

附件3:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市机关事务管理局

填报日期：2023年7月13日

项目名称		“公物仓”建设管理费用						
主管部门及代码		325-绵阳市机关事务管理局本级部门			实施单位		绵阳市机关事务管理局	
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	9.00	9.00	9.00	1.00	10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政资金	9.00	9.00	9.00	1.00			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为逐步完善配套管理制度，推进市级国有资产共享公用、集约管理和降本增效，做好中央环保督查、省委巡视物资保障及市级部门办公设备家具统筹调剂和临时机构设备家具的配置工作，避免重复采购，造成浪费。				年初预算9万元，全年该项目预算支出9万元，完成绩效目标100%。为推进市级国有资产共享公用、集约管理和降本增效，市级公物仓围绕“高效、规范、统一、集约”原则，利用互联网技术，实现资产配置、调剂、使用、盘点等全生命周期痕迹管理。全年需经费9万元，该项费用主要用于支付库管物资日常维护、搬运费等。截止2022年12月底，全额完成绩效目标。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分；2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分
			程序规范性	规范	规范	6	6	1.项目设立按规定程序申报得3分；2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标得9分
绩效指标细化量化	细化		细化	10	10	项目所设定的绩效目标可细化、量化，便于监控和评价得10分		

	资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算支出内容与部门职责、项目内容相匹配，实施目的明确得10分			
		资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排科学、合理得9分			
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如人事管理制度、采购制度、风险应对机制等，得9分；2.制定的管理制度合法、合规、完整得3分		
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	根据项目所设绩效目标，项目完成能达到预期程度得11分		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得3分；2.资金拨付审批程序和手续完整得3分；3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得3分；4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得3分		
财务监督检查	无问题		无问题	11	11	1.制定或具有相应的监控机制；2.采取相应的财务监督检查等必要的监控措施或手段得11分				
小计：							100			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	定期盘点维护费	≥	10000	元/年	10000元	5	5	
			日常维护费	≥	70000	元/年	70000元	10	10	
			系统维护费	≥	10000	元/年	10000元	5	5	
			调剂搬运费	≥	0	元/年	0	10	10	
	数量指标	定期盘点维护	=	1	年	1年	5	5		
		日常维护	≥	350	批次	350批次	10	10		

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	系统维护	=	1	年	1年	5	5
			调剂搬运	≥	0	次	0	10	10
		时效指标	完成时间	=	2022	年	1年	10	10
		质量指标	办公家具、设备入出仓规范率	=	100	%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	≥	95	%	95%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	=	100	%	100%	5	5
小计：								90	90
总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。年初预算9万元，全年该项目预算支出9万元，完成绩效目标100%。为推进市级国有资产共享公用、集约管理和降本增效，市级公物仓围绕“高效、规范、统一、集约”原则，利用互联网技术，实现资产配置、调剂、使用、盘点等全生命周期痕迹管理。全年需经费9万元，该项费用主要用于支付库管物资日常维护、搬运费等。截止2022年12月底，全额完成绩效目标。最大化发挥了财政资金的使用效益。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：魏蕾					财务负责人：马国扬				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市机关事务管理局

填报日期：2023年7月13日

项目名称	中央空调设备采购安装及配套服务		
主管部门及代码	325-绵阳市机关事务管理局本级部门	实施单位	绵阳市机关事务管理局

项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	1,063.62	1,063.62	1.00	10	预算执行率较低原因: ; 预算调整(调增/调减)原因: 为完成人大政协集中办公区中央空调设备采购安装工作,保障正常办公,根据工作计划和安排,经财政批准,该项目为年中追加采购项目。	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政资金	0.00	1,063.62	1,063.62	1.00			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成人大政协集中办公区中央空调设备采购安装工作,保障正常办公。				顺利完成人大政协集中办公区中央空调设备采购安装工作,保障正常办公。绩效目标全额完成。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分; 2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分
			程序规范性	规范	规范	6	6	1.项目设立按规定程序申报得3分; 2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标得9分
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效指标可细化、量化,便于监控和评价得10分
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算支出内容与部门职责、项目内容相匹配,实施目的明确得10分
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则,测算依据充分,符合相关支出标准,资金安排科学、合理得9分

过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度,如人事管理制度、采购制度、风险应对机制等,得9分; 2.制定的管理制度合法、合规、完整得3分			
		项目质量可控性	可控	可控	11	11	根据项目所设绩效目标,项目完成能达到预期程度得11分			
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得3分; 2.资金拨付审批程序和手续完整得3分; 3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得3分; 4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得3分			
		财务监督检查	无问题	无问题	11	11	1.制定或具有相应的监控机制; 2.采取相应的财务监督检查等必要的监控措施或手段得11分			
	小计:							100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	中央空调设备采购	=	1063.62万元	万元	1063.62万元	15	15	
		数量指标	中央空调设备采购	=	1项	项	1项	15	15	
		时效指标	完成时间	=	100天	天	100天	15	15	
		质量指标	完成人大政协集中办公区中央空调设备采购安装工作	=	100%	百分比	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	完成人大政协集中办公区中央空调设备采购安装工作,保障正常办公。	=	100%	百分比	100%	15	15	

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位	≥	95%	百分比	95%	15	15
小计：								90	90
总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。顺利完成人大政协集中办公区中央空调设备采购安装工作，保障正常办公。绩效目标全额完成。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：杜俊学					财务负责人：马国扬				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市机关事务管理局

填报日期：2023年7月13日

项目名称		保洁费用							
主管部门及代码		325-绵阳市机关事务管理局本级部门			实施单位		绵阳市机关事务管理局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因		
	年度资金总额（万元）	41.66	41.66	41.66	1.00	10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00				
	市级财政资金	41.66	41.66	41.66	1.00				
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障市委市政府集中办公区以及周边环境干净整洁，保持良好的办公秩序。拟于2022年12月前，根据后勤社会化改革要求，将市委市政府集中办公区办公区域保洁工作外包，根据测算，合计共需资金41.66万元。				年初预算41.66万元，全年该项目预算支出41.66万元，完成绩效目标100%。为确保对市委市政府办公区以及周边环境进行保洁，保持良好的办公秩序和办公环境。拟于2022年12月前，完成对火炬大厦保洁维护工作。截止2022年12月底，全额完成绩效目标。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
决策与过程指标 (100分)	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分；2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分	
			程序规范性	规范	规范	6	6	1.项目设立按规定程序申报得3分；2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分	
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标得9分	
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效指标可细化、量化，便于监控和评价得10分	
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算支出内容与部门职责、项目内容相匹配，实施目的明确得10分	
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则，测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排科学、合理得9分	
		过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如人事管理制度、采购制度、风险应对机制等，得9分；2.制定的管理制度合法、合规、完整得3分
				项目质量可控性	可控	可控	11	11	根据项目所设绩效目标，项目完成能达到预期程度得11分
	资金使用合规性			合规	合规	12	12	1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得3分；2.资金拨付审批程序和手续完整得3分；3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得3分；4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得3分	
	财务监督检查			无问题	无问题	11	11	1.制定或具有相应的监控机制；2.采取相应的财务监督检查等必要的监控措施或手段得11分	
		小计：						100	

一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	保洁服务费	=	416640	元/年	416640元	10	10	
		数量指标	保洁合同	=	1	项	1项	10	10	
		时效指标	完成时间	=	2022	年	1年	10	10	
		质量指标	确保火炬大厦公共区域保洁满意率	≥	95	%	95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升火炬大厦集中办公区环境	≥	95	%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	火炬大厦集中办公区干部职工满意度	≥	95	%	95%	20	20	
小计：								90	90	
总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）								100	100	
评价结论	<p>根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。年初预算41.66万元，全年该项目预算支出41.66万元，完成绩效目标100%。为确保对市委市政府办公区以及周边环境进行保洁，保持良好的办公秩序和办公环境。拟于2022年12月前，完成对火炬大厦保洁维护工作。截止2022年12月底，全额完成绩效目标，最大化发挥了财政资金的使用效益。</p> <p>根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。</p>									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周浩					财务负责人：马国扬					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市机关事务管理局

填报日期：2023年7月13日

项目名称	公共机构节能工作经费		
主管部门及代码	325-绵阳市机关事务管理局本级部门	实施单位	绵阳市机关事务管理局

项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	60.00	60.00	60.00	1.00	10	预算执行率较低原因: ; 预算调整(调增/调减)原因:	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政资金	60.00	60.00	60.00	1.00			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为做好我市公共机构节能工作,确保节能工作有序开展,于2022年12月前圆满完成省下达的人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均水耗年度下降目标。				年初预算60万元,全年该项目预算支出60万元,完成绩效目标100%。为做好我市公共机构节能工作,确保节能工作有序开展,于2022年12月前圆满完成省下达的人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均水耗年度下降目标。根据工作需要,组织2次以上业务学习费(含交通、食宿)5万元,节能宣传周活动费16万元,聘请节能技术支撑单位9万元(据实结算),邀请专家验收节水型单位、节约型机关创建及公共机构垃圾分类工作费10万元,公共机构垃圾分类、禁塑工作费10万元,能耗监测平台维保对接费用5万元,其他日常节能宣传培训费5万元,合计共需资金60万元。截止2022年12月底,全额完成绩效目标。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分; 2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分
			程序规范性	规范	规范	6	6	1.项目设立按规定程序申报得3分; 2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标得9分
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效指标可细化、量化,便于监控和评价得10分
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算支出内容与部门职责、项目内容相匹配,实施目的明确得10分
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则,测算依据充分,符合相关支出标准,资金安排科学、合理得9分

过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度,如人事管理制度、采购制度、风险应对机制等,得9分; 2.制定的管理制度合法、合规、完整得3分
		项目质量可控性	可控	可控	11	11	根据项目所设绩效目标,项目完成能达到预期程度得11分
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定得3分; 2.资金拨付审批程序和手续完整得3分; 3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得3分; 4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得3分
		财务监督检查	无问题	无问题	11	11	1.制定或具有相应的监控机制; 2.采取相应的财务监督检查等必要的监控措施或手段得11分
小计:							100

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	全市能耗监测平台维保、与省平台端口对接费用	≥	50000	元/年	50000元/年	5	5	
			公共机构垃圾分类、禁塑工作	≥	100000	元/年	100000元/年	5	5	
			完成业务学习	≥	50000	元/年	50000元/年	5	5	
			完成全国节能宣传周活动	≥	160000	元/年	160000元/年	5	5	
			完成全市节能工作日常宣传	≥	50000	元/年	50000元/年	5	5	
			完成节水型单位、节约型机关及示范单位创建	≥	100000	元/年	100000元/年	5	5	
			聘请节能技术支撑单位	≥	90000	元/年	90000元/年	5	5	
			能源管理体系建设	≥	0	元/年	0	2	2	
	数量指标	全市能耗监测平台维保、与省平台对接	=	1	年	1年	5	5		
		公共机构垃圾分类、禁塑工作	=	1	年	1年	5	5		

