣传资料1200册	0.5	0.5	该项目绩效目标指标值完成率达100%												
			发布宣传稿件数量	≥24条	发布宣传稿件26条	0.5	0.5	该项目绩效目标指标值完成率达100%												
			组织编报行政事业单位内部控制报告编报部门数量	≥140个	组织编报2025年度行政事业单位内部控制报告编报部门143个	1	1	该项目绩效目标指标值完成率达100%												
			组织会计人员参加继续教育人次	≥500人次	组织会计人员参加继续教育1365人次	1	1	该项目绩效目标指标值完成率达100%												
			内控培训人次	≥160次	内控培训人213人次	0.5	0.5	该项目绩效目标指标值完成率达100%												
			审核会计人员职称考试人次	≥200人次	审核会计人员职称考试212人次	1	1	该项目绩效目标指标值完成率达100%												
			聘请内控工作指导服务三方机构数量	≥1家	聘请内控工作指导服务三方机构1家	1	1	该项目绩效目标指标值完成率达100%												
			完成税政法规调研	≥2次	完成税政法规调研3次	0.5	0.5	该项目绩效目标指标值完成率达100%												
			内控培训班次	≥1次	内控培训班1次	0.5	0.5	该项目绩效目标指标值完成率达100%												
			财政法制宣传活动次数	≥3次	财政法制宣传活动3次	0.5	0.5	该项目绩效目标指标值完成率达100%												
			法律咨询服务次数	≥12次	法律咨询服务次数19次	0.5	0.5	该项目绩效目标指标值完成率达100%												
		质量指标（40K）	内控制度出台审核通过率。	≥98K	内控制度出台审核通过率100%。	5	5	该项目绩效目标指标值完成率达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占位（明细指标项）数量/所有占位（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占位（明细指标项）数量/所有占位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。						√	√	√	√
			会计人员继续教育通过率	≥98K	会计人员继续教育通过率98.4K	5	5	该项目绩效目标指标值完成率达100%												
		时效指标（30K）	法治宣传、内控培训、税政法规调研按时完成率。	≥96K	法治宣传、内控培训、税政法规调研按时完成率100%。	8	8	该项目绩效目标指标值完成率达100%		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的占位（明细指标项）数量/所有占位（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	宣传政策知晓率	≥80%	宣传政策知晓率90%	10	10	该项目绩效目标指标值完成率达100%	与财政管理一体化系统设定的总宏观效益指标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策受惠对象满意度指标等指标值的完成程度。		**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的占位（明细指标项）数量/所有占位（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占位（明细指标项）数量/所有占位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
			主流媒体报道次数	≥4次	主流媒体报道4次	10	10	该项目绩效目标指标值完成率达100%												
	满意度指标（7分）	小计				7	7													
		受益对象满意度指标	服务部门满意度	≥95K	服务部门满意度96%	3	3	该项目绩效目标指标值完成率达100%		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的占位（明细指标项）数量/所有占位（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。	√	√	√	√
			全市制会人员满意度	≥95K	全市制会人员满意度98K	4	4	该项目绩效目标指标值完成率达100%												
加分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5	0		对审计印证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。	赋项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关职室提的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况					0		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。	赋项扣分法	每种情形，每有一次的，扣1分，扣完5分为止。						√		√	√

评价结论：	项目绩效总体自评打分为99.82分。随着内部控制建设工作的不断推进，我市各行政事业单位对内控工作重要性的认识不断提高，各项管理制度重加规范可行，财政的组织完成2023年度财政系统法治建设工作；顺利组织完成2023年度全市会计法规的宣传教育及贯彻情况的实施检查等2023年度全市会计继续教育报名、资料审核、培训等相关工作
存在问题：	法治队伍力量薄弱，专业法律人才不足，部分干部法治思维仍需强化
改进措施：	加大法律专业人才引进力度，建立“法治骨干”培养机制

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：杨强　　联系电话：6900622　　自评时间：2025年4月30日　　自评时间：2025年4月30日

项目名称：	财政评审业务	项目类别：	3.政府购买服务类
项目主管部门：	绵竹市财政局	项目实施单位(集构)：	绵竹市财政局

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	232.83	492.58	-259.75	232.83	100.00	由于财政评审业务的评审数量及金额具有不可预见性，因此在编制预算时只能根据以前年度的经验数据进行测算。2024年底审时EPC项目较多，在编制年初预算时也充分预测了评审费用！但是由于评审过程中，因多方原因导致项目评审进度滞后，无法按照计划时间出具评审报告，故无法形成支出；
	其中：财政拨款	232.83	492.58	-259.75	232.83	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
	财政投资评审是财政和审计的重要组成部分，财政部门通过对财政性资金投资项目预算和竣工决（结）算进行评审与审查，对财政性资金投资项目资金使用情况，以及其他财政专项资金使用情况进行专项检查及查证问题，是财政资金规范、安全、有效运行的基本保证。绵竹市财政投资评审中心将依据《财政投资评审管理规定》（财建（2009）648号），在财政局党组的领导下认真开展财政评审工作。主要重心是推进重大项目、民生项目以及其他建设项目，促进我市基本建设项目的有序推进，提高评审队伍的硬件和软件建设，完成评审档案的归档工作。	紧紧围绕财政的中心工作，多措并举提高财政投资评审的质量和效率，以提高财政资金使用效益为目标，不断创新工作思路、强化管理手段、完善工作机制，积极践行“不唯增、不唯减、只唯实”的评审理念，全力以赴推动财政投资评审工作稳扎稳放，2024年评审工作取得显著成效。

