

2024 年度四川省绵竹市市场监督管理局
部门决算公开

目录

公开时间：2025 年 9 月 17 日

第一部分 部门概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
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.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	26
第五部分 附表.....	76
一、收入支出决算总表.....	76
二、收入决算表.....	76
三、支出决算表.....	76
四、财政拨款收入支出决算总表.....	76
五、财政拨款支出决算明细表.....	76
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	76
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	76
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	76
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	76

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	76
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	76
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	76
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	76

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职责。

（1）负责全市市场经营行为的综合监督管理工作。贯彻执行国家、省、德阳市有关市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，起草全市有关市场监督管理的规范性文件并组织实施。组织实施质量强市、食品安全、标准化和知识产权战略，拟订并组织实施全市质量提升、食品安全等有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责全市市场主体的监督管理，配合市行政审批局办理审批服务事项。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（3）负责组织全市市场监督管理综合执法工作。承担全市市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处生产、流通、服务消费等经营活动中有关违反市场监督管理的违法行为，规范市场监督管理行政执法行为。

(4) 统筹推进竞争政策实施，实施公平竞争审查制度。依法依授权参与配合上级市场监管部门查办本区域内反垄断执法工作。

(5) 监督管理全市市场经营行为秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处食品、药品、特种设备、价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、商标专利知识产权等违法行为和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导市保护消费者权益委员会开展消费维权工作。

(6) 负责全市宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(7) 负责全市产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。

(8) 负责全市特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。

(9) 负责全市食品安全监督管理综合协调。统筹指导全市食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

(10) 负责全市食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

(11) 负责药品（含中药、民族药，下同）零售、医疗器械经营的检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的安全监测、检查和处罚。

(12) 管理全市计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递工作。规范、监督商品量和计量行为。

(13) 管理全市标准化工作。协调指导团体标准制定工作，依法对标准的制定进行指导和监督，对标准的实施进行监督检查。

(14) 管理全市检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

(15) 管理全市认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。

(16) 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

(17) 负责全市知识产权战略、规划的制定，负责知识产权的保护，承担商标、专利执法工作。

(18) 负责促进全市民营经济发展。

(19) 负责职责范围内的职业健康、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。

(20) 承办市市民服务中心转办的事项。

(21) 完成市委、市政府交办的其他任务。

大力推进质量提升。加强全面质量管理和全市质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，创新第三方质量评价，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理办法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，对标国际提高标准整体水平，以标准化促进质量强市建设。

深入推进简政放权。深化商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深化“证照分离”改革，推动“照后减证”，压缩企业开办时间。加快检验检测机构市场化社会化改革。减少行政审批事项，按国家要求大幅压减工业产品生产许可证，促进优化营商环境。

严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品安全、药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行爲，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

加强事中事后监管。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加强反垄断、反不正当竞争统一执法。强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、

一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享和失信联合惩戒，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

提高服务水平。大力推行一个窗口对外服务，加快整合消费投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线。推进市场主体准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。

完善市场监管和执法体制。改革和理顺市场监管体制，整合监管职能，加强监管协同，形成市场监管合力。深化市场监管综合行政执法改革，统筹配置执法职能和资源，相对集中行使处罚权，整合精简执法队伍，解决多头重复执法问题。加快推进市场监管执法稽查机制建设，加大跨区域、跨部门、跨行业大案要案查处力度。

促进民营经济健康发展。促进民营经济健康发展的各项政策措施落地见效，为民营经济发展营造更好环境，帮助民营企业解决发展中的困难，支持民营企业改革发展，加大民营企业合法权益保护，鼓励民营企业建立现代企业制度，鼓励民营企业守法经营、做强做大。

二、机构设置

单位性质为行政单位，为市政府工作部门，财务隶属关系为一级单位，执行行政单位会计制度。下属全额拨款事业

单位 6 个。

1. 绵竹市保护消费者权益委员会秘书组
2. 绵竹市计量检定测试所
3. 绵竹市药械不良反应监测中心
4. 绵竹市市场监管综合行政执法大队
5. 绵竹市市场监管服务中心
6. 绵竹市民营经济工作服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

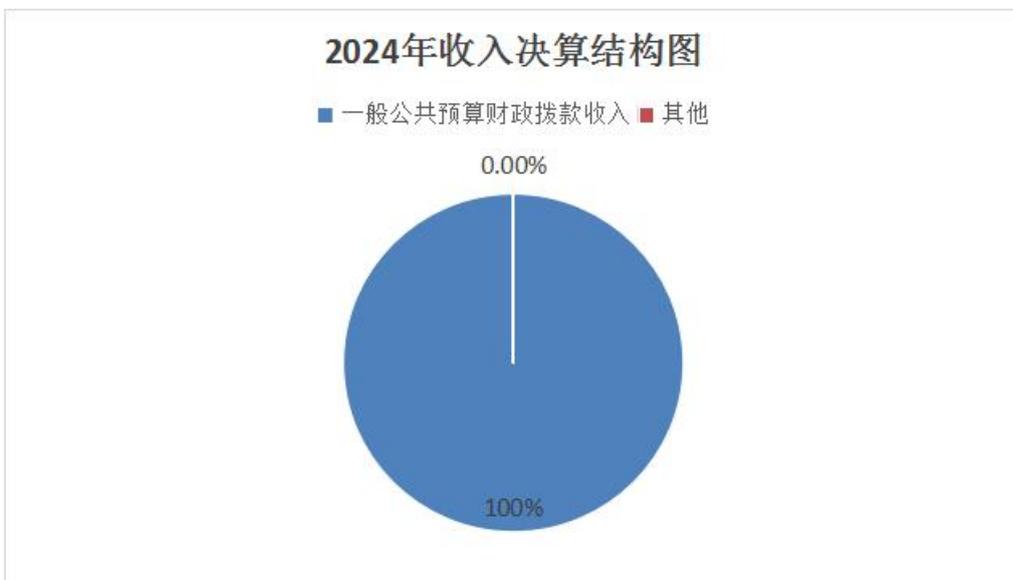
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4046.49 万元。与 2023 年度 4345.8 万元相比，收、支总计各减少 299.31 万元，减少 6.89%。主要变动原因是项目支出减少。



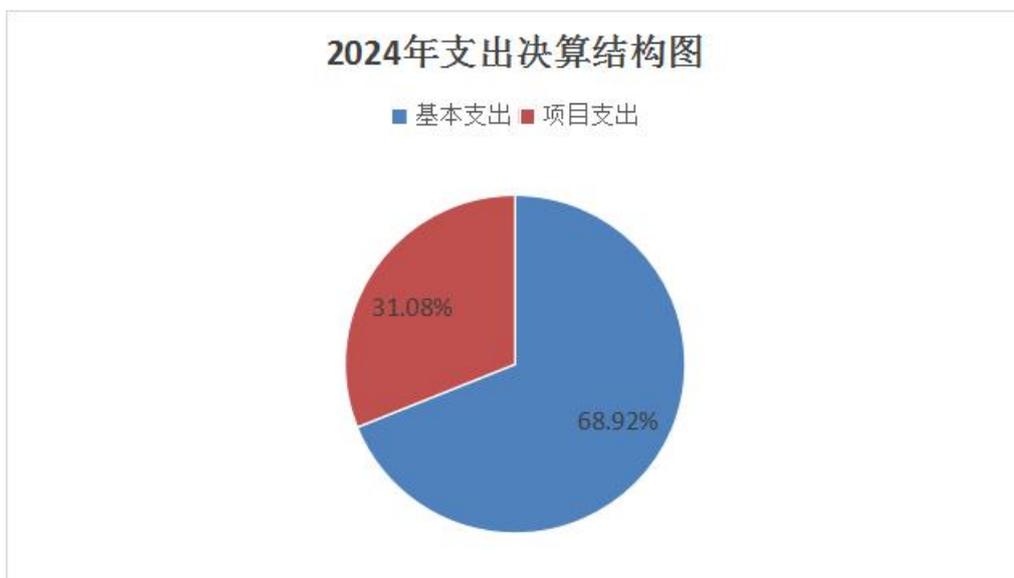
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4046.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4046.49 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

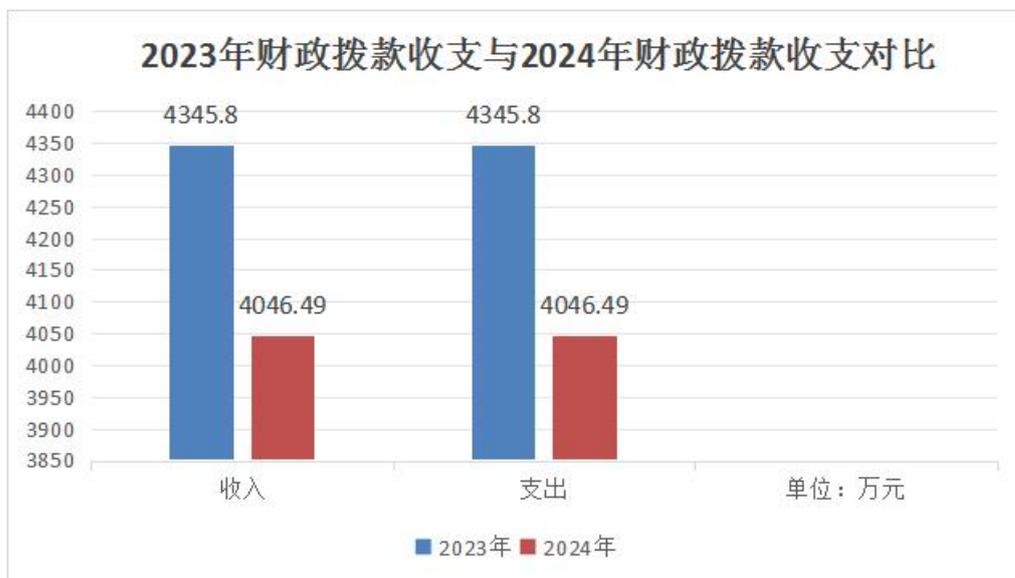
2024 年度本年支出合计 4046.69 万元，其中：基本支出 2788.93 万元，占 68.92%；项目支出 1257.57 万元，占 31.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4046.49 万元。与

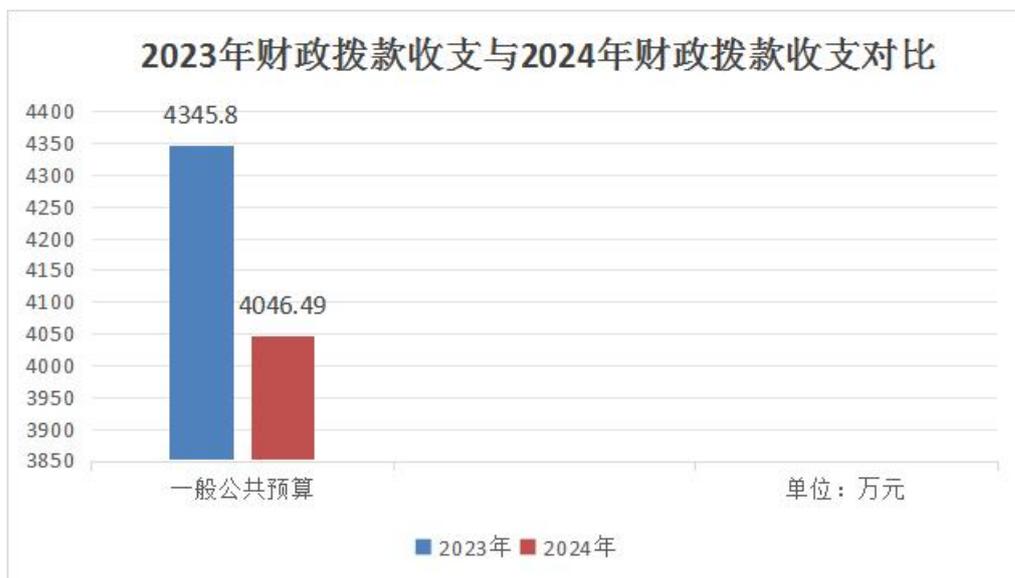
2023 年度 4345.8 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 299.31 万元，减少 6.89%。主要变动原因项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

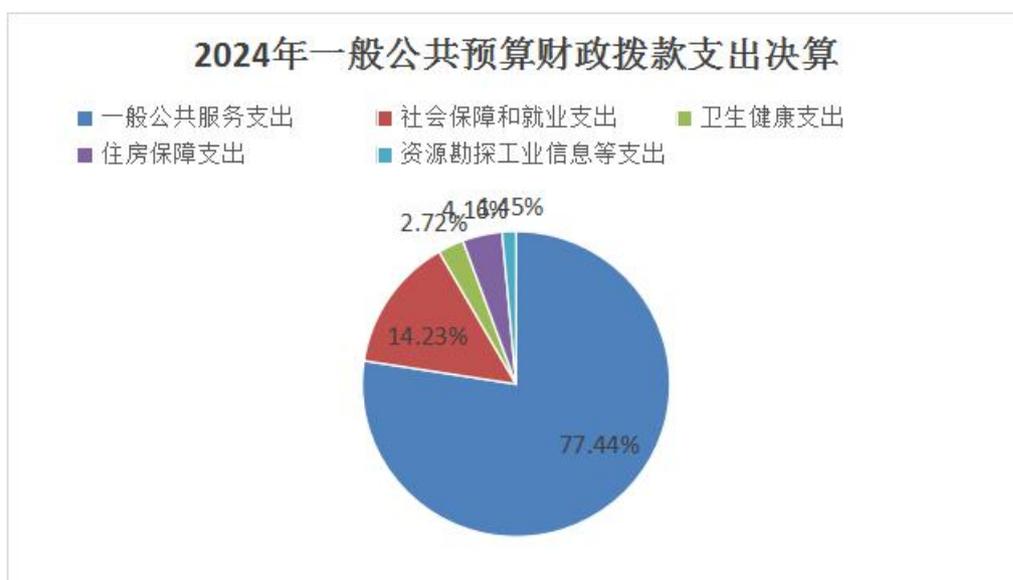
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4046.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度 4345.8 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 299.31 万元，减少 6.89%。主要变动原因是项目支出减少。



（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 4046.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3133.71 万元，占 77.44%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 575.69 万元，占 14.23%；卫生健康支出 110.18 万元，占 2.72%；住房保障支出 168.32 万元，占 4.16%；资源勘探工业信息等支出 58.6 万元，占 1.45%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 4056.49 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：支出决算为 148.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1591.11 万元，

完成预算 100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 48.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：支出决算 191.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：支出决算 150.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：支出决算 17.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：支出决算 45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算 162.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算 339.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算 431 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 10.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）行政事

业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：支出决算为 0.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 205.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 101.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 254.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 3.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 47.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 30.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：支出决算为 168.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为 58.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2788.93 万元，其中：

人员经费 2476.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 312.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