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	完成业务学习	=	2	次	2次	5	5
			完成全国节能宣传周活动	=	1	次	1次	5	5
			完成节水型单位、节约型机关创建及示范单位创建	=	1	年	1年	5	5
			完成节能工作日常宣传	=	1	年	1年	5	5
			聘请节能技术支撑单位	=	1	家	1家	5	5
			能源管理体系建设	=	0	年	0	3	3
	时效指标	完成时间	=	2022	年	1年	5	5	
	质量指标	完成省机管局下达的节能降耗目标	=	100	%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对全社会节能减排工作起到促进作用	≥	90	%	90%	2	2
满意度指标	服务对象满意度指标	公共机构节能工作管理部门满意度	≥	90	%	90%	3	3	
小计：								90	90
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算) + “决策与过程指标” 30分(按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。年初预算60万元，全年该项目预算支出60万元，完成绩效目标100%。为做好我市公共机构节能工作，确保节能工作有序开展，于2022年12月前圆满完成省下达的人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均水耗年度下降目标。根据工作需要，组织2次以上业务学习费(含交通、食宿)5万元，节能宣传周活动费16万元，聘请节能技术支撑单位9万元(据实结算)，邀请专家验收节水型单位、节约型机关创建及公共机构垃圾分类工作费10万元，公共机构垃圾分类、禁塑工作费10万元，能耗监测平台维保对接费用5万元，其他日常节能宣传培训费5万元，合计共需资金60万元。截止2022年12月底，全额完成绩效目标，最大化发挥了财政资金的使用效益。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：张淑珺					财务负责人：马国扬				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		公务用车管理平台运行服务费						
主管部门及代码		325-绵阳市机关事务管理局本级部门			实施单位	绵阳市机关事务管理局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	46.63	46.63	46.63	1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政资金	46.63	46.63	46.63	1.00			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保平台运行顺畅，公务用车监管工作持续性，加强公务用车信息化和配备使用管理，根据中央、省市有关文件要求，2022年12月底前，需完成对275辆普通公务用车平台运营服务、298台执法执勤用车平台运营服务和平台定制服务费，以及服务期内的系统软件安装部署、配置、调试更新、与上级平台数据接入分析；基础信息的录入、修改、删除；平台使用的权限分配，用户配置等服务。				年初预算46.63万元，全年该项目预算支出46.63万元，完成绩效目标100%。为确保平台运行顺畅，公务用车监管工作持续性，加强公务用车信息化和配备使用管理，根据中央、省市有关文件要求，2022年12月底前，需支付两次政府采购确定的275辆普通公务用车平台运营服务费28.15万元和298台执法执勤用车平台运营服务费18.48万元，共需运营服务费46.63万元。截止2022年12月底，全额完成绩效目标。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分；2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分
			程序规范性	规范	规范	6	6	1.项目设立按规定程序申报得3分；2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标得9分
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效目标可细化、量化，便于监控和评价得10分
	资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算支出内容与部门职责、项目内容相匹配，实施目的明确得10分	
资金分配合理性		合理	合理	9	9	项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则，测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排科学、		

									合理得9分
过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全			12	12	1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如人事管理制度、采购制度、风险应对机制等，得9分；2.制定的管理制度合法、合规、完整得3分
		项目质量可控性	可控	可控			11	11	根据项目所设绩效目标，项目完成能达到预期程度得11分
		资金使用合规性	合规	合规			12	12	1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得3分；2.资金拨付审批程序和手续完整得3分；3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得3分；4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得3分
		财务监督检查	无问题	无问题			11	11	1.制定或具有相应的监控机制；2.采取相应的财务监督检查等必要的监控措施或手段得11分
小计：								100	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	成本指标	公务用车管理平台定制服务费	=	10000	元/年	10000元/年	5	5	
		执法执勤用车平台运营服务费	=	184760	元/年	184760元/年	5	5	
		普通公务用车平台运营服务费	=	181500	元/年	181500元/年	5	5	
	数量指标	执法执勤用车平台运营服务费	=	298	台	298台	5	5	
		普通公务用车与执法执勤用车定制服务费	=	1	项	1项	5	5	
		普通公务用车平台运营服务费	=	275	台	275台	5	5	
	时效指标	完成时间	=	2022	年	1年	10	10	
质量指标	确保平台运行顺畅	=	100	%	100%	20	20		

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用单位满意度	=	100	元/授权 (许可)	100%	10	10
			平台建设管理部门满意度	=	100	%	100%	20	20
小计：								90	90
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算) + “决策与过程指标” 30分(按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。年初预算46.63万元，全年该项目预算支出46.63万元，完成绩效目标100%。为确保平台运行顺畅，公务用车监管工作持续性，加强公务用车信息化和配备使用管理，根据中央、省市有关文件要求，2022年12月底前，需支付两次政府采购确定的275辆普通公务用车平台运营服务费28.15万元和298台执法执勤用车平台运营服务费18.48万元，共需运营服务费46.63万元。截止2022年12月底，全额完成绩效目标。 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：许彬瑞					财务负责人：马国扬				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市机关事务管理局

填报日期：2023年7月13日

项目名称		公务用车购置更新费							
主管部门及代码		325-绵阳市机关事务管理局本级部门				实施单位		绵阳市机关事务管理局	
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	0.00	117.43	117.43	1.00				
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00				
	市级财政资金	0.00	117.43	117.43	1.00				
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00				

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成市级相关部门公车购置，保障市级部门正常公务出行。				顺利完成市级相关部门公车购置，保障市级部门正常公务出行，绩效目标全额完成。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分；2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分
			程序规范性	规范	规范	6	6	1.项目设立按规定程序申报得3分；2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标得9分
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效指标可细化、量化，便于监控和评价得10分
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算支出内容与部门职责、项目内容相匹配，实施目的明确得10分
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则，测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排科学、合理得9分
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如人事管理制度、采购制度、风险应对机制等，得9分；2.制定的管理制度合法、合规、完整得3分
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	根据项目所设绩效目标，项目完成能达到预期程度得11分
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定得3分；2.资金拨付审批程序和手续完整得3分；3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得3分；4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得3分
			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	1.制定或具有相应的监控机制；

									2.采取相应的财务监督检查等必要的监控措施或手段得11分	
小计：									100	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	公车购置费	=	117.43万元	万元	117.43万元	15	15	
		数量指标	公车购置	=	1批	批	1批	15	15	
		时效指标	完成时间	=	1年	年	1年	15	15	
		质量指标	完成市级相关部门公车购置	=	100%	百分比	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	完成市级相关部门公车购置,保障市级部门正常公务出行	=	100%	百分比	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车部门	≥	95%	百分比	95%	15	15	
小计：									90	90
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算) + “决策与过程指标” 30分(按30分折算)									100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。顺利完成市级相关部门公车购置,保障市级部门正常公务出行,绩效目标全额完成。 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:许彬瑞				财务负责人:马国扬						

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):绵阳市机关事务管理局

填报日期:2023年7月13日

项目名称	园艺集中办公区设施设备维修维护费		
主管部门及代码	325-绵阳市机关事务管理局本级部门	实施单位	绵阳市机关事务管理局

项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	30.00	30.00	30.00	1.00	10	预算执行率较低原因: ; 预算调整(调增/调减)原因:	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政资金	30.00	30.00	30.00	1.00			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照 2018 年市政府第 51 次常务会审议通过的《园艺新区后勤服务保障方案》，园艺集中办公区物业服务单价3.55元/m ² 只包括建筑滴水线内的：秩序维护（含外围巡逻和停车管理）；工程维修服务（水电、维修、空调、电梯、消防等）和客服服务。截止目前，各楼栋滴水线内、物业公司承当范围外的设备、装饰装修已相继过保，导致上述设施设备及装饰装修维护处于无经费来源状态，加之未设立专项维修资金，亟待协调解决。根据2021年1至11月日常维修管护费用的基础和市场询价情况测算，2022年12月前，合计共需资金30万元。				年初预算30万元，全年该项目预算支出30万元，完成绩效目标100%。按照 2018 年市政府第 51 次常务会审议通过的《园艺新区后勤服务保障方案》，园艺集中办公区物业服务单价3.55元/m ² 只包括建筑滴水线内的：秩序维护（含外围巡逻和停车管理）；工程维修服务（水电、维修、空调、电梯、消防等）和客服服务。截止目前，各楼栋滴水线内、物业公司承当范围外的设备、装饰装修已相继过保，导致上述设施设备及装饰装修维护处于无经费来源状态，加之未设立专项维修资金，亟待协调解决。根据测算全年需资金30万元。截止2022年12月底，全额完成绩效目标。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分；2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分
			程序规范性	规范	规范	6	6	1.项目设立按规定程序申报得3分；2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标得9分
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效指标可细化、量化，便于监控和评价得10分
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算支出内容与部门职责、项目内容相匹配，实施目的明确得10分
资金分配合理性			合理	合理	9	9	项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则，测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排科学、合理得9分	

过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度,如人事管理制度、采购制度、风险应对机制等,得9分; 2.制定的管理制度合法、合规、完整得3分
		项目质量可控性	可控	可控	11	11	根据项目所设绩效目标,项目完成能达到预期程度得11分
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定得3分; 2.资金拨付审批程序和手续完整得3分; 3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得3分; 4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得3分
		财务监督检查	无问题	无问题	11	11	1.制定或具有相应的监控机制; 2.采取相应的财务监督检查等必要的监控措施或手段得11分
小计:							100

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	10KV预防性试验	≥	0	元/年	0	2	2	
			LED屏及多媒体屏的维护保	≥	20000	元/年	20000元/年	2	2	
			三大机房维护	≥	30000	元/年	30000	2	2	
			光伏发电和热力发电维保	≥	30000	元/年	30000元/年	2	2	
			共有部位设施小厨宝、灯具、卫生洁具单笔维修超过200元的维修	≥	30000	元/年	30000元/年	2	2	
			弱电机房维护	≥	30000	元/年	30000元/年	2	2	
			监控系统维护	≥	30000	元/年	30000元/年	2	2	
			网络机房维护	≥	30000	元/年	30000元/年	2	2	
			装饰装修单笔超过200元以上的(地砖、墙面、外墙、吊顶、给排水等)大中型维修	≥	50000	元/年	50000元/年	2	2	

绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	道闸门禁系统维护	≥	30000	元/年	30000元/年	2	2
			配电房高低压供电日常维护	≥	20000	元/年	20000元/年	2	2
		数量指标	10KV预防性试验	=	0	次	0	2	2
			LED屏及多媒体屏的维护保	≥	10	次	10次	2	2
			三大机房维护	≥	50	次	50次	2	2
			光伏发电和热力发电维保	≥	10	次	10次	2	2
			共有部位设施小厨宝、灯具、卫生洁具单笔维修超过200元的维修	≥	20	次	20次	2	2
			弱电机房维护	≥	50	次	50次	2	2
			监控系统维护	≥	50	次	50次	2	2
			网络机房维护	≥	50	次	50次	2	2
			装饰装修单笔超过200元以上的(地砖、墙面、外墙、吊顶、给排水等)大中型维修	≥	10	次	10次	2	2
			道闸门禁系统维护	≥	200	次	200次	2	2
			配电房高低压供电日常维护	≥	50	次	50次	2	2
			时效指标	完成时间	=	2022	年	1年	4
	质量指标	保障该集中办公区的正常运转	≥	95	%	95%	2	2	
效益指标	社会效益指标	保障入驻园艺集中办公区70余家单位正常办公秩序不受影响	≥	95	%	95%	20	20	

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	95%	20	20
小计：								90	90
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算) + “决策与过程指标” 30分(按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分, 自评等次为: 优。年初预算30万元, 全年该项目预算支出30万元, 完成绩效目标100%。按照 2018 年市政府第 51 次常务会审议通过的《园艺新区后勤服务保障方案》, 园艺集中办公区物业服务单价3.55元/m ² 只包括建筑滴水线内的: 秩序维护(含外围巡逻和停车管理); 工程维修服务(水电、维修、空调、电梯、消防等)和客服服务。截止目前, 各楼栋滴水线内、物业公司承当范围外的设备、装饰装修已相继过保, 导致上述设施设备及装修装饰维护处于无经费来源状态, 加之未设立专项维修资金, 亟待协调解决。根据测算全年需资金30万元。截止2022年12月底, 全额完成绩效目标。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分, 自评等次为: 优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 周浩					财务负责人: 马国扬				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章): 绵阳市机关事务管理局

填报日期: 2023年7月13日

项目名称		女子警务室网路租金							
主管部门及代码		325-绵阳市机关事务管理局本级部门				实施单位		绵阳市机关事务管理局	
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	1.44	1.44	1.44	1.00	10			
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00				
	市级财政资金	1.44	1.44	1.44	1.00				
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	妥善处置市委市政府集中办公区突发事件, 确保市委市政府集中办公区安全, 确保干部职工生命财产安全。				年初预算1.44万元, 全年该项目预算支出1.44万元, 完成绩效目标100%。为链接警务室网络信号到市公安局机房, 提升女子警务室非正常情况下应急处突能力, 实现信息资源共享互通。截止2022年12月底, 全额完成绩效目标。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
决策与过程指标 (100分)	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分；2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分	
			程序规范性	规范	规范	6	6	1.项目设立按规定程序申报得3分；2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分	
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标得9分	
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效指标可细化、量化，便于监控和评价得10分	
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算支出内容与部门职责、项目内容相匹配，实施目的明确得10分	
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则，测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排科学、合理得9分	
		过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如人事管理制度、采购制度、风险应对机制等，得9分；2.制定的管理制度合法、合规、完整得3分
				项目质量可控性	可控	可控	11	11	根据项目所设绩效目标，项目完成能达到预期程度得11分
	资金使用合规性			合规	合规	12	12	1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得3分；2.资金拨付审批程序和手续完整得3分；3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得3分；4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得3分	
	财务监督检查			无问题	无问题	11	11	1.制定或具有相应的监控机制；2.采取相应的财务监督检查等必要的监控措施或手段得11分	
		小计：						100	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	《绵阳广电光纤线路接入服务合同书》	=	14400	元/年	14400元	10	10	
		数量指标	《绵阳广电光纤线路接入服务合同书》	=	1	项	1项	10	10	
		时效指标	完成时间	=	2022	年	1	10	10	
		质量指标	确保网络畅通	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保持市委市政府集中办公区长期安全稳定	定性	优良中低差	其他	优	20	20	
		社会效益指标	妥善处置市委市政府集中办公区突发应急事件	定性	优良中低差	其他	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府集中办公区干部职工满意度	=	100	%	100%	10	10	
小计：							90	90		
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算) + “决策与过程指标” 30分(按30分折算)							100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分, 自评等次为: 优。年初预算1.44万元, 全年该项目预算支出1.44万元, 完成绩效目标100%。为链接警务室网络信号到市公安局机房, 提升女子警务室非正常情况下应急处突能力, 实现信息资源共享互通。截止2022年12月底, 全额完成绩效目标, 最大化发挥了财政资金的使用效益。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分, 自评等次为: 优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 周浩				财务负责人: 马国扬						

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章): 绵阳市机关事务管理局

填报日期: 2023年7月13日

项目名称	委托管理车辆运维费		
主管部门及代码	325-绵阳市机关事务管理局本级部门	实施单位	绵阳市机关事务管理局

项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	135.26	135.26	135.26	1.00	10	预算执行率较低原因: ; 预算调整(调增/调减)原因:	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政资金	135.26	135.26	135.26	1.00			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为四大班子办公室及个别市级部门各项工作顺利开展提供交通保障,确保2022年12月底前按时按量发放25名聘用和劳务派遣驾驶员工资及年终奖,确保33辆委托管理车辆大修费用,为四大班子办公室及个别市级部门各项工作顺利开展提供交通保障。				年初预算135.26万元,全年该项目预算支出135.26万元,完成绩效目标100%。为四大班子办公室及个别市级部门各项工作顺利开展提供交通保障,确保2022年12月底前按时按量发放25名聘用和劳务派遣驾驶员工资及年终奖,保障33辆委托管理车辆大修费用,预计每年66车次委托车辆维保期间的替代车辆租赁费用,确保委托车辆正常运行,为全市经济社会发展保驾护航。截止2022年12月底,全额完成绩效目标。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分; 2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分
			程序规范性	规范	规范	6	6	1.项目设立按规定程序申报得3分; 2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标得9分
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效指标可细化、量化,便于监控和评价得10分
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算支出内容与部门职责、项目内容相匹配,实施目的明确得10分
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则,测算依据充分,符合相关支出标准,资金安排科学、合理得9分

过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如人事管理制度、采购制度、风险应对机制等，得9分；2.制定的管理制度合法、合规、完整得3分	
		项目质量可控性	可控	可控	11	11	根据项目所设绩效目标，项目完成能达到预期程度得11分	
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得3分；2.资金拨付审批程序和手续完整得3分；3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得3分；4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得3分	
		财务监督检查	无问题	问题	11	11	1.制定或具有相应的监控机制；2.采取相应的财务监督检查等必要的监控措施或手段得11分	
小计：							100	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	成本指标	委托车辆维保期间替代车辆租赁费用	=	29600	元/年	29600元	5	5		
		车辆大修	=	198000	元/年	198000元	5	5		
		驾驶员工资	=	1125000	元/年	1125000元	5	5		
	数量指标	委托车辆维保期间替代车辆租赁费用	=	66	台	66台	5	5		
		车辆大修	=	33	次	33次	5	5		
		驾驶员工资	=	25	人次	25人次	5	5		
	时效指标	完成时间	=	1	年	1年	10	10		
	质量指标	为四大班子办公室和个别市级部门各项工作顺利开展提供交通保障	=	100	%	100%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	为四大班子办公室及个别市级部门各项工作顺利开展提供交通保障	定性	优良中低差	其他	优	20	20	

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用部门满意度	=	100	%	100%	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。年初预算135.26万元，全年该项目预算支出135.26万元，完成绩效目标100%。为四大班子办公室及个别市级部门各项工作顺利开展提供交通保障，确保2022年12月底前按时按量发放25名聘用和劳务派遣驾驶员工资及年终奖，保障33辆委托管理车辆大修费用，预计每年66车次委托车辆维保期间的替代车辆租赁费用，确保委托车辆正常运行，为全市经济社会发展保驾护航。截止2022年12月底，全额完成绩效目标，最大化发挥了财政资金的使用效益。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：许彬瑞					财务负责人：马国扬				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市机关事务管理局

填报日期：2023年7月13日

项目名称		安保人员服务费							
主管部门及代码		325-绵阳市机关事务管理局本级部门				实施单位		绵阳市机关事务管理局	
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	364.40	364.40	364.40	1.00	10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00				
	市级财政资金	364.40	364.40	364.40	1.00				
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				

为给机关干部职工营造一个和谐的办公环境，确保市委市政府集中办公区正常办公秩序，拟于2022年12月31日前完成火炬大厦办公区日常安保服务。

年初预算364.40万元，全年该项目预算支出364.40万元，完成绩效目标100%。为给机关干部职工营造一个和谐的办公环境，确保火炬大厦办公区正常办公秩序，拟于2022年12月31日前完成火炬大厦办公区日常安保服务。根据测算，市委市政府和原市食药监局办公区74名安保人员基本费用为350万元（3941*12*74），市信访局3名安保人员基本费用为14.4万元（4000*12*3），合计共需资金364.4万元。截止2022年12月底，全额完成绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分；2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分	
		程序规范性	规范	规范	6	6	1.项目设立按规定程序申报得3分；2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分	
	目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标得9分	
		绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效指标可细化、量化，便于监控和评价得10分	
	资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算支出内容与部门职责、项目内容相匹配，实施目的明确得10分	
		资金分配合理性	合理	合理	9	9	目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则，测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排科学、合理得9分	
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如人事管理制度、采购制度、风险应对机制等，得9分；2.制定的管理制度合法、合规、完整得3分
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	根据项目所设绩效目标，项目完成能达到预期程度得11分
资金使用合规性			合规	合规	12	12	1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定得3分；2.资金拨付审批程序和手续完整得3分；3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得3分；4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情	

									况得3分	
		财务监督检查		无问题	无问题		11	11	1.制定或具有相应的监控机制； 2.采取相应的财务监督检查等必要的监控措施或手段得11分	
小计：								100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	成本指标	市信访局3名安保人员基本费用	=	144000	元/年	144000元	10	10		
		市委市政府和原市食药监局办公区74名安保人员基本费用	=	3500000	元/年	3500000元	10	10		
	数量指标	市信访局3名安保人员基本费用	=	3	人数	3人	10	10		
		市委市政府和原市食药监局办公区74名安保人员基本费用	=	74	人数	74人	10	10		
	时效指标	完成时间	=	1	年	1年	10	10		
	质量指标	保安队伍年度考核(值班在位、列队动作、应急反应、仪容仪表等)平均分在90分以上,确保办公区安全无事故	≥	95	%	95%	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	保障办公区安全无事故	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		社会效益指标	为给机关干部职工营造一个和谐的办公环境	定性	优良中低差	其他	优	10	10	

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	98%	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。年初预算364.40万元，全年该项目预算支出364.40万元，完成绩效目标100%。为给机关干部营造和谐办公环境，确保火炬大厦办公区正常办公秩序，拟于2022年12月31日前完成火炬大厦办公区日常安保服务。根据测算，市委市政府和原市食药监局办公区74名安保人员基本费用为350万元（3941*12*74），市信访局3名安保人员基本费用为14.4万元（4000*12*3），合计共需资金364.4万元。截止2022年12月底，全额完成绩效目标，最大化发挥了财政资金的使用效益。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：周浩					财务负责人：马国扬				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市机关事务管理局