项目管理情况：		
	管理制度	《财政投资评审管理规定》（财建（2009）648号）
	实施情况	完成预算评审58个！完更评审14个！决算评审26个。

分类指标	分类指标：一级指标	二级指标	三级指标	指标值情况：设定指标值	实际完成值	分值	事后绩效评价情况：部门自评价：自评价得分	评分分析说明	指标解释	评分方法	评分方法和评分标准：档次计分系数：0	0.3	0.6	0.8	1	评价要点及说明	评价方式：整体评价	样本评价	评价属性：定性评价	定量评价
	总计					100	98.42													
项目管理绩效指标（40分）	合计		【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】			40	38.42													
	1.项目决策（6分）	决策程序（2分）				2	2	项目决策程序严密。	项目决策程序是否严密	填项扣分法	项目论立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	项目规划论证，符合申省要求，项目绩效目标设置科学合理。	项目规划论证是否符合申省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	填项扣分法	项目规划规划符合申、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	主要查看评价项目论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	项目预算编制需实事了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。	填项扣分法	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未落实年基预算管理要求；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清（街）；⑤按项目支出配的，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按因素法分配的，因素与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除据实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性				3	1.42	年度预算执行率41.27%。绩效评分=3*41.27%=1.42。	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	扶规定使用项目预算资金。	是否扶规定使用项目预算资金。	填项扣分法	项目资金使用，按付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金挪失浪费、长期沉淀、骗保骗占、截留、虚拟交比等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格扶规定执行	√	√	√	
	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=符合要求的预场评价项目点绩效目标数量/预场总点项目数量×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。	√	√	√	
										填项扣分法	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了事中绩效监控，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。	填项扣分法	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）要求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”等方面内容是否完整； 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。	√			√
		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。	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。	填项扣分法	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	均落质量落实或仅有1个方面情况欠缺的	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，按照问题数量分扣评分。	√		√	
	5.政府采购（6分）	合同公告及时性				1	1	采购合同均在四川政府采购网按时公告。	采购合同在四川政府采购网的按时公告情况。	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、成交通知书发出后是否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。	判断和扣减累加法	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	采购资金均按照合同约定及时支付。	考核采购资金支付的时效性。	判断和扣减累加法	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	492.58	≤492.58	232.83	7	7	财政评审业务通过程序给公确定入国评应审，然后按照单个项目分别与供应商签订采购合同，单个项目预算金额与合同金额一致，无正负偏离且不存在资金浪费的情况。	项目的总体预算成本控制和涉及的分类明细预算成本控制情况。	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会高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制表现，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（夹舌花表少的“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%）	完成计价软件升级	≥1	1	1.3	1.3	指标得分：26×30%×16.67%=1.3	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）总数量×100%×指标分值。					每多个项目点位的，重履现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		√		√
			完成社会中小机构业务培训	≥1	2	1.3	1.3	指标得分：26×30%×16.67%=1.3												
			调研学习和培训	≥2	2	1.3	1.3	指标得分：26×30%×16.67%=1.3												
			评审项目审结率	≥75%	82%	2.6	2.6	指标得分：26×30%×33.33%=2.6												
			完成对部门业务培训	≥2	3	1.3	1.3	指标得分：26×30%×16.67%=1.3												
		质量指标（40%）	评审业务档案归档率	≥98%	100%	5.2	5.2	指标得分：26×40%×50%=5.2		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）总数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√
			评审项目通过率	≥98%	100%	5.2	5.2	指标得分：26×40%×50%=5.2												
		时效指标（30%）	完成时间	<2024年	2024年	7.8	7.8	指标得分：26×30%×100%=7.8		比率分值法	指标得分=达到实现绩效目标指标值的点位（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	通过对财政性资金投资项目预算和竣工决（结）算进行评价与审查	好	好	20	20	指标定性为“好”，实际完成为“好”。									√	√	√	√
	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%	100%	7	7	服务对象满意度经评审为100%，>95%。	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策受益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）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）	项目预算绩效存在的问题	项目预算编制存在的问题	/	/	/	-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。	填项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关检查掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象延期或者、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门检查的三方机构开展绩效评价工作为给予相应扣分。	填项扣分法	每种情形，每有一次的，扣1分，扣完5分为止。						√		√	√

评价结论：	自评得分98.42分，通过财政评审促进财政资金规范、安全、有效运行并节约财政资金，取得较好的经济效益！二是坚持“不唯增、不唯减、只唯实”的评审理念，更好的服务建设单位，促进我市基本建设项目有序推进，取得较好社会效益。未收到服务或管理对象投诉，满意度很高。
存在问题：	评审工作的管理方面还有待提高。
改进措施：	结合绩效评价制度完善本部门的内控制度，提高责任意识和服务意识，积极配合财务主管部门做好预算管理工作。

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：曹丹	联系电话：0838-6905708	自评时间：2025年5月6日	自评时间：年月日

项目名称：	非税收入管理	项目类别：	3.政府购买服务类
项目主管部门：	绵竹市财政局	项目实施单位(机构)：	绵竹市财政局

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	15.29	26.70	-9.41	15.29	100.00	
	其中：财政拨款	15.29	26.70	-9.41	15.29	100.00	预算执行率达到100%
	其他资金	-				#DIV/0!	

目标实现情况：	年初目标设置情况	年末目标实现情况
	运用好非税收缴款财政票据管理系统，做好票据和非税收入管理工作。既全面保障行政事业单位财政票据的使用量，又从源头上有效堵塞了非税收入“跑冒滴漏”。	全市行政事业单位运用非税收缴款财政票据管理系统，做好票据和非税收缴工作。

项目管理情况：		
	管理制度	四川省财政厅关于印发《四川省非税收入收缴电子化管理办法》的通知、四川省财政厅关于印发《四川省财政票据管理实施办法（修订）》的通知
	实施情况	通过组织培训，全市行政事业单位全部使用财政电子票据三代电子缴款

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	事后绩效评价情况 分值	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	评价原点及说明	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	98.8													
项目管理绩效指标（40分）	合计					40	38.8													
	1.项目决策（6分）	决策程序（3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】			3	3	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	横向扣分法	项目设立，调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	项目规划论证符合上级要求，项目绩效目标设置是科学合理	项目规划论证是否符合申报要求，项目绩效目标设置是否科学合理	横向扣分法	项目规划规划符合申、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、当理性和可行性的得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（11分）	预算编制规范性				4	4	按照年度预算编制方案要求编制项目预算	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	横向扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的		全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准，是否存在“①‘一年安排、多年使用’情况；②未落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体事项（指）；⑤按项目支出配比，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将属实结算转换项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性				3	1.8	预算执行率未达到100%	项目整体预算执行情况。	比率分档法	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。	横向扣分法	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，是否存在资金挪失浪费、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（8分）	绩效目标质量				4			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）	比率分档法	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场抽点项目数量×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量化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	√	√	√	
							4			横向扣分法	6个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点位的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行				4	4	项目实施过程中开展事中绩效监控	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	横向扣分法	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（14分）	管理制度健全性				5	5	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，或其关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完整； 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，或其关项目涉及的“（14）资产管理、（15）采购管理”等方面内容是否完整。对上述15个方面内容的完整性进行评分。	√			√
		制度落实全面性				9	9	项目实施管理涉及的相关管理制度得到严格执行和有效落实。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	横向扣分法	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	均落质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的，按照问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（0分）	合同公告及时性				0			采购合同在四川政府采购网的挂时公告情况。	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				0			考核采购项目在中标、或交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和扣减累加法	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30天（自本数）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				0			考核采购资金支付按时效性。	判断和扣减累加法	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	总体预算成本	<24.1万元	15.29	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明细预算成本控制情况。	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（是否在资金方面存在“低”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？	是否存在突破预算资金情况？是否体现预算成本最优（是否在资金方面存在“低”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%）	开票系统运行	≥1次	1次	3.9	3.9	该项目绩效目标指标值完成率达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。	比率分档法	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。		√		√
			系统维护	≥1次	1次	3.9	3.9	该项目绩效目标指标值完成率达												
		质量指标（40%）	四川省非税收缴款财政票据管理系统护元成率	≥100%	100%	6	6	该项目绩效目标指标值完成率达100%		比率分档法	**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。							√	√	√
			验讯人员合格率	≥95%	95%	4.4	4.4	该项目绩效目标指标值完成率达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	2024年	2024年	7.8	1.8	该项目绩效目标指标值完成率达		比率分档法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√		√
			…																	
	效益指标（20分）	小计				20	20													
		经济效益指标（25%）	指标1：					该项目绩效目标指标值完成率达100%	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分档法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的，掌握现场评价点位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。	√	√	√	√
			…																	
		社会效益指标（25%）	规范非税收入收费行为，使用电子缴款书缴款，保障非税收入应缴尽缴	≥98%	100%	20	20											√	√	√	√
			…																	
		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				7	7													
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	7	7	该项目绩效目标指标值完成率达100%	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策受惠对象满意度指标等指标值的完成程度。	比率分档法	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。	横向扣分法	每存在每一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关职堂掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价项目预算拖延推诿、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门调查的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形，每有一次的，扣1分，扣完5分为止。						√		√	√

