

2024 年度

绵竹市财政局部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况	4
一、 部门概况.....	4
二、 机构设置.....	8
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	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.....	12
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.....	17
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
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	25
第五部分 附表	52
一、 收入支出决算总表	

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

第一部分 部门概况

一、部门概况

绵竹市财政局职责：

（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 and 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。

绵竹市国有资产事务中心职责：

（一）贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和政策。

（二）协助管理国有资产工作，协同开展行政事业单位国有资产管理的规章制度监督检查。

（三）承办国有企业投资审核和绩效考核工作。指导企业管理人员培训及智力引进工作。

（四）协助制定、核实、审核行政事业单位国有资产配置标准及落实情况。

（五）承办全市行政事业单位和国有企业资产统计和财务报表报送工作。

（六）承办全市行政事业单位资产评估、资产清查和产权登记工作。

（七）参与编制国有资本经营预算。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，承办事业单位国有资产收益收缴。

（八）承办全市行政事业单位执勤执法用车和特种专用技术用车的配置、更新和统计工作。

（九）承办市委市政府和市财政局交办的其它工作。

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。

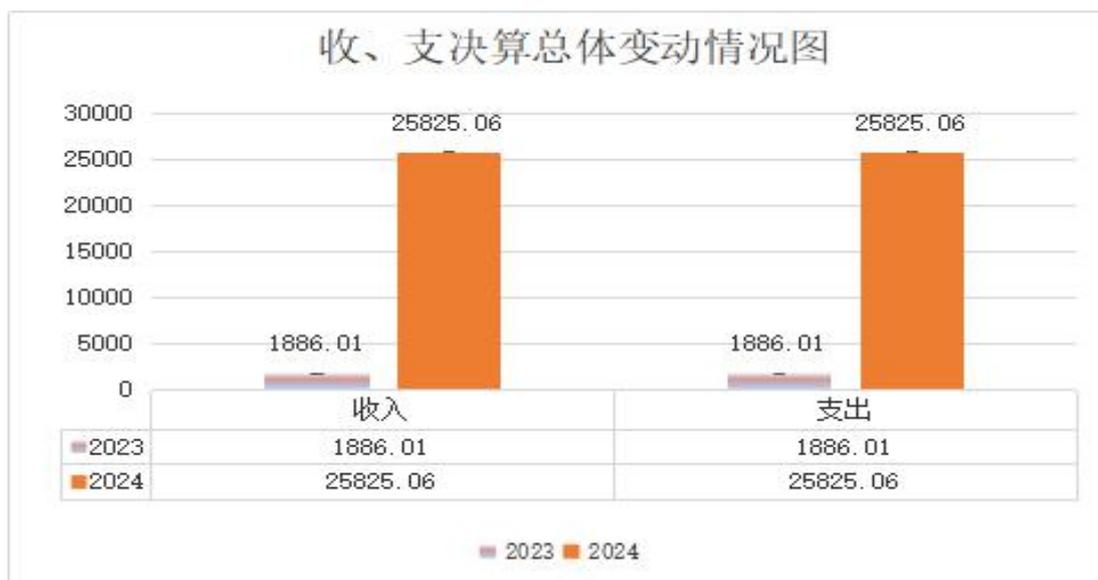
绵竹市财政局作为一级预算单位编制 2023 年单位决算，
无二级预算单位单独编制决算。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 25825.06 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 23939.05 万元，支出总计增加 23939.05 万元，增加 1269.3%。主要变动原因是新增绵竹市国有资产事务中心为二级预算单位。

（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 25825.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 24710.06 万元，占 95.68%；国有资本经营预算财政拨款收入 1115 万元，占 4.32%。

（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 25825.06 万元，其中：基本支出 1270.77 万元，占 4.92%；项目支出 24554.29 万元，占 95.08%。

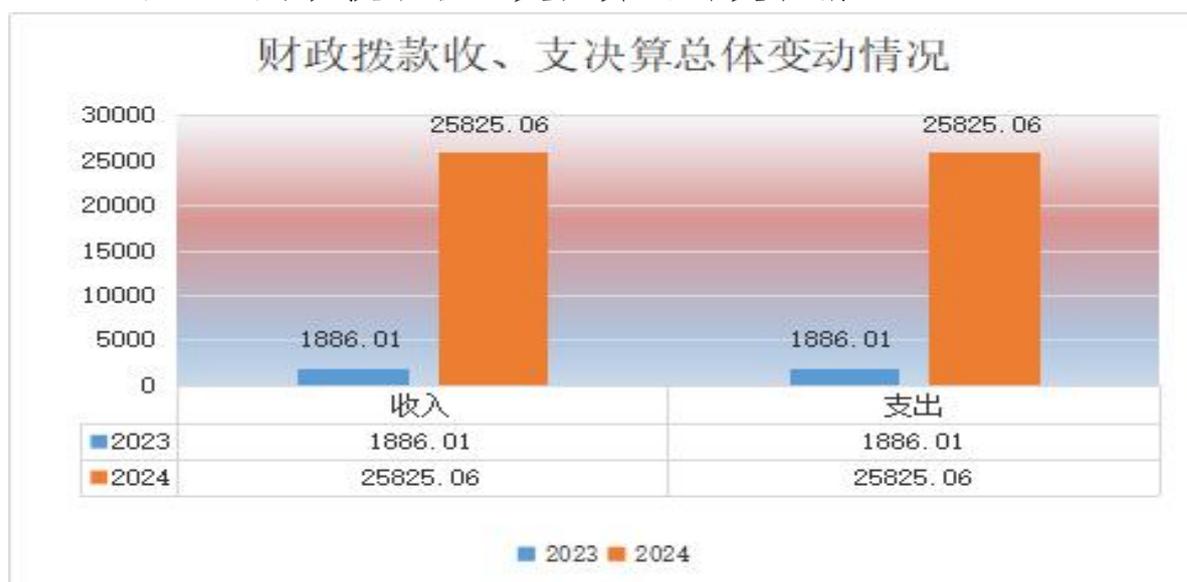
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 25825.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 23939.05 万元，增长 1269.3%。主要变动原因是新增绵竹市国有资产事务中心为二级预算单位。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 24710.06 万元，占本年支出合计的 95.68%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22824.05 万元，增长 1210.18%。主要变动原因是新增绵竹市国有资产事务中心为二级预算单位。