填报日期：2023年7月13日

项目名称		对上争取工作经费						
主管部门及代码		325-绵阳市机关事务管理局本级部门			实施单位		绵阳市机关事务管理局	
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因 预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：为保障单位工作顺利开展，根据工作计划和安排，经财政批准，该项目为年中追加项目。	
	年度资金总额（万元）	0.00	5.00	5.00	1.00	10		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政资金	0.00	5.00	5.00	1.00			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关业务工作正常开展。				顺利保障机关业务工作正常开展。全额完成绩效目标。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
决策与过程指标 (100分)	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分；2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分	
			程序规范性	规范	规范	6	6	1.项目设立按规定程序申报得3分；2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分	
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标得9分	
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效指标可细化、量化，便于监控和评价得10分	
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算支出内容与部门职责、项目内容相匹配，实施目的明确得10分	
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排科学、合理得9分	
		过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如人事管理制度、采购制度、风险应对机制等，得9分；2.制定的管理制度合法、合规、完整得3分
				项目质量可控性	可控	可控	11	11	根据项目所设绩效目标，项目完成能达到预期程度得11分
	资金使用合规性			合规	合规	12	12	1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得3分；2.资金拨付审批程序和手续完整得3分；3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得3分；4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得3分	
	财务监督检查			无问题	无问题	11	11	1.制定或具有相应的监控机制；2.采取相应的财务监督检查等必要的监控措施或手段得11分	
		小计：						100	

一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	对上争取工作经费	=	5万元	万元	5万元	15	15	
		数量指标	业务工作	=	1项	项	1项	15	15	
		时效指标	完成时间	=	1年	年	1年	15	15	
		质量指标	保障机关业务工作正常开展	≥	95%	百分比	95%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障机关业务工作正常开展	≥	95%	百分比	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工	≥	95%	百分比	95%	15	15	
小计：								90	90	
总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。顺利保障机关业务工作正常开展。全额完成绩效目标。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘宁					财务负责人：马国扬					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市机关事务管理局

填报日期：2023年7月13日

项目名称	市人大常委会会议室维修改造及电子表决系统更新		
主管部门及代码	325-绵阳市机关事务管理局本级部门	实施单位	绵阳市机关事务管理局

项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	241.37	167.16	0.69	6.92	预算执行率较低原因:该项目为年中追加的政府采购项目,严格按照合同据实结算。; 预算调整(调增/调减)原因:根据工作安排,经财政批准,该项目为年中追加的政府采购项目,严格按照合同据实结算	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政资金	0.00	241.37	167.16	0.69			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了做好会议服务工作,进一步提高会议服务制度化、规范化、精细化水平,为经济社会发展更好的服务。截止2022年12月底,全额完成绩效目标。				为了做好会议服务工作,进一步提高会议服务制度化、规范化、精细化水平,为经济社会发展更好的服务。截止2022年12月底,全额完成绩效目标。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分; 2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分
			程序规范性	规范	规范	6	6	1.项目设立按规定程序申报得3分; 2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标得9分
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效指标可细化、量化,便于监控和评价得10分
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算支出内容与部门职责、项目内容相匹配,实施目的明确得10分
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则,测算依据充分,符合相关支出标准,资金安排科学、合理得9分

过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度,如人事管理制度、采购制度、风险应对机制等,得9分; 2.制定的管理制度合法、合规、完整得3分		
		项目质量可控性	可控	可控	11	11	根据项目所设绩效目标,项目完成能达到预期程度得11分		
		资金使用合规性	合规	合规	12	11	1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得3分; 2.资金拨付审批程序和手续完整得3分; 3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得2分; 4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得3分		
		财务监督检查	无问题	无问题	11	11	1.制定或具有相应的监控机制; 2.采取相应的财务监督检查等必要的监控措施或手段得11分		
	小计:							99	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	成本指标	会议室维修改造及电子表决系统	=	2413700	元	167.16万元	27	26	该项目为年中追加的政府采购项目,严格按照合同据实结算。
	数量指标	会议室维修改造及电子表决系统	=	一批	批	一批	27	27	

绩效指标 (90分)		时效指标	2022年年底	=	1	年	1年	36	36
小计：								90	89
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算) + “决策与过程指标” 30分(按30分折算)								100	96
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96分，自评等次为：优。为了做好会议服务工作，进一步提高会议服务制度化、规范化、精细化水平，为经济社会发展更好的服务。截止2022年12月底，全额完成绩效目标。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分96分，自评等次为：优。								
存在问题	该项目为年中追加的政府采购项目，严格按照合同据实结算，故存在资金结余。								
改进措施	进一步加强预算编制的精确性，提高资金使用效益。								
项目负责人：胡元平						财务负责人：马国扬			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市机关事务管理局

填报日期：2023年7月13日

项目名称		市委市政府集中办公区电力改造工程							
主管部门及代码		325-绵阳市机关事务管理局本级部门				实施单位		绵阳市机关事务管理局	
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因 预算执行率较低原因：2022年该项目政府采购流程还未实施完毕，无法实现支付。； 预算调整(调增/调减)原因：根据工作安排，经财政批准，该项目为年中追加的政府采购项目。		
	年度资金总额(万元)	0.00	230.47	0.00	0.00	0			
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00				
	市级财政资金	0.00	230.47	0.00	0.00				
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障市委市政府集中办公区用电安全。				2022年该项目政府采购流程还未实施完毕。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据	
			指标性质	指标值	度量单位	完成值				
决策与过程指标 (100分)	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分		10	10	1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分；2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分	
			程序规范性	规范	规范		6	6	1.项目设立按规定程序申报得3分；2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分	
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标得9分	
			绩效指标细化量化	细化	细化		10	10	项目所设定的绩效目标可细化、量化，便于监控和评价得10分	
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配		10	10	项目预算支出内容与部门职责、项目内容相匹配，实施目的明确得10分	
			资金分配合理性	合理	合理		9	9	项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则，测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排科学、合理得9分	
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全		12	12	1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如人事管理制度、采购制度、风险应对机制等，得9分；2.制定的管理制度合法、合规、完整得3分	
			项目质量可控性	可控	可控		11	11	根据项目所设绩效目标，项目完成能达到预期程度得11分	
			资金使用合规性	合规	0		12	0	2022年该项目政府采购流程还未实施完毕，无法实现支付。	
			财务监督检查	无问题	无问题		11	11	1.制定或具有相应的监控机制；2.采取相应的财务监督检查等必要的监控措施或手段得11分	
小计：								88		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	电力改造工程	≥	230.47万元	万元	0	15	0	2022年该项目政府采购流程还未实施完毕，无法实现支付。

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	电力改造工程	=	1项	项	0	15	0	2022年该项目政府采购流程还未实施完毕,无法实现支付。
		时效指标	完成时间	=	1年	年	0	15	0	2022年该项目政府采购流程还未实施完毕,无法实现支付。
		质量指标	保障市委市政府集中办公区用电安全	=	100%	百分比	0	15	0	2022年该项目政府采购流程还未实施完毕,无法实现支付。
	效益指标	社会效益指标	保障市委市政府集中办公区用电安全	=	100%	百分比	0	15	0	2022年该项目政府采购流程还未实施完毕,无法实现支付。
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工	≥	95%	百分比	0	15	0	2022年该项目政府采购流程还未实施完毕,无法实现支付。
小计:								90	0	
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算) + “决策与过程指标” 30分(按30分折算)								100	26	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分26分,自评等次为:差。2022年该项目政府采购流程还未实施完毕,无法实现支付。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分26分,自评等次为:差。									
存在问题	2022年该项目政府采购流程还未实施完毕,无法实现支付。									
改进措施	加快项目实施进度,待采购流程结束后,及时实现支付。									
项目负责人:胡元平					财务负责人:马国扬					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):绵阳市机关事务管理局

填报日期:2023年7月13日

项目名称	市纪检监察业务用房项目专业弱电及审讯监控控制系统建设		
主管部门及代码	325-绵阳市机关事务管理局本级部门	实施单位	绵阳市机关事务管理局

项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	600.00	461.19	0.76	7.68	预算执行率较低原因:根据工作安排,经财政批准,该项目为年中追加的项目,严格按照合同据实结算,故存在结余资金。;预算调整(调增/调减)原因:根据工作安排,经财政批准,该项目为年中追加的项目,严格按照合同据实结算,故存在结余资金。	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政资金	0.00	600.00	461.19	0.76			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障业务用房建设顺利进行,保证监察机关工作正常运行。				保障业务用房建设顺利进行,保证监察机关工作正常运行。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分;2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分
			程序规范性	规范	规范	6	6	1.项目设立按规定程序申报得3分;2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标得9分
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效指标可细化、量化,便于监控和评价得10分
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算支出内容与部门职责、项目内容相匹配,实施目的明确得10分
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则,测算依据充分,符合相关支出标准,资金安排科学、合理得9分

过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度,如人事管理制度、采购制度、风险应对机制等,得9分; 2.制定的管理制度合法、合规、完整得3分		
		项目质量可控性	可控	可控	11	11	根据项目所设绩效目标,项目完成能达到预期程度得11分		
		资金使用合规性	合规	合规	12	11	1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得3分; 2.资金拨付审批程序和手续完整得3分; 3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得2分; 4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得3分		
		财务监督检查	无问题	无问题	11	11	1.制定或具有相应的监控机制; 2.采取相应的财务监督检查等必要的监控措施或手段得11分		
	小计:							99	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	成本指标	市执纪监察业务用房项目专业弱电及审讯监控控制系统建设	=	6000000	元	461.19万元	36	35	根据工作安排,经财政批准,该项目为年中追加的项目,严格按照合同据实结算,故存在结余资金。
	数量指标	市执纪监察业务用房项目专业弱电及审讯监控控制系统建设	=	1	批	1批	27	27	

绩效指标 (90分)		时效指标	2022年年底	=	1	年	1年	27	27
小计：								90	89
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算) + “决策与过程指标” 30分(按30分折算)								100	97
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97分，自评等次为：优。保障业务用房建设顺利进行，保证监察机关工作正常运行，最大化发挥了财政资金的使用效益。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97分，自评等次为：优。								
存在问题	根据工作安排，该项目为年中追加的项目，严格按照合同据实结算，故存在资金结余。								
改进措施	进一步加强预算编制的精确性，提高资金使用效益。								
项目负责人：胡元平					财务负责人：马国扬				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市机关事务管理局