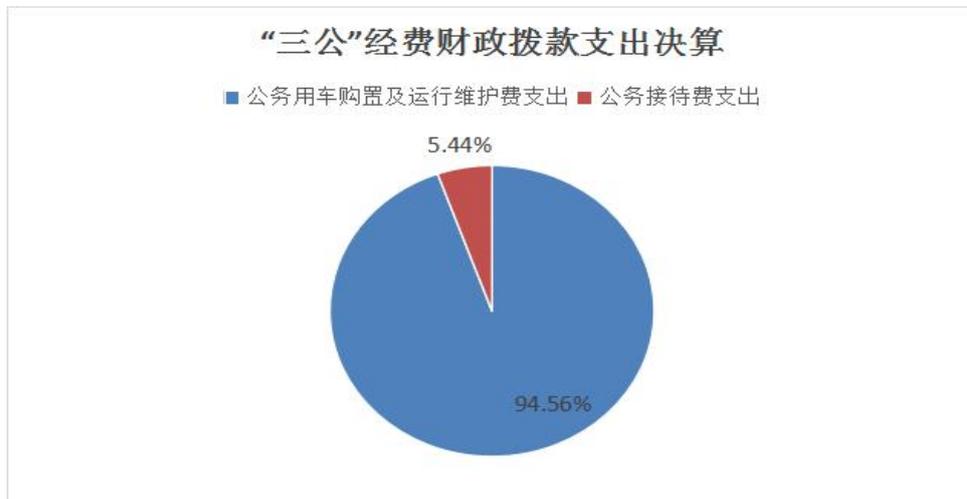
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.76 万元，

完成预算 100%，较上年度 36.07 万元减少 1.31 万元，下降 3.63%。

（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 32.87 万元，占 94.56%；公务接待费支出决算 1.89 万元，占 5.44%。具体情况如下：



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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.87 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度 31.08 增加 1.79 万元，上升 5.76%。主要原因是使用年限长的车辆维修费增加。

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 22 辆，其中：轿车 19 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 32.87 万元。主要用于市场日常巡查、专项整治活动、日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.89 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 3.1 万元，减少 62.12%。主要原因是 2024 年公务接待减少。

国内公务接待支出 1.89 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 18 批次，146 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.89 万元，具体内容包括：接待德阳市个体劳动协会，民营经济协会对绵竹市个私协会开展调研座谈支出 0.102 万元；接待四川省、德阳市市场监管局调研标准化工作开展情况支出 0.08 万元；接待成都市双流区市场监管局开展规范化建设业务交流及跨区域执法联动签约支出 0.0848 万元；接待宜宾市珙县市场监管局赴绵竹考察学习支出 0.154 万元；接待德阳市市场监管局赴绵竹开展食品生产许可质量抽查评议工作支出 0.022 万元；接待德阳市市场监管局开展学习省级食品安全示范复审工作经验做法支出 0.128 万元；接待甘洛县市场监管局赴绵竹考察学习支出 0.2288 万元；接待四川省市场监管局开展食品生产企业飞行检查支出 0.0268 万元；

接待德阳市市场监管局开展药品安全巩固提升行动督导支出 0.0416 万元；接待德阳市 12315 指挥中心开展放心舒心消费环境监测评价工作支出 0.0337 万元；接待德阳市罗江区市场监管局赴绵竹进行执法办案经验交流支出 0.0338 万元；接待德阳市市场监管局赴绵竹调研食品药品安全检验检测中心工作支出 0.13 万元；接待德阳市市场监管局经开区分局开展肉类食品安全生产经营交叉检查支出 0.055 万元；接待四川省保护消费者权益委员会、德阳市市场监管局开展“万人进万企”工作支出 0.08 万元；接待张家港市市场监管局赴绵竹交流标准化规范化建设和食品安全工作经验支出 0.22 万元；接待德阳市市场监管局赴绵竹开展电动自行车违法线索核查支出 0.05 万元；接待德阳市市场监督管理局到绵竹开展食品不合格处置工作调研指导支出 0.09 万元；接待德阳市场监督管理局到绵竹开展中省资金调研工作支出 0.08 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 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，绵竹市市场监督管理局机关运行经费支出 312.19 万元，比 2023 年度 319.79 万元减少 7.6 万元，下降 2.38%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，绵竹市市场监督管理局政府采购支出总额 92.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 92.28 万元。主要用于办公设备及食用农产品抽检服务。授予中小企业合同金额 84.28 万元，占政府采购支出总额的 91.33%，其中：授予小微企业合同金额 84.28 万元，占政府采购支出总额的 91.33%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日绵竹市市场监督管理局共有车辆 22 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是用于执法执勤。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（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，组织对执法办案费等 20 个项目开展了预算事前绩效评估，对 38 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 38 个项目开展绩效监控，组织对 38 个项目开展绩效自评，绩效自评报告及自评表详见第四部分附件。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：指其他用于知识产权事务方面的支出。

10. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

11. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业

运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：指市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

14. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：指反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

15. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：指反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

16. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：指计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

17. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指用于药品监督管理方面的支出。

18. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）：指用于医疗器械监督管理方面的支出。

19. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：指反映产品质量安全监管、特种设备安全

监管等质量监管专项工作支出。

20. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指食品安全监管等专项工作支出。

21. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指其他市场监督管理事务方面的支出。

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

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

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

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

26. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

29. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

31. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

32. 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。

33. 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。

34. “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。

35. 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

绵竹市市场监督管理局 2024 年度部门整体预算绩效自评报告

一、部门整体基本情况

（一）机构设置。

绵竹市市场监督管理局下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 5 个。主要包括：绵竹市市场监管综合行政执法大队、绵竹市市场监管服务中心、绵竹市计量检定测试所、绵竹市保护消费者权益委员会秘书组、绵竹市药械不良反应监测中心、绵竹市民营经济工作服务中心。

（二）职能职责。

（1）负责全市市场经营行为的综合监督管理工作。贯彻执行国家、省、德阳市有关市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，起草全市有关市场监督管理的规范性文件并组织实施。组织实施质量强市、食品安全、标准化和知识产权战略，拟订并组织实施全市质量提升、食品安全等有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责全市市场主体的监督管理，配合市行政审批

局办理审批服务事项。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

(3) 负责组织全市市场监督管理综合执法工作。承担全市市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处生产、流通、服务消费等经营活动中有关违反市场监督管理的违法行为，规范市场监督管理行政执法行为。

(4) 统筹推进竞争政策实施，实施公平竞争审查制度。依法依授权参与配合上级市场监管部门查办本区域内反垄断执法工作。

(5) 监督管理全市市场经营行为秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处食品、药品、特种设备、价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、商标专利知识产权等违法行为和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导市保护消费者权益委员会开展消费维权工作。

(6) 负责全市宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(7) 负责全市产品质量安全监督管理。负责产品质量

监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。

(8) 负责全市特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。

(9) 负责全市食品安全监督管理综合协调。统筹指导全市食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

(10) 负责全市食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

(11) 负责药品（含中药、民族药，下同）零售、医疗器械经营的检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的安全监测、检查和处罚。

(12) 管理全市计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递工作。规范、监督商品量和计量行为。

(13) 管理全市标准化工作。协调指导团体标准制定工作，依法对标准的制定进行指导和监督，对标准的实施进行

监督检查。

(14) 管理全市检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

(15) 管理全市认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。

(16) 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

(17) 负责全市知识产权战略、规划的制定，负责知识产权的保护，承担商标、专利执法工作。

(18) 负责促进全市民营经济发展。

(19) 负责职责范围内的职业健康、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。

(20) 承办市市民服务中心转办的事项。

(21) 完成市委、市政府交办的其他任务。

大力推进质量提升。加强全面质量管理和全市质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，创新第三方质量评价，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理办法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，对标国际提高标准整体水平，以标准化促进质量强市建设。

深入推进简政放权。深化商事制度改革，改革企业名称

核准、市场主体退出等制度，深化“证照分离”改革，推动“照后减证”，压缩企业开办时间。加快检验检测机构市场化社会化改革。减少行政审批事项，按国家要求大幅压减工业产品生产许可证，促进优化营商环境。

严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品安全、药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

加强事中事后监管。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加强反垄断、反不正当竞争统一执法。强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享和失信联合惩戒，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

提高服务水平。大力推行一个窗口对外服务，加快整合消费投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线。推进市场主体准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。

完善市场监管和执法体制。改革和理顺市场监管体制，整合监管职能，加强监管协同，形成市场监管合力。深化市

市场监管综合行政执法改革，统筹配置执法职能和资源，相对集中行使处罚权，整合精简执法队伍，解决多头重复执法问题。加快推进市场监管执法稽查机制建设，加大跨区域、跨部门、跨行业大案要案查处力度。

促进民营经济健康发展。促进民营经济健康发展的各项政策措施落地见效，为民营经济发展营造更好环境，帮助民营企业解决发展中的困难，支持民营企业改革发展，加大民营企业合法权益保护，鼓励民营企业建立现代企业制度，鼓励民营企业守法经营、做强做大。

（三）人员概况。

人员编制为 136 名，其中行政编制 60 名，机关工勤编制 15 名，参照公务员编制人数 35 名，事业编制 26 名；截止 2024 年 12 月 31 日，实有人数 112 名，其中行政编制 52 名，机关工勤编制 15 名，参照公务员编制人数 19 名，事业编制 26 名。

二、部门整体预算收支情况

（一）收入情况。

绵竹市市场监督管理局 2024 年年初收入预算金额 2714 万元，收入决算金额 4046.49 万元，比上年减少 6.89%，主要原因 2023 年追加项目资金较往年减少。

（二）支出情况。

绵竹市市场监督管理局 2024 年度支出决算金额 4046.49 万元，其中：人员经费支出 2476.74 万元，日常公用经费支出

312.19 万元，项目支出 1257.56 万元。

（三）结余情况。

绵竹市市场监督管理局 2024 年度决算结转结余为 0 万元。

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，能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配资金。

预算执行率：2024 年全年预算执行率为 100%。

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、客观地评估。

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

财务管理制度健全性：制定了《财务管理制度》《国有

资产评估管理办法》等一系列制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理等经济业务活动。

资金使用合规性：使用预算资金应符合相关预算管理制度规定。在资金使用过程中，严格遵守财务制度，确保资金使用合法合规。

会计基础工作规范性：会计基础工作应规范，会计信息应真实、准确、完整。

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。

1. 2024 年中央食品监管补助资金年初下达预算 6.72 万元，全年支出 6.72 万元，预算执行率为 100%。

(1) 成本指标：食品监管人员培训成本 \leq 400 元/人/天。

(2) 数量指标：县级农产品抽检 384 批次。

(3) 质量指标：抽检不合格食品核查处置率 100%；食品安全投诉举报处置率 100%；食品抽检应公布信息的公布率 100%；抽检监测结果系统录入率 100%。

(4) 时效指标：食品监管专项工作于 2024 年 12 月 31 日前已整体完成；严格按照国家总局抽检任务要求的时间和频次进行抽检；补助资金预算执行率达 100%。

(5) 经济效益指标：辖区食品产业健康有序发展的活力逐步提升；辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生数 0 次。社会效益指标：食品安全执法能力和监管能力逐步提升。

(6) 服务对象满意度指标：培训对象对培训工作的满意度达 100%，重大活动食品安全保障对象满意度达 100%。

2. 2024 年省级药品监管专项资金年初下达预算 6.05 万元，全年支出 6.05 万元，预算执行率为 100%。

(1) 成本指标：项目实施成本控制在预算范围内，不存在超支现象。

(2) 数量指标：完成药品抽样、医疗器械抽样、化妆品抽购样任务。

(3) 质量指标：抽检合格率达到预期目标。

(4) 时效指标：项目按时完成，不存在超期现象。

(5) 社会效益：辖区内重大及以上药品安全事故 0 发

生,辖区内药品抽查检验合格率 100%,涉刑案件移送率 100%。

3. 2024 年中央药品监管补助资金年初下达预算 5.91 万元,全年支出 5.91 万元,预算执行率为 100%。

(1) 成本指标: 培训成本 \leq 400 元/人/天。

(2) 数量指标: 开展医疗器械不良事件监测相关宣传 1 次,开展医疗器械不良事件监测相关培训 4 学时,无菌和植入性经营使用单位检查 160 (家次),“两品一械”安全宣传覆盖 1 地区,药品不良反应每百万人口平均报告数 1604 份,化妆品不良反应每百万人口平均报告数 302 份,医疗器械不良反应每百万人口平均报告数 675 份。

(3) “两品一械”不合格产品核查处置率 100%,药品监管行政事业人员培训覆盖率 100%,药品监管行政事业人员培训覆盖率 100%,医疗器械企业监管工作任务完成率 100%,化妆品企业监管工作任务完成率 100%。

(4) 时效指标: “两品一械”安全宣传月(周)频次 1 次/年,监管人员培训完成时间 2024 年 12 月前。

(5) 效益指标: 辖区内发生的重大“两品一械”安全事故数 0 次,“两品一械”安全监管能力不断提高。

(6) 满意度指标: 药品生产企业和监管部门对监管满意度(含生物制品企业)90%以上,药品经营企业满意度 90%以上,培训对象对培训工作的满意度 85%以上。

(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 20 个,涉及预算总金额 386.92 万元,2024 年预算执行率为 97%,预

算结余率大于 10%的项目共计 2 个。

2. 阶段性（含一次性）项目预算绩效分析。该类项目总数 18 个，涉及预算总金额 358.01 万元，2024 年预算执行率为 65.63%，预算结余率大于 10%的项目共计 4 个。

（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市场监管工作的开展。

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。

政府采购管理

⑥在政府采购管理方面：2024 年政府采购执行率 99.9%，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。部门预算资金支出率为 97.05%，部分专项资金绩效完成情况未达到 100%。绩效指标设置方面不够科学合理，部分指标未能完全量化，导致在实际执行过程中存在一定的偏差。部分项目管理水平参差不齐，少部分项目未完成，影响了整体目标的实现。

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。通过加强市场监管执法，维持了市场监管领域安全“零事故”，促进了市场秩序健康有序发展。强化市场监管执法，推动落实公平竞争审查主体责任，竞争环境持续向好。

（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。经将 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，绩效结果用于预算参考，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。

本部门整体预算绩效评价得分 99.04 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. 资料管理规范：项目台账完整，资料齐全，有编号有秩序地进行项目归档。