评价结论：	自评得分98.8分，运用好了非税收缴款财政票据管理系统，做好票据和非税收入管理工作。既全面保障行政事业单位财政票据的使用量，又从源头上有效堵塞了非税收入“跑冒滴漏”。
存在问题：	无
改进措施：	无

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：王凤麟	联系电话：0838-6908545	自评时间：2025年5月6日	自评时间：年月日
项目名称：	巩固拓展脱贫成果衔接推进乡村振兴	项目类别：	2.乡村振兴类
项目主管部门：	绵竹市财政局	项目实施单位(集构)：	绵竹市财政局

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	29.87	30.00	-0.13	29.87	100.00	预算执行率达到100%
	其中：财政拨款	29.87	30	-0.13	29.87	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
	推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、负责全市农村综合改革业务，一事一议财政奖补资金、美丽乡村建设的计划申报、方案审核等，持续开展接续财政业务交流、对口驻村帮扶等工作。	推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、负责全市农村综合改革业务，一事一议财政奖补资金、美丽乡村建设的计划申报、方案审核等。持续开展接续财政业务交流、对口驻村帮扶等工作。

项目管理情况：		
	管理制度	按照市财政局财务管理制度进行项目管理和资金支付，严格执行该项目预算支出、会计核算及账务处理与严格执行财务制度，财务处理及时、会计核算规范。
	实施情况	项目以惠农用页出纸张项目实施过程中因资金、按照专项资金拨付流程申请拨付专项资金，保证专项资金拨付流程严格规范，确保了项目资金的专款专用、安全高效。以绩效目标为引领，严格按照文件要求，以绵竹市项目完出绩效管理办法》等文件要求对项目进行监督管理，资金实时跟踪，支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法，严格按照专

分类指标	分层指标 一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	指标值情况 实际完成值	分值	考后绩效评价情况 部门自评价 自评分值	评分说明	指标解释	评分方法	评分方法和计分标准 相关计分系数 0	0.3	0.6	0.8	1	评价要点及说明	评价方式 整体评价	年末评价	评价属性 定性评价	定量评价
总计						100	99.46													
项目管理绩效指标（40分）	合计					40	39.46													
	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	2.5	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	赋项扣分法	项目论立、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。					主要查看项目论证时是否经必要程序论立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2.5	项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	赋项扣分法	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	2.5	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申长期规划一致、是否与除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	3.5	项目预算编制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。	赋项扣分法	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描（指）；⑤按项目支出配款，未建立项目库，实行储备项目排序；⑥按四要出分配款，四要与实际不相关、未量化、分配权重或补助系数明显不合理的；⑦除国家短期特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性				3	2.96	预算执行率未达到100%	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。若存在跨财政化等因素可采用调整预算数）。						√			√
		资金使用规范性				4	4.5	按规定使用项目预算资金。	是否按规定使用项目预算资金。	赋项扣分法	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，是否存在资金挪失浪费、长期沉淀、截留挪占、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=符合要求的规场评价项目点绩效目标数量/规场选点项目数量×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②可衡量、⑧可评价。	√	√	√	
							3.75			赋项扣分法	6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6个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行				3	3.75	项目实施过程中开展事中绩效监控，并撰写量化报告。	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	赋项扣分法	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》（竹财政〔2024〕352号）要求的项目绩效监控表示价确定。	√		√	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性				4	4.75	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有一个方面有缺失的	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	8.75	项目实施管理涉及的相关管理制度得到严格执行和有效落实	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	赋项扣分法	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，按赋问题数量分档评分。	√		√	
	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、或交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数量加法	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。	判断和按数量加法	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	总体预算成本	<30万元	29.87万元	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明细预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求不匹配（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高（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，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：																	
			…																	
	小计					26	26													
	产出指标（26分）	数量指标（30K）	对口指导驻村帮扶工作次数	4次	4次	8.67	8.67	该项目绩效目标指标值完成率达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占位（明细指标项）数量/所有占位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的，重报现场评价占位项目实施情况，将项目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		√		√
			开展衔接推进乡村振兴工作培训	2次	2次	8.67	8.67	该项目绩效目标指标值完成率达100%												
			指导农村综合改革工作	2次	2次	8.66	8.66	该项目绩效目标指标值完成率达100%												
		质量指标（40K）	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占位（明细指标项）数量/所有占位（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占位（明细指标项）数量/所有占位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。							√	√	√
			指标2：																	
			…																	
			…																	
		时效指标（30K）	指标1：							比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的占位（明细指标项）数量/所有占位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√		√
			指标2：																	
			…																	
	小计					20	20													
	效益指标（20分）	经济效益指标（25K）	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占位（明细指标项）数量/所有占位（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占位（明细指标项）数量/所有占位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√	√
			…																	
		社会效益指标（25K）	财政支持乡村振兴工作成效	优秀	优	20	20	该项目绩效目标指标值完成率达100%										√	√	√	√
			…																	
		生态效益指标（25K）	指标1：															√	√	√	√
			…																	
		可持续性影响指标（25K）	指标1：															√	√	√	√
			…																	
	小计					7	7													
	满意度指标（7分）	受益对象满意度指标	帮扶村对象满意度	90K	90K	7	7	该项目绩效目标指标值完成率达100%	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的帮扶对象满意度指标和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占位（明细指标项）数量/所有占位（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																	
			…																	
加分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、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。	赋项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关配套管理的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价项目预算编报、提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门需要的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。						√		√	√

评价结论：	自评得分99.46分，推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、负责全市农村综合改革业务，一事一议财政奖补资金、美丽乡村建设的计划申报、方案审核等，持续开展了接续财政业务交流，对口驻村帮扶等工作。
存在问题：	无
改进措施：	无

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：邓倩　　联系电话：0838-6905725　　自评时间：2025年5月6日　　自评时间：年月日

项目名称：	国库集中支付	项目类别：	12.其他类
项目主管部门：	绵竹市财政局	项目实施单位(机构)：	绵竹市财政局

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	116.64	143.12	-26.48	116.64	100.00	
	其中：财政拨款	116.64	143.12	-26.48	116.64	100.00	预算执行率达到100%
	其他资金	-				#DIV/0!	

