附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**昌吉州木垒县西吉尔镇干部周转房项目支出**

实施单位（公章）：**木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府（全额）**

主管部门（公章）：**木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府（全额）**

项目负责人（签章）： **张凯**

填报时间：**2023年05月08日**

一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景（项目背景与项目实施理由相似，内容大致为项目由来的历史及原因，可根据可研、实施方案、国家政策文件要求编写）

党的十九届四中全会向全党和全国各族人民吹响了坚持和完善中国特 色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的前进号角。作为 国家治理的重要组成部分，基层是国家治理体系和治理能力现代化的关键 环节和重中之中。在基层工作中，切实加强党对基层工作的领导，是推进 基层治理体系和治理能力现代化的关键所在和必然要求。当前，加强基层 组织建设，全面提升基层党组织领导基层治理的能力，必须以党的十九大 报告和党的十九届四中、五中全会精神为指引，切实增强基层组织的向心 力、战斗力、吸引力、组织力和号召力。基层党组织要坚持以人为本，牢记党的宗旨，努力做到把实 现职工的基本需求作为党组织的工作目标和归宿，把为职工做好事办实事作为工作的着力点，树立职工需求无小事的理念，关心关注事关职工切身 需求的实际问题。党员干部要以深厚的感情对待基层，把为基层干部谋利 的事情办的更好。这样才能为基层干部制定扶贫帮困的长效机制，有助于 基层领导班子成员与困难户结成帮扶对子，对特困户进行重点帮扶。基层 党组织要在关心基层干部物质利益的同时，重视基层党员干部的精神生活，重视基层党员干部的基本生活保障。

2.项目主要内容（项目文件号+资金+具体实施内容，可根据资金下达文件、实施方案编写）

设备采购类、基础建设类模板

根据昌州发改投资【2021】88号文件批复，下达我镇干部周转宿舍项目资金500.5万元，用于建设规模55套，1925平方米，配套水电暖基础设施建设。

3.项目实施情况（什么时间，由哪个单位牵头组织实施该项目，实施的结果如何）

本项目由木垒县发改委和西吉尔镇政府牵头，主要用于西吉尔镇人民政府干部周转宿舍建设项目。

建设工程类项目用此模板：

干部周转宿舍项目2021年7月1日由西吉尔镇人民政府部门通过公开招标方式确定了新疆宝信建设工程有限公司为项目的施工单位，新疆厚德工程咨询管理有限责任公司为项目监理单位，姚万栋为项目组长，主要负责项目实施过程各部门工作协调、工程进度控制、资金批复工作。张世尧为项目副组长，主要负责项目质量、成本、进度控制、资料审核上报工作。龚凯东为项目成员，主要负责项目日常资料整理收集，数据汇总，施工现场技术指导，工程款支付申请等工作。截止2023年8月20日，项目仍施工中。

4.资金投入和使用情况（资金下达时间+文件+来源+使用情况）

干部周转宿舍项目项目资金于2021年6月21日木垒县财政局下发的专项资金审批表安排资金为500.5万元，为上级财政资金，实际到位率300万元，资金到位率59.9%，实际执行300万元，执行率100%，资金落实到位。为确保项目资金的安全有效使用、安全运行，提高资金的使用效率，我单位严格按照木垒县西吉尔镇人民政府和发改委财务会计内部控制制度执行，资金由财政大平台统一拨付，由财政监管，严禁随意调整预算，改变支出用途，做到专款专用，严禁截留、挪用、挤占项目资金等违规违纪问题的发生。

## （二）项目绩效目标

1.总体目标（与《项目支出绩效自评表》中年度总体目标保持一致。）

昌州财办建（2021）10号下达2021二批新疆西藏四省涉藏州县建设专项中央基建投资项目资金（西吉尔镇干部周转宿舍建设项目）房屋55套每套35平方米。建筑面积1925。解决了我镇62名干部的住宿问题。