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。

在绩效目标设定、指标体系完善、评价结果应用等方面还存在一些不足。

（二）改进措施。

细化预算编制工作。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，对固定的、刚

需的支出要优先保障，对变动的、可控制的费用要尽量压缩。强化预算执行工作。及时分析资金支出进度，加强项目的跟踪，保障资金及时有效地发挥效益。

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评评价情况表

填报人:		联系电话:		自评时间: 年月日		自评时间: 年月日										
项目名称:		2024年中央食品监管专项资金				项目来源:										
项目主管单位:		绵竹市市场监督管理局				项目主管部门(机构):										
项目		预算数(万元)		年末决算数(万元)		执行率(%)										
合计		6.72		6.72		100.00										
其中: 财政预算		6.72		6.72		100.00										
其他资金		-		-		-										
年度目标设置情况		年初目标设置情况														
目标完成情况:		1. 开展食品风险隐患排查 2. 强化食品抽检工作 3. 加强基层食品监管人员能力建设 4. 开展食品安全宣传 5. 加强培训, 提高监管人员专业水平和综合素质 6. 落实“双随机、一公开”监管				年末目标完成情况										
管理情况:		绵阳市财政局、绵阳市市场监督管理局于2024年中央食品监管专项资金的通知(绵市财行[2024] 30号)														
实施情况:		1. 组织保障, 明确部门职责, 建立工作机制; 2. 资金管理, 按照分配的资金, 结合当地食品监管的实际情况, 将资金用于具体的项目; 3. 管理措施, 对项目资金具体实施绩效管理, 按照下达的绩效目标组织实施, 做好绩效监控和绩效评价, 并按绩效评价结果应用; 4. 系统管理, 涉及政府采购的项目, 严格按照政府采购法及实施条例执行, 确保采购过程的公开、公平、公正; 5. 资金使用, 严格按照下达的预算科目和项目执行, 按照规定用途专款专用, 并设置辅助账进行核算, 未出现截留、挤占、挪用或擅自改变用途; 6. 项目执行, 按照项目实施计划, 确保项目达到预期目标, 符合资金使用要求; 7. 信息公开(公示), 及时公开了项目信息, 保障了公众的知情权, 增强了社会对项目的信任。														
分类	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分方法	评分方法/评分标准				评价要点及说明	评价方式	评价周期	评价主体			
						权重	分值	评价标准	评价标准							
总计		100		100		0 0.3 0.6 0.9 1										
合计		40		40												
项目	1. 项目决策(6分)	决策程序(2分)	2	2.6	中央食品监管专项资金在项目实施、调整或撤销等符合资金管理基本规范和决策程序要求, 发现一些不符合的扣1.5分, 扣完为止。	逻辑和分法	0	0.3	0.6	0.9	1	主要看项目立项是否有必要程序设立。	√	√	√	
		规划论证(2分)	2	2.6	项目规划论证是否符合中省要求, 项目目标设置是否科学合理。	逻辑和分法	0	0.3	0.6	0.9	1	主要看项目规划是否符合要求。	√	√	√	
		任务书编制(2分)	2	2.6	中央食品监管专项资金的任务书内容明确且具体, 严格遵循《食品药品监管专项资金管理办法》及相关法律法规, 明确了资金使用范围和用途。	逻辑和分法	0	0.3	0.6	0.9	1	主要看项目任务书是否明确且具体, 是否符合专项资金管理要求。	√	√	√	
	2. 项目管理(10分)	预算编制规范性	3	3.6	全部编制符合规定, 无扣分项。	逻辑和分法	0	0.3	0.6	0.9	1	主要看项目预算编制工作是否规范, 是否存在“0”“一年预算、多年使用”情况; ①未按要求编制预算; ②成本预算不合理; ③预算编制不规范; ④当年预算编制不规范; ⑤项目预算编制不规范; ⑥项目预算编制不规范; ⑦项目预算编制不规范; ⑧项目预算编制不规范; ⑨项目预算编制不规范; ⑩项目预算编制不规范。	√	√	√	
		执行进度合理性	3	3.6	指标得分=7.2*(100-实际进度)/100	逻辑和分法	0	0.3	0.6	0.9	1	主要看项目资金使用是否按照计划执行。	√	√	√	
	3. 绩效目标(6分)	资金使用规范性	4	4.6	项目资金使用, 符合规定, 无存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金挤占、挪用、截留、滞留、挪用、虚列支出等情况。	逻辑和分法	0	0.3	0.6	0.9	1	主要看项目资金使用是否按照计划执行。	√	√	√	
		绩效目标设置	2	2.6	设定的绩效目标是否清晰且可衡量。	逻辑和分法	0	0.3	0.6	0.9	1	主要看项目绩效目标设置是否清晰且可衡量。	√	√	√	
	项目	4. 项目实施(12分)	制度健全性	4	4.6	项目管理制度及相关管理制度是否健全完善。	逻辑和分法	0	0.3	0.6	0.9	1	主要看项目管理制度及相关管理制度是否健全完善。	√	√	√
			制度落实性	8	8.6	对上述18个方面的项目在项目实施中是否落实到位。	逻辑和分法	0	0.3	0.6	0.9	1	主要看项目管理制度及相关管理制度是否落实到位。	√	√	√
		合同公开及时性	1	1.6	是否按照四川省政府采购公开招标文件的要求, 及时公开招标文件。	逻辑和分法	0	0.3	0.6	0.9	1	主要看项目合同是否按照要求及时公开。	√	√	√	
5. 项目后评价(6分)		后评价及时性	2	2.6	项目后评价报告是否按照要求及时完成。	逻辑和分法	0	0.3	0.6	0.9	1	主要看项目后评价报告是否按照要求及时完成。	√	√	√	
后评价质量		4	4.6	后评价报告是否客观、公正、真实地反映了项目实施情况和绩效。	逻辑和分法	0	0.3	0.6	0.9	1	主要看项目后评价报告是否客观、公正、真实地反映了项目实施情况和绩效。	√	√	√		
项目	6. 项目评价(10分)	评价规范性	5	5.6	评价过程是否规范, 评价方法是否科学。	逻辑和分法	0	0.3	0.6	0.9	1	主要看项目评价过程是否规范, 评价方法是否科学。	√	√	√	
		评价质量	5	5.6	评价报告是否客观、公正、真实地反映了项目实施情况和绩效。	逻辑和分法	0	0.3	0.6	0.9	1	主要看项目评价报告是否客观、公正、真实地反映了项目实施情况和绩效。	√	√	√	
	7. 项目总结(10分)	总结规范性	5	5.6	项目总结报告是否规范, 总结内容是否完整。	逻辑和分法	0	0.3	0.6	0.9	1	主要看项目总结报告是否规范, 总结内容是否完整。	√	√	√	
		总结质量	5	5.6	项目总结报告是否客观、公正、真实地反映了项目实施情况和绩效。	逻辑和分法	0	0.3	0.6	0.9	1	主要看项目总结报告是否客观、公正、真实地反映了项目实施情况和绩效。	√	√	√	
	8. 项目应用(10分)	应用规范性	5	5.6	项目应用是否规范, 应用效果是否明显。	逻辑和分法	0	0.3	0.6	0.9	1	主要看项目应用是否规范, 应用效果是否明显。	√	√	√	
		应用质量	5	5.6	项目应用是否客观、公正、真实地反映了项目实施情况和绩效。	逻辑和分法	0	0.3	0.6	0.9	1	主要看项目应用是否客观、公正、真实地反映了项目实施情况和绩效。	√	√	√	
	9. 项目其他(10分)	其他规范性	5	5.6	项目其他事项是否规范, 其他事项是否完整。	逻辑和分法	0	0.3	0.6	0.9	1	主要看项目其他事项是否规范, 其他事项是否完整。	√	√	√	
		其他质量	5	5.6	项目其他事项是否客观、公正、真实地反映了项目实施情况和绩效。	逻辑和分法	0	0.3	0.6	0.9	1	主要看项目其他事项是否客观、公正、真实地反映了项目实施情况和绩效。	√	√	√	
	10. 项目其他(10分)	其他规范性	5	5.6	项目其他事项是否规范, 其他事项是否完整。	逻辑和分法	0	0.3	0.6	0.9	1	主要看项目其他事项是否规范, 其他事项是否完整。	√	√	√	
		其他质量	5	5.6	项目其他事项是否客观、公正、真实地反映了项目实施情况和绩效。	逻辑和分法	0	0.3	0.6	0.9	1	主要看项目其他事项是否客观、公正、真实地反映了项目实施情况和绩效。	√	√	√	

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人:		联系电话:		自评时间: 年月日		自评时间: 年月日		
项目名称:		2023年第二批知识产权专项资金		项目类别:		12. 其他类		
项目主管部门:		绵竹市市场监督管理局		项目实施单位(机构):		绵竹市市场监督管理局		
项目		预算数(万元)		年末决算数(万元)		执行率(%)		
合计		5.00		5.00		100.00		
其中:财政拨款		5.00		5.00		100.00		
其他资金		-		-		-		
说明		年初预算5万元, 决算5万元, 执行率100%。						
年初目标设置情况				年末目标实现情况				
四川省专利奖励(华宇瑞博)				按照年初总体目标设定, 均已完目标				
项目预算情况		《知识知识产权专项资金管理办法》(川财建〔2022〕33号)						
实施情况		1. 组织保障, 明确部门职责, 健全工作机制。2. 实施方式, 根据项目特点, 结合本局工作实际, 科学用于具体的项目。3. 管理措施, 对专项资金实施绩效管理, 按照项目资金绩效目标组织预算执行, 做好绩效监控和绩效评价, 并加强绩效评价结果应用。4. 采取管理, 绩效跟踪和考核的项目, 严格按照政府和社会资本合作模式规定执行, 确保采购过程的公开、公平、公正。5. 资金使用, 严格按照下达预算的科目和项目执行, 按照用途专款专用, 并设置辅助明细账进行核算, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整预算。6. 项目验收, 对项目完成情况进行审核, 确保项目达到预期目标, 符合资金使用要求。7. 实施效益(效果): 专利奖励, 促进专利技术实施转化和运用。						
分类指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评得分	得分率	
总分				100	40			
项目目标绩效指标(40分)	1. 项目决策(6分)	决策程序(2分)	2	2.6	省知识知识产权专项资金项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理规范和决策程序要求, 发现一次不符合的扣1.5分, 扣完为止。	权重分法	0	
		相对论证(2分)	2	2.6	项目规划论证是否符合中、省、市有关决策部署的要求; 充分论证项目立项必要性、可行性; 是否与相关政策文件相符合; 否则不得分。	权重分法	0	
		任务准确性(2分)	2	2.6	项目规划论证任务是否项目任务文件的工作要求一致。	权重分法	0	
	2. 预算管理(10分)	预算编制规范性	3	3.6	全部编制合理, 无扣分项。	权重分法	0	
		执行进度合规性	3	3.6	项目整体预算执行情况。	比率分法	0	
		资金使用合规性	4	4.6	项目资金使用、拨付是否符合专项资金管理办法, 是否专款专用, 是否及时、足额、合规支出等。	权重分法	0	
	3. 绩效管理(16分)	绩效目标质量	3	3	【本类及指标, 数据项目实际完成情况, 按照评分标准直接评分】	权重分法	0	
		绩效目标质量	3	3.6	项目绩效目标是否科学合理、可衡量、可考核、可评价。	权重分法	0	
		绩效目标质量	3	3.6	项目绩效目标是否科学合理、可衡量、可考核、可评价。	权重分法	0	
		绩效目标质量	3	3.6	项目绩效目标是否科学合理、可衡量、可考核、可评价。	权重分法	0	
4. 项目实施(12分)	管理制度健全性	4	4.6	项目管理制度及相关管理制度的健全性。	权重分法	0		
	制度健全性	8	8.6	项目管理制度及相关管理制度的健全性。	权重分法	0		
	合同公告及时性	1		采购公告在四川政府采购网的及时性。	权重分法	0		
	合同签订及时性	2		采购合同签订及时性。	权重分法	0		
	资金支付及时性	3		采购合同签订及时性。	权重分法	0		
合计		60		0				
项目目标绩效指标(60分)	成本指标(17分)	预算编制控制	1		项目总体预算编制控制及涉及分配及时性。	权重分法	0	
		数量指标(30分)	1	1	10	10	10	10
	产出指标(26分)	数量指标(30分)	1	1	5	5	5	5
		质量指标(40分)	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
		效益指标(20分)	10	10	10	10	10	10
	满意度指标(17分)	服务对象满意度	7	7	7	7	7	7
		服务对象满意度	7	7	7	7	7	7
	项目预算绩效管理(5分)	项目预算绩效管理(5分)	-	-	-	-	-	-
		项目预算绩效管理(5分)	-	-	-	-	-	-
	评价结论:		①总体自评100分。②项目实施取得成效, 专利奖励, 促进专利技术实施转化和运用。					
存在问题:		项目预算绩效管理在实施过程中需要进一步加强管理, 优化预算编制和执行, 规范财务管理, 提升项目实施的效益和可持续性。						
改进措施:		强化项目执行规范性, 优化预算编制, 加强资金使用监管, 增强社会效益。						