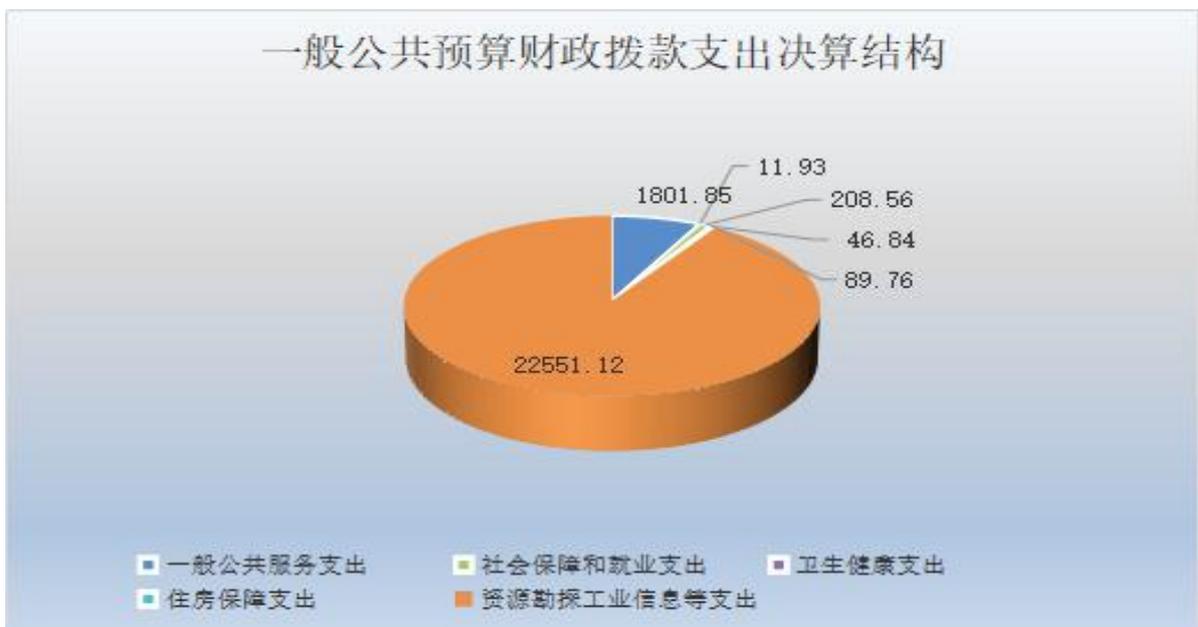
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 24710.06 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1801.85 万元，占 7.29%；社会保障和就业支出 208.56 万元，占 0.85%；卫生健康支出 46.84 万元，占 0.19%；城乡社区支出 11.93 万元，占 0.05%；住房保障支出 89.76 万元，占 0.36%；资源勘探工业信息等支出 22551.12 万元，占 91.26%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 24710.06，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。

22.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 22551.12 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 169.42 万元，完成预算 100%，较上年度增加 168.97 万元，增长 37548.89%。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 168.91 万元，占 99.7%；公务接待费支出决算 0.51 万元，占 0.3%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。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 168.91 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 年度增加 168.91 万元，增长 100%。主要原因是根据当年实际情况进行购置。

其中：公务用车购置支出 168.91 万元。全年按规定更新购置公务用车 16 辆，其中：轿车 8 辆、金额 82.81 万元，特种专业技术用车 8 辆、金额 86.1 万元，主要用于各使用单位保障执行特殊工作任务。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，多用途货车 1 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 1115 万元，占本年支出合计的 4.71%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 1115 万元，增长 100%。主要变动原因是新增绵竹市国有资产事务中心为二级预算单位。

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 447.01 万元，其中：政府采购货物支出 211.06 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、采购特殊任务车辆、办公电脑及打印机。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 2 辆，其中：轿车 1 辆，多用途货车 1 辆，主要用于保障执行工作任务。

（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 17 个项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 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職業年金支出；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）：反映除上述项目以外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收事项。