年初目标设置情况	年末目标实现情况
目标实现情况：办理国库集中支付业务，组织开展预算管理一体化系统运行维护，构建功能完善、安全高效的现代国库管理体系，实现国库集中电子化支付全覆盖，保障财政资金安全，建立网络安全防护体系，有效防范网络安全风险，保障网络通信基础环境安全、可靠、稳定运行，组织全市乡镇业单位财务人员开展政府综合财务报告培训，预算管理一体化系统业务培训，决算工作等报	办理国库集中支付业务，组织开展预算管理一体化系统运行维护，构建功能完善、安全高效的现代国库管理体系，实现国库集中电子化支付全覆盖，保障财政资金安全，建立网络安全防护体系，有效防范网络安全风险，保障网络通信基础环境安全、可靠、稳定运行，组织全市乡镇业单位财务人员开展政府综合财务报告培训，预算管理一体化系统业务培训，决算工作等报
项目管理情况：管理制度：按照市财政局财务管理制度进行项目管理和资金支付，严格执行拨项目预算支出，会计核算及能夠及時与严格执行财务制度，财务及時及时，会计核算規范。	
实施情况：全市预算管理一体化系统运行正常，政府综合财务报告及部门决算编制能力有效提高	

分类指标	分类指标：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	事后绩效评价情况：分值	部门自评分：自评分得分	评分分析说明	指标解释	评分方法和评分标准：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	99.46													
项目管理绩效指标（40分）	合计					40	39.46													
	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	2.5	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	赋值扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本风范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，至元为止。					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	2.5	项目规划论证符合申报要求，项目绩效目标设置科学合理	项目规划论证是否符合申报要求，项目绩效目标设置是否科学合理	赋值扣分法	项目规划规划符合申、省、市有关决策部署的得1分；充分论论证项目立项必要性、前瞻性、业绩性和可行性的得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	2.5	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申长期规划一致，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	3.5	项目预算编制是否实年度预算编制方案要求。	项目预算编制是否实年度预算编制方案要求。	赋值扣分法	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成本测算不准确等问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体事项（包）；⑤按项目支分配的，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将基实结算转换项目为，提高下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性				3	2.96	预算执行率未达到100%	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+年度追加预算数，若存在跨财政化等因素可采用调整预算数）。						√			√
		资金使用规范性				4	4.6	扶贴资使用项目预算资金。	是否扶贴定使用项目预算资金。	赋值扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否在超范围、超标准、超范围使用专项资金，是否存在资金挪失浪费、长期沉淀、截留挪占、挪用、虚拟发放等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格扶贴定执行	√	√	√	
	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=符合要求的预场评价项目点绩效目标数量/预场选点项目数量×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①可衡量、②可评价。	√	√	√	
							3.75			赋值扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的，评价本项目点位的绩效目标是否符合上述6个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行				3	3.75	项目实施过程中开展事中绩效监控，以及开展质量类评。	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	赋值扣分法	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	4.75	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”等方面内容是否完整具备，或有关项目涉及的“⑥绩效要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完整； 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）绩效信息三开”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	8.75	项目实施管理涉及的相关管理制度得到严格执行和有效落实	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	赋值扣分法	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	均能质量落实或仅有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，按照问题数量分相评分。	√		√	
	5.政府采购（6分）	采购公告及时性				1			采购会同在四川政府采购网的挂时公告情况。	刚都评分法	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、或交通书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	刚都标扶贴累加法	大于30天的	小于30天的，在1分基础上每减少1天加0.06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0.06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。	刚都标扶贴累加法	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	以收到至票后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	总体预算成本	≤143.12万元	116.34	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明细预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求匹配（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高（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，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：																	
			…																	
	小计					26	26													
	产出指标（26分）	数量指标（30%）	指标1：开展政府综合财务报告培训、预算管理一体化系统业务培训、决算工作等培训会	≥300人	300人	7.8	7.8	该项目绩效目标指标值完成率达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）总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的，重履现场评价点位项目实施情况，并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%）	指标1：培训合格率	≥98%	98%	10.4	10.4	该项目绩效目标指标值完成率达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）总数量×100%×指标分值。							√	√	√
			…								**对于定性指标：**指标得分=实际实现的时评价，可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。									
		时效指标（30%）	指标1：完成时间	≤2024年	2024年	7.8	7.8	该项目绩效目标指标值完成率达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）总数量×100%×指标分值。							√		√
			…																	
	小计					20	20													
	效益指标（20分）	经济效益指标（25%）	指标1：构建功能完善、安全高效的现代国库管理体系，实现国库集中支付电子化全覆盖，保障财政资金安全，提高财务人员业务水平能力，是基础全管理水平和使用效益	高	高	10	10	该项目绩效目标指标值完成率达100%	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
			…																	
		社会效益指标（25%）	指标1：建立网络安全防护体系，有效防范网络安全风险，保障网络通信基础环境安全、可靠、稳定运行，保障资金安全	优秀	优秀	10	10	该项目绩效目标指标值完成率达100%									√	√	√	√
			…																	
		生态效益指标（25%）	指标1：								**对于定性指标：**指标得分=实际实现的时评价，可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）总数量/所有点位（明细指标项）×100%×指标分值。						√	√	√	√
			…																	
		可持续性影响指标（25%）	指标1：														√	√	√	√
			…																	
	小计					7	7													
	满意度指标（7分）	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95%	7	7	该项目绩效目标指标值完成率达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受益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）总数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					针对不同对象设置相应的问卷调查方式，获取实际结果。	√	√	√	√
			…																	
加分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题		/	/	/	-5		对被评价项目预算存在被人大监督、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。	赋值扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关积鉴某报的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价项目预算管理涉及的相关管理、决策程序、资产管理、采购管理、财务管理、绩效管理、信息公开等工作情况，发现一处不合规的扣1分。		每种情形、每有一次的，扣1分，扣完5分为止。						√		√	√

评价结论：	自评得分99.46分，全市预算管理一体化系统运行正常，政府综合财务报告及部门决算编制能力有效提高
存在问题：	无
改进措施：	无

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：万宣鋆　　联系电话：0838-6909277　　自评时间：2025年4月30日

项目名称：	国有资产监管及运行	项目类别：	12.其他类
项目主管部门：	绵竹市财政局	项目实施单位(集构)：	绵竹市财政局

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	107.09	194.50	-87.41	107.09	100.00	
其中：财政拨款	107.09	194.50	-87.41	107.09	100.00	按照项目实际需要，对本年无需支出的资金进行盘减。
其他资金	-				#DIV/0!	