绵阳市“项目预算”绩效评价指标体系及自评评价情况表

填报人:		联系电话:		自评时间: 年月日		自评时间: 年月日					
项目名称:		项目类别:		项目主管部门:		项目主管单位(机构):					
项目主管部门:		项目主管单位(机构):		项目主管单位(机构):		项目主管单位(机构):					
收支情况:	项目	预算数(万元)	年末决算数(万元)	执行率(%)	说明						
	合计	2.00	2.00	100.00	年初预算2万元, 决算2万元, 执行率100%。						
	其中: 财政拨款	2.00	2.00	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: 市场主体责任、取随机抽查。				按照年初总体目标设定, 均已顺利完成。							
项目管理制度		管理制度: 严格按照年初制定的预算编制办法组织实施。									
实施情况		1. 组织保障: 明确部门职责, 建立台账制度; 2. 实施方式: 根据项目需求, 将资金用于具体的项目; 3. 管理措施: 对资金项目实施预算管理, 按照预算资金用途进行预算执行, 做好绩效监控和评价, 并加强绩效评价结果应用; 4. 系统管理: 涉及政府采购的项目, 严格按照政府采购法和相关制度规定执行, 确保采购过程的公开、公平、公正; 5. 资金使用: 严格按照下达预算科目和项目进行, 按照规定用途使用, 并设置辅助账进行核算, 未出现截留、挤占、挪用或擅自变更等问题; 6. 项目验收: 对项目实施情况进行严格验收, 确保项目达到预期目标, 符合资金使用要求; 7. 实施效益(效果): 我市个体、农企、企业在绵阳地区名列前茅。									
分类	一级指标	二级指标	三级指标	指标设置		指标解释	评分方法	评分标准	评价要点及说明	评价方式	评价性质
				设置依据	实际完成						
合计				100	100						
合计				40	40						
项目	1. 预算编制(6分)	决策程序(2分)	决策程序是否严密	2	2.6	项目决策程序是否严密	逐项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理规范和决策程序要求, 发现一次不符合的扣1.6分, 扣完为止。	主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√	√
			决策程序是否合法	2	2.6	项目决策程序是否合法	逐项扣分法	项目决策程序是否合法, 是否符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规。	主要查看项目决策程序是否合法。	√	√
		任务准确性(2分)	2	2.6	项目规划计划是否科学合理	分项评分法	项目规划计划符合省、市有关决策部署的得1分; 充分论证项目立项必要性、科学性、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科学合理。	√	√	
	2. 预算管理(10分)	预算编制规范性	预算编制是否规范	3	3.6	项目预算编制是否规范	逐项扣分法	项目预算编制是否规范, 无扣分项。	主要查看项目预算编制是否规范。	√	√
			预算编制是否完整	3	3.6	项目预算编制是否完整	逐项扣分法	项目预算编制是否完整, 无扣分项。	主要查看项目预算编制是否完整。	√	√
		执行进度合理性	3	3.6	项目预算执行进度是否合理	比率评分法	指标得分=实际执行(下)资金/预算安排资金总额×100%×指标分值。	主要查看项目预算执行进度是否合理。	√	√	
	3. 绩效管理(4分)	绩效目标管理	绩效目标是否清晰	3	0	设定的绩效目标是否清晰	比率评分法	指标得分=符合要求的绩效目标数量/绩效目标总数量×100%×指标分值。	多个项目指标的, 评价项目指标的绩效目标设置是否清晰。	√	√
			绩效目标是否可衡量	3	3.6	项目设定的绩效目标是否可衡量	逐项扣分法	项目设定的绩效目标是否可衡量, 无扣分项。	多个项目指标的, 评价项目指标的绩效目标设置是否可衡量。	√	√
		绩效监控执行	3	3.6	项目预算执行过程中是否开展事中绩效监控, 开展质量监控, 以及开展质量。	逐项扣分法	项目预算执行过程中是否开展事中绩效监控, 开展质量监控, 以及开展质量。	多个项目指标的, 评价项目指标的绩效目标设置是否可衡量。	√	√	
	4. 项目实施(12分)	管理制度健全性	管理制度是否健全	4	4.6	项目管理制度是否健全	逐项扣分法	项目管理制度是否健全, 无扣分项。	多个项目指标的, 评价项目指标的绩效目标设置是否可衡量。	√	√
			制度落实是否到位	8	8.6	项目管理制度是否落实到位	逐项扣分法	项目管理制度是否落实到位, 无扣分项。	多个项目指标的, 评价项目指标的绩效目标设置是否可衡量。	√	√
		合同公告及时性	1	1	采购合同在四川省政府采购网的公告及时性	判断和扣分法	采购合同在四川省政府采购网的公告及时性。	多个项目指标的, 评价项目指标的绩效目标设置是否可衡量。	√	√	
5. 政府采购(6分)	合同签订及时性	2	2	采购项目合同签订及时性	判断和扣分法	采购项目合同签订及时性。	多个项目指标的, 评价项目指标的绩效目标设置是否可衡量。	√	√		
	资金支付及时性	3	3	考核采购资金支付的及时性	判断和扣分法	考核采购资金支付的及时性。	多个项目指标的, 评价项目指标的绩效目标设置是否可衡量。	√	√		
合计				60	60						
项目	成本指标(7分)	预算编制控制率	预算编制控制率	1	0	项目预算编制控制率	判断和扣分法	项目预算编制控制率。	多个项目指标的, 评价项目指标的绩效目标设置是否可衡量。	√	√
			预算编制控制率	1	0	项目预算编制控制率	判断和扣分法	项目预算编制控制率。	多个项目指标的, 评价项目指标的绩效目标设置是否可衡量。	√	√
		数量指标(30%)	项目预算编制控制率	3.2	3.2	项目预算编制控制率	比率评分法	项目预算编制控制率。	多个项目指标的, 评价项目指标的绩效目标设置是否可衡量。	√	√
	产出指标(26分)	质量指标(40%)	项目预算编制控制率	10.4	10.4	项目预算编制控制率	比率评分法	项目预算编制控制率。	多个项目指标的, 评价项目指标的绩效目标设置是否可衡量。	√	√
			项目预算编制控制率	10.4	10.4	项目预算编制控制率	比率评分法	项目预算编制控制率。	多个项目指标的, 评价项目指标的绩效目标设置是否可衡量。	√	√
		时效指标(30%)	项目预算编制控制率	14.8	14.8	项目预算编制控制率	比率评分法	项目预算编制控制率。	多个项目指标的, 评价项目指标的绩效目标设置是否可衡量。	√	√
	效益指标(20分)	社会效益指标(5%)	项目预算编制控制率	20	20	项目预算编制控制率	比率评分法	项目预算编制控制率。	多个项目指标的, 评价项目指标的绩效目标设置是否可衡量。	√	√
			项目预算编制控制率	20	20	项目预算编制控制率	比率评分法	项目预算编制控制率。	多个项目指标的, 评价项目指标的绩效目标设置是否可衡量。	√	√
		满意度指标(7分)	项目预算编制控制率	7	7	项目预算编制控制率	比率评分法	项目预算编制控制率。	多个项目指标的, 评价项目指标的绩效目标设置是否可衡量。	√	√
	扣分项目(4分)	项目预算编制控制率	项目预算编制控制率	-	-	项目预算编制控制率	比率评分法	项目预算编制控制率。	多个项目指标的, 评价项目指标的绩效目标设置是否可衡量。	√	√
			项目预算编制控制率	-	-	项目预算编制控制率	比率评分法	项目预算编制控制率。	多个项目指标的, 评价项目指标的绩效目标设置是否可衡量。	√	√
	评价结论:				①总体自评100分; ②项目实施取得成效; ③项目、农企、企业年预算逐年提升。						
存在问题:				向上争取资金项目在实施过程中需要进一步加强管理, 优化预算编制和执行, 规范财务管理, 提升项目实施的效益和可持续性。							
改进措施:				强化项目执行的规范性, 优化预算编制, 加强资金使用监管, 增强社会效益。							

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评评价情况表

填报人:		联系电话:		自评时间: 年 月 日		自评时间: 年 月 日									
项目名称:		项目类别:		项目主管部门:		项目实施单位(机构):									
项目主管部门:		绵竹市市场监督管理局		项目主管部门:		绵竹市市场监督管理局									
收支概况:	项目	预算数(万元)		年末决算数(万元)	执行率(%)	说明									
		小计	专项预算			追加预算									
合计		3.00	3.00	3.00	100.00										
其中: 财政拨款		3.00	3.00	3.00	100.00	年初预算1万元, 决算5万元, 执行率100%。									
其他资金		-				N/A									
年度目标设置情况				年度目标实现情况											
<p>1. 加强宣传教育工作, 增强群众的法律意识。</p> <p>2. 积极引导经营者建立健全商业秘密保护制度, 完善商业秘密保护体系, 探索建立商业秘密保护制度。</p> <p>3. 持续推进公平竞争审查工作。</p> <p>4. 继续加大查处不正当竞争力度。</p> <p>5. 继续加大查处不正当竞争力度。</p> <p>6. 建立健全商业秘密保护制度, 建立完善商业秘密保护机制, 建立商业秘密保护基地和站点。</p> <p>7. 做好案件查处工作, 加强商业秘密保护。</p>				按照年初目标设定, 均已实现目标											
项目管理制度				项目管理制度											
<p>管理制度: 严格按照年初制定的预算使用强化资金使用</p> <p>1. 组织保障, 明确部门职责, 建立协调机制。</p> <p>2. 实施方式: 根据年初预算资金完成情况, 将资金用于具体的项目。</p> <p>3. 管理措施: 对资金使用实施跟踪管理, 按照预算资金使用目标进行跟踪, 做好绩效分析和评价, 并加强绩效评价结果应用。</p> <p>4. 绩效管理: 对政府所采购的项目, 严格按照采购法律法规和合同条款进行执行, 确保采购过程的公开、公平、公正。</p> <p>5. 资金使用: 严格按照下达预算的科目和用途执行, 按照规定用途使用, 并设置明确的绩效指标, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。</p> <p>6. 项目验收: 对项目验收情况进行严格审核, 确保项目达到预期目标, 符合资金使用要求。</p> <p>7. 实施效果(效果): 持续加大公平竞争审查工作力度, 加强公平竞争审查培训, 全面提升工作人员业务能力。</p>															
分类	一级指标	二级指标	三级指标	数据来源	权重	自评得分		指标解释	评分方法	评分标准及权重				评价要点及说明	评价方式: 自评/互评/第三方
						自评得分	第三方评价			权重	权重	权重	权重		
总计		100		100											
项目	1. 项目决策(6分)	决策程序(2分)	项目决策程序是否规范	0	2.6	项目决策程序是否规范	权重1分	项目决策、调整或延期等是否经过合法合规程序, 发现问题不符合的扣1.5分, 即为满分。	主要看项目设立时是否经过必要程序。	√	√				
			项目决策论证是否充分	2	2.6	项目决策论证是否充分	权重1分	项目决策论证是否充分, 是否经过充分论证, 项目必要性、科学性、合理性、可行性得分1分, 否则不得分。	主要看项目决策是否充分。	√	√				
			决策程序规范性	2	2.6	决策程序规范性	权重1分	项目决策程序规范性, 是否按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规执行。	主要看项目决策程序是否规范。	√	√				
	2. 预算管理(16分)	执行进度合理性	项目预算编制是否规范	3	3.6	项目预算编制是否规范	权重1分	项目预算编制是否规范, 是否符合预算编制要求。	主要看项目预算编制是否规范。	√	√				
			项目预算执行是否及时	3	3.6	项目预算执行是否及时	权重1分	项目预算执行是否及时, 是否存在超支、挤占、挪用等情况。	主要看项目预算执行是否及时。	√	√				
			项目资金使用是否规范	4	4.6	项目资金使用是否规范	权重1分	项目资金使用是否规范, 是否存在挤占、挪用、虚列支出等情况。	主要看项目资金使用是否规范。	√	√				
	3. 绩效管理(46分)	绩效目标质量	绩效目标是否清晰	3	0	绩效目标是否清晰	权重1分	绩效目标是否清晰, 是否具有可衡量性、可达成性、相关性、时限性。	多个项目目标的, 评分项目目标的绩效目标设置是否清晰, ①内容, ②数量, ③质量, ④量化, ⑤定性, ⑥是否可衡量, ⑦是否可达成, ⑧是否相关, ⑨是否有时限。	√	√				
			绩效目标是否量化	3	3.6	绩效目标是否量化	权重1分	绩效目标是否量化, 是否具有可衡量性、可达成性、相关性、时限性。	多个项目目标的, 评分项目目标的绩效目标设置是否清晰, ①内容, ②数量, ③质量, ④量化, ⑤定性, ⑥是否可衡量, ⑦是否可达成, ⑧是否相关, ⑨是否有时限。	√	√				
			绩效目标是否可行	3	3.6	绩效目标是否可行	权重1分	绩效目标是否可行, 是否具有可衡量性、可达成性、相关性、时限性。	多个项目目标的, 评分项目目标的绩效目标设置是否清晰, ①内容, ②数量, ③质量, ④量化, ⑤定性, ⑥是否可衡量, ⑦是否可达成, ⑧是否相关, ⑨是否有时限。	√	√				
	4. 项目实施(12分)	管理制度健全性	管理制度是否健全	4	4.6	管理制度是否健全	权重1分	管理制度是否健全, 是否符合相关法律法规要求。	项目管理制度健全, 符合相关法律法规要求。	√	√				
			制度执行是否到位	8	8.6	制度执行是否到位	权重1分	制度执行是否到位, 是否存在执行不到位的情况。	项目管理制度健全, 符合相关法律法规要求。	√	√				
			制度修订是否及时	1		制度修订是否及时	权重1分	制度修订是否及时, 是否符合实际情况。	项目管理制度健全, 符合相关法律法规要求。	√	√				
5. 政府采购(6分)	合同规范性	合同规范性	1		合同规范性	权重1分	合同规范性, 是否符合相关法律法规要求。	合同规范性, 符合相关法律法规要求。	√	√					
		合同及时性	2		合同及时性	权重1分	合同及时性, 是否符合合同约定。	合同及时性, 符合合同约定。	√	√					
		合同支付及时性	3		合同支付及时性	权重1分	合同支付及时性, 是否符合合同约定。	合同支付及时性, 符合合同约定。	√	√					
合计		60		60											
项目	成本指标(7分)	预算安排合理性	预算安排是否合理	0	0	预算安排是否合理	权重1分	预算安排是否合理, 是否符合实际情况。	预算安排合理, 符合实际情况。	√	√				
			预算执行是否及时	3	3.3	预算执行是否及时	权重1分	预算执行是否及时, 是否符合合同约定。	预算执行及时, 符合合同约定。	√	√				
			预算使用是否规范	3	3.3	预算使用是否规范	权重1分	预算使用是否规范, 是否存在挤占、挪用等情况。	预算使用规范, 不存在挤占、挪用等情况。	√	√				
	产出指标(20分)	数量指标(10分)	数量指标(10分)	100%	100%	数量指标(10分)	权重1分	数量指标(10分), 是否符合实际情况。	数量指标(10分), 符合实际情况。	√	√				
			质量指标(10分)	100%	100%	质量指标(10分)	权重1分	质量指标(10分), 是否符合实际情况。	质量指标(10分), 符合实际情况。	√	√				
			时效指标(10分)	100%	100%	时效指标(10分)	权重1分	时效指标(10分), 是否符合实际情况。	时效指标(10分), 符合实际情况。	√	√				
	效益指标(60分)	社会效益指标(20分)	社会效益指标(20分)	100%	100%	社会效益指标(20分)	权重1分	社会效益指标(20分), 是否符合实际情况。	社会效益指标(20分), 符合实际情况。	√	√				
			经济效益指标(20分)	100%	100%	经济效益指标(20分)	权重1分	经济效益指标(20分), 是否符合实际情况。	经济效益指标(20分), 符合实际情况。	√	√				
			生态效益指标(20分)	100%	100%	生态效益指标(20分)	权重1分	生态效益指标(20分), 是否符合实际情况。	生态效益指标(20分), 符合实际情况。	√	√				
	满意度指标(7分)	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	服务对象满意度	权重1分	服务对象满意度, 是否符合实际情况。	服务对象满意度, 符合实际情况。	√	√				
			服务对象满意度	100%	100%	服务对象满意度	权重1分	服务对象满意度, 是否符合实际情况。	服务对象满意度, 符合实际情况。	√	√				
			服务对象满意度	100%	100%	服务对象满意度	权重1分	服务对象满意度, 是否符合实际情况。	服务对象满意度, 符合实际情况。	√	√				
项目	项目预算(5分)	项目预算编制	项目预算编制	5	5	项目预算编制	权重1分	项目预算编制, 是否符合实际情况。	项目预算编制, 符合实际情况。	√	√				
			项目预算执行	5	5	项目预算执行	权重1分	项目预算执行, 是否符合实际情况。	项目预算执行, 符合实际情况。	√	√				
			项目预算评价	5	5	项目预算评价	权重1分	项目预算评价, 是否符合实际情况。	项目预算评价, 符合实际情况。	√	√				
综合评价:		总体自评100分, 项目预算编制、执行、评价工作规范, 项目预算编制、执行、评价工作规范, 项目预算编制、执行、评价工作规范。													
存在问题:		项目预算编制、执行、评价工作规范, 项目预算编制、执行、评价工作规范, 项目预算编制、执行、评价工作规范。													
改进措施:		项目预算编制、执行、评价工作规范, 项目预算编制、执行、评价工作规范, 项目预算编制、执行、评价工作规范。													