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 and 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、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。

绵阳市“项目预算”绩效评价指标体系及自评情况表

申报人：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：财政预算绩效管理运行		项目类别：12. 其他类		项目主管部门：绵阳市财政局								
项目主管部门：绵阳市财政局		项目预算单位(机构)：绵阳市财政局		项目预算单位(机构)：绵阳市财政局								
收支情况	项目	预算数(万元)		执行率(%)		说明						
		年初预算数	执行预算数	年初预算数	执行率							
收支情况	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	-	-	-	-	-	无					
年度目标完成情况				年度目标完成情况								
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,改造机关环境提升机关形象,配置劳务派遣管理健康卫生等。				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,改造机关环境提升机关形象,配置劳务派遣管理健康卫生等。								
项目管理情况		按照绵阳市财政局管理制度进行项目管理和资金管理,严格执行项目预算支出,会计核算及账务处理均严格执行制度,财务及账目清晰,会计核算规范。										
实施情况		项目经费使用支出按照项目预算批复及资金拨付流程申请支付专项资金,按照专项资金拨付流程管理使用,确保了项目资金的专款专用,安全规范,以绩效目标为导向,严格按照《中华人民共和国预算法》、《绵阳市项目支出绩效管理暂行办法》等文件要求对项目进行监督管理,资金使用规范,支付标准、支付范围、支付依据、支付依据符合规定,严格按照专项资金管理要求对项目资金的申请和拨付过程进行监督,提高资金使用效率,无截留、挪用、贪污等违法违规违纪行为。										
总分	一级指标	二级指标	三级指标	指标得分		指标解释	评分方法	评价方法	评价标准	评价要点及说明	评价方式	评价性质
				设定标准	实际得分							
合计		合计		100	96.68							
项目绩效	1.项目决策(6分)	决策程序(2分)	决策程序是否规范	2	2.5	项目决策程序是否严密	逐项打分法	项目设立、调整等方案符合法律法规和基本规范,未发现不合法、不合规、不合理的1.5分,扣完为止。	主要查看项目设立是否经过充分论证。	√	√	√
			决策依据是否充分	2	2.5	项目决策依据是否充分,项目决策依据是否合法合规	逐项打分法	项目决策依据是否充分、合法、合规,决策程序是否规范,决策依据是否充分、合法、合规,决策程序是否规范,决策依据是否充分、合法、合规,决策程序是否规范。	主要查看项目决策依据是否充分、合法、合规。	√	√	√
		决策目标是否明确	2	2.5	项目决策目标是否明确,项目决策目标是否可衡量、可考核	逐项打分法	项目决策目标是否明确、可衡量、可考核,项目决策目标是否明确、可衡量、可考核,项目决策目标是否明确、可衡量、可考核。	主要查看项目决策目标是否明确、可衡量、可考核。	√	√	√	
	2.项目管理(10分)	执行进度合理性	项目预算编制是否科学合理	3	3.5	项目预算编制是否科学合理,项目预算编制是否科学合理	逐项打分法	项目预算编制是否科学合理,项目预算编制是否科学合理,项目预算编制是否科学合理。	主要查看项目预算编制是否科学合理。	√	√	√
			资金使用规范性	4	4.5	资金使用是否规范,资金使用是否规范	逐项打分法	资金使用是否规范,资金使用是否规范,资金使用是否规范。	主要查看资金使用是否规范。	√	√	√
		绩效管理规范性	3	2.68	项目绩效管理是否规范,项目绩效管理是否规范	比率打分法	项目绩效管理是否规范,项目绩效管理是否规范,项目绩效管理是否规范。	主要查看项目绩效管理是否规范。	√	√	√	
	3.绩效监控(6分)	绩效目标管理	绩效目标是否明确	3	3.75	绩效目标是否明确,绩效目标是否明确	比率打分法	绩效目标是否明确,绩效目标是否明确,绩效目标是否明确。	主要查看绩效目标是否明确。	√	√	√
			绩效监控是否到位	3	3.75	绩效监控是否到位,绩效监控是否到位	逐项打分法	绩效监控是否到位,绩效监控是否到位,绩效监控是否到位。	主要查看绩效监控是否到位。	√	√	√
		绩效评价管理	4	4.75	绩效评价管理是否规范,绩效评价管理是否规范	逐项打分法	绩效评价管理是否规范,绩效评价管理是否规范,绩效评价管理是否规范。	主要查看绩效评价管理是否规范。	√	√	√	
	4.项目支出(12分)	管理制度健全性	管理制度是否健全	8	8.75	管理制度是否健全,管理制度是否健全	逐项打分法	管理制度是否健全,管理制度是否健全,管理制度是否健全。	主要查看管理制度是否健全。	√	√	√
			制度执行是否到位	4	4.75	制度执行是否到位,制度执行是否到位	逐项打分法	制度执行是否到位,制度执行是否到位,制度执行是否到位。	主要查看制度执行是否到位。	√	√	√