目标实现情况：

年初目标设置情况	年末目标实现情况
完成全市资产管理信息系统各行政事业单位国有资产（包括资产的增加减少、资产的处置等）、政府性资产数据的录入、审批等；汇总全市数据并填制本年度国有资产报告、政府资产报告上报省财政厅；对全市资产管理人员进行系统操作、业务知识培训等；上级部门交办的其他工作。完成全市国有资产清查制度、全面建立国有资产管理与预算管理有效衔接，严格国有资产管理，提高财政资金及国有资产的使用效率。实现财政预算管理精细化、科学化；完成国有资产评估工作，为国有资产处置提供依据；完善国有资产管理，防止国有资产处置过程中出现违反法律法规的行为。对产权有争议或存在历史遗留问题的资产，按规统一规定。积极主动做好国有资产产权办理、变更登记等工作。维护国有资产的国有性；确保国有资产不流失，并维护社会稳定。盘活国有存量资产，实现国有资产保值增值；深化国资国企改革；优化国有经济布局；促进国有企业发展；解决历史遗留问题，发挥最大效益。	完成全市资产管理信息系统各行政事业单位国有资产（包括资产的增加减少、资产的处置等）、政府性资产数据的录入、审批等；汇总全市数据并填制本年度国有资产报告、政府资产报告上报省财政厅；对全市资产管理人员进行系统操作、业务知识培训等；上级部门交办的其他工作。完成全市国有资产清查制度、全面建立国有资产管理与预算管理有效衔接，严格国有资产管理，提高财政资金及国有资产的使用效率。实现财政预算管理精细化、科学化；完成国有资产评估工作，为国有资产处置提供依据；完善国有资产管理，防止国有资产处置过程中出现违反法律法规的行为。对产权有争议或存在历史遗留问题的资产，按规统一规定。积极主动做好国有资产产权办理、变更登记等工作。维护国有资产的国有性；确保国有资产不流失，并维护社会稳定。盘活国有存量资产，实现国有资产保值增值；深化国资国企改革；优化国有经济布局；促进国有企业发展；解决历史遗留问题，发挥最大效益。

项目管理情况：

管理制度	按照《绵竹市行政事业性国有资产管理办法》和绵竹市财政局财务管理制度进行项目管理和资金支付，严格执行该项目样算支出。该项目纳入绵竹市财政局财务管理制度统一管理，会计核算及账务处理均严格执行财务制度，财务处理及时、会计核算规范。
实施情况	该项目资金支出按照项目实施进度及资金拨付流程向市财政局申请拨付资金，按照资金拨付流程严格审核。确保了项目资金的专需专用、安全高效。以绩效目标为引领，严格按照《中华人民共和国预算法》、《绵竹市项目支出绩效管理办法》等文件要求对项目进行监督管理，资金支付规范，支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法，严格按照资金管理要求对项目资金的申报和使用过程进行监督，提高资金使用绩效，无重复、挪用、浪费现象等违纪违法行为。

分类指标

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	事后绩效评价情况 部门自评价 自评价得分	评分分析说明	指标解释	评分方法	评分方法和计分标准 得满分比例 0	0.3	0.6	0.8	1	评价要点及说明	评价方式 整体评价	评价方式 样本评价	评价属性 定性评价	评价属性 定量评价
总计						100	91.43													
项目管理绩效指标（40分）	合计					40	38.43													
	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	2.5	项目决策程序是否严密	项目决策程序是否严密	线项扣分法	项目设立、调整延续等方案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	2.5	项目规划论证符合上级要求，项目绩效目标设置科学合理	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	线项扣分法	项目规划报告符合中、省、市角关决策部署的得1分！充分详细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	2.5	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项目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	3.5	按照年度预算编制方案要求编制项目预算	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	线项扣分法	《预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做化至具体项目或具体清单（街）；⑤按项目支出配的，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将国实结算特殊项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性				3	1.93	（107.094599/194.5）*100%*3.5	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	4.5	按规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	线项扣分法	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，是否存在资金挤头表费、长期沉淀、截留挪占、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	3.75	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。（评分方式二选一）	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/现场选点项目绩效目数量×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②可衡量、⑧可评价。	√	√	√	
										线项扣分法	5个及以上不符合的	3-4个左右不符合的		1-2个左右不符合的	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	3.75	项目实施过程中开展事中绩效监控	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	线项扣分法	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年预算绩效动态监控工作的通知》（竹财监〔2024〕350号）要求的项目绩效监控表评价填定。	√		√	
	4.项目实施（12分）	管理制度健全性				4	4.75	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0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所需要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完备； 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”等方面内容是否完备。对上述15个方面内容的完整性进行评分。	√			√
		制度落实资金保性				8	8.75	项目实施管理涉及的相关管理制度落实到严格执行和有效落实	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	线项扣分法	有0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	均落质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主过上述16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，按扣问题数量分值评分。	√		√	
	5.政府采购（6分）	合同公告及时性				1		因该项目不涉及政府采购，已将分散均分至项目决策、预算管理、绩效管理、项目实施	采购应网在四川政府采购网进行挂时公告情况	判断评分法	大于2个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后三个工作内以告台网时，得1分；签订合同后超出2个工作日公告台网的，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。	判断和校验累加法	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（自本数）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。	判断和校验累加法	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	53													
	成本指标（7分）	小计				7	0													
		预算安排控制数	总体预算成本	194.5万元	107.094599万元	7	0	严格控制预算成本，按照项目进度进行支付	项目的总体预算成本控制和涉及的分类明细预算成本控制情况。	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佳（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极高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在资金浪费情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（夫子孔夏外的“钱”办最多的事，或孔阿林的“钱”办最多的事）？		√	√	√
	产出指标（26分）	小计				26	26		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。							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。				
		数量指标（30%）	完成资产清查	≥1次	1次	1.95	1.95	该项目绩效目标指标值完成率达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。							√		√
			国资监管运行事务	≥5次	>5次	1.95	1.95	该项目绩效目标指标值完成率达100%												
			资产管理系统维护	≥10次	>10次	1.95	1.95	该项目绩效目标指标值完成率达100%												
			公物仓管理系统维护	≥10次	>10次	1.95	1.95	该项目绩效目标指标值完成率达100%												
		质量指标（40%）	国资监管运行事务、资产管理系统维护费、完成率	≥100%	100%	10.4	10.4	该项目绩效目标指标值完成率达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×10%*指标分值。									
		时效指标（30%）	完成时间	≤2024年	2024年	7.8	7.8	该项目绩效目标指标值完成率达		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		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。											
		经济效益指标（25%）								比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
		社会效益指标（25%）	完成资产处置	好	好	20	20	该项目绩效目标指标值完成率达100%									√	√	√	√
		生态效益指标（25%）									**对于定性指标：**指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
		可持续性影响指标（25%）															√	√	√	√
	满意度指标（7分）	小计				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群众满意度指标等指标											
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	100%	7	7			比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					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责清单（-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。	线项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关规定掌握的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象推延延期或，提交资料不及时或无正当原因不提供等不配合财政部门聘请的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。		每种情形，每有一次的，扣1分，扣完5分为止。						√		√	√