锦州市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人:		联系电话:		自评时间: 年月日		自评时间: 年月日											
项目名称:		锦州市6.26民警经济适用房		项目类别:		12. 其他类											
项目主管部门:		锦州市市场监督管理局		项目实施单位(机构):		锦州市市场监督管理局											
收支情况	项目	预算数(万元)		年末未决数(万元)		执行率(%)											
		小计	其中:财政拨款	小计	其中:财政拨款	小计	其中:财政拨款										
		32.95	32.95	32.95	32.95	100.00	100.00										
		32.95	32.95	32.95	32.95	100.00	100.00										
其他资金						-											
年初预算32.95万元, 决算32.95万元, 执行率100%。						ADZV001											
年初目标设置情况				年末目标实现情况													
2024年锦州市6.26民警经济适用房, 确保2024年民警经济适用房顺利开工。				按照年初目标设定, 均已完成目标													
管理程度		严格按照预算经济大会筹备会开展费用支出管理。															
实施情况		1. 组织保障: 明确职责, 建立协调机制; 2. 实施方式: 根据民大会召开实际情况, 将资金用于具体的项目; 3. 管理措施: 对资金项目实施绩效管理, 按照预算总额目标组织预算执行, 做好绩效监控和绩效评价, 并加强绩效评价结果应用; 4. 采购管理: 涉及政府采购的项目, 严格按照政府采购法实施条例和有关规定执行, 确保采购过程的公平、公正; 5. 资金使用: 严格按照下达预算的科目和项目执行, 按照规定用途专款专用, 并设置明细账进行核算, 未出现截留、挤占、挪用资金等问题; 6. 项目验收: 对项目实施情况进行严格验收, 确保项目达到预期目标, 符合资金使用要求; 7. 实施验收(效果): 促进民警经济工作持续发展。															
分类指标	一级指标	二级指标	前置评价指标		事后绩效评价		指标解释	评分方法和评分标准				评价要点及说明	评价方式	评价属性			
			设定指标	实际完成	得分	自评得分		评分分析说明	评分方法	权重/评分系数							
		总计	100	100	40	40											
项目	1. 项目决策 (6分)	决策程序 (2分)	2	2.0	锦州市6.26民警经济适用房在项目实施、调整延期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0.5分, 扣完为止。	扣分法	项目设立、调整延期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0.5分, 扣完为止。	主要看项目设立时是否经必要程序设立。	√	√							
		规划论证 (2分)	2	2.0	项目规划论证是否符合中委要求, 项目规划论证是否科学合理。	扣分法	项目规划论证符合中委、省有关部门规定的得分1分, 充分论证论证项目必要性、可行性、合理性和可行性的得1分, 否则不得分	项目规划论证是否符合中委要求。	√	√							
		任务准确性 (2分)	2	2.0	项目规划的任务是否与实际工作需求一致。	分项评分法	均一致 1分 部分一致的 0.5分 大部分一致的 0.25分 完全一致的 0分	主要看评价项目设立的目标任务指标是否与相关文件要求的中长期规划一致, 是否与相关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	3.0	全部编制合理, 无扣项	扣分法	4种及以上编制不合理的	1-3种编制不合理的	全部编制合理的	以年度预算编制工作方案为准, 是否存在“①一审安排、多年使用”情况; ②未落实等预算编制要求; ③成本测算不合理不清晰等问题; ④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体科目(前); ⑤按项目法分配的, 未建立项目库, 实行项目库管理; ⑥按基金法分配的, 因素与实际不相称, 未量化, 分配权重或补助系数明显不合理的; ⑦依据实施预算项目, 预算支出比例不足100%”等方面情况。	√	√					
		执行进度合理性	3	3.0	指标得分=0.95万元/32.95万元*100%≈3分	比率评分法	指标得分=实际支付(下拨)资金/预算资金总额*100%指标得分。(预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数, 若存在财政文化等四因素可采取调整预算数)。			主要看预算编制工作是否规范, 是否存在“①一审安排、多年使用”情况; ②未落实等预算编制要求; ③成本测算不合理不清晰等问题; ④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体科目(前); ⑤按项目法分配的, 未建立项目库, 实行项目库管理; ⑥按基金法分配的, 因素与实际不相称, 未量化, 分配权重或补助系数明显不合理的; ⑦依据实施预算项目, 预算支出比例不足100%”等方面情况。	√	√					
		资金使用规范性	4	4.0	项目资金使用、拨付符合规定, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 发现一处不符合的扣0.5分。	扣分法	项目资金使用、拨付是否符合规定, 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 发现一处不符合的扣0.5分。			主要看资金使用是否严格按照规定执行	√	√					
	3. 绩效管理 (6分)	绩效目标质量	3	0	设定绩效目标指标是否符合绩效管理要求。(评分方法二选一)	比率评分法	指标得分=实际支付(下拨)资金/预算资金总额*100%指标得分。(预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数, 若存在财政文化等四因素可采取调整预算数)。			多个项目指标的, 评价项目指标的绩效目标三级指标设置是否①科学、②完整、③相关、④量化、⑤可衡量、⑥可评价、⑦可考核、⑧可操作、⑨可追溯、⑩可评价、⑪可考核、⑫可操作、⑬可追溯、⑭可评价、⑮可考核、⑯可操作、⑰可追溯、⑱可评价、⑲可考核、⑳可操作、㉑可追溯、㉒可评价、㉓可考核、㉔可操作、㉕可追溯、㉖可评价、㉗可考核、㉘可操作、㉙可追溯、㉚可评价、㉛可考核、㉜可操作、㉝可追溯、㉞可评价、㉟可考核、㊱可操作、㊲可追溯、㊳可评价、㊴可考核、㊵可操作、㊶可追溯、㊷可评价、㊸可考核、㊹可操作、㊺可追溯、㊻可评价、㊼可考核、㊽可操作、㊾可追溯、㊿可评价、	√	√					
		绩效监控执行	3	3.0	项目执行过程中是否开展事中绩效监控, 以及开展质量。	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1个项目指标的, 评价项目指标的绩效目标是否符合上述3个方面要求。	√	√				
		管理制度健全性	4	4.0	完全符合	判断评分法	每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	完全符合或缺少1个方面有失的	1. 项目实施方案(或实施计划)涉及的“①组织保障、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等要素内容是否完整清晰, 或有未涉及到的“⑥质量要求、⑦验收标准、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资金使用信息公开”等要素内容是否完整清晰, 或有未涉及到的“⑫资金管理、⑬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价。	√	√			
	4. 项目实施 (12分)	制度健全性	8	8.0	对上述15个方面内容的项目实施中均高质量落实	扣分法	每个及以上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	均高质量落实或有1个方面未落实或落实质量不高的	针对上述15个方面内容的项目实施中的落实情况绩效评价, 每一个方面未落实或落实质量不高的, 按照目标数量扣分。	√	√				
		合同公告及时性	1	1.0	采购合同在四川政府采购网的按时公告。	判断评分法	大于2个工作日	/	/	/	按公告的	签订合同后5个工作日内公告的, 得1分; 签订合同后超出5个工作日内公告的, 不得分。	√	√			
		合同签订及时性	2	2.0	考核指标不涉及, 分配上一级次的其他10项指标, 每项加0.6分	判断和扣分法	大于30天的	小于30天的, 在1分基础上每减少1天扣0.05分, 加满分为止。	等于30天的	以合同签订(含本数)为基准, 每少1天, 扣0.05分; 大于30天的, 在1分基础上每减少1天扣0.05分, 加满分为止。	以收到结果后10个工作日内为基准, 每少1天, 扣0.05分; 大于10个工作日的, 在2分基础上每减少1天扣0.05分, 加满分为止。	√	√				
	5. 合同支付 (6分)	资金支付及时性	3	3.0	考核指标不涉及, 分配上一级次的其他10项指标, 每项加0.6分	判断和扣分法	大于10个工作日的	小于10个工作日的, 在2分基础上每减少1天扣0.05分, 加满分为止。	等于10个工作日的	以收到结果后10个工作日内为基准, 每少1天, 扣0.05分; 大于10个工作日的, 在2分基础上每减少1天扣0.05分, 加满分为止。	√	√					
		合计	60	60													
		小计	0	0													
项目绩效	成本指标 (7分)	预算安排控制性	1	1.0	不涉及或考核得分分配上一级次的其他10项指标, 每项加0.6分	判断评分法	项目的总体预算成本控制和涉及分配上一级次的其他10项指标, 每项加0.6分	判断评分法	预算数与实际需求产生重大偏差(不含在预算范围内)扣0.5分; 预算数与实际需求产生一般偏差(不含在预算范围内)扣0.25分; 预算数与实际需求产生轻微偏差(不含在预算范围内)扣0.1分。	是否存在未按预算安排拨款情况? 是否存在资金浪费情况? 是否体现预算成本最低(是否减少的“钱”为最多的, 或同等的“钱”为最少的)。	√	√					
	产出指标 (26分)	数量指标 (30%)	2	2.0	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比, 评价项目产出指标的数、质量、时效、满意度等指标	比率评分法	指标得分=达到或实现绩效目标值的点值(明确指标项)数量/所有点值(明确指标项)总数*100%指标得分。	指标得分=达到或实现绩效目标值的点值(明确指标项)数量/所有点值(明确指标项)总数*100%指标得分。	多个项目指标的, 掌握绩效评价点值实现情况, 按项目在实施完成或规划(计划)情况进行对比。	√	√						
	效益指标 (60分)	社会效益指标 (25%)	2	2.0	持续增加	判断评分法	持续增加	持续增加	持续增加	持续增加	√	√					
	满意度指标 (7分)	服务对象满意度指标	1	1.0	已完成	比率评分法	指标得分=达到或实现绩效目标值的点值(明确指标项)数量/所有点值(明确指标项)总数*100%指标得分。	指标得分=达到或实现绩效目标值的点值(明确指标项)数量/所有点值(明确指标项)总数*100%指标得分。	针对不对设置调查问卷的方式, 获取实际结果。	√	√						
	加分项目 (5分)	项目管理 (5分)	1	1.0	对绩效评价项目存在被人大监督、审计监督、财会监督等发现问题, 以及评价项目体系涉及的管理、预算绩效管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面存在问题的, 予以扣分。	扣分法	对绩效评价项目存在被人大监督、审计监督、财会监督等发现问题, 以及评价项目体系涉及的管理、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。	对绩效评价项目存在被人大监督、审计监督、财会监督等发现问题, 以及评价项目体系涉及的管理、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。	对绩效评价项目存在被人大监督、审计监督、财会监督等发现问题, 以及评价项目体系涉及的管理、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。	对绩效评价项目存在被人大监督、审计监督、财会监督等发现问题, 以及评价项目体系涉及的管理、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。	√	√					
综合评价	总体自评100分, ②项目实施取得成效, 促进民警经济工作持续发展。																
存在问题	向上争取资金项目在实施过程中需要进一步加强管理, 优化预算编制执行, 规范财务管理, 提升项目实施的效益和可持续性。																
改进措施	强化项目执行规范性, 优化预算编制, 加强资金使用监管, 增强社会效益。																

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评评价情况表

填报人:		联系电话:		自评时间: 年月日		自评时间: 年月日								
项目名称:		“2021”惠民工程		项目类别:		10 其他类								
项目主管部门:		绵竹市市场监督管理局		项目实施单位(机构):		绵竹市市场监督管理局								
收支情况:	项目	预算数(万元)	年末决算数(万元)	执行率(%)	说明									
	合计	30.00	30.00	100.00	100.00									
	其中:财政拨款	30.00	30.00	100.00	100.00									
其他资金		-	-	-	#DIV0!									
年初目标设置情况				年末目标实现情况										
提前处理消费纠纷, 保护消费者合法权益。				按照年初总体目标设定, 均已完成目标										
项目绩效管理:		实施情况		1. 组织保障, 明确部门职责, 建立协调机制; 2. 实施方式, 根据2021年工作开展的实际情况, 将资金用于具体的项目; 3. 管理措施, 对资金具体实施绩效管理, 按照项目资金绩效目标分解执行, 做好绩效监控和绩效评价; 并加强绩效评价结果应用; 4. 采购管理, 涉及政府采购的项目, 严格按照政府采购法律法规和有关规定进行, 确保采购过程的公开、公平、公正; 5. 资金使用, 严格按照下达预算的科目和项目执行, 按照预算用途专款专用, 并设置辅助明细进行核算, 未出现截留、挤占、挪用及擅自调整等问题; 6. 项目验收, 对项目实施情况进行严格验收, 确保项目达到预期目标, 符合资金使用要求; 7. 实施效益(效果), 消费者权益得到保障。										
分类指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值情况		指标解释	评分方法	评分方法和评分标准				评价要点及说明	评价方式	评价性质
				设定指标	实际完成值			程度分	自评得分	评分分析说明	程度分			
合计				100	100			0	0.3	0.6	0.9	1		
项目管理	1. 项目决策(6分)	决策程序(2分)	2	2.0	100%经费在项目立项前, 编制项目可行性研究报告, 项目决策程序是否规范	事项评分法	项目立项、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, 发现一次不符合扣1.5分, 扣完为止。	主要查看项目立项时是否经必要程序设立。				√	√	
		规划论证(2分)	2	2.0	100%经费项目的立项和规划论证是否符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规	事项评分法	项目规划论证是否符合国家和省、市有关规定, 论证充分, 充分论证项目立项必要性、可行性、合理性和可操作性的得分; 否则不得分	主要查看项目规划是否符合要求。				√	√	
		任务明确性(2分)	2	2.0	100%经费项目的任务书明确且具体, 严格按照项目预算书和项目实施计划	事项评分法	项目规划论证任务是否明确且具体, 严格按照项目预算书和项目实施计划	主要查看项目立项时的目标任务指标是否与投标文件要求的中长期规划一致, 是否与上级文件要求的项目年度计划一致。				√	√	
	2. 预算编制(10分)	预算编制规范性	3	3.0	全部符合均分, 无扣分项	事项评分法	项目预算编制是否规范, 编制是否合理	主要查看项目预算编制是否规范。				√	√	
		执行进度合规性	3	3.0	指标得分=30万元/30万元*100%+0分	比率评分法	项目整体预算执行情况	指标得分=实际执行(下达)资金/预算安排资金总额*100%+0分。				√	√	
		资金使用规范性	4	4.0	项目资金使用、拨付符合规定, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 超进度使用项目资金	事项评分法	是否按规定使用项目预算资金	主要查看资金使用是否严格按照规定执行				√	√	
	3. 绩效管理(6分)	绩效目标质量	0	0	【涉及指标值, 根据项目实际完成情况, 按照评分标准进行评价】	比率评分法	绩效目标设置是否符合要求	多个项目指标的, 评价项目指标的绩效目标三级指标权重是否合理, ①合理、②完整、③细化、④量化及定性指标是否可衡量、⑤可评价。				√	√	
		绩效目标执行	3	3.0	项目目标绩效目标是否按照上述3个方面要求	事项评分法	项目目标的绩效目标是否按照上述3个方面要求	只有一个项目指标的, 评价项目指标的绩效目标是否符合上述3个方面要求。				√	√	
		绩效监控执行	3	3.0	项目实施过程中是否开展事中绩效监控, 以及开展质量	事项评分法	项目绩效监控是否按照上述3个方面要求	根据《绵竹市财政局关于2021年预算绩效管理工作的通知》(竹财基〔2021〕35号)规定的项目绩效监控表				√	√	
	4. 项目实施(12分)	管理制度健全性	4	4.0	完全符合	事项评分法	项目管理制度是否健全	完全符合或有一个方面缺失的				√	√	
制度落实有效性		8	8.0	对上述15个方面内容的项目实施中均高质量落实	事项评分法	项目管理制度是否健全	均高质量落实或有一个方面未落实或落实质量不高的				√	√		
5. 采购实施(6分)	合同公告及时性	1	1.0	采购合同在四川省政府采购网公告	判断评分法	采购合同公告及时性	公告及时性				√	√		
	合同支付及时性	3	3.0	款项支付及时, 无拖欠	判断和数量加法	合同支付及时性	合同支付及时性				√	√		
合计				60	60									
项目目标	1. 成本指标(7分)	预算编制控制数	30	30	不涉及或项目预算编制数与实际支出数一致	判断评分法	预算编制与实际需求是否匹配	预算编制与实际需求是否匹配				√	√	
		产出指标(20分)	数量指标(30%)	1000	1000	10.0	10.0	已完成	与预算编制一体化系统设定的绩效目标(明细指标)数量/所有点位数				√	√
	质量指标(40%)	≥98	≥98	11.4	11.4	已完成	与预算编制一体化系统设定的绩效目标(明细指标)数量/所有点位数				√	√		
	时效指标(30%)	2024年12月底	2024年12月底	7.0	7.0	已完成	与预算编制一体化系统设定的绩效目标(明细指标)数量/所有点位数				√	√		
	小计	20	20											
	2. 效益指标(20分)	经济效益指标(25%)	20	20	持续开展	比率评分法	对于定量指标, 指标得分=达到或实现绩效目标值的点位数(明细指标)数量/所有点位数	对于定量指标, 指标得分=达到或实现绩效目标值的点位数(明细指标)数量/所有点位数				√	√	
		社会效益指标(7分)	7	7	已完成	比率评分法	对于定性指标, 指标得分=达到或实现绩效目标值的点位数(明细指标)数量/所有点位数	对于定性指标, 指标得分=达到或实现绩效目标值的点位数(明细指标)数量/所有点位数				√	√	
	3. 满意度指标(5分)	服务对象满意度	7	7	已完成	比率评分法	对于定性指标, 指标得分=达到或实现绩效目标值的点位数(明细指标)数量/所有点位数	对于定性指标, 指标得分=达到或实现绩效目标值的点位数(明细指标)数量/所有点位数				√	√	
		服务对象满意度	7	7	已完成	比率评分法	对于定性指标, 指标得分=达到或实现绩效目标值的点位数(明细指标)数量/所有点位数	对于定性指标, 指标得分=达到或实现绩效目标值的点位数(明细指标)数量/所有点位数				√	√	
	4. 项目预算绩效管理(5分)	项目预算绩效管理	-	-	-	事项评分法	项目预算绩效管理	项目预算绩效管理				√	√	
绩效评价工作配合度		-	-	-	事项评分法	绩效评价工作配合度	绩效评价工作配合度				√	√		
评价结论:				①总体自评100分, ②项目实施取得成效, 保护消费者合法权益。										
存在问题:				向上争取资金项目在实际过程中需进一步加强管理, 优化预算编制和执行, 规范财务管理, 提升项目实施效益和可持续性。										
改进措施:				强化项目执行规范性, 优化预算编制, 加强资金使用监管, 增强社会效益。										