填报日期：2023年7月13日

项目名称		市政府会议室维修改造							
主管部门及代码		325-绵阳市机关事务管理局本级部门				实施单位		绵阳市机关事务管理局	
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因 预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：为完成市政府会议室维修改造，保障全市会务工作顺利开展，根据工作计划和安排，经财政批准，该项目为年中追加项目。		
	年度资金总额(万元)	0.00	41.82	41.82	1.00	10			
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00				
	市级财政资金	0.00	41.82	41.82	1.00				
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成市政府会议室维修改造，保障全市会务工作顺利开展。				顺利完成市政府会议室维修改造，保障全市会务工作顺利开展。绩效目标全额完成。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
决策与过程指标 (100分)	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分；2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分	
			程序规范性	规范	规范	6	6	1.项目设立按规定程序申报得3分；2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分	
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标得9分	
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效目标可细化、量化，便于监控和评价得10分	
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算支出内容与部门职责、项目内容相匹配，实施目的明确得10分	
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排科学、合理得9分	
		过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如人事管理制度、采购制度、风险应对机制等，得9分；2.制定的管理制度合法、合规、完整得3分
				项目质量可控性	可控	可控	11	11	根据项目所设绩效目标，项目完成能达到预期程度得11分
	资金使用合规性			合规	合规	12	12	1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得3分；2.资金拨付审批程序和手续完整得3分；3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得3分；4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得3分	
	财务监督检查			无问题	无问题	11	11	1.制定或具有相应的监控机制；2.采取相应的财务监督检查等必要的监控措施或手段得11分	
		小计：						100	

一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	会议室维修改造费	=	41.82万元	万元	41.82万元	15	15	
		数量指标	会议室维修	=	1项	项	项	15	15	
		时效指标	完成时间	=	1年	年	1年	15	15	
		质量指标	保障会议室维修改造	=	100%	百分比	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障全市会务工作顺利开展	=	100%	百分比	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95%	百分比	95%	15	15	
小计：								90	90	
总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。顺利完成市政府会议室维修改造，保障全市会务工作顺利开展。绩效目标全额完成。 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：胡元平					财务负责人：马国扬					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市机关事务管理局

填报日期：2023年7月13日

项目名称	市政府四楼一会议厅显示屏更换项目		
主管部门及代码	325-绵阳市机关事务管理局本级部门	实施单位	绵阳市机关事务管理局

项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	97.63	97.49	0.99	9.98	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：为完成市政府四楼一会议厅显示屏更换，保障全市会务工作顺利开展，根据工作计划和安排，经财政批准，该项目为年中追加采购项目。	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政资金	0.00	97.63	97.49	0.99			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成市政府四楼一会议厅显示屏更换，保障全市会务工作顺利开展。				完成市政府四楼一会议厅显示屏更换，保障全市会务工作顺利开展。绩效目标全额完成。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分；2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分
			程序规范性	规范	规范	6	6	1.项目设立按规定程序申报得3分；2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标得9分
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效指标可细化、量化，便于监控和评价得10分
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算支出内容与部门职责、项目内容相匹配，实施目的明确得10分
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则，测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排科学、合理得9分

过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度,如人事管理制度、采购制度、风险应对机制等,得9分; 2.制定的管理制度合法、合规、完整得3分			
		项目质量可控性	可控	可控	11	11	根据项目所设绩效目标,项目完成能达到预期程度得11分			
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得3分; 2.资金拨付审批程序和手续完整得3分; 3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得3分; 4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得3分			
		财务监督检查	无问题	无问题	11	11	1.制定或具有相应的监控机制; 2.采取相应的财务监督检查等必要的监控措施或手段得11分			
	小计:							100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	市政府四楼一会议厅显示屏更换	=	97.49万元	万元	97.49万元	15	15	
		数量指标	市政府四楼一会议厅显示屏更换	=	1项	项	1项	15	15	
		时效指标	完成时间	=	100天	天	100天	15	15	
		质量指标	完成市政府四楼一会议厅显示屏更换,保障全市会务工作顺利开展	=	100%	百分比	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障全市会务工作顺利开展	=	100%	百分比	100%	15	15	

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员	≥	95%	百分比	95%	15	15
小计：								90	90
总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。完成市政府四楼一会议厅显示屏更换，保障全市会务工作顺利开展。绩效目标全额完成，最大化发挥了财政资金的使用效益。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：胡元平					财务负责人：马国扬				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市机关事务管理局

填报日期：2023年7月13日

项目名称		干部周转房物业管理、车位租赁费							
主管部门及代码		325-绵阳市机关事务管理局本级部门				实施单位		绵阳市机关事务管理局	
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	79.81	79.81	79.81	1.00	10			
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00				
	市级财政资金	79.81	79.81	79.81	1.00				
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				

	对集中管理的干部周转房提供日常维修，对部分破损的设施设备进行更换；对集中管理和分散管理的22套周转房提供保洁和相关后勤保障服务，在市委市政府集中办公区周边租用停车场，为干部职工和办事群众提供停车服务。				年初预算79.81万元，全年该项目预算支出79.81万元，完成绩效目标100 %。为保障下派或家不在绵领导干部工作期间住房保障以及火炬大厦周边正常办公秩序，拟于2022年12月前完成干部周转房及配套设施、火炬大厦周边停车场等租赁。其中：周转房租赁费17.93万元；周转房配套车位租赁费1.21万元；火炬大厦周边车位租赁费25万元；周转房及配套停车位物业费4.31万元；周转房保洁等保障服务费15.8万元；“绵阳云眼”服务费及配套设施维修15.56万元，共需资金79.81万元。截止2022年12月底，全额完成绩效目标。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分；2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分
			程序规范性	规范	规范	6	6	1.项目设立按规定程序申报得3分；2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标得9分
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效指标可细化、量化，便于监控和评价得10分
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算支出内容与部门职责、项目内容相匹配，实施目的明确得10分
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则，测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排科学、合理得9分
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如人事管理制度、采购制度、风险应对机制等，得9分；2.制定的管理制度合法、合规、完整得3分
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	根据项目所设绩效目标，项目完成能达到预期程度得11分
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定得3分；2.资金拨付审批程序和手续完整得3分；3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得3分；4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情

									况得3分	
		财务监督检查		无问题	无问题		11	11	1.制定或具有相应的监控机制； 2.采取相应的财务监督检查等必要的监控措施或手段得11分	
小计：								100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	“绵阳云眼”服务费	≥	45600	元/年	45600元	5	5	
			停车场租赁费	=	250008	元/年	250008元	5	5	
			周转房保洁等保障服务	≥	158000	元/年	158000元	5	5	
			周转房维修及配套设施设备更换	≥	110000	元/年	110000元	5	5	
			车位租赁费	=	12096	元/年	12096元	5	5	
			铂金时代(干部周转房)房屋租赁费	=	179310	元/年	179310元	4	4	
			铂金时代(干部周转房)物业费	=	43086	元/年	43086元	5	5	
		数量指标	“绵阳云眼”服务费	=	10	套	10套	5	5	
			停车场租赁	=	220	个	220个	4	4	
			周转房保洁等保障服务	=	22	套	22套	5	5	
			周转房维修及配套设施设备更换	=	15	套	15套	5	5	
			车位租赁	=	14	个	114个	4	4	
			铂金时代(干部周转房)房屋租赁	=	12	套	12套	4	4	
		时效指标	铂金时代(干部周转房)物业	=	15	套	15套	4	4	
完成时间	=		2022	年	1年	5	5			

绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	为来绵干部提供优质的住房保障，为市委市政府集中办公区干部职工提供车车辆停放服务	≥	95	%	95%	5	5
	效益指标	可持续影响指标	提供舒适入住环境和工作环境	≥	5	%	5%	5	5
		社会效益指标	保障下派或家不在绵领导干部工作期间住房保障以及市委市政府集中办公区干部职工车辆规范停放	≥	95	%	95%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中办公区入驻单位满意度	≥	95	%	95%	5	5
小计：								90	90
总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。年初预算79.81万元，全年该项目预算支出79.81万元，完成绩效目标100%。为保障下派或家不在绵领导干部工作期间住房保障以及火炬大厦周边正常办公秩序，拟于2022年12月前完成干部周转房及配套设施、火炬大厦周边停车场等租赁。其中：周转房租赁费17.93万元；周转房配套车位租赁费1.21万元；火炬大厦周边车位租赁费25万元；周转房及配套停车位物业费4.31万元；周转房保洁等保障服务费15.8万元；“绵阳云眼”服务费及配套设施维修15.56万元，共需资金79.81万元。截止2022年12月底，全额完成绩效目标，最大化发挥了财政资金的使用效益。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：周浩					财务负责人：马国扬				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市机关事务管理局

填报日期：2023年7月13日

项目名称	替换设备配送经费		
主管部门及代码	325-绵阳市机关事务管理局本级部门	实施单位	绵阳市机关事务管理局

项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	7.43	7.43	1.00	10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：为完成市本级办公设备的调配，保障市本级单位工作顺利开展，根据工作计划和安排，经财政批准，该项目为年中追加项目。	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政资金	0.00	7.43	7.43	1.00			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成市本级办公设备的调配，保障市本级单位工作顺利开展。				顺利完成市本级办公设备的调配，保障市本级单位工作顺利开展。绩效目标全额完成。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分；2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分
			程序规范性	规范	规范	6	6	1.项目设立按规定程序申报得3分；2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标得9分
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效指标可细化、量化，便于监控和评价得10分
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算支出内容与部门职责、项目内容相匹配，实施目的明确得10分
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则，测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排科学、合理得9分

过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度,如人事管理制度、采购制度、风险应对机制等,得9分; 2.制定的管理制度合法、合规、完整得3分			
		项目质量可控性	可控	可控	11	11	根据项目所设绩效目标,项目完成能达到预期程度得11分			
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得3分; 2.资金拨付审批程序和手续完整得3分; 3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得3分; 4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得3分			
		财务监督检查	无问题	无问题	11	11	1.制定或具有相应的监控机制; 2.采取相应的财务监督检查等必要的监控措施或手段得11分			
小计:							100			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	设备配送经费	=	7.43万元	万元	7.43万元	15	15	
		数量指标	设备配送	=	1项	项	1项	15	15	
		时效指标	完成时间	=	30天	天	30天	15	15	
		质量指标	保障市本级单位公设备的调配	=	100%	百分比	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	完成市本级办公设备的调配,保障市本级单位工作顺利开展。	=	100%	百分比	100%	15	15	

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工	≥	95%	百分比	95%	15	15
小计：								90	90
总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。顺利完成市本级办公设备的调配，保障市本级单位工作顺利开展，绩效目标全额完成，最大化发挥了财政资金的使用效益。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：魏蕾					财务负责人：马国扬				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市机关事务管理局