评价结论： 自评总分91.43，完成全市资产管理信息系统各行政事业单位国有资产（包括资产的增加减少、资产的处置等）、政府性资产数据的录入、审批等；汇总全市数据并填制本年度国有资产报告、政府资产报告上报省财政厅；对全市资产管理人员进行系统操作、业务知识培训等；上级部门交办的其他工作。完成全市国有资产清查制度，全面建立国有资产管理与预算管理有效衔接，严格国有资产管理，提高财政资金及国有资产的使用效率。实现财政预算管理精细化、科学化；完成国有资产评估工作，为国有资产处置提供依据；完善国有资产管理，防止国有资产处置过程中出现违反法律法规的行为。对产权有争议或存在历史遗留问题的资产，按规统一规定。积极主动做好国有资产产权办理、变更登记等工作。维护国有资产的国有性；确保国有资产不流失，并维护社会稳定。盘活国有存量资产，实现国有资产保值增值；深化国资国企改革；优化国有经济布局；促进国有企业发展；解决历史遗留问题，发挥最大效益。

存在问题： 无

改进措施： 无

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：王海钢	联系电话：0838-6905695	自评时间：2025年5月8日	自评时间：年月日

项目名称：	预算管理	项目类别：	12.其他类
项目主管部门：	绵竹市财政局	项目实施单位(机构)：	绵竹市财政局

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	58.45	69.00	-10.55	58.45	100.00	预算执行率达到100%
其中：财政拨款	58.45	69.00	-10.55	58.45	100.00	
其他资金	-				#DIV/0!	

目标实现情况：

年初目标设置情况：拟定全市预算管理制度；拟定编制年度预算的指导思想和原则；编制并调整市本级年度财政预算草案；组织开展部门预算编制工作；审查和批复部门预算；组织开展部门预算公开工作；管理市级财政专项资金项目库；根据当期财政形势及遇到的特殊情况，进行滚动跟进，以便更好的做好财政管理及监督工作。召开全市财政工作会，预算编制会议等财政专项会议。

年末目标实现情况：进一步明确了全市预算管理制度；出台编制年度预算的指导思想和原则；编制并调整市本级年度财政预算草案；组织开展部门预算编制工作；审查和批复部门预算；组织开展部门预算公开工作；管理市级财政专项资金项目库；根据当期财政形势及遇到的特殊情况，进行滚动跟进，做好财政管理及监督等工作。召开全市财政工作会、预算编制会议等财政专项会议。

项目管理情况：

管理制度：按照市财政局财务管理制度进行项目管理和资金支付，严格执行城项目预算支出，会计核算及账务处理均严格执行财务制度，财务处理及时，会计核算规范。

实施情况：全市政府预算绩效持续提升完善，预算管理制度进一步健全优化，预算编制效果持续提高，预算执行效益有所提升。

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	考核绩效评价情况：部门自评价：自评分值	评分说明	指标解释	评分方法	评分方法和计分标准：恒次计分系数：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	99.46													
项目管理绩效指标（40分）	合计					40	39.46													
	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	2.5	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	横项扣分法	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	2.5	项目规划论证符合申报要求，项目绩效目标设置科学合理	项目规划论证是否符合申报要求，项目绩效目标设置是否科学合理	横项扣分法	项目规划规划符合申、省、市有关关策要求的得1分；充分详论论证项目立项必要性、前瞻性、出图性和可行性的得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	2.5	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	主要查看评价项目立项的目标任务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	3.6	项目预算编制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。	横项扣分法	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清（街）？⑤项目自主分配的，未建立项目库，实行储备项目排序？⑥按问卷法分配的，因要与实际不相关、未量化，分配权重或补助系数明显不合理的？⑦按照实际测算预项目为，提高下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性				3	2.96	预算执行率未达到100%	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	4.5	按规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	横项扣分法	项目资金使用、按付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超范围使用专项资金，是否存在资金挤夹浪费、长期沉淀、截留挪占、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=符合要求的预场评价项目占绩效目标数量/预场估项目目数量×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量化及定性指标是否①可衡量、②可评价。	√	√	√	
							3.75			横项扣分法	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5个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行				3	3.75	项目实施过程中开展事中绩效监控，以及开展质量考评。	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	横项扣分法	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	4.75	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”等方面内容是否完整； 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	8.75	项目实施管理涉及的相关管理制度得到严格执行和有效落实	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	横项扣分法	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	均基质量落实或仅有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，按照问题数量分相评分。	√		√	
	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挂时公告情况。	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。	判断和扣款加法	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。	判断和扣款加法	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3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	总体预算成本	≤69万元	58.45	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高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度较高（正负偏离在5%及以内的），且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况？是否存在资金浪费情况？是否体现预算成本最优（是否花最少的“钱”办最多的事，或花同样的“钱”办最多的事）？		√	√	√
			指标2：																	
			…																	
	产出指标（26分）	小计				26	26													
		数量指标（30%）	指标1：组织召开全市预算编制工作暨财政工作会	1次	1次	2.6	2.6	该项目绩效目标指标值完成率达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，重报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：编制部门预算编制部门覆盖率、预算批复和公开的部门覆盖率	100%	100%	2.6	2.6	该项目绩效目标指标值完成率达100%												
			指标3：预算编制软件维护	1次	1次	2.6	2.6	该项目绩效目标指标值完成率达100%												
		质量指标（40%）	指标1：预算软件编制审核	100%	100%	10.4	10.4	该项目绩效目标指标值完成率达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%）	指标1：完成时间	2024年	2024年	7.8	7.8	该项目绩效目标指标值完成率达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。							√		√
			指标2：																	
			…																	
	效益指标（20分）	小计				20	20													
		经济效益指标（25%）	指标1：优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益	优良	优	20	20	该项目绩效目标指标值完成率达100%	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目效益指标涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标指标值的完成程度。	比率分值法	**对于定量指标：**指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。						√	√	√	√
		社会效益指标（25%）	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				7	7													
		受益对象满意度指标	服务对象满意度	优良	优	7	7	该项目绩效目标指标值完成率达100%	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策受益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）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																	
			…																	
加分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、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。	横项扣分法	每存在有一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关职室掌握的情况评分。				
		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调查的三方机构开展绩效评价工作行为给予相应扣分。	横项扣分法	每种情形，每有一次的，扣1分，扣完5分为止。						√		√	√