2.阶段性目标

截至本项目完成日期：我单位按照昌州财办建（2021）10号下达2021二批新疆西藏四省涉藏州县建设专项中央基建投资项目资金（西吉尔镇干部周转宿舍建设项目）房屋55套每套35平方米。建筑面积1925。预计解决我镇62名干部的住宿问题

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

通过对2021年度上级级财政下拨的西吉尔镇干部周转宿舍项目资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。

2.绩效评价对象

木垒县西吉尔镇干部周转宿舍项目支出资金。

3.绩效评价范围

本次评价主要对木垒县西吉尔镇干部周转宿舍项目的工作完成情况、完成效果及公众满意度进行评价，具体从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度来评价。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。

（1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

根据项目特征及具体情况，本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。并以此设定各项指标的分值分配：决策、过程、产出、效果。本次绩效评价实行百分制，即各项指标值之和为100分，项目采用综合评分法进行绩效评价。见附表1。

3.评价方法

本项目主要采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用综合评分法进行评价。

4.评价标准

项目评价标准主要包括：计划标准、行业标准、历史标准、其他经财政部门确认的标准。本次评价主要是参照计划标准和历史标准制定，对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。

财政支出绩效评价指标包括两大类，一类是定量指标，一类是定性指标。本次绩效评价采用“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”，两种方式互相补充以构成对本次项目的完整评价。

根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)的规定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。

## （三）绩效评价工作过程

1.前期准备

1.1 2022年1月1日，我单位在收到自评工作任务后及时组织了绩效评价工作小组，其中张凯为组长，主要负责工作安排，姚万栋为副组长，主要负责报告的审核、指导，张世尧、龚凯东组员负责资料、数据整理，编制报告。小组制定了项目评价的工作思路及工作安排，参考学习了相关政策制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。

* 1. 2022年2月1日，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；
  2. 2022年2月10日，根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2.组织实施

2022年2月1日- 2月11日，评价工作进入实施阶段：

2.1 评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；

2.2 评价小组根据项目的实施情况、资金的分配和使用情况、项目自评情况，及时与项目实施人员沟通协商，对项目的实施全过程工作进行核实，并做了相关问卷调查，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。

3.分析评价：

2022年2月24日- 3月3日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

4.撰写报告

评价小组根据对项目的资料、实施情况进行核实分析后，围绕评价体系对项目支出绩效进行了评价打分，并撰写了绩效评价报告，报告编制完成后上报至单位领导处进行定稿，最终将定稿报告上报至木垒县财政局。

5.资料归档

评价小组对已完成的评价项目资料进行整理、封装，完善绩效评价工作底稿，并将资料整理成册后交档案室统一归档保存，以备后期查阅。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况及评价结论

西吉尔镇人民政府主要负责项目实施等工作，财政部门负责资金拨付等工作，为确保项目顺利实施，我单位将进行责任分工明确。为加强财政支出管理，提高资金使用效益，我单位确保项目管理进度落实到人，项目已全部完成，验收合格。评价小组对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

本项目通过制定的评价指标体系及评分标准，运用数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为91分。

（二）相关评分表

各部分权重和绩效分值如下表所示：（详细评分表见附表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计分值 |
| 权重 | 15 | 15 | 50 | 20 | 100 |
| 分值 | 13 | 13 | 47 | 18 | 91 |

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（项目决策的依据、会议、部门、人员等**，**（经费类，补助类可依据相关文件、资金下达文件等内容编写）