		资金使用规范性	4	4.75	资金使用是否规范,资金使用是否规范	逐项打分法	资金使用是否规范,资金使用是否规范,资金使用是否规范。	主要查看资金使用是否规范。	√	√	√	
	5.政府采购(6分)	合同履约及时性	合同履约是否及时	1	1	合同履约是否及时,合同履约是否及时	判断打分法	合同履约是否及时,合同履约是否及时,合同履约是否及时。	主要查看合同履约是否及时。	√	√	√
			合同履约是否规范	2	2	合同履约是否规范,合同履约是否规范	判断打分法	合同履约是否规范,合同履约是否规范,合同履约是否规范。	主要查看合同履约是否规范。	√	√	√
		资金支付及时性	3	3	资金支付是否及时,资金支付是否及时	判断打分法	资金支付是否及时,资金支付是否及时,资金支付是否及时。	主要查看资金支付是否及时。	√	√	√	
合计		合计		69	67.2							
项目目标	成本指标(7分)	预算编制准确性	预算编制是否准确	7	4.2	预算编制是否准确,预算编制是否准确	判断打分法	预算编制是否准确,预算编制是否准确,预算编制是否准确。	主要查看预算编制是否准确。	√	√	√
			预算执行是否规范	7	4.2	预算执行是否规范,预算执行是否规范	判断打分法	预算执行是否规范,预算执行是否规范,预算执行是否规范。	主要查看预算执行是否规范。	√	√	√
		项目支出规范性	7	4.2	项目支出是否规范,项目支出是否规范	判断打分法	项目支出是否规范,项目支出是否规范,项目支出是否规范。	主要查看项目支出是否规范。	√	√	√	
	产出指标(20分)	数量指标(30%)	项目产出是否达标	4.68	4.68	项目产出是否达标,项目产出是否达标	比率打分法	项目产出是否达标,项目产出是否达标,项目产出是否达标。	主要查看项目产出是否达标。	√	√	√
			项目产出是否规范	3.12	3.12	项目产出是否规范,项目产出是否规范	比率打分法	项目产出是否规范,项目产出是否规范,项目产出是否规范。	主要查看项目产出是否规范。	√	√	√
		质量指标(30%)	10.4	10.4	项目产出质量是否达标,项目产出质量是否达标	比率打分法	项目产出质量是否达标,项目产出质量是否达标,项目产出质量是否达标。	主要查看项目产出质量是否达标。	√	√	√	
	时效指标(20%)	项目产出是否及时	7.8	7.8	项目产出是否及时,项目产出是否及时	比率打分法	项目产出是否及时,项目产出是否及时,项目产出是否及时。	主要查看项目产出是否及时。	√	√	√	
		项目产出是否规范	7.8	7.8	项目产出是否规范,项目产出是否规范	比率打分法	项目产出是否规范,项目产出是否规范,项目产出是否规范。	主要查看项目产出是否规范。	√	√	√	
		项目产出是否达标	7.8	7.8	项目产出是否达标,项目产出是否达标	比率打分法	项目产出是否达标,项目产出是否达标,项目产出是否达标。	主要查看项目产出是否达标。	√	√	√	
	效益指标(20分)	经济效益指标(25%)	经济效益是否达标	20	20	经济效益是否达标,经济效益是否达标	比率打分法	经济效益是否达标,经济效益是否达标,经济效益是否达标。	主要查看经济效益是否达标。	√	√	√
			经济效益是否规范	20	20	经济效益是否规范,经济效益是否规范	比率打分法	经济效益是否规范,经济效益是否规范,经济效益是否规范。	主要查看经济效益是否规范。	√	√	√
		社会效益指标(25%)	20	20	社会效益是否达标,社会效益是否达标	比率打分法	社会效益是否达标,社会效益是否达标,社会效益是否达标。	主要查看社会效益是否达标。	√	√	√	
	满意度指标(7分)	服务对象满意度	服务对象是否满意	7	7	服务对象是否满意,服务对象是否满意	比率打分法	服务对象是否满意,服务对象是否满意,服务对象是否满意。	主要查看服务对象是否满意。	√	√	√
			服务对象是否规范	7	7	服务对象是否规范,服务对象是否规范	比率打分法	服务对象是否规范,服务对象是否规范,服务对象是否规范。	主要查看服务对象是否规范。	√	√	√
		项目预算绩效管理满意度	7	7	项目预算绩效管理满意度,项目预算绩效管理满意度	比率打分法	项目预算绩效管理满意度,项目预算绩效管理满意度,项目预算绩效管理满意度。	主要查看项目预算绩效管理满意度。	√	√	√	
加分项目(5分)	项目预算绩效管理创新	项目预算绩效管理是否创新	-5	-5	项目预算绩效管理是否创新,项目预算绩效管理是否创新	逐项打分法	项目预算绩效管理是否创新,项目预算绩效管理是否创新,项目预算绩效管理是否创新。	主要查看项目预算绩效管理是否创新。	√	√	√	
		项目预算绩效管理是否规范	-5	-5	项目预算绩效管理是否规范,项目预算绩效管理是否规范	逐项打分法	项目预算绩效管理是否规范,项目预算绩效管理是否规范,项目预算绩效管理是否规范。	主要查看项目预算绩效管理是否规范。	√	√	√	
	项目预算绩效管理是否达标	-5	-5	项目预算绩效管理是否达标,项目预算绩效管理是否达标	逐项打分法	项目预算绩效管理是否达标,项目预算绩效管理是否达标,项目预算绩效管理是否达标。	主要查看项目预算绩效管理是否达标。	√	√	√		
评价结论		评价结论		评价结论		评价结论		评价结论		评价结论		
存在问题的		存在问题的		存在问题的		存在问题的		存在问题的		存在问题的		
改进措施		改进措施		改进措施		改进措施		改进措施		改进措施		