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评情况表

填报人:		联系电话:		自评时间: 年月日		自评时间: 年月日							
项目类别:				项目类别:									
项目主管部门:				项目主管部门:									
项目		预算数(万元)		年末决算数(万元)		执行率(%)							
合计		37.70		37.70		100.00							
其中: 财政拨款 37.70 37.70 37.70 100.00% 年初预算37.7万元, 决算37.7万元, 执行率100%。													
其他资金 - - - - -													
年初目标实现情况													
目标: 加强市场乱象整治。				按照年初目标设定, 均已实现目标。									
项目绩效管理: 严格按照年初制定的预算使用绩效评价使用资金。													
实施情况: 1. 组织保障: 明确部门职责, 建立工作机制。2. 实施方式: 根据法院工作实际需求, 将资金用于具体的项目。3. 管理措施: 对资金具体实施预算管理, 按照预算资金项目用途的预算执行, 做好绩效监控和绩效评价, 并加强绩效评价结果应用。4. 系统管理: 涉及政府采购的, 严格按照政府采购法和政府采购制度规定执行, 确保采购过程的公开、公平、公正。5. 资金使用: 严格按照下达预算的项目和科目执行, 杜绝规定用途外支出, 并设置账簿明细账进行核算, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。6. 项目验收: 对项目实施情况进行严格审核, 确保项目达到预期目标, 符合资金使用要求。7. 实施效益(效果): 整治市场乱象案件。													
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效评价得分				评价要点及说明	评价方式	评价结果			
				自评得分	评分说明	0	0.3				0.6	0.9	1
总计				100	100								
合计				40	40								
1. 项目决策 (6分)	决策程序 (2分)	1.1 决策程序是否规范	项目决策程序是否规范	权重0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	√	√	
		1.2 决策依据是否充分	项目决策依据是否充分	权重0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	√	√	
		1.3 决策过程是否透明	项目决策过程是否透明	权重0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	√	√	
	2. 预算管理 (10分)	预算编制规范性	2.1 编制依据是否充分	项目编制依据是否充分	权重0.3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	√	√
			2.2 编制程序是否规范	项目编制程序是否规范	权重0.3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	√	√
			2.3 编制内容是否完整	项目编制内容是否完整	权重0.3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	√	√
	3. 绩效管理 (6分)	绩效目标管理	3.1 目标设定是否科学	项目绩效目标设定是否科学	权重0.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	√	√
			3.2 目标分解是否合理	项目绩效目标分解是否合理	权重0.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	√	√
			3.3 目标监控是否到位	项目绩效目标监控是否到位	权重0.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	√	√
	4. 项目实施 (12分)	管理制度健全性	4.1 制度制定是否规范	项目管理制度制定是否规范	权重0.4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	√	√
			4.2 制度执行是否到位	项目管理制度执行是否到位	权重0.4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	√	√
			4.3 制度修订是否及时	项目管理制度修订是否及时	权重0.4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	√	√
5. 政府采购 (6分)	合同签订及时性	5.1 合同签订是否及时	项目合同签订是否及时	权重0.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	√	√	
		5.2 合同内容是否完整	项目合同内容是否完整	权重0.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	√	√	
		5.3 合同支付及时性	项目合同支付是否及时	权重0.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	√	√	
合计				60	60								
小计				0	0								
2. 项目产出 (26分)	数量指标 (30%)	2.1 案件受理数量	项目受理案件数量	权重0.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	√	√	
		2.2 案件结案数量	项目结案案件数量	权重0.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	√	√	
		2.3 案件调解数量	项目调解案件数量	权重0.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	√	√	
	质量指标 (30%)	2.4 案件调解成功率	项目案件调解成功率	权重0.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	√	√	
		2.5 案件结案率	项目案件结案率	权重0.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	√	√	
		2.6 案件调解满意度	项目案件调解满意度	权重0.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	√	√	
社会效益指标 (20%)	社会效益	2.7 当事人满意度	项目当事人满意度	权重0.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	√	√	
		2.8 社会矛盾纠纷化解率	项目社会矛盾纠纷化解率	权重0.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	√	√	
		2.9 社会矛盾纠纷化解率	项目社会矛盾纠纷化解率	权重0.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	√	√	
3. 项目满意度 (7分)	服务对象满意度	3.1 服务对象满意度	项目服务对象满意度	权重0.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	√	√	
		3.2 服务对象满意度	项目服务对象满意度	权重0.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	√	√	
		3.3 服务对象满意度	项目服务对象满意度	权重0.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	√	√	
4. 项目可持续性 (5分)	项目可持续性	4.1 项目可持续性	项目可持续性	权重0.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	√	√	
		4.2 项目可持续性	项目可持续性	权重0.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	√	√	
		4.3 项目可持续性	项目可持续性	权重0.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	√	√	
评价结论:				①总体自评100分。②项目实施取得成效, 打击违法犯罪, 维护合法权益得到保障。									
存在问题:				向上争取资金项目在执行过程中需进一步加强管理, 优化预算编制和执行, 规范财务管理, 提升项目实施的效益和可持续性。									
改进措施:				强化项目执行规范性, 优化预算编制, 加强资金使用监管, 增强社会效益。									

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:		联系电话:		自评时间: 年月日		自评时间: 年月日					
项目名称:		2023年财政专项资金专项项目		项目类别:		11.其他类					
项目主管单位:		绵竹市公共资产管理局		项目实施单位(机构):		绵竹市公共资产管理局					
收支情况:	项目	预算数(万元)	年未决算数(万元)	执行率(%)	说明						
	合计	10.00	10.00	100.00	100.00						
目标实现情况:	年初目标实现情况				年末目标实现情况						
	按照财政资金文件要求,严格使用财政资金				按照年初目标制定,均已实现目标						
项目管理情况:		1.组织申报,明确部门职责,建立协作机制;2.实施方式,根据分配到的资金,单独项目实施,将资金用于具体的项目;3.管理措施,构建了资金分配使用、项目实施、监督管理全流程工作体系;4.采购管理,涉及政府采购的项目,严格按照政府采购法实施条例及有关规定执行,确保采购过程的公开、公平、公正;5.资金使用,严格按照下达预算的项目和科目执行,按照规定用途专款专用,并设置辅助账进行核算,未出现截留、挤占、挪用或超范围使用等问题;6.项目验收,对项目验收情况进行严格审核,确保项目达到预期目标,符合资金使用要求;7.实施效益(绩效),根据实际工作要求,考虑不同层级、不同领域、不同范围等多重因素,将奖励资金用到实处									
分类指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		评分方法		评价要点及说明	评价方式	评价性质	
				设定指标	实际完成	自评得分	权重				评分方法
合计		合计		100	100	40	40				
项目	1.项目决策(6分)	决策程序(2分)	决策程序是否规范	2	2.6	在项目设立、调整及延续过程中,严格遵守资金管理基本规范及决策程序,项目决策程序是否规范,项目决策程序是否规范,项目决策程序是否规范,项目决策程序是否规范	2	2.6	主要看项目设立是否经过必要程序,项目决策程序是否规范	√	√
			规划论证(2分)	2	2.6	项目规划论证是否科学合理,项目规划论证是否科学合理,项目规划论证是否科学合理,项目规划论证是否科学合理	2	2.6	主要看项目规划论证是否科学合理,项目规划论证是否科学合理	√	√
			任务明确性(2分)	2	2.6	项目规划的任务目标是否与项目立项依据相符,项目规划的任务目标是否与项目立项依据相符	2	2.6	主要看项目规划的任务目标是否与项目立项依据相符,项目规划的任务目标是否与项目立项依据相符	√	√
	2.预算编制(10分)	预算编制规范性	编制规范性	3	3.6	项目预算编制是否规范,项目预算编制是否规范,项目预算编制是否规范,项目预算编制是否规范	3	3.6	主要看项目预算编制是否规范,项目预算编制是否规范	√	√
			执行进度合理性	3	3.6	项目预算执行进度是否合理,项目预算执行进度是否合理,项目预算执行进度是否合理,项目预算执行进度是否合理	3	3.6	主要看项目预算执行进度是否合理,项目预算执行进度是否合理	√	√
		资金使用规范性	资金使用规范性	4	4.6	项目资金使用是否规范,项目资金使用是否规范,项目资金使用是否规范,项目资金使用是否规范	4	4.6	主要看项目资金使用是否规范,项目资金使用是否规范	√	√
			绩效目标质量	3	3.6	项目绩效目标是否清晰,项目绩效目标是否清晰,项目绩效目标是否清晰,项目绩效目标是否清晰	3	3.6	主要看项目绩效目标是否清晰,项目绩效目标是否清晰	√	√
	3.绩效评价(6分)	绩效评价及时性	绩效评价及时性	3	3.6	项目绩效评价是否及时,项目绩效评价是否及时,项目绩效评价是否及时,项目绩效评价是否及时	3	3.6	主要看项目绩效评价是否及时,项目绩效评价是否及时	√	√
			绩效评价完整性	3	3.6	项目绩效评价是否完整,项目绩效评价是否完整,项目绩效评价是否完整,项目绩效评价是否完整	3	3.6	主要看项目绩效评价是否完整,项目绩效评价是否完整	√	√
			绩效评价准确性	3	3.6	项目绩效评价是否准确,项目绩效评价是否准确,项目绩效评价是否准确,项目绩效评价是否准确	3	3.6	主要看项目绩效评价是否准确,项目绩效评价是否准确	√	√
4.项目实施(12分)	管理制度健全性	管理制度健全性	4	4.6	项目管理制度是否健全,项目管理制度是否健全,项目管理制度是否健全,项目管理制度是否健全	4	4.6	主要看项目管理制度是否健全,项目管理制度是否健全	√	√	
		制度落实有效性	4	4.6	项目管理制度是否有效,项目管理制度是否有效,项目管理制度是否有效,项目管理制度是否有效	4	4.6	主要看项目管理制度是否有效,项目管理制度是否有效	√	√	
		合同公告及时性	4	4.6	项目合同公告是否及时,项目合同公告是否及时,项目合同公告是否及时,项目合同公告是否及时	4	4.6	主要看项目合同公告是否及时,项目合同公告是否及时	√	√	
5.政府采购(6分)	合同及时性	合同及时性	2	2.6	项目合同是否及时签订,项目合同是否及时签订,项目合同是否及时签订,项目合同是否及时签订	2	2.6	主要看项目合同是否及时签订,项目合同是否及时签订	√	√	
		合同及时性	2	2.6	项目合同是否及时签订,项目合同是否及时签订,项目合同是否及时签订,项目合同是否及时签订	2	2.6	主要看项目合同是否及时签订,项目合同是否及时签订	√	√	
		合同及时性	2	2.6	项目合同是否及时签订,项目合同是否及时签订,项目合同是否及时签订,项目合同是否及时签订	2	2.6	主要看项目合同是否及时签订,项目合同是否及时签订	√	√	
合计		合计		60	60						
项目	成本指标(7分)	预算控制率	预算控制率	1	1.0	项目预算控制率是否达标,项目预算控制率是否达标,项目预算控制率是否达标,项目预算控制率是否达标	1	1.0	主要看项目预算控制率是否达标,项目预算控制率是否达标	√	√
			产出指标(28分)	数量指标(30%)	支出考核指标	>10月	10月	13	20	已完成	√
	数量指标(30%)	完成率	2024年12月	2024年12月	13	13	20	已完成	√	√	
	效益指标(60分)	经济效益指标(25%)	持续影响	持续增长	持续增长	20	27	已完成	√	√	
	满意度指标(17%)	满意度	非常满意	非常满意	非常满意	20	27	已完成	√	√	
	扣分项目(4分)	项目预算编制存在的问题	/	/	/	-5			√	√	
	扣分项目(4分)	项目预算编制存在的问题	/	/	/	-5			√	√	
	扣分项目(4分)	项目预算编制存在的问题	/	/	/	-5			√	√	
	扣分项目(4分)	项目预算编制存在的问题	/	/	/	-5			√	√	
	扣分项目(4分)	项目预算编制存在的问题	/	/	/	-5			√	√	