1、立项依据充分性

1） 《投资项目可行性研究指南》 （试用版）；

2） 《建设项目经济评价方法与参数》 （第三版）；

3） 《中共中央关于加强和改进新形势下党的若干重大问题的决 定》；

4）中共中央办公厅印发《关于加强乡镇干部队伍建设的若干意见》 （2014 年）；

5） 《昌吉回族自治州国民经济和社会发展“第十三个五年”规划纲 要》；

6） 《木垒哈萨克自治县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲 要》；

7） 《自治区关于加强干部周转房的建设和管理工作的意见》； 8） 《木垒县县域乡村建设规划》；

9）项目建设单位提供的相关资料。

2、立项程序规范性

①项目立项程序：提报项目建议书、申请立项过程等均按照立项程序的相关规定进行；

②审批文件、材料：本项目审批文件有：《发改委批复》、《可研报告》，审批文件及材料齐全；

③项目事前工作：本项目已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

西吉尔镇周转宿舍项目设立了项目绩效目标，与建设干部周转宿舍具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

西吉尔镇周转宿舍项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共7条，三级指标共15条，其中量化指标条数共15条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

本项目建设内容及工程量严格按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定计算，项目预算编制根据项目建设内容进行计算，预算数经过西吉尔镇财经会议及专家论证确定，预算内容与项目内容无偏差，预算额度测算依据充分，项目投资额与工作任务匹配性100%，不存在偏差性。

6、资金分配合理性

本项目预算资金分配依据《发改委批复》（文号），项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。项目单位为西吉尔镇人民政府位于木垒县，资金分配与单位实际相适应。

## （二）项目过程情况

1、资金到位率：

实际到位资金300万元，预算资金500.5万元，资金到位率59.9%。

2、预算执行率

年初预算数0万元，全年预算数500.5万元，全年执行数300万元，预算执行率为59.9%。

3、资金使用合规性

3.1 资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

3.2 资金的拨付严格按照西吉尔镇人民政府资金拨付审批程序进行：由项目办科室提交审批单申请到党委书记，经审批后提交到发改委。项目资金拨付手续齐全，资金拨付手续有：资金申请单、专项资金审批表。

3.3 本项目资金合同规定的用途为：建设西吉尔镇周转宿舍、采购所需材料。符合项目预算批复及合同规定的用途；

3.4 项目资金截至2022年12月31日已拨付至59.9%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

4.1 本项目已制定《木垒县西吉尔镇人民政府干部周转宿舍项目财务管理制度》、《木垒县西吉尔镇人民政府干部周转宿舍项目业务管理制度》，管理制度健全；

4.2 本项目财务及业务管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，财务和业务管理制度已经过木垒县财政局审批通过，确保了各项制度的合法合规性及完整性。