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评情况表

填报人：王双麟		联系电话：0838-9098545		自评时间：2025年5月6日		自评日期：年月日										
项目名称：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		项目类别：乡村振兴类		项目主管部门：绵阳市政府		项目执行单位：绵阳市政府										
项目主管部门：绵阳市政府		项目执行单位：绵阳市政府		项目预算单位(机构)：		说明										
收支情况	项目	预算数(万元)		执行率(%)	说明											
		小计	结转结余			本年决算数(万元)	执行率(%)									
	合计	29.87	30.00	-0.13	29.87	100.00										
	其中：财政拨款	29.87	30	-0.13	29.87	100.00	预算执行率达到100%									
	其他资金	-														
目标实现情况：		项目预算执行情况		项目预算执行情况		项目预算执行情况										
项目预算执行情况：		项目预算执行情况		项目预算执行情况		项目预算执行情况										
分类	一级名称	二级名称	三级名称	四级名称	分值	自评得分	自评得分	指标解释	评分方法	总分及权重				评价要点及说明		
										0	0.3	0.6	0.9		1	
合计		合计		100		99.46										
项目预算	1.项目决策(6分)	决策程序(2分)	决策程序(2分)		2	2.5	项目决策程序严密	项目决策程序是否严密	逻辑分析法	项目立项、储备论证等方面是否遵守资金管理规章制度和决策程序要求，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。				√	√
			编制论证(2分)		2	2.5	项目编制论证符合中省要求，项目编制论证是否科学合理	项目编制论证是否科学合理	逻辑分析法	项目编制论证是否符合中省要求，编制论证是否科学合理；先评价论证项目必要性、科学性、合理性和可行性的得分；再评价论证项目必要性、科学性、合理性和可行性的得分。	主要查看项目编制是否科学要求。				√	√
			任务明确性(2分)		2	2.5	项目编制的项目任务与项目立项批复文件的工作要求一致。	项目编制的项目任务与项目立项批复文件的工作要求一致。	逻辑分析法	编制一致、部分不一致、大部分不一致、完全不一致。	主要查看项目编制的项目任务是否与立项批复文件的工作要求一致，是否与前期批复文件的任务要求一致。				√	√
	2.预算管理(10分)	预算编制规范性	预算编制规范性		3	3.5	项目预算编制是否按照预算编制要求	项目预算编制是否按照预算编制要求	逻辑分析法	编制及上划不合理的、1-3种编制不合理、全部编制不合理的	主要查看项目编制是否按照预算编制要求。				√	√
			执行规范性		3	2.96	预算执行率未达到100%	项目整体预算执行情况。	比率分析法	预算执行率未达到100%	主要查看项目预算编制是否按照预算编制要求。				√	√
			资金使用规范性		4	4.5	按资金使用用途使用预算资金	是否按资金使用用途使用预算资金	逻辑分析法	项目资金使用、拨付是否符合规定，是否作他项用途、超标、超范围使用专项资金，是否存在挤占挪用、截留、滞留、挤占等情况，发现一处不符合的扣1分。	主要查看资金使用是否按照预算编制要求。				√	√
			绩效评价规范性		3	3.75	绩效评价目标与项目预算目标一致	绩效评价目标与项目预算目标是否一致	逻辑分析法	绩效评价目标与项目预算目标是否一致	主要查看项目绩效评价目标与项目预算目标是否一致。				√	√
	3.绩效管理(40分)	绩效目标管理(6分)	绩效目标管理(6分)		3	3.75	项目实际绩效与项目预算目标一致	项目实际绩效与项目预算目标是否一致	逻辑分析法	项目实际绩效与项目预算目标是否一致	主要查看项目绩效评价目标与项目预算目标是否一致。				√	√
			绩效监控执行性		3	3.75	项目实际绩效与项目预算目标一致	项目实际绩效与项目预算目标是否一致	逻辑分析法	项目实际绩效与项目预算目标是否一致	主要查看项目绩效评价目标与项目预算目标是否一致。				√	√
			绩效管理规范性		4	4.75	项目实际绩效与项目预算目标一致	项目实际绩效与项目预算目标是否一致	逻辑分析法	项目实际绩效与项目预算目标是否一致	主要查看项目绩效评价目标与项目预算目标是否一致。				√	√
4.项目支出(12分)	支出规范性	支出规范性		8	8.75	项目实际支出与项目预算目标一致	项目实际支出与项目预算目标是否一致	逻辑分析法	项目实际支出与项目预算目标是否一致	主要查看项目绩效评价目标与项目预算目标是否一致。				√	√	