填报日期：2023年7月13日

项目名称		本级预算结转							
主管部门及代码		325-绵阳市机关事务管理局本级部门			实施单位		绵阳市机关事务管理局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因		
	年度资金总额（万元）	1,844.74	1,844.74	494.69	0.26	2.68	预算执行率较低原因：该项目为在建工程，根据工程产值支付，2022年工程已完工。；预算调整(调增/调减)原因：		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00				
	市级财政资金	1,844.74	1,844.74	494.69	0.26				
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障业务用房建设顺利进行，保证监察机关工作正常运行。				保障业务用房建设顺利进行，保证监察机关工作正常运行。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
决策与过程指标 (100分)	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分；2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分	
			程序规范性	规范	规范	6	6	1.项目设立按规定程序申报得3分；2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分	
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标得9分	
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效目标可细化、量化，便于监控和评价得10分	
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算支出内容与部门职责、项目内容相匹配，实施目的明确得10分	
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则，测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排科学、合理得9分	
		过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如人事管理制度、采购制度、风险应对机制等，得9分；2.制定的管理制度合法、合规、完整得3分
				项目质量可控性	可控	可控	11	11	根据项目所设绩效目标，项目完成能达到预期程度得11分
	资金使用合规性			合规	合规	12	11	1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得3分；2.资金拨付审批程序和手续完整得3分；3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得2分；4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得3分	
	财务监督检查			无问题	无问题	11	11	1.制定或具有相应的监控机制；2.采取相应的财务监督检查等必要的监控措施或手段得11分	
		小计：						99	

一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)		成本指标	业务用房建设	=	18447447.07	元	494.69万元	36	35	该项目为在建工程，根据工程产值支付，2022年工程已完工。
		数量指标	业务用房建设	=	1	批	1批	27	27	
		时效指标	2022年年底	=	1	年	1年	27	27	
小计：								90	89	
总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）								100	92	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分92分，自评等级为：优。保障业务用房建设顺利进行，保证监察机关工作正常运行。最大化发挥了财政资金的使用效益。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分92分，自评等级为：优。									
存在问题	该项目为在建工程，根据工程产值支付，2022年工程基本完工。故存在结余资金，预算执行率较低。									
改进措施	进一步加强预算编制的精确性，提高资金使用效益。									
项目负责人：胡元平					财务负责人：马国扬					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市机关事务管理局

填报日期：2023年7月13日

项目名称		标准化建设工作经费								
主管部门及代码		325-绵阳市机关事务管理局本级部门				实施单位	绵阳市机关事务管理局			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因			
	年度资金总额(万元)	20.00	20.00	20.00	1.00	10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：			
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00					
	市级财政资金	20.00	20.00	20.00	1.00					
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00					

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深化绵阳机关事务标准化建设，营造学习和实施标准的环境氛围，开展标准宣贯培训、撰写标准文本、组织实施、监督检查、自我评价、满意度监测和持续进行改进。推进国家标准委“社会管理和公共服务标准化试点”项目取得积极进展，做好国家试点验收。				年初预算20万元，全年该项目预算支出20万元，完成绩效目标100%。为深化绵阳机关事务标准化建设，营造学习和实施标准的环境氛围，开展标准宣贯培训、撰写标准文本、组织实施、监督检查、自我评价、满意度监测和持续进行改进。推进国家标准委“社会管理和公共服务标准化试点”项目取得积极进展，做好国家试点验收准备。截止2022年12月底，全额完成绩效目标。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分；2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分
			程序规范性	规范	规范	6	6	1.项目设立按规定程序申报得3分；2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标得9分
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效目标可细化、量化，便于监控和评价得10分
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算支出内容与部门职责、项目内容相匹配，实施目的明确得10分
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则，测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排科学、合理得9分
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如人事管理制度、采购制度、风险应对机制等，得9分；2.制定的管理制度合法、合规、完整得3分
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	根据项目所设绩效目标，项目完成能达到预期程度得11分
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定得3分；2.资金拨付审批程序和手续完整得3分；3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得3分；4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情

									况得3分	
		财务监督检查		无问题	无问题		11	11	1.制定或具有相应的监控机制； 2.采取相应的财务监督检查等必要的监控措施或手段得11分	
小计：								100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	专项考察	=	20000	元/年	20000元	5	5	
		国家级试点验收	=	40000	元/年	40000元	5	5		
		宣传资料(视频、手册等)	=	28000	元/年	28000元	5	5		
		机关事务工作满意度专业测评	=	10000	元/年	10000元	5	5		
		标准制修订	=	25000	元/年	25000元	5	5		
		标准化培训	=	2000	元/年	2000元	5	5		
		标准实施评估	=	25000	元/年	25000元	5	5		
		氛围营造	=	40000	元/年	40000元	5	5		
	数量指标	重大试点改革任务销号	=	1	项	项	5	5		
	时效指标	完成时限	=	2022	年	年	5	5		
	质量指标	达到国家验收标准化	=	100	%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升绵阳市机关事务工作质量	定性	优良中低差	其他	优	20	20	

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	95%	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。年初预算20万元，全年该项目预算支出20万元，完成绩效目标100%。为深化绵阳机关事务标准化建设，营造学习和实施标准的环境氛围，开展标准宣贯培训、撰写标准文本、组织实施、监督检查、自我评价、满意度监测和持续进行改进。推进国家标准委“社会管理和公共服务标准化试点”项目取得积极进展，做好国家试点验收准备。截止2022年12月底，全额完成绩效目标。最大化发挥了财政资金的使用效益。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：刘宁					财务负责人：马国扬				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市机关事务管理局

填报日期：2023年7月13日

项目名称		火炬大厦中央空调系统更换							
主管部门及代码		325-绵阳市机关事务管理局本级部门				实施单位		绵阳市机关事务管理局	
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因 预算执行率较低原因：2022年该项目政府采购流程还未实施完毕，无法实现支付。； 预算调整(调增/调减)原因：根据工作安排，经财政批准，该项目为年中追加的政府采购项目。		
	年度资金总额（万元）	0.00	300.00	0.00	0.00	0			
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00				
	市级财政资金	0.00	300.00	0.00	0.00				
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障火炬大厦中央空调正常使用。				2022年该项目政府采购流程尚未实施，无法实现支付。				

决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分		10	10	1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分；2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分	
			程序规范性	规范	规范		6	6	1.项目设立按规定程序申报得3分；2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分	
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整		9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标得9分	
			绩效指标细化量化	细化	细化		10	10	项目所设定的绩效指标可细化、量化，便于监控和评价得10分	
		资金预算	预算编制匹配	匹配	细化		10	10	项目预算支出内容与部门职责、项目内容相匹配，实施目的明确得10分	
			资金分配合理性	合理	合理		9	9	项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则，测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排科学、合理得9分	
		过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全		12	12	1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如人事管理制度、采购制度、风险应对机制等，得9分；2.制定的管理制度合法、合规、完整得3分
				项目质量可控性	可控	可控		11	11	根据项目所设绩效目标，项目完成能达到预期程度得11分
	资金使用合规性			合规	0		12	0	2022年该项目政府采购流程还未实施完毕，无法实现支付。	
	财务监督检查			无问题	无问题		11	11	1.制定或具有相应的监控机制；2.采取相应的财务监督检查等必要的监控措施或手段得11分	
	小计：								88	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	火炬大厦中央空调系统更换	=	300万元	万元	0	15	0
数量指标			火炬大厦中央空调系统更换	=	1项	项	0	15	0	2022年该项目政府采购流程尚未实施，无法实现支付。

绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	完成时间	=	1年	年	0	15	0	2022年该项目政府采购流程尚未实施,无法实现支付。
		质量指标	保障火炬大厦中央空调正常使用。	≥	95%	百分比	0	15	0	2022年该项目政府采购流程尚未实施,无法实现支付。
	效益指标	社会效益指标	保障火炬大厦中央空调正常使用。	≥	95%	百分比	0	15	0	2022年该项目政府采购流程尚未实施,无法实现支付。
		满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工	≥	95%	百分比	0	15	0
小计:								90	0	
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算) + “决策与过程指标” 30分(按30分折算)								100	26	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分26分,自评等次为:差。2022年该项目政府采购流程还未实施完毕,无法实现支付。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分26分,自评等次为:差。									
存在问题	2022年该项目政府采购流程还未实施完毕,无法实现支付。预算执行率较低。									
改进措施	加快项目实施进度,及时实现支付。									
项目负责人:胡元平					财务负责人:马国扬					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):绵阳市机关事务管理局

填报日期:2023年7月13日

项目名称		维稳处突经费								
主管部门及代码		325-绵阳市机关事务管理局本级部门				实施单位		绵阳市机关事务管理局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因			
	年度资金总额(万元)	5.67	5.67	5.67	1.00	10				
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00					
	市级财政资金	5.67	5.67	5.67	1.00					
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00					

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为应对火炬大厦突发事件，确保干部职工生命财产安全，拟于2022年12月31日前完成维稳处突任务。根据2021年数据，全年安排警力3000余人次，工作餐费和支付稳控过程中工作人员的伤情医药费及物品损失费。合计共需资金5.67万元。				年初预算5.67万元，全年该项目预算支出5.67万元，完成绩效目标100%。为应对火炬大厦突发事件，确保干部职工生命财产安全，拟于2022年12月31日前完成维稳处突任务。根据2021年数据，全年安排警力3000余人次，工作餐费1000人*17元=1.7万元，工作人员的伤情医药费40次*392.5元=1.57万元，物品损失费28次*500元=1.4万元，标识标牌制作4批*2500元=1万元。合计共需资金5.67万元。截止2022年12月底，全额完成绩效目标。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分；2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分
			程序规范性	规范	规范	6	6	1.项目设立按规定程序申报得3分；2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标得9分
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效目标可细化、量化，便于监控和评价得10分
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算支出内容与部门职责、项目内容相匹配，实施目的明确得10分
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则，测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排科学、合理得9分
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如人事管理制度、采购制度、风险应对机制等，得9分；2.制定的管理制度合法、合规、完整得3分
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	根据项目所设绩效目标，项目完成能达到预期程度得11分
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得3分；2.资金拨付审批程序和手续完整得3分；3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得3分；4.无截

									留、挤占、挪用、虚列支出等情况得3分	
		财务监督检查		无问题	无问题		11	11	1.制定或具有相应的监控机制； 2.采取相应的财务监督检查等必要的监控措施或手段得11分	
小计：								100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	成本指标	医药费	=	15700	元/年	15700元	5	5		
		工作餐费	=	17000	元/年	17000元	5	5		
		标识标牌制作费	=	10000	元/年	10000元	5	5		
		物品损失费	=	14000	元/年	14000元	5	5		
	数量指标	医药费	=	40	人/次	40人/次	5	5		
		工作餐费	=	1000	人数	1000人	5	5		
		标识标牌制作费	=	4	批次	4批次	5	5		
		物品损失费	=	28	次	28次	5	5		
	时效指标	完成时间	=	2022	年	1年	5	5		
	质量指标	应对市委市政府集中办公区突发事件，确保干部职工生命财产安全，维持正常办公秩序	=	100	%	100%	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	保持火炬大厦机关长期安全稳定	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		社会效益指标	妥善处置火炬大厦突发事件	定性	优良中低差	其他	优	10	10	