评价结论：	自评得分99.46分，全市政府预算绩效持续提升完善，预算管理制度进一步健全优化，预算编制效果持续提高，预算执行效益有所提升。
存在问题：	无
改进措施：	无

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人：邱先进	联系电话：6905574	自评时间：2025年4月28日	自评时间：年月日
项目名称：	预算绩效、监督管理	项目类别：	12.其他类
项目主管部门：	绵竹市财政局	项目实施单位(机构)：	财会监督和绩效管理股

收支情况：

项目	预算数（万元）小计	预算数（万元）年初预算数	预算数（万元）追加预算	年末决算数（万元）	执行率（%）	说明
合计	39.00	45.00	-6.00	39.00	100.00	预算执行率达到100%
其中：财政拨款	39.00	45.00	-6.00	39.00	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： 组织开展预算绩效管理、财政监督指导工作，较好的完成市委市政府以及上级主管部门交办的指示监督、绩效工作。	根据2024年预算绩效管理、财政监督指导工作目标要求，较好的完成市委市政府以及上级主管部门交办的指示监督、绩效工作。

项目管理情况：

管理制度	（绵竹市深入实施预算绩效管理工作方案）（绵竹市财政局关于规范第三方机构参与预算绩效管理的实施办法）（绵竹市预算绩效信息公开规程（暂行））
实施情况	构建了覆盖事前评估、事中监控、事后评价的全流程制度体系！项目结束后开展了自评与重点评价，评价结果与预算安排挂钩。

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：自评分得分	评价分析说明	指标解释	评分方法	评分方法和计分标准：档次计分系数：0	0.3	0.6	0.8	1	评价要点及说明	评价方式：整体评价	评价方式：样本评价	评价属性：定性评价	评价属性：定量评价
总计						100	96.8													
项目管理绩效指标（40分）	合计					40	39.6													
	1.项目决策（7分）	决策程序（3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】			3	3	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	横项扣分法	项目论立、调整延体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。					主要查看项目论立时是否经必要程序论立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	项目规划论证符合上级要求，项目绩效目标设置科学合理	项目规划论证是否符合申报要求，项目绩效目标设置是否科学合理	横项扣分法	项目规划规划符合申、省、市有关文策部署的得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、由理性和可行性的得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	主要查看评价项目论立的目标任务指标是否与政策文件要求的申长期规划一致，是否与政策文件要求的分年度规划一致。	√		√	
	2.预算管理（11分）	预算编制规范性				3	3	按期年度预算编制方案要求编制项目预算	项目预算编制是否签实年度预算编制方案要求。	横项扣分法	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未签实年度预算管理要求；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课（组）；⑤按项目支出配的，未建立项目库；实行储备项目排序；⑥按因案当分配的，因要与实际不相关；未量化、分配权重或归勉系数得趋不合理的；⑦按漏实施基转换项目外，提前下达比例不足70%”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性				3	2.6	预算执行率未达到100%	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				5	5	按规定使用项目预算资金	是否按规定使用项目预算资金。	横项扣分法	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，是否存在资金挤失浪费、长期无应、截留挪占、挪用、虚拟发出等情况，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（8分）	绩效目标质量				4	4	论定的绩效目标指标符合绩效目标编制要求	论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=符合要求的规划评价项目点绩效目标数量/规划绩点项目数量×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合科学、②合理、③完整、④相关、⑤能化、⑥量化及定性指标是否可衡量、⑦可评价。	√	√	√	
										横项扣分法	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6个方面要求。	√		√	
		绩效监控执行				4	4	项目实施过程中开展事中绩效监控	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	横项扣分法	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（14分）	管理制度健全性				5	5	项目实施管理涉及的相关管理制度是健全完善。	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	横项扣分法	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				9	9	项目实施管理涉及的相关管理制度得到严格执行和有效落实	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	横项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实未质量不高的	有4-5个方面未落实或落实未质量不高的	有3-4个方面未落实或落实未质量不高的	有2-3个方面未落实或落实未质量不高的	均基质量落实或仅有1个方面缺失缺的	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未质量较差的，按横问题质量分相评分。	√		√	
	5.政府采购（0分）	合同公告及时性				0			采购合同在国同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				0			考核采购项目在中标、或交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和扣款罚加法	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	以完结文票后10个工作日为基准。等于10个工作日的，得1分；大于10个工作日的，得0分；小于10个工作日的，在1分基础上每减少1天加0.05分，加满3分为止。		√	√	√
		资金支付时效性				0			考核采购资金支付按时效性。	判断和扣款罚加法	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	57.2													
	成本指标（7分）	预算安排控制数	指标1：	≤45万元	39万元	7	4.2	预算数与实际需求匹配度一般，存在一定程度资金浪费情况的	项目的总体预算成本控制和涉及的分类明细预算成本控制情况。	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很高（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，预算数与实际需求匹配度很高（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（夫苏龙鹿少的“低”办最多的事，夫驼同样的“低”办最多的事）？		√	√	√
		小计				26	26									有多个项目点位的，某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。				
	产出指标（26分）	数量指标（30K）	预算绩效管理培训人次	≥	100人次	2	2	预算绩效管理培训300余人次	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。							√		√
			开展财政重点监督检查的单位数量	≥	3个	2	2	对3个单位开展财政重点监督检查												
			开展财政重点项目绩效评价、部门整体绩效评价、政策绩效评价数量	≥	20个	2	2	对23个财政重点项目开展绩效评价、6个部门整体开展绩效评价、1个政策开展绩效评价												
			预算绩效管理培训（会议）次数	≥	1次	1	1	预算绩效管理培训2次												
			购买第三方服务机构参与财政重点绩效管理、财政监督检查的机构家数	≥	2家	1	1	购买第三方服务机构参与财政重点绩效管理、财政监督检查的机构2家												
		质量指标（40K）	购买服务验收合格率	≥	95K	5	5	购买服务验收合格率达98K		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。							√	√	√
			培训人员合格率	≥	95K	5	5	培训人员合格率达98K												
											对于定性指标：指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位（明细指标项）数量/所有点位（明细指标项）总数量×10%×指标分值。									
		时效指标（30K）	年度重点绩效管理、监督检查按时完成率	≥	95K	4	4	年度重点绩效管理、监督检查按时完成率达100K		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。								√		√
			培训计划按期完成率	≥	95K	4	4	培训计划按期完成率达100K												
		小计				20	20													
	效益指标（20分）	社会效益指标（25K）	绩效管理结果公开率	≥	90K	10	10	绩效管理结果公开率达100K			**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。						√	√	√	√
		可持续性影响指标（25K）	问题整改落实率	≥	95K	10	10	问题整改落实率达90K			**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	≥	95K	7	7	服务对象满意度达98K	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策等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。	√	√	√	√
加分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5	0	项目预算绩效不存在的问题	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、财政管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的，予以扣分。	横项扣分法	每存在每一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关职室重点的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况					0	工作配合积极	对被评价对象提延推诿、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每予相应扣分。	横项扣分法	每种情形、每再一次的，扣1分，扣完5分为止。						√		√	√

评价结论：	项目绩效总体自评打分为96.8分。过际项目计划，年初制定的绩效量化指标全部完成。以实加强每预算单位的绩效意识，提高资金使用效率。
存在问题：	项目资金使用速度慢慢。
改进措施：	加快该项目资金使用速度，提高资金使用效益。

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：曹丹　　联系电话：0838-6905708　　自评时间：2025年5月6日　　自评时间：年月日

项目名称：	政府购买服务	项目类别：	12.其他类
项目主管部门：	绵竹市财政局	项目实施单位(机构)：	绵竹市财政局

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	8.00	10.00	-2.00	8.00	100.00	
	其中：财政拨款	8.00	10.00	-2.00	8.00	100.00	预算执行率达到100%
	其他资金	-				#DIV/0!	