		支出及时性		1		项目实际支出与项目预算目标一致	项目实际支出与项目预算目标是否一致	逻辑分析法	项目实际支出与项目预算目标是否一致	主要查看项目绩效评价目标与项目预算目标是否一致。				√	√	
		支出真实性		2		项目实际支出与项目预算目标一致	项目实际支出与项目预算目标是否一致	逻辑分析法	项目实际支出与项目预算目标是否一致	主要查看项目绩效评价目标与项目预算目标是否一致。				√	√	
5.项目评价(6分)	项目评价规范性	项目评价规范性		3		项目实际支出与项目预算目标一致	项目实际支出与项目预算目标是否一致	逻辑分析法	项目实际支出与项目预算目标是否一致	主要查看项目绩效评价目标与项目预算目标是否一致。				√	√	
		项目评价及时性		2		项目实际支出与项目预算目标一致	项目实际支出与项目预算目标是否一致	逻辑分析法	项目实际支出与项目预算目标是否一致	主要查看项目绩效评价目标与项目预算目标是否一致。				√	√	
		项目评价真实性		3		项目实际支出与项目预算目标一致	项目实际支出与项目预算目标是否一致	逻辑分析法	项目实际支出与项目预算目标是否一致	主要查看项目绩效评价目标与项目预算目标是否一致。				√	√	
合计		合计		60		60										
成本指标(1分)	成本指标(1分)	成本指标(1分)		7	7	预算成本控制在预算范围内	预算成本控制在预算范围内	逻辑分析法	预算成本控制在预算范围内	主要查看项目绩效评价目标与项目预算目标是否一致。				√	√	
		数量指标(30%)		2	2	项目实际支出与项目预算目标一致	项目实际支出与项目预算目标是否一致	逻辑分析法	项目实际支出与项目预算目标是否一致	主要查看项目绩效评价目标与项目预算目标是否一致。				√	√	
		质量指标(40%)		2	2	项目实际支出与项目预算目标一致	项目实际支出与项目预算目标是否一致	逻辑分析法	项目实际支出与项目预算目标是否一致	主要查看项目绩效评价目标与项目预算目标是否一致。				√	√	
产出指标(25分)	产出指标(25分)	产出指标(25分)		20	20	项目实际产出与项目预算目标一致	项目实际产出与项目预算目标是否一致	逻辑分析法	项目实际产出与项目预算目标是否一致	主要查看项目绩效评价目标与项目预算目标是否一致。				√	√	
		数量指标(30%)		2	2	项目实际产出与项目预算目标一致	项目实际产出与项目预算目标是否一致	逻辑分析法	项目实际产出与项目预算目标是否一致	主要查看项目绩效评价目标与项目预算目标是否一致。				√	√	
		质量指标(40%)		2	2	项目实际产出与项目预算目标一致	项目实际产出与项目预算目标是否一致	逻辑分析法	项目实际产出与项目预算目标是否一致	主要查看项目绩效评价目标与项目预算目标是否一致。				√	√	
效益指标(20分)	效益指标(20分)	效益指标(20分)		20	20	项目实际效益与项目预算目标一致	项目实际效益与项目预算目标是否一致	逻辑分析法	项目实际效益与项目预算目标是否一致	主要查看项目绩效评价目标与项目预算目标是否一致。				√	√	
		数量指标(30%)		2	2	项目实际效益与项目预算目标一致	项目实际效益与项目预算目标是否一致	逻辑分析法	项目实际效益与项目预算目标是否一致	主要查看项目绩效评价目标与项目预算目标是否一致。				√	√	
		质量指标(40%)		2	2	项目实际效益与项目预算目标一致	项目实际效益与项目预算目标是否一致	逻辑分析法	项目实际效益与项目预算目标是否一致	主要查看项目绩效评价目标与项目预算目标是否一致。				√	√	
满意度指标(7分)	满意度指标(7分)	满意度指标(7分)		7	7	项目实际满意度与项目预算目标一致	项目实际满意度与项目预算目标是否一致	逻辑分析法	项目实际满意度与项目预算目标是否一致	主要查看项目绩效评价目标与项目预算目标是否一致。				√	√	
		数量指标(30%)		2	2	项目实际满意度与项目预算目标一致	项目实际满意度与项目预算目标是否一致	逻辑分析法	项目实际满意度与项目预算目标是否一致	主要查看项目绩效评价目标与项目预算目标是否一致。				√	√	
		质量指标(40%)		2	2	项目实际满意度与项目预算目标一致	项目实际满意度与项目预算目标是否一致	逻辑分析法	项目实际满意度与项目预算目标是否一致	主要查看项目绩效评价目标与项目预算目标是否一致。				√	√	
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)		5	5	项目预算绩效管理规范性	项目预算绩效管理规范性	逻辑分析法	项目预算绩效管理规范性	主要查看项目绩效评价目标与项目预算目标是否一致。				√	√	
		数量指标(30%)		2	2	项目预算绩效管理规范性	项目预算绩效管理规范性	逻辑分析法	项目预算绩效管理规范性	主要查看项目绩效评价目标与项目预算目标是否一致。				√	√	
		质量指标(40%)		2	2	项目预算绩效管理规范性	项目预算绩效管理规范性	逻辑分析法	项目预算绩效管理规范性	主要查看项目绩效评价目标与项目预算目标是否一致。				√	√	