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工	≥	95	%	95%	20	20
小计：								90	90
总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。年初预算5.67万元，全年该项目预算支出5.67万元，完成绩效目标100%。为应对火炬大厦突发事件，确保干部职工生命财产安全，拟于2022年12月31日前完成维稳处突任务。根据2021年数据，全年安排警力3000余人次，工作餐费1000人*17元=1.7万元，工作人员的伤情医药费40次*392.5元=1.57万元，物品损失费28次*500元=1.4万元，标识标牌制作4批*2500元=1万元。合计共需资金5.67万元。截止2022年12月底，全额完成绩效目标。最大化发挥了财政资金的使用效益。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：周浩					财务负责人：马国扬				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市机关事务管理局

填报日期：2023年7月13日

项目名称		绿化费用					
主管部门及代码		325-绵阳市机关事务管理局本级部门			实施单位	绵阳市机关事务管理局	
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	16.95	16.95	16.95	1.00	10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00		
	市级财政资金	16.95	16.95	16.95	1.00		
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	养护市委市政府集中办公区内植物2000余盆，养护市委市政府集中办公区周边、屋顶和干部周转房屋顶等绿化面积1500余平方米，打造环境优美的办公环境。				年初预算16.95万元，全年该项目预算支出16.95万元，完成绩效目标100%。为确保对市委市政府办公区以及周边环境进行绿化，打造优美的办公环境。拟于2022年12月前，完成对火炬大厦绿化维护工作。截止2022年12月底，全额完成绩效目标。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
决策与过程指标 (100分)	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分；2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分	
			程序规范性	规范	规范	6	6	1.项目设立按规定程序申报得3分；2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分	
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标得9分	
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效目标可细化、量化，便于监控和评价得10分	
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算支出内容与部门职责、项目内容相匹配，实施目的明确得10分	
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则，测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排科学、合理得9分	
		过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如人事管理制度、采购制度、风险应对机制等，得9分；2.制定的管理制度合法、合规、完整得3分
				项目质量可控性	可控	可控	11	11	根据项目所设绩效目标，项目完成能达到预期程度得11分
	资金使用合规性			合规	合规	12	12	1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得3分；2.资金拨付审批程序和手续完整得3分；3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得3分；4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得3分	
	财务监督检查			无问题	无问题	11	11	1.制定或具有相应的监控机制；2.采取相应的财务监督检查等必要的监控措施或手段得11分	
		小计：						100	

一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	完成办公区植物养护2000余盆	=	7000	元	7000元	15	15	
			市委市政府集中办公区及干部周转房屋顶绿化养护	=	30000	元	30000元	15	15	
			市委市政府集中办公区周边区域绿化养护	=	69500	元	69500元	15	15	
		数量指标	完成办公区植物养护2000余盆	=	2000	株	2000株	5	5	
			市委市政府集中办公区及干部周转房屋顶绿化养护	=	500	平方米	500平方米	5	5	
			市委市政府集中办公区周边区域绿化养护	=	1000	平方米	1000平方米	5	5	
		时效指标	完成时间	=	2022	年	1年	5	5	
	质量指标	保火炬大厦公共区域绿化满意率	≥	90	%	90%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	为绿化市委市政府集中办公区和周边环境	定性	优良中低差	其他	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府集中办公区干部职工满意度	定性	优良中低差	其他	优	5	5	
小计：								90	90	
总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。年初预算16.95万元，全年该项目预算支出16.95万元，完成绩效目标100%。为确保对市委市政府办公区以及周边环境进行绿化，打造优美的办公环境。拟于2022年12月前，完成对火炬大厦绿化维护工作。截止2022年12月底，全额完成绩效目标。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周浩					财务负责人：马国扬					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		行政事业单位国有资产管理业务费						
主管部门及代码		325-绵阳市机关事务管理局本级部门			实施单位	绵阳市机关事务管理局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	5.00	5.00	5.00	1.00	10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政资金	5.00	5.00	5.00	1.00			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步规范行政事业单位国有资产处置审批权限和 workflow，逐步实现机关资产配置、管理、调配、维护、处置的“五统一”，完成国有资产现场清查等工作，并对各单位清查出的资产事项进行了核实，对资产管理系统进行升级，粘贴统一标签，规范管理。				年初预算5万元，全年该项目预算支出5万元，完成绩效目标100%。进一步规范行政事业单位国有资产处置审批权限和 workflow，逐步实现机关资产配置、管理、调配、维护、处置的“五统一”，完成国有资产现场清查等工作，并对各单位清查出的资产事项进行了核实，对资产管理系统进行升级，粘贴统一标签，规范管理。根据测算，需要国有资产管理业务共计5万元。截止2022年12月底，全额完成绩效目标。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分；2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分
			程序规范性	规范	规范	6	6	1.项目设立按规定程序申报得3分；2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标得9分
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效指标可细化、量化，便于监控和评价得10分
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算支出内容与部门职责、项目内容相匹配，实施目的明确得10分
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算遵循勤俭办事、量力而

									为的原则，测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排科学、合理得9分
过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全		12	12	1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如人事管理制度、采购制度、风险应对机制等，得9分；2.制定的管理制度合法、合规、完整得3分	
		项目质量可控性	可控	可控		11	11	根据项目所设绩效目标，项目完成能达到预期程度得11分	
		资金使用合规性	合规	合规		12	12	1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定得3分；2.资金拨付审批程序和手续完整得3分；3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得3分；4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得3分	
		财务监督检查	无问题	无问题		11	11	1.制定或具有相应的监控机制；2.采取相应的财务监督检查等必要的监控措施或手段得11分	
小计：								100	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	成本指标	对各单位清查出的资产事项进行了现场核实	=	30000	元/年	30000元/年	20	20	
		对资产管理系统升级	=	20000	元/年	20000元/年	10	10	
	数量指标	对50多家单位清查出的资产事项进行了现场核实	=	30	人次	30人次	10	10	
		对资产管理系统升级	=	1	次	1次	10	10	
	时效指标	完成时间	=	2022	年	1年	10	10	
	质量指标	资产统一规范管理	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差	其他	优	10	10

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	=	100	%	100%	10	10
小计：								90	90
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算) + “决策与过程指标” 30分(按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分, 自评等次为: 优。年初预算5万元, 全年该项目预算支出5万元, 完成绩效目标100%。进一步规范行政事业单位国有资产处置审批权限和工作流程, 逐步实现机关资产配置、管理、调配、维护、处置的“五统一”, 完成国有资产现场清查等工作, 并对各单位清查出的资产事项进行了核实, 对资产管理系统进行升级, 粘贴统一标签, 规范管理。根据测算, 需要国有资产管理业务共计5万元。截止2022年12月底, 全额完成绩效目标。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分, 自评等次为: 优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 周浩					财务负责人: 马国扬				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章): 绵阳市机关事务管理局

填报日期: 2023年7月13日

项目名称		设备、设施、低值易耗品费用							
主管部门及代码		325-绵阳市机关事务管理局本级部门				实施单位		绵阳市机关事务管理局	
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	24.30	24.30	24.30	1.00	10			
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00				
	市级财政资金	24.30	24.30	24.30	1.00				
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				

确保市委市政府集中办公区供电、供水设施设备的正常运转，为干部职工提供良好的办公环境。维护维修市委市政府、市人大常委会和园艺集中办公区机关食堂设施设备，确保机关食堂生产安全。

年初预算24.30万元，全年该项目预算支出24.30万元，完成绩效目标100 %。为确保市委市政府集中办公区供电、供水等设施设备正常运转，为干部职工提供良好的办公环境。根据2021年1至10月运行开支情况，拟于2022年12月完成对火炬大厦公共区的维修和低值易耗品的保障：照明设施更换4500套*15元=6.75万元。供水设施更换600套*40元=2.40万元。配电设施更换15套*4500元=6.75万元。门禁设施更换70套*600=4.2万元。食堂低值易耗品更换7批*6000元=4.2万元。共需资金24.3万元。截止2022年12月底，全额完成绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
决策与过程指标 (100分)	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分；2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分
			程序规范性	规范	规范	6	6	1.项目设立按规定程序申报得3分；2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标得9分
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效指标可细化、量化，便于监控和评价得10分
	资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算支出内容与部门职责、项目内容相匹配，实施目的明确得10分	
		资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则，测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排科学、合理得9分	
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如人事管理制度、采购制度、风险应对机制等，得9分；2.制定的管理制度合法、合规、完整得3分
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	根据项目所设绩效目标，项目完成能达到预期程度得11分
资金使用合规性			合规	合规	12	12	1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定得3分；2.资金拨付审批程序和手续完整得3分；3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得3分；4.无截	

									留、挤占、挪用、虚列支出等情况得3分	
		财务监督检查	无问题	无问题			11	11	1.制定或具有相应的监控机制； 2.采取相应的财务监督检查等必要的监控措施或手段得11分	
小计：								100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	低值易耗品更换	≥	42000	元/年	42000元/年	5	5	
			供水设施滤芯更换	≥	24000	元/年	24000元/年	5	5	
			供水设施紫外灯更换	≥	67500	元/年	67500元/年	5	5	
			机关食堂外围管网清理	≥	0	元/年	0	5	5	
			机关食堂沉淀池清理	≥	0	元/年	0	5	5	
			机关食堂油烟系统清洗	≥	0	元/年	0	5	5	
			机关食堂窗帘、桌布等清洗	≥	0	元/年	0	5	5	
			机关食堂设施设备维修维护	≥	0	元/年	0	5	5	
			配电设施更换	≥	67500	元/年	67500元/年	5	5	
			门禁设施更换	≥	42000	元/年	42000元/年	5	5	
	数量指标	数量指标	市委市政府集中办公区、市人大常委会集中办公区和园艺集中办公区机关食堂设施设备维护	=	0	项	0	5	5	
			市委市政府集中办公区设施设备维护维修、低值易耗品	=	5	项	5项	5	5	
	时效指标	时效指标	完成时间	=	2022	年	1年	5	5	
	质量指标	质量指标	确保市委市政府集中办公区供电、供水等设施设备正常运转，为干部职工提供良好的办公环境	=	100	%	100%	5	5	

绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	维持市委市政府集中办公区正常运转	≥	95	%	95%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府集中办公区干部职工满意度	≥	95	%	95%	10	10
小计：								90	90
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算) + “决策与过程指标” 30分(按30分折算)								100	100
评价结论	<p>根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。年初预算24.30万元，全年该项目预算支出24.30万元，完成绩效目标100%。为确保市委市政府集中办公区供电、供水等设施设备正常运转，为干部职工提供良好的办公环境。根据2021年1至10月运行开支情况，拟于2022年12月完成对火炬大厦公共区的维修和低值易耗品的保障：照明设施更换4500套*15元=6.75万元。供水设施更换600套*40元=2.40万元。配电设施更换15套*4500元=6.75万元。门禁设施更换70套*600=4.2万元。食堂低值易耗品更换7批*6000元=4.2万元。共需资金24.3万元。截止2022年12月底，全额完成绩效目标。</p> <p>根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。</p>								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：周浩					财务负责人：马国扬				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市机关事务管理局