绵阳市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

项目负责人:		联系电话:		自评时间: 年月日		自评时间: 年月日								
项目名称:		项目类别:		项目主管单位:		说明								
2023年度标准化项目经费		绵阳市市场监督管理局		绵阳市市场监督管理局		11.其他类								
项目主管单位:		项目实施单位(机构):		项目实施单位(机构):		绵阳市市场监督管理局								
收支情况:	项目	预算数(万元)		年末决算数(万元)	执行率(%)									
		年初预算	追加预算											
	合计	25.00	25.00	25.00	100.00									
	其中:财政拨款	25.00	25.00	25.00	100.00	预算资金25万元,执行率100%								
	其他资金	-	-	-	-	无(0%)								
年度目标实现情况				年度目标实现情况										
目标实现情况:				按照年初目标设定,均已实现目标										
管理制度:				按照上级补助资金安排,奖金发放给企业										
项目完成情况:				1.组织保障,明确项目职责,建立工作机制;2.实施方式,务实需求,降低资金于具体项目;3.管理措施,构建了资金分配使用、项目立项、监督管理全流程工作体系;4.采购管理,严格政府采购的项目,严格政府采购法律法规和采购程序,确保采购过程的公开、公平、公正;5.资金使用,严格按照下达预算的项目执行,按照规定用途专款专用,并设置账目明细账进行核算,未出现截留、挤占、挪用或擅自改变用途等问题;6.项目验收,对项目验收情况进行严格审核,确保项目达到预期目标,符合资金使用要求;7.实施效益(效果),通过自评报告,为企业提供经营指导建议,持续提升企业核心竞争力。										
分类	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分方法	评分方法和计分标准				评价要点及说明	是否达标	是否扣分	扣分理由	
						设置指标	实际完成值	分值	自评得分					项目自评
总计				100	100	40	40	40	40	40				
合计				40	40									
项目目标管理	1.项目决策(6分)	决策程序(2分)	2	2.6	在项目设立、调整及延续过程中,严格按照《公司法》等法律法规和公司章程,履行决策程序,确保决策过程的严肃性、合法性和科学性,从而有效保障项目的顺利推进和资金的安全使用。	逻辑评分法	0-2分	2分	2.6	主要看项目设立和调整是否经过合法程序,发现一次不合法的扣0.5分,扣完为止。	√			
		规划论证(2分)	2	2.6	项目规划论证是否科学合理,项目规划论证是否经过充分论证,项目规划论证是否经过充分论证,项目规划论证是否经过充分论证。	逻辑评分法	0-2分	2分	2.6	主要看项目规划论证是否科学合理,项目规划论证是否经过充分论证,项目规划论证是否经过充分论证。	√			
		任务书编制(2分)	2	2.6	明确项目任务书,明确项目任务书是否经过充分论证,项目任务书是否经过充分论证,项目任务书是否经过充分论证。	逻辑评分法	0-2分	2分	2.6	主要看项目任务书编制是否科学合理,项目任务书是否经过充分论证,项目任务书是否经过充分论证。	√			
	2.预算管理(4分)	预算编制规范性	3	3.6	全部编制合理,无扣分项。	逻辑评分法	0-3分	3分	3.6	主要看项目预算编制是否科学合理,项目预算编制是否经过充分论证,项目预算编制是否经过充分论证。	√			
		执行进度合理性	3	3.6	指标得分=实际执行(万元)/预算(万元)×100%	比率评分法	0-3分	3分	3.6	主要看项目预算执行进度是否合理,项目预算执行进度是否经过充分论证,项目预算执行进度是否经过充分论证。	√			
		资金使用规范性	4	4.6	项目资金使用、拨付符合规定,不存在超范围、超标准、超进度使用项目资金,不存在挤占、挪用、虚列支出等情况,资金使用符合规定。	逻辑评分法	0-4分	4分	4.6	主要看项目资金使用是否规范,项目资金使用是否经过充分论证,项目资金使用是否经过充分论证。	√			
	3.绩效管理(6分)	绩效目标质量	3	0	绩效目标质量是否科学合理,绩效目标质量是否经过充分论证,绩效目标质量是否经过充分论证。	逻辑评分法	0-3分	0分	0	多个项目扣分,评价项目目标的绩效目标质量/现场项目目标质量。①科学性、②完整性、③相关性、④可量化、⑤可考核、⑥可评价。	√			
		绩效指标执行	3	3.6	项目目标过程中是否开展绩效管理,项目目标过程中是否开展绩效管理,项目目标过程中是否开展绩效管理。	逻辑评分法	0-3分	3分	3.6	主要看项目绩效指标是否科学合理,项目绩效指标是否经过充分论证,项目绩效指标是否经过充分论证。	√			
	4.项目实施(12分)	管理制度健全性	4	4.6	完全符合	逻辑评分法	0-4分	4分	4.6	主要看项目管理制度是否健全,项目管理制度是否经过充分论证,项目管理制度是否经过充分论证。	√			
		制度落实全面性	8	8.6	对上述15个方面内容在项目实施中均落实到位	逻辑评分法	0-8分	8分	8.6	主要看项目制度是否落实到位,项目制度是否经过充分论证,项目制度是否经过充分论证。	√			
合同公告及时性		1	1	符合合同公告及时性要求	逻辑评分法	0-1分	1分	1	主要看项目合同公告是否及时,项目合同公告是否经过充分论证,项目合同公告是否经过充分论证。	√				
合同签订及时性		2	2	符合合同签订及时性要求	逻辑评分法	0-2分	2分	2	主要看项目合同签订是否及时,项目合同签订是否经过充分论证,项目合同签订是否经过充分论证。	√				
5.政府采购(6分)	资金支付及时性	3	3	符合资金支付及时性要求	逻辑评分法	0-3分	3分	3	主要看项目资金支付是否及时,项目资金支付是否经过充分论证,项目资金支付是否经过充分论证。	√				
	合计	60	60											
项目成本核算	成本核算(7分)	成本核算	7	7	项目成本核算是否科学合理,项目成本核算是否经过充分论证,项目成本核算是否经过充分论证。	逻辑评分法	0-7分	7分	7	主要看项目成本核算是否科学合理,项目成本核算是否经过充分论证,项目成本核算是否经过充分论证。	√			
		成本核算	7	7	项目成本核算是否科学合理,项目成本核算是否经过充分论证,项目成本核算是否经过充分论证。	逻辑评分法	0-7分	7分	7	主要看项目成本核算是否科学合理,项目成本核算是否经过充分论证,项目成本核算是否经过充分论证。	√			
	产出指标(20分)	数量指标(30%)	2	2	符合数量指标要求	逻辑评分法	0-2分	2分	2	主要看项目数量指标是否科学合理,项目数量指标是否经过充分论证,项目数量指标是否经过充分论证。	√			
		质量指标(40%)	2	2	符合质量指标要求	逻辑评分法	0-2分	2分	2	主要看项目质量指标是否科学合理,项目质量指标是否经过充分论证,项目质量指标是否经过充分论证。	√			
	效益指标(60分)	社会效益(20%)	20	20	符合社会效益指标要求	逻辑评分法	0-20分	20分	20	主要看项目社会效益指标是否科学合理,项目社会效益指标是否经过充分论证,项目社会效益指标是否经过充分论证。	√			
		社会效益(20%)	20	20	符合社会效益指标要求	逻辑评分法	0-20分	20分	20	主要看项目社会效益指标是否科学合理,项目社会效益指标是否经过充分论证,项目社会效益指标是否经过充分论证。	√			
	满意度指标(17分)	满意度指标	7	7	符合满意度指标要求	逻辑评分法	0-7分	7分	7	主要看项目满意度指标是否科学合理,项目满意度指标是否经过充分论证,项目满意度指标是否经过充分论证。	√			
		满意度指标	7	7	符合满意度指标要求	逻辑评分法	0-7分	7分	7	主要看项目满意度指标是否科学合理,项目满意度指标是否经过充分论证,项目满意度指标是否经过充分论证。	√			
	项目自评(5分)	项目自评	5	5	符合项目自评要求	逻辑评分法	0-5分	5分	5	主要看项目自评是否科学合理,项目自评是否经过充分论证,项目自评是否经过充分论证。	√			
		项目自评	5	5	符合项目自评要求	逻辑评分法	0-5分	5分	5	主要看项目自评是否科学合理,项目自评是否经过充分论证,项目自评是否经过充分论证。	√			
综合评价:				总体自评100%,项目基本完成年度目标,通过标准制定,提升企业运营水平,提升企业经济效益,推动产业升级,增强市场竞争力。										
存在问题:				机制制度不健全、监管合力未形成,预算编制与执行信息化手段不足,财务管理规范化,以提高项目实施的效益及可持续性。										
改进措施:				强化项目执行规范性,优化预算编制,加强资金使用管理,增强社会效益。										

绵阳市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

项目基本信息		联系电话:		自评时间: 年月日		自评时间: 年月日												
项目名称:		绵阳市公用电动汽车充电桩建设示范项目		项目类别:		11. 其他类												
项目主管部门:		绵阳市公用事业管理局		项目实施单位(机构):		绵阳市公用事业管理局												
收支情况:	项目	预算数(万元)	年初预算数(万元)	年末决算数(万元)	执行率(%)	说明												
	合计	18.47	18.47	18.47	100.00													
	其中: 财政拨款	18.47	18.47	18.47	100.00	预算资金: 18.47万元, 决算: 18.47万元, 执行率: 100%												
	其他资金	-	-	-	-													
目标实现情况:		年度目标实现情况		年度目标实现情况		按照年初总体目标制定, 均已实现目标												
管理情况:		《关于绵阳市电动汽车充电桩建设项目的公告》(2020年第42号) 明确电动汽车充电桩列入国家规划管理的投资项目目录, 自2023年1月1日起实行强制规定, 《四川省公共(专用)充电桩建设运营管理办法》(川发改能源〔2020〕308号) 规定了充电桩建设规划和建设, 要求在充电桩建设过程中必须严格执行国家强制性标准, 确保充电桩建设质量。																
实施情况:		1. 组织保障, 明确部门职责, 建立工作机制; 2. 实施模式, 落实资金来源, 落实资金于具体项目; 3. 管理措施, 构建了成本会计制度、项目台账、运营管理全流程工作体系; 4. 采购管理, 严格执行采购办法, 确保采购过程公开、公平、公正; 5. 资金管理, 严格执行下拨预算的科目项目自行, 按照预算科目使用, 并按规定科目进行核算, 未出现挪用、挤占、挪用或擅自改变用途; 6. 项目验收, 项目验收情况及时进行归档, 确保项目达到预期目标, 符合资金使用要求; 7. 实施效益(效益), 确保充电桩建设运营质量, 提升充电桩使用率, 降低企业运营成本, 促进电动汽车充电桩建设健康发展。																
分类指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标完成情况		事后绩效评价情况		指标解释	评分方法	评分方法和评分标准					评价要点及说明	评价方式	评价属性	
				设定值	实际完成值	分值	自评得分			部门自评得分	专家评审得分	权重	权重	权重				权重
		总计		100	100	40	40											
项目	决策程序(2分)	决策程序(2分)	决策程序是否严密	2	2.0	2.0	2.0	项目决策程序是否严密	权重分法	项目设立、调整或撤销是否符合管理基本规范和决策程序要求, 发现一次不符合扣0.5分, 扣完为止。	主要看项目设立或是否经批准设立。	√	√					
			项目规划论证是否充分	2	2.0	2.0	2.0	项目规划论证是否充分	权重分法	项目规划论证是否符合中、省、市有关决策程序的规定; 充分评估项目立项必要性、科学性、可行性和可持续性; 否则不得分	主要看项目规划论证是否符合要求。	√	√					
			任务书编制是否规范	2	2.0	2.0	2.0	任务书编制是否规范	权重分法	项目规划的目标任务是否明确; 项目规划的任务书编制是否规范; 项目规划的任务书编制是否规范; 项目规划的任务书编制是否规范	完全一致的	主要看任务书编制的项目目标任务书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中长期规划一致。	√	√				
	预算管理(10分)	执行进度合理性	预算编制科学性	3	3.0	3.0	3.0	预算编制科学性	权重分法	预算编制是否科学合理; 预算编制是否科学合理; 预算编制是否科学合理	1-3种情形合理的	全部编制合理的	主要看任务书编制的项目目标任务书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中长期规划一致。	√	√			
			资金使用规范性	4	4.0	4.0	4.0	资金使用规范性	权重分法	项目资金使用、执行是否规范; 是否存在截留、挤占、挪用、超标准支出等情况; 发现一次不符合扣0.2分	完全符合的	①年度预算编制工作方案为基, 是否在“①”一年安排、多年度使用”原则; ②未落实专项资金管理要求; ③成本预算不合理; ④预算编制与项目实际需求不相匹配; ⑤项目预算编制与项目实际需求不相匹配; ⑥项目预算编制与项目实际需求不相匹配; ⑦项目预算编制与项目实际需求不相匹配	√	√				
			项目目标质量	3	3.0	3.0	3.0	项目目标质量	权重分法	设定的项目目标指标是否科学合理; 项目目标是否科学合理; 项目目标是否科学合理	0	有多个项目点位的, 评价项目点位的绩效目标指标设置是否科学合理; ①科学性、②相关性、③确定性、④可量化、⑤可考核、⑥可评价	√	√				
			绩效监控执行	3	3.0	3.0	3.0	绩效监控执行	权重分法	项目实际过程中是否开展绩效监控; 项目是否开展绩效监控; 项目是否开展绩效监控	3.0	项目点位的绩效目标符合上述3个方面要求	√	√				
	4. 项目实施(12分)	管理制度健全性	管理制度健全性	4	4.0	4.0	4.0	管理制度健全性	权重分法	项目管理制度是否健全; 项目管理制度是否健全; 项目管理制度是否健全	0	项目管理制度健全, 符合项目管理制度要求; 项目管理制度健全, 符合项目管理制度要求; 项目管理制度健全, 符合项目管理制度要求	√	√				
			制度落实有效性	8	8.0	8.0	8.0	制度落实有效性	权重分法	项目管理制度是否得到有效落实; 项目管理制度是否得到有效落实; 项目管理制度是否得到有效落实	8.0	项目管理制度健全, 符合项目管理制度要求; 项目管理制度健全, 符合项目管理制度要求; 项目管理制度健全, 符合项目管理制度要求	√	√				
			合同公告及时性	1	1.0	1.0	1.0	合同公告及时性	权重分法	项目合同是否及时公告; 项目合同是否及时公告; 项目合同是否及时公告	1.0	项目管理制度健全, 符合项目管理制度要求; 项目管理制度健全, 符合项目管理制度要求; 项目管理制度健全, 符合项目管理制度要求	√	√				
5. 政府行为(6分)	合同公告及时性	合同公告及时性	2	2.0	2.0	2.0	合同公告及时性	权重分法	项目合同是否及时公告; 项目合同是否及时公告; 项目合同是否及时公告	2.0	项目管理制度健全, 符合项目管理制度要求; 项目管理制度健全, 符合项目管理制度要求; 项目管理制度健全, 符合项目管理制度要求	√	√					
		资金支付及时性	3	3.0	3.0	3.0	资金支付及时性	权重分法	项目资金是否及时支付; 项目资金是否及时支付; 项目资金是否及时支付	3.0	项目管理制度健全, 符合项目管理制度要求; 项目管理制度健全, 符合项目管理制度要求; 项目管理制度健全, 符合项目管理制度要求	√	√					
		合计	60	60	60	60	合计	60	60	60	60							
项目	成本指标(7分)	经济成本指标	充电桩使用费用	≤600元/座/月/度	7	7	7	充电桩使用费用	权重分法	项目成本是否控制在预算范围内; 项目成本是否控制在预算范围内; 项目成本是否控制在预算范围内	7	7	7	7	7	7	7	
			小计	26	26	26	26	小计	26	26	26	26	26	26	26	26	26	
	产出指标(25分)	数量指标(10分)	充电桩建设数量	≥400座	10	10	10	充电桩建设数量	权重分法	项目产出数量是否达到预期; 项目产出数量是否达到预期; 项目产出数量是否达到预期	10	10	10	10	10	10	10	
			质量指标(6分)	充电桩建设质量	100%	6	6	6	充电桩建设质量	权重分法	项目产出质量是否达到预期; 项目产出质量是否达到预期; 项目产出质量是否达到预期	6	6	6	6	6	6	6
			时效指标(9分)	充电桩建设及时性	100%	9	9	9	充电桩建设及时性	权重分法	项目产出时效是否达到预期; 项目产出时效是否达到预期; 项目产出时效是否达到预期	9	9	9	9	9	9	9
	效益指标(20分)	经济效益指标(25分)	充电桩建设效益	充电桩建设效益	20	20	20	充电桩建设效益	权重分法	项目产出效益是否达到预期; 项目产出效益是否达到预期; 项目产出效益是否达到预期	20	20	20	20	20	20	20	20
			社会效益指标(7分)	充电桩建设社会效益	充电桩建设社会效益	7	7	7	充电桩建设社会效益	权重分法	项目产出社会效益是否达到预期; 项目产出社会效益是否达到预期; 项目产出社会效益是否达到预期	7	7	7	7	7	7	7
			满意度指标(7分)	充电桩建设满意度	充电桩建设满意度	7	7	7	充电桩建设满意度	权重分法	项目产出满意度是否达到预期; 项目产出满意度是否达到预期; 项目产出满意度是否达到预期	7	7	7	7	7	7	7
	部分项目绩效(4分)	项目预算执行情况	项目预算执行情况	项目预算执行情况	4	4	4	项目预算执行情况	权重分法	项目预算执行情况是否达到预期; 项目预算执行情况是否达到预期; 项目预算执行情况是否达到预期	4	4	4	4	4	4	4	4
			项目预算执行情况	项目预算执行情况	4	4	4	4	项目预算执行情况	权重分法	项目预算执行情况是否达到预期; 项目预算执行情况是否达到预期; 项目预算执行情况是否达到预期	4	4	4	4	4	4	4
综合评价:		①总体得分100分; ②项目预算执行情况; ③项目预算执行情况; ④项目预算执行情况; ⑤项目预算执行情况; ⑥项目预算执行情况; ⑦项目预算执行情况; ⑧项目预算执行情况; ⑨项目预算执行情况; ⑩项目预算执行情况																
存在问题:		部分项目预算执行情况未达到预期, 影响项目预算执行情况																
改进措施:		结合工作实际, 进一步优化预算流程, 严格执行项目预算, 定期跟踪, 监督资金使用, 确保项目预算目标的实现																