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

编制人：曹丹		联系电话：0838-6905708		自评时间：2025年5月6日		自评日期：年月日		
项目名称：项目预算		项目类别：17.其他类		项目主管部门：绵竹市财政局				
项目主管：曹丹		项目主管：曹丹		项目主管：曹丹				
收支情况	项目	预算数(万元)		执行率(%)	说明			
		小计	其中：财政拨款			其他资金		
	合计	8.00	10.00	-2.00	100.00			
	其中：财政拨款	8.00	10.00	-2.00	100.00	预算执行率达到100%		
	其他资金	-	-	-	-	#DIV/0!		
目标实现情况		年度目标完成情况		年度目标实现情况		年度目标实现情况		
提高公共服务的数量和质量，提高财政资金的使用效率，改善社会治理环境，满足人民群众个性化需求，加大城乡统筹发展力度，做好“后半篇”文章，加大城乡统筹发展力度，做好“后半篇”文章，加大城乡统筹发展力度，做好“后半篇”文章。		提高公共服务的数量和质量，提高财政资金的使用效率，改善社会治理环境，满足人民群众个性化需求，加大城乡统筹发展力度，做好“后半篇”文章，加大城乡统筹发展力度，做好“后半篇”文章。		提高公共服务的数量和质量，提高财政资金的使用效率，改善社会治理环境，满足人民群众个性化需求，加大城乡统筹发展力度，做好“后半篇”文章，加大城乡统筹发展力度，做好“后半篇”文章。		提高公共服务的数量和质量，提高财政资金的使用效率，改善社会治理环境，满足人民群众个性化需求，加大城乡统筹发展力度，做好“后半篇”文章，加大城乡统筹发展力度，做好“后半篇”文章。		
项目自评情况		项目自评情况		项目自评情况		项目自评情况		
一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	实际得分	自评得分	评价方法	评价说明	
			分值	100	99.4			
			自评得分	49	39.4			
项目自评情况		项目自评情况		项目自评情况		项目自评情况		
一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	实际得分	自评得分	评价方法	评价说明	
1.项目决策(6分)	决策程序(3分)	项目决策程序是否规范	项目决策程序是否规范	3	3	逐项评分法	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	项目决策程序是否规范	2	2	逐项评分法	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	项目决策程序是否规范	2	2	逐项评分法	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。	
	编制论证(2分)	项目编制论证是否充分	项目编制论证是否充分	2	2	逐项评分法	项目编制论证是否充分，项目编制论证是否充分，项目编制论证是否充分。	
		项目编制论证是否充分	项目编制论证是否充分	2	2	逐项评分法	项目编制论证是否充分，项目编制论证是否充分，项目编制论证是否充分。	
		项目编制论证是否充分	项目编制论证是否充分	2	2	逐项评分法	项目编制论证是否充分，项目编制论证是否充分，项目编制论证是否充分。	
	任务明确性(2分)	项目编制论证是否充分	项目编制论证是否充分	2	2	逐项评分法	项目编制论证是否充分，项目编制论证是否充分，项目编制论证是否充分。	
		项目编制论证是否充分	项目编制论证是否充分	2	2	逐项评分法	项目编制论证是否充分，项目编制论证是否充分，项目编制论证是否充分。	
		项目编制论证是否充分	项目编制论证是否充分	2	2	逐项评分法	项目编制论证是否充分，项目编制论证是否充分，项目编制论证是否充分。	
		项目编制论证是否充分	项目编制论证是否充分	2	2	逐项评分法	项目编制论证是否充分，项目编制论证是否充分，项目编制论证是否充分。	
2.预算编制(11分)	预算编制规范性	预算编制规范性	预算编制规范性	4	4	逐项评分法	预算编制规范性，预算编制规范性，预算编制规范性。	
		预算编制规范性	预算编制规范性	4	4	逐项评分法	预算编制规范性，预算编制规范性，预算编制规范性。	
		预算编制规范性	预算编制规范性	4	4	逐项评分法	预算编制规范性，预算编制规范性，预算编制规范性。	
		预算编制规范性	预算编制规范性	4	4	逐项评分法	预算编制规范性，预算编制规范性，预算编制规范性。	
	执行过程合理性	执行过程合理性	执行过程合理性	3	2.4	比较评分法	执行过程合理性，执行过程合理性，执行过程合理性。	
		执行过程合理性	执行过程合理性	3	2.4	比较评分法	执行过程合理性，执行过程合理性，执行过程合理性。	
	资金使用规范性	资金使用规范性	资金使用规范性	4	4	逐项评分法	资金使用规范性，资金使用规范性，资金使用规范性。	
		资金使用规范性	资金使用规范性	4	4	逐项评分法	资金使用规范性，资金使用规范性，资金使用规范性。	
	3.绩效评价(40分)	绩效评价目标	绩效评价目标	绩效评价目标	4	4	逐项评分法	绩效评价目标，绩效评价目标，绩效评价目标。
			绩效评价目标	绩效评价目标	4	4	逐项评分法	绩效评价目标，绩效评价目标，绩效评价目标。
