

附件 2

自治区部门单位项目支出绩效 评价报告

(2025 年度)

部门单位名称（公章）：新疆维吾尔自治区计量测试研究院



填 报 时 间：2026 年 3 月 31 日

目录

一、基本情况	1
（一）项目概况。	1
（二）项目绩效目标	2
二、绩效评价工作开展情况	4
（一）绩效评价目的、对象和范围。	4
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	4
三、综合评价情况及评价结论	9
四、绩效评价指标分析	9
（一）项目决策情况。	10
（二）项目过程情况。	14
（三）项目产出情况。	16
（四）项目效益情况。	18
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	19
（一）主要经验及做法	19
（二）存在的问题及原因分析	19
六、有关建议	19
七、其他需要说明的问题	20

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

我院现用质量比较仪购置于 2015 年，该设备主要用于开展全疆 62 家法定技术机构，4 家兵团单位，25 家企业的 1858 个单位砝码强制检定工作，关系到全疆 320 家粮食收购企业、1070 家棉花收购企业的贸易结算工作。因该设备属于精密仪器，使用期限已达十年，且一直使用车辆运输方式进行全疆检定，在 6 月份工作中发现其计量性能已不满足国家 JJF1326-2011《质量比较仪》校准规范的要求。经维修工程师现场检查及测试后，判定该设备主体框架变形，内部传感器计量性能不满足检定要求，如需更换传感器费用约为 60 万元，无修复的价值，建议对设备进行更换。

7 月 2 日，自治区 12315 投诉热线收到阿克苏粮食收购商户因地磅计量检测遇阻，无法开展正常工作对我院的投诉。我区已经进入夏粮收购季节，由于我院检测地磅的专用设备质量比较仪损坏造成大砝码检定工作不及时，已经对全区粮食收购贸易结算工作造成了较大的影响。自 6 月份以来，自治区市场监管局及我院相关部门和人员接到咨询大砝码检定事项电话共计 130 余个，

希望能尽快完成大砝码检定工作，尤其最近一周，我院收到的咨询量剧增。

经询价，质量比较仪购置金额 75 万元左右。为保障我区量值传递准确可靠，尽快解决全区粮食收购贸易结算工作中遇到的困难，特申请追加财政项目支出拨款预算 75 万元购置设备。

2.主要内容及实施情况

项目主要内容：购置一台高精度质量比较仪，用于替代已报废的现有设备，持续开展对全疆范围内法定技术机构、兵团单位及企业共计 1858 个单位砝码的强制检定工作。该设备的投入使用将直接服务于全疆 320 家粮食收购企业和 1070 家棉花收购企业的贸易结算环节，有效避免因计量偏差引发的经济纠纷与损失，维护市场秩序和公众利益。通过更新设备，将显著提升检定效率与准确性，保障强制检定工作的合法性与权威性，为新疆经济社会高质量发展提供坚实的技术支撑。

实施情况：本项目自 2025 年 9 月 25 日经新疆维吾尔自治区计量测试研究院 2025 年第三十五次党委会议批复，经自治区市场监督管理局第 24 次项目工作领导小组会议，确定了项目领导小组，明确了责任分工：项目负责人为孙庆军,组员为贾欣、张波、张文君，其中：张波负责监管工作，贾欣负责项目档案资料，张文君负责资金拨付工作。

3.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况

该项目年初预算数 0.00 万元，全年预算数 75 万元，该项目

资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。

（2）项目资金实际使用情况

该项目年初预算数 0.00 万元，全年预算数 75 万元，，截至 2024 年 12 月 31 日，全年执行数 75 万元，预算执行率为 100%，主要用于：高精度质量比较仪采购。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

购置专用设备资金项目绩效总体目标为：购置一台高精度质量比较仪，用于替代已报废的现有设备，持续开展对全疆范围内法定技术机构、兵团单位及企业共计 1858 个单位砝码的强制检定工作。该设备的投入使用将直接服务于全疆 320 家粮食收购企业和 1070 家棉花收购企业的贸易结算环节，有效避免因计量偏差引发的经济纠纷与损失，维护市场秩序和公众利益。通过更新设备，将显著提升检定效率与准确性，保障强制检定工作的合法性与权威性，为新疆经济社会高质量发展提供坚实的技术支撑。

2. 阶段性目标

（1）项目产出目标

①数量指标

“新增专用设备数量”指标，预期指标值为 1 台；

“开展计量检测工作量”指标，预期指标值为 ≥ 1858 台；

“被检测单位数量（家）”指标，预期指标值为 ≥ 91 家；

②质量指标

“设备验收合格率”指标，预期指标值为 100%；

“出具证书合格率”指标，预期指标值为 $\geq 96\%$ ；

③时效指标

“专用设备采购完成时间”指标，预期指标值为 2025 年 11 月；

“各项计量检测工作按期完成率”指标，预期指标值为 $=95\%$ 。

④成本指标

“购置计量校准检测专用设备”指标，预期指标值为 ≤ 75 万元；

（2）项目效益目标

①社会效益指标

“为社会提供可靠有效的计量标准服务”指标，预期指标值为保障；

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

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金的支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核购置专用设备资金项目资金效率和综合效果；三是通过绩效评价，总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强购置专用设备资金项目管理，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价对象