填报日期：2023年7月13日

项目名称		转移支付结转					
主管部门及代码		325-绵阳市机关事务管理局本级部门			实施单位	绵阳市机关事务管理局	
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	15.00	15.00	15.00	1.00	10	预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00		
	市级财政资金	15.00	15.00	15.00	1.00		
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好我市公共机构节能工作，确保节能工作有序正常开展。				做好我市公共机构节能工作，确保节能工作有序正常开展。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分；2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分
			程序规范性	规范	规范	6	6	1.项目设立按规定程序申报得3分；2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标得9分
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效目标可细化、量化，便于监控和评价得10分
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算支出内容与部门职责、项目内容相匹配，实施目的明确得10分
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则，测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排科学、合理得9分
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如人事管理制度、采购制度、风险应对机制等，得9分；2.制定的管理制度合法、合规、完整得3分
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	根据项目所设绩效目标，项目完成能达到预期程度得11分
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定得3分；2.资金拨付审批程序和手续完整得3分；3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得3分；4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得3分
			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	1.制定或具有相应的监控机制；

								2.采取相应的财务监督检查等必要的监控措施或手段得11分		
小计：								100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	成本指标	节能相关工作经费	=	150000元	元	150000元	27	27		
	数量指标	节能工作	=	一批	批	一批	27	27		
	时效指标	2022年年底	=	1年	年	1年	36	36		
小计：								90	90	
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算) + “决策与过程指标” 30分(按30分折算)							100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。做好我市公共机构节能工作，确保节能工作有序开展。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张淑珺				财务负责人：马国扬						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市机关事务管理局

填报日期：2023年7月13日

项目名称	重大节日美化亮化费		
主管部门及代码	325-绵阳市机关事务管理局本级部门	实施单位	绵阳市机关事务管理局

项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	16.20	16.20	16.20	1.00	10	预算执行率较低原因: ; 预算调整(调增/调减)原因:	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政资金	16.20	16.20	16.20	1.00			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在重大节日期间,对市委市政府集中办公区及周边环境进行美化亮化,突出节日主题渲染节日气氛。				年初预算16.20万元,全年该项目预算支出16.20万元,完成绩效目标100%。为保障在重大节日期间,对市委市政府集中办公区及周边环境进行美化亮化,突出节日主题渲染节日气氛。拟需市委市政府宣传标语(竖幅)900m ² *50元=4.5万元,市委市政府宣传标语(横幅)600m ² *50元=3万元,侧门宣传标语(侧门)220m ² *50元=1.1万元,岗亭及车闸标语20块*70元=0.14万元,灯笼(外墙)40组*640元=2.56万元,灯笼(小)150袋*25元=0.37万元,彩灯1000米*14元=1.4万元,彩旗50面*5元=0.03万元,照壁维护1次*9000元=0.9万元,辅料10次*2000元=2万元,人工费10次*200元=0.2万元。合计共需资金16.2万元。截止2022年12月底,全额完成绩效目标。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分; 2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分
			程序规范性	规范	规范	6	6	1.项目设立按规定程序申报得3分; 2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标得9分
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效指标可细化、量化,便于监控和评价得10分
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算支出内容与部门职责、项目内容相匹配,实施目的明确得10分
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则,测算依据充分,符合相关支出标准,资金安排科学、合理得9分

过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度,如人事管理制度、采购制度、风险应对机制等,得9分; 2.制定的管理制度合法、合规、完整得3分
		项目质量可控性	可控	可控	11	11	根据项目所设绩效目标,项目完成能达到预期程度得11分
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定得3分; 2.资金拨付审批程序和手续完整得3分; 3.项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得3分; 4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得3分
		财务监督检查	无问题	无问题	11	11	1.制定或具有相应的监控机制; 2.采取相应的财务监督检查等必要的监控措施或手段得11分
小计:							100

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	人工及辅料费	=	22000	元/年	22000元	2	2	
			侧门宣传标语(侧门)	=	11000	元/年	11000元	2	2	
			岗亭及车闸标语	=	1400	元/年	1400元	2	2	
			市委市政府宣传标语(横幅)	=	30000	元/年	30000元	2	2	
			市委市政府宣传标语(竖幅)	=	45000	元/年	45000元	2	2	
			彩旗	=	250	元/年	250元	2	2	
			彩灯	=	14000	元/年	14000元	2	2	
			灯笼(外墙)	=	25600	元/年	25600元	2	2	
			灯笼(小)	=	3750	元/年	3750元	2	2	

绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	照壁维护	=	9000	元/年	9000元/年	2	2	
		数量指标	人工及辅料费	=	10	次	10次	2	2	
			侧门宣传标语(侧门)	=	220	平米	220平米	2	2	
			岗亭及车闸标语	=	20	条	20条	2	2	
			市委市政府宣传标语(横幅)	=	600	平米	600平米	2	2	
			市委市政府宣传标语(竖幅)	=	900	平米	900平米	2	2	
			彩旗	=	50	只	50只	2	2	
			彩灯	=	1000	米	1000米	2	2	
			灯笼(外墙)	=	40	套	40套	2	2	
			灯笼(小)	=	150	套	150套	2	2	
			照壁维护	=	1	项	1项	2	2	
		时效指标	完成时间	=	2022	年	1年	10	10	
	质量指标	美化亮化率	=	100	%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	加强市委市政府集中办公区周边环境优美提升力度	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
突出节日主题、渲染节日气氛			定性	优良中低差	其他	优	10	10		

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指 标	市委市政府集中办公区干部 职工满意度	=	100	%	100%	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。年初预算16.20万元，全年该项目预算支出16.20万元，完成绩效目标100%。为保障在重大节日期间，对市委市政府集中办公区及周边环境进行美化亮化，突出节日主题渲染节日气氛。拟需市委市政府宣传标语（竖幅）900m ² *50元=4.5万元，市委市政府宣传标语（横幅）600m ² *50元=3万元，侧门宣传标语（侧门）220m ² *50元=1.1万元，岗亭及车闸标语20块*70元=0.14万元，灯笼（外墙）40组*640元=2.56万元，灯笼（小）150袋*25元=0.37万元，彩灯1000米*14元=1.4万元，彩旗50面*5元=0.03万元，照壁维护1次*9000元=0.9万元，辅料10次*2000元=2万元，人工费10次*200元=0.2万元。合计共需资金16.2万元。截止2022年12月底，全额完成绩效目标，最大化发挥了财政资金的使用效益。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：周浩					财务负责人：马国扬				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市机关事务管理局

填报日期：2023年7月13日

项目名称		集中办公区水费、电费、燃气费							
主管部门及代码		325-绵阳市机关事务管理局本级部门				实施单位		绵阳市机关事务管理局	
项目资金 使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	135.00	135.00	135.00	1.00	10			
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00				
	市级财政资金	135.00	135.00	135.00	1.00				
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				

按照市政府51次常务会审议通过的《园艺新区集中办公区后勤服务保障方案》精神，保障市委市政府集中办公区各项工作顺利有序开展。

年初预算135万元，全年该项目预算支出135万元，完成绩效目标100%。2021年度市财政继续按75万元下拨该集中办公区的水电气费。此外，中央统一规划建设绵阳市党政专用通信二级网络和电子政务内网项目已于2020年6月在火炬大厦建成，为保障总负荷约为203KW的用电需求，经市政府同意，委托绵阳高新区供电中心实施10KV配电室增容工程，在市委政府集中办公区新增315KVA变压器1台。经项目设计单位测算，该工程标配功耗总量为272.9KW，满配功耗总量为281KW。若实际使用按标配50%计算，每月该项目耗电量约为10万度，全年约120万度，经费需求合计约60万元，统一解决入驻单位的水电气费。截止2022年12月底，全额完成绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
决策与过程指标 (100分)	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	1.符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求得5分；2.与项目实施单位或委托单位职责密切相关得5分
			程序规范性	规范	规范	6	6	1.项目设立按规定程序申报得3分；2.事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序得3分
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标得9分
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效指标可细化、量化，便于监控和评价得10分
	资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算支出内容与部门职责、项目内容相匹配，实施目的明确得10分	
		资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则，测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排科学、合理得9分	
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	1.具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如人事管理制度、采购制度、风险应对机制等，得9分；2.制定的管理制度合法、合规、完整得3分
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	根据项目所设绩效目标，项目完成能达到预期程度得11分
资金使用合规性			合规	合规	12	12	1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得3分；2.资金拨付审批程序和手续完整得3分；3.项目资金使用符合项目预算批复或	

									合同规定的用途得3分；4.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得3分	
		财务监督检查		无问题	无问题		11	11	.制定或具有相应的监控机制；2.采取相应的财务监督检查等必要的监控措施或手段得11分	
小计：								100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	水费	=	80000	元/年	80000元/年	5	5	
			燃气费	=	200000	元/年	200000元/年	5	5	
			电费	=	470000	元/年	470000元/年	5	5	
			绵阳市党政专用通信二级网络和电子政务内网项目电费	=	600000	元/年	600000元/年	5	5	
		数量指标	水费	=	25000	立方米	25000立方米	5	5	
			燃气费	=	80000	立方米	80000立方米	5	5	
			电费	=	940000	千瓦时	940000千瓦时	5	5	
			绵阳市党政专用通信二级网络和电子政务内网项目电费	=	1200000	千瓦时	1200000千瓦时	5	5	
	时效指标	完成时间	=	1	年	1年	10	10		
	质量指标	全年正常供水电气	=	100	%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障火炬大厦正常运转	定性	优良中低差	其他	优	20	20	

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指 标	集中办公区入驻单位满意度	≥	95	%	95	10	10	
小计：								90	90	
总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）								100	100	
评价结论	<p>根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。年初预算135万元，全年该项目预算支出135万元，完成绩效目标100%。2021年度市财政继续按75万元下拨该集中办公区的水电气费。此外，中央统一规划建设绵阳市党政专用通信二级网络和电子政务内网项目已于2020年6月在火炬大厦建成，为保障总负荷约为203KW的用电需求，经市政府同意，委托绵阳高新区供电中心实施10KV配电室增容工程，在市委市政府集中办公区新增315KVA变压器1台。经项目设计单位测算，该工程标配功耗总量为272.9KW，满配功耗总量为281KW。若实际使用按标配50%计算，每月该项目耗电量约为10万度，全年约120万度，经费需求合计约60万元，统一解决入驻单位的水电气费。截止2022年12月底，全额完成绩效目标。</p> <p>根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。</p>									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周浩					财务负责人：马国扬					