绩效评价过程		绩效评价过程	绩效评价过程	4	4	逐项评分法	绩效评价过程，绩效评价过程，绩效评价过程。	
		绩效评价过程	绩效评价过程	4	4	逐项评分法	绩效评价过程，绩效评价过程，绩效评价过程。	
4.项目采购(14分)	管理制度健全性	管理制度健全性	管理制度健全性	5	5	逐项评分法	管理制度健全性，管理制度健全性，管理制度健全性。	
		管理制度健全性	管理制度健全性	5	5	逐项评分法	管理制度健全性，管理制度健全性，管理制度健全性。	
	制度落实到位性	制度落实到位性	制度落实到位性	9	9	逐项评分法	制度落实到位性，制度落实到位性，制度落实到位性。	
		制度落实到位性	制度落实到位性	9	9	逐项评分法	制度落实到位性，制度落实到位性，制度落实到位性。	
合同履约及时性	合同履约及时性	合同履约及时性	0	0	逐项评分法	合同履约及时性，合同履约及时性，合同履约及时性。		
	合同履约及时性	合同履约及时性	0	0	逐项评分法	合同履约及时性，合同履约及时性，合同履约及时性。		
5.政府采购(9分)	资金使用及时性	资金使用及时性	资金使用及时性	0	0	逐项评分法	资金使用及时性，资金使用及时性，资金使用及时性。	
		资金使用及时性	资金使用及时性	0	0	逐项评分法	资金使用及时性，资金使用及时性，资金使用及时性。	
合计				60	60			
小计				7	7			
成本指标(7分)	预算控制率	预算控制率	预算控制率	1	1	逐项评分法	预算控制率，预算控制率，预算控制率。	
		预算控制率	预算控制率	1	1	逐项评分法	预算控制率，预算控制率，预算控制率。	
	数量指标(30%)	数量指标	数量指标	3.9	3.9	比率评分法	数量指标，数量指标，数量指标。	
		数量指标	数量指标	3.9	3.9	比率评分法	数量指标，数量指标，数量指标。	
	质量指标(40%)	质量指标	质量指标	4.4	4.4	比率评分法	质量指标，质量指标，质量指标。	
		质量指标	质量指标	4.4	4.4	比率评分法	质量指标，质量指标，质量指标。	
	时效指标(30%)	时效指标	时效指标	7.8	7.8	比率评分法	时效指标，时效指标，时效指标。	
		时效指标	时效指标	7.8	7.8	比率评分法	时效指标，时效指标，时效指标。	
	小计				28	28		
	产出指标(20分)	经济效益指标(25%)	经济效益指标	经济效益指标	20	20	逐项评分法	经济效益指标，经济效益指标，经济效益指标。
经济效益指标			经济效益指标	20	20	逐项评分法	经济效益指标，经济效益指标，经济效益指标。	
社会效益指标(25%)		社会效益指标	社会效益指标	20	20	逐项评分法	社会效益指标，社会效益指标，社会效益指标。	
		社会效益指标	社会效益指标	20	20	逐项评分法	社会效益指标，社会效益指标，社会效益指标。	
生态效益指标(25%)		生态效益指标	生态效益指标	20	20	逐项评分法	生态效益指标，生态效益指标，生态效益指标。	
		生态效益指标	生态效益指标	20	20	逐项评分法	生态效益指标，生态效益指标，生态效益指标。	
可持续发展影响指标(25%)		可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	20	20	逐项评分法	可持续发展影响指标，可持续发展影响指标，可持续发展影响指标。	
		可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	20	20	逐项评分法	可持续发展影响指标，可持续发展影响指标，可持续发展影响指标。	
小计				7	7			
满意度指标(7分)		服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	7	7	逐项评分法	服务对象满意度，服务对象满意度，服务对象满意度。
	服务对象满意度		服务对象满意度	7	7	逐项评分法	服务对象满意度，服务对象满意度，服务对象满意度。	
	受益对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度	7	7	逐项评分法	受益对象满意度，受益对象满意度，受益对象满意度。	
		受益对象满意度	受益对象满意度	7	7	逐项评分法	受益对象满意度，受益对象满意度，受益对象满意度。	
	项目预算绩效评价存在的问题	项目预算绩效评价存在的问题	项目预算绩效评价存在的问题	-5	-5	逐项评分法	项目预算绩效评价存在的问题，项目预算绩效评价存在的问题，项目预算绩效评价存在的问题。	
		项目预算绩效评价存在的问题	项目预算绩效评价存在的问题	-5	-5	逐项评分法	项目预算绩效评价存在的问题，项目预算绩效评价存在的问题，项目预算绩效评价存在的问题。	
	评价对象对评价工作的配合情况	评价对象对评价工作的配合情况	评价对象对评价工作的配合情况	-	-	逐项评分法	评价对象对评价工作的配合情况，评价对象对评价工作的配合情况，评价对象对评价工作的配合情况。	
		评价对象对评价工作的配合情况	评价对象对评价工作的配合情况	-	-	逐项评分法	评价对象对评价工作的配合情况，评价对象对评价工作的配合情况，评价对象对评价工作的配合情况。	
	评价结论							
	存在问题							
改进措施								

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