绵阳市“项目预算”绩效评价指标体系及自评情况表

填报人:		联系电话:		自评时间: 年月日		自评时间: 年月日																																		
项目名称:		项目类别:		项目来源:		项目类型:																																		
项目主管单位:		项目实施单位(机构):		项目主管单位:		项目实施单位:																																		
项目	预算数(万元)	实际完成数(万元)	执行率(%)	说明																																				
				项目	预算数(万元)	实际完成数(万元)	执行率(%)	说明																																
收支情况:	合计	38.50	38.50	100.00	100.00																																			
	其中: 财政拨款	38.50	38.50	100.00	100.00	预算资金38.5万元, 决算38.5万元, 执行率100%.																																		
	其他资金	-	-	-	-																																			
目标实现情况:				按照年初总体目标任务, 均已完工目标																																				
项目管理制度:				严格执行年初预算资金管理制度的资金使用																																				
实施情况:				1. 组的保障, 明确部门职责, 建立工作机制; 2. 实施方式, 按实际需求, 将资金用于具体项目环节; 3. 管理措施, 构建了资金使用规范、项目公示、监督管理等全流程工作体系; 4. 系统管理, 涉及政府采购的项目, 严格执行政府采购法律法规和有关规定执行, 确保采购过程的公开、公平、公正; 5. 资金使用, 严格执行下达预算的项目和项目实施, 按照规定用途专款专用, 并设置辅助账进行核算, 未出现截留、挤占、挪用或擅自改变用途问题; 6. 项目验收, 对项目实施情况进行严格验收, 确保项目达到预期目标, 符合资金使用要求; 7. 实施效果(效益), 确保统计数据的准确性和真实性, 减轻企业和个人负担, 设立专项资金业务费用。																																				
分类		指标名称		指标数量		得分		评价说明		指标解释		评分方法				评价方法及评分标准		评价要点及说明		评价方式: 评价依据																				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	实际完成数	得分	自评得分	得分	评价说明	指标解释	评分方法	0	0.3	0.6	0.9	1	评价方法及评分标准	评价要点及说明	评价方式: 评价依据	评价方式: 评价依据	评价方式: 评价依据																				
合计																						100	100																	
项目决策	1. 项目决策(16分)	决策程序(2分)		2	2.6			在项目建设、运营及维护过程中, 严格执行资金管理的基本规范和决策程序, 确保决策过程的严谨性, 以及资金管理的有效性, 以高效率和高质量顺利推进和资金的安全运行。	事项评分法	项目立项、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, 发现一项不符合扣0.5分, 扣完为止。							主要看项目决策是否经过必要程序。																							
		规划论证(2分)		2	2.6			项目规划论证是否符合有关要求, 项目绩效目标设置是否科学合理。	事项评分法	项目规划论证符合中、省、市有关决策程序的要求, 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分; 否则不得分。							主要看项目决策是否符合要求。																							
		任务书编制(2分)		2	2.6			明确具体任务目标, 确保资金使用范围与项目目标依据文件规定的工作要求一致。	分项评分法	均不一致的 少部分一致的 大部分一致的							完全一致的	主要看项目决策设立的目标任务是否与决策文件要求的中央预算规划、是否与政策文件要求的分年度规划一致。																						
	2. 预算管理(4分)	预算编制规范性		3	3.6			全部编制合理, 无扣分项	事项评分法	项目预算编制是否严格按照编制方案要求。	事项评分法	1种及以上编制不合理的						全部编制合理的																						
		执行进度合理性		3	3.6			指标得分>38.5万元/38.5万元=100%或4分	比率评分法	项目整体预算执行情况。	比率评分法	指标得分-实际执行(下达)资金/预算安排资金总额*100%指标得分。						预算安排资金总额-年初预算数/当年实际预算数; 若存在政策变化等因素可参照调整预算。																						
		资金使用规范性		4	4.6			项目资金使用, 严格按照规定, 不存在挤占、挪用、超标准使用非专项资金, 不存在资金滞留、长期沉淀、截留等问题。	事项评分法	是否按规定使用项目预算资金。	事项评分法	项目资金使用, 是否符合有关规定, 是否存在挤占、挪用、超标准使用非专项资金, 是否存在资金滞留、长期沉淀、截留、虚列支出等问题, 发现一项不符合扣0.5分。						主要看资金使用是否严格按照规定执行。																						
	3. 绩效评价(6分)	绩效目标质量		3	3.6			项目绩效目标设置符合比例要求。(评分方法见二)	事项评分法	设定的绩效目标是否符合比例要求。	事项评分法	指标得分-符合要求的绩效项目目标数量/现场抽查项目数量*100%指标得分。						符合要求的绩效项目目标数量	有多个项目目标的, 评价项目目标的绩效目标设置是否合理; ①符合率; ②完整性; ③相关性; ④数量; ⑤及时性; ⑥可操作性; ⑦可量化。																					
		绩效目标执行		3	3.6			项目实际过程中是否开展绩效目标管理, 以及开展质量。	事项评分法	项目实际过程中是否开展绩效目标管理, 以及开展质量。	事项评分法	5个及以上符合的 3-4个符合的 1-2个符合的 不符合的						全球符合的	只有一个项目目标的, 评价项目目标的绩效目标设置是否合理; ①符合率; ②完整性; ③相关性; ④数量; ⑤及时性; ⑥可操作性; ⑦可量化。																					
		管理制度健全性		4	4.6			完全符合	事项评分法	项目管理制度及相关管理制度是否健全。	事项评分法	0个及以上有缺失的 1-2个有缺失的 3-4个有缺失的 5个及以上有缺失的						完全符合或有1个有缺失的	1. 项目实施方案(或预算计划)是否“①组织保障明确、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤实施资金”等必要内容是否完整; 或“①实施目的、②实施要求、③实施内容、④实施保障、⑤实施时间、⑥实施资金”等必要内容是否完整; (11) 资金使用情况的监控; (12) 资金使用责任的明确; (13) 绩效评价“等”必要内容是否完整; 或“①实施目的、②实施要求、③实施内容、④实施保障、⑤实施时间、⑥实施资金”等必要内容是否完整; (14) 资产管理; (15) 采购管理”等方面内容是否完整, 对以上5个方面内容的完整性进行评价。																					
	4. 项目公开(12分)	制度健全性		8	8.6			对上述15个方面内容的落实中均无问题属实	事项评分法	项目管理制度及相关管理制度是否健全。	事项评分法	0个及以上有缺失的 1-2个有缺失的 3-4个有缺失的 5个及以上有缺失的						完全符合或有1个有缺失的	1. 项目实施方案(或预算计划)是否“①组织保障明确、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤实施资金”等必要内容是否完整; 或“①实施目的、②实施要求、③实施内容、④实施保障、⑤实施时间、⑥实施资金”等必要内容是否完整; (11) 资金使用情况的监控; (12) 资金使用责任的明确; (13) 绩效评价“等”必要内容是否完整; 或“①实施目的、②实施要求、③实施内容、④实施保障、⑤实施时间、⑥实施资金”等必要内容是否完整; (14) 资产管理; (15) 采购管理”等方面内容是否完整, 对以上5个方面内容的完整性进行评价。																					
合同公开及时性			1	1.6			符合合同在签订时即公开采购的及时性。	事项评分法	符合合同在签订时即公开采购的及时性。	事项评分法	大于2个工作日 1-2个工作日 小于1个工作日						符合合同在签订时即公开采购的及时性。																							
合同公开及时性			2	2.6			专项指标不涉及, 分配给上一级指标的100.6分	事项评分法	专项指标不涉及, 分配给上一级指标的100.6分	事项评分法	大于30天的 小于30天的, 在1分基础上每减少1天扣0.05分, 扣完为止。						符合合同在签订时即公开采购的及时性。																							
5. 政府采购(6分)	资金支付及时性		3	3.6			专项指标不涉及, 分配给上一级指标的100.6分	事项评分法	专项指标不涉及, 分配给上一级指标的100.6分	事项评分法	大于10个工作日 小于10个工作日, 在1分基础上每减少1天扣0.05分, 扣完为止。						符合合同在签订时即公开采购的及时性。																							
	合计		60	60																																				
	成本指标		0	0			不涉及该项指标得分分配至数量指标	事项评分法	不涉及该项指标得分分配至数量指标	事项评分法	预算数与实际需求不匹配 预算数与实际需求匹配度较高 预算数与实际需求匹配度较低						预算数与实际需求匹配度较高	是否存在突破预算控制数? 是否存在资金使用浪费? 是否按照预算控制数执行? 是否按照预算控制数执行? 是否按照预算控制数执行?																						
产出指标(35分)	数量指标(30%)		26	33			用于核算的产出指标不计算	比率评分法	用于核算的产出指标不计算	比率评分法	指标得分=达到或实现绩效目标的数量(明细指标项)数量/所有产出(明细指标项)总量*100%指标得分。						达到或实现绩效目标的数量(明细指标项)数量/所有产出(明细指标项)总量	多个项目目标的, 按照绩效评价项目目标实现情况, 项目目标实际完成数量与计划(计划)情况进行对比。																						
	质量指标(40%)		100%	100%			已完成	事项评分法	已完成	事项评分法	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10						已完成																							
	时效指标(30%)		100%	100%			已完成	事项评分法	已完成	事项评分法	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10						已完成																							
项目目标(60分)	效益指标(20%)		10	10			已完成	比率评分法	已完成	比率评分法	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10						已完成																							
	社会效益指标(20%)		100%	100%			已完成	比率评分法	已完成	比率评分法	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10						已完成																							
	经济效益指标(20%)		100%	100%			已完成	比率评分法	已完成	比率评分法	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10						已完成																							
满意度指标(10分)	满意度指标		100%	100%			已完成	比率评分法	已完成	比率评分法	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10						已完成																							
	满意度指标		100%	100%			已完成	比率评分法	已完成	比率评分法	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10						已完成																							
项目预算绩效管理(5分)	项目预算绩效管理(5分)		-	-			-	事项评分法	项目预算绩效管理(5分)	事项评分法	0 1 2 3 4 5						-																							
	项目预算绩效管理(5分)		-	-			-	事项评分法	项目预算绩效管理(5分)	事项评分法	0 1 2 3 4 5						-																							
综合评价:	①总体自评100分; ②项目实际取得的成效, 通过评价体系建设与提升, 提升了专项资金使用能力, 为后续工作奠定了基础。																																							
存在问题:	预算编制存在不完善, 部分费用的预算编制不够精准																																							
改进措施:	进一步细化预算编制标准, 加强预算执行过程中的动态监控, 提高预算编制的科学性和准确性																																							

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