5、制度执行有效性

5.1 项目的审批、招标、建设、验收过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；

5.2 本项目无调整情况

5.3 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并已及时归档，档案编号：012；

5.4 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。

工程建设类项目举例（其余项目可参照此类型进行编写）

## （三）项目产出情况（此处为自评表产出指标部分指标说明，不可漏项）

我单位干部周转宿舍项目截止到2021年12月31日，已完成4个二类指标；其中：

1.项目完成数量

指标1：建筑面积，指标值：＝1925平方米，实际完成值1925平方米，指标完成率100%

指标2：修建房屋数量，指标值：＝55套，实际完成值55套，指标完成率100%。

2、项目完成质量：

指标1：项目设计变更率，指标值：≤10%，实际完成值0% ，指标完成率100 %

指标2：项目资金支付率，指标值：＝100%，实际完成100%，指标完成率100 %

3、项目完成时效

指标1：资金支付及时率，指标值：＝100%，实际完成值＝100%，指标完成率＝100%

指标2：项目计划开工时间，指标值：2021年6月30日 ，实际完成值2021年6月30日，指标完成率100%。

指标3：项目工期，指标值：等于299天 ，实际完成值730天，指标完成率50%，偏差原因：因疫情原因项目无法如期开工；

指标4：项目计划完工时间，指标值：2022年6月30日 ，实际完成值未完工，指标完成率50%，偏差原因：因疫情原因项目无法如期开工；

4、项目完成成本

指标1：工程费用 指标值：＝422.71万元，实际完成值300，指标完成率70.97%，偏差原因：因项目尚未完工，工程款未足额付清；

## 项目效益情况。（此处为自评表效益及满意度指标部分指标说明，不可漏项，编制方法参照数量指标模板编制）

我单位xx项目截止到2022年12月31日，已完成4条三级指标；其中：

1.项目实施的社会效益分析

指标1：收益干部数量，指标值：＝62人 ，实际完成值62人，指标完成率100%

指标2：周转房正常运转率，指标值：≥95% ，实际完成值95%，指标完成率100%

2.项目实施的可持续影响分析

指标1：房屋设计使用年限，指标值：≥50年 ，实际完成值50年，指标完成率100%

（五）满意度指标完成情况分析

指标1：住宿干部满意度，指标值：≥95% ，实际完成值95%，指标完成率100%。

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

（一）预算执行进度

根据签订合同内容及工程进度，西吉尔镇人民政府单位于2021年6月30日拨付300万元至新疆宝信建设工程有限公司公司，截至2022年12月31日已执行300万元，预算执行率59.9%。

1. 绩效指标偏差

本项目绩效指标存在偏差的有：项目完成时限指标指标、项目完成成本指标，偏差原因：因疫情原因项目无法如期开工，故工期延长，资金未足额拨付。

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）主要经验及做法

（1）是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

（2）是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。

（3）加强培训，提高工程管理水平。为提高工程管理人员对工程项目的管理水平，教育、建设部门组织了工程项目管理、施工安全等业务知识培训。通过实地参观施工现场管理和专业人员讲授，进一步规范工程建设程序、施工现场管理、安全管理、资料监督和资金管理，为顺利完成项目建设奠定了坚实的基础。

（4）进一步加强项目管理和协调服务，全力推进项目建设。推行月报支付，进一步加强项目监管力度。每月定期督查项目投资进度、工程进度、资金来源和使用等推进情况，实行动态监管。进一步加强项目协调推动机制，协调帮助解决项目推进中的困难和问题。强化土地、能源等要素保障。

（5）加强对项目进展进行实地查看，认真核对上报形象进度和投资额是否与项目进展匹配，发现问题现场及时纠错指正，在项目上报进展的数据中要求项目责任单位实事求是。经过反复对比后才将收集、了解、掌握的项目进展情况表整理，并形成文字材料和进展情况表，编印承报上级部门和各级领导。

2、后续工作计划

我们将进一步加强资金管理、项目管理，用制度、用规范来有效提高项目进度，专人负责资金、专人负责项目现场管理，确保该项目在既定时间内完成所有工程量，达到预期效果。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：

项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。

改进措施：

（1）科学编制预算，提高预算与目标匹配度

科学的预算编制应该保证预算和目标在质和量上相匹配，即一方面预算应该根据目标来编制，保证每一个目标的实现均有相应的预算安排，另一方面应在合理测算工作量的基础上保证预算编制的准确性。

对此，预算单位会同财政部门共同梳理项目绩效目标，合理测算项目工作量，科学编制预算。

**七、有关建议**

（1）开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。规范程序，严格把关。进一步完善项目申报、审核、公示、审批等程序，严格审核切实做好项目信息公开，公开内容要及时、完整、真实，确保项目公平、公开、公正。

（2）健全制度，加强督促。针对项目实施中存在的问题，进一步完善相关制度，加强督促检查，确保质量安全和建设进度；同时及时完善资料，妥善保管档案。

**八、其他需要说明的问题**

1. 本次预算绩效评价所采集的数据因为采集时间、数据来源等诸多因素的影响，可能会出现一定的偏差，进而对评价结果存在影响；

**项目支出绩效评价指标体系框架（参考）**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |  |  |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |  |  |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 6 | 6 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 2 | 2 |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 | 3 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 | 2 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 2 | 2 |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1 | 1 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 10 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 17 | 17 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 | 8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 项目决策 | 项目管理 | 项目产出 | 项目效益 | 合计分值 |
| 权重 | 15 | 15 | 50 | 20 | 100 |
| 分值 | 13 | 13 | 47 | 18 | 91 |