目标实现情况：	年初目标设置情况	年末目标实现情况
	提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众多元化、个性化需求，加大推广政府购买服务力度。做好两项改革“后半篇”文章，加大镇乡政府购买服务的政策宣传和培训、交流学习工作。	提高了公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众多元化、个性化需求，加大推广政府购买服务力度。做好两项改革“后半篇”文章，加大镇乡政府购买服务的政策宣传和培训、交流学习工作。
项目管理情况：	管理制度：四川省财政厅关于印发《四川省非税收入收缴电子化管理办法》的通知、四川省财政厅关于印发《四川省财政票据管理实施办法（修订）》的通知	
	实施情况：通过培训培训，全市行政事业单位全员使用财政电子票据实行电子缴款	

分类指标	分类指标：一级指标	二级指标	三级指标	指标设置情况：设定指标值	实际完成值	分值	等后绩效评价情况：部门自评价：自评价得分	评价说明	指标解释	评分方法和计分标准：评分方法	相应计分系数：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	定量
总计						100	99.4													
项目管理绩效指标（40分）	合计					40	39.4													
	1.项目决策（6分）	决策程序（3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】			3	3	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	横项扣分法	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论证必要程序设立。	√			√
		规划论证（2分）				2	2	项目规划论证符合上级要求，项目绩效目标设置科学合理	项目规划论证是否符合申省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	横项扣分法	项目规划规划符合申、省、市角关决策部署的得1分；充分详论论证项目立项必要性、前瞻性、出理性和可行性的得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	主要查看评价项目达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（11分）	预算编制规范性				4	4	按照年度预算编制方案要求编制项目预算	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	横项扣分法	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	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本落实零基预算管理要求；③成本测算不合理不准编制问题；④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇（街）；⑤按项目生分配的，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除国家转移支付项目外，提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√		√	
		执行进度合理性				3	2.4	预算执行率未达到100%	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。若存在政策及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。	横项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否存在超范围、超标准、超范围使用专项资金，是否存在资金挪失浪费、长期沉淀、截留拨付占、挪用、虚列支出等情况，发现一处不合规的扣1分。					主要查看资金使用是否严格按规定执行	√	√	√	
	3.绩效管理（8分）	绩效目标质量				4			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=符合要求的预场评价项目点绩效目标数量/预场达点项目数量×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。	√	√	√	
						4		设定的绩效目标指标评合绩效目标编制要求		横项扣分法	5个及及以上不符合的	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				4	4	项目实施过程中开展事中绩效监控	项目实施过程中是否开展事中绩效监控，以及开展质量。	横项扣分法	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（14分）	管理制度健全性				5	5	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”等方面内容是否完整； 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				9	9	项目实施管理涉及的相关管理制度得到严格执行和有效落实	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到严格执行和有效落实。	横项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-6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	均基质量落实或仅有1个方面缺失或缺的	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，按横问题数量分档评分。	√		√	
	5.政府采购（0分）	合同公告及时性				0			采购合同在四川政府采购网的挂时公告情况。	判断评分法	大于2个工作日的	/	/	/	挂时公告	签订合同后0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				0			考虑采购项目在中标、或交通知书发出后是否在规定时限内签订采购合同。	判断和按数量加法	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				0			考核采购资金支付的时效性。	判断和按数量加法	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	总体预算成本	≤10万元	8	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明细预算成本控制情况。	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度（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高（正负偏离在5%-10%及以内的），且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优，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（是否无最少的“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%）	开展调研、交流学习次数	≥3次	3次	3.9	3.9	该项目绩效目标指标值完成率达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占位（明细指标项）数量/所有占位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。					有多个项目点位的，要根据各评价点位项目实施情况，并预目点位实施完成情况与规划（计划）情况进行对比。		√		√
			政府购买服务培训活动次数	≥2次	2次	3.9	3.9	该项目绩效目标指标值完成率达100%												
		质量指标（40%）	培训人员合格率	≥95%	95%	6	6	该项目绩效目标指标值完成率达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占位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√	√	√
			政府购买服务效策了解率	≥95%	95%	4.4	4.4	该项目绩效目标指标值完成率达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占位（明细指标项）数量/所有占位（明细指标项）总数量×101%×指标分值。									
		时效指标（30%）	完成时间	2024年	2024年	7.8	7.8	该项目绩效目标指标值完成率达100%		比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的占位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。							√		√
			…																	
	效益指标（20分）	小计				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占位（明细指标项）数量/所有占位（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占位（明细指标项）数量/所有占位（明细指标项）总数量×100%×指标分值。									
		经济效益指标（25%）	…															√	√	√	√
		社会效益指标（25%）	宣传政策解释率	≥95%	95%	20	20	该项目绩效目标指标值完成率达100%										√	√	√	√
			…																		
		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				7	7													
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	7	7	该项目绩效目标指标值完成率达100%	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比，评价项目满意度指标涉及的服务对象满意度指标或政策受惠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占位（明细指标项）数量/所有占位（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。	√	√	√	√
		受益对象满意度指标	受益对象满意度																		
			…																		
加分项（-5分）	项目预算绩效管理负面清单（-5分）	项目预算绩效存在的问题	/	/	/	-5			对被评价项目预算存在被人大监督、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。	横项扣分法	每存在每一个方面问题的，扣1分，扣完5分为止。					根据财政部门相关配套军题的情况评分。				
		被评价对象工作配合情况							对被评价对象拖延推诿、是交资料不及时或无正当理因不提供等不配合财政部门调查的三方机构开展绩效评价工作行为按予相应扣分。	横项扣分法	每种情形，每有一次的，扣1分，扣完5分为止。						√		√	√

评价结论：	自评得分99.4分，提高了公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众多元化、个性化需求，加大推广政府购买服务力度。做好两项改革“后半篇”文章，加大镇乡政府购买服务的政策宣传和培训、交流学习工作。
存在问题：	无
改进措施：	无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表