本次评价的对象为购置专用设备资金项目。该项目涉及金额75万元。

3.绩效评价范围

本次评价从项目决策（包括决策依据、决策过程、绩效目标、资金分配）、项目管理（包括资金管理、组织管理）、产出指标（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、满意度指标（包括服务对象满意度指标）四个维度对购置专用设备资金项目进行评价，评价核心为项目资金的支出完成情况和效果。

（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

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。

（2）公开公正原则。客观、公正，数据资料真实正确，标准统一，公开并自觉接受有关方面监督。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系（附表说明）

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确

定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，最终形成了项目绩效评价指标体系，（详见上传的附件）：

3.评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。结合计量检测工作实际，将项目实际执行情况与既定绩效目标、往年及以往同类项目数据进行对比分析，客观评判项目实施成效与差异，全面评估新增设备后开展计量检测工作增加数量与被检测单位增加数量，为项目优化改进提供参考。

（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。计量院结合开展计量金策工作实际，全面分析项目采购结果、资金使用、部门协作等内部因素，以及

政策环境、社会关注度、外部协作等外部因素，客观评价项目绩效目标完成情况，精准查找影响项目成效的关键原因，为优化项目管理、提升为社会提供可靠有效的计量标准服务质量。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准、历史标准。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）成立绩效评价项目小组

为确保该项目绩效评价的顺利实施，评价机构组建了绩效评价项目小组。项目小组负责建立联络制度、明确评价责任人、制定评价方案、实施具体评价等工作。

（2）开展前期调研

绩效评价项目小组依据此次绩效评价受委托内容，对拟评价

的项目实施前期调研。通过调研对购置专用设备资金项目实施内容、目标信息、预算信息以及其他的一些项目基本信息，有了初步了解，为制定绩效评价工作方案做好准备。

（3）制订绩效评价工作方案

绩效评价项目小组根据有关规定和评价对象的特点以及前期调研收集的一些信息，拟定详细的绩效评价工作方案。

2.具体实施

（1）收集基础资料

根据评价工作的需要和要求，在前期调研的基础上，通过多种渠道全面收集项目基础信息资料，主要包括：

- ①被评价单位基本概况，如单位职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等；
- ②绩效目标及其设立依据和调整情况；
- ③管理措施及组织实施情况；
- ④被评价单位总结分析的绩效目标完成情况及绩效报告；
- ⑤与绩效评价相关的计划标准、行业标准、历史标准等；
- ⑥其他必要的相关资料等。

（2）整理、研读基础资料

对收集的基础资料进行分类整理、研读，并对所收集的资料进行核实和全面分析。通过基础资料的整理、研读，了解被评价对象的具体情况，分析被评价对象可能存在的问题，根据工作需要确定实地核查的内容，为现场核查做好准备。

3.分析评价和撰写报告

（1）综合分析评价

①根据所收集的基础资料，结合现场核查的有关情况，整理出绩效评价所需的项目材料和基础数据。

②将初步评价结论、调整事项、专家咨询意见和有关说明等提交单位内部讨论并征求意见。之后，对所征求的意见及时地进行收集和整理。

（2）撰写报告

绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照既定的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，购置专用设备资金项目在项目产出方面完成较好，达到了预期的标准与要求。

在项目管理方面，新疆维吾尔自治区计量测试研究院通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。

从项目效益的角度来看，本项目实现了预期的社会效益产生了积极的影响。具体而言，是在为社会提供可靠有效的计量标准服务方面的提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的效益。

此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，对购置专用设备资金项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为 100 分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为 20 分，

得分为 20 分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。项目产出类指标权重为 40 分，得分为 40 分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。各部分权重和绩效汇总分值如下表 3-1 所示（详见上传的附件）评价等级为优。：

表 3-1：购置专用设备资金项目得分表

指标类别	1.项目决策	2.过程管理	3.项目产出	4.项目效益	合计
权重	20	20	40	20	100
分值	20	20	40	20	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 20 分，各指标业绩值和绩效分值如表 4-1 所示（详见上传的附件）：

表 4-1：购置专用设备资金项目决策指标及分值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目立项	5	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入	5	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	3	3
合计			20		20	20

1.立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规，国民经济发展规划和相关政策，符合《中华人民共和国计量法》第六条、第九条；《中华人

民共和国计量法实施细则》第二章第八条、第三章第十一条；《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》第十六条规定制定的《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》《计量授权管理办法》2021年4月2日国家市场监督管理总局令第38号修订第二条；中华人民共和国国家发展和改革委员会《计量发展规划（2021—2035年）》第五条；JJF1033-2023《计量标准考核规范》、JJF1069-2012《法定计量检定机构考核规范》；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求，符合国家JJF1326-2011《质量比较仪》校准规范的要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，部门职责包括但不限于完成现有长度、热工、力学、电磁学、无线电、时间频率、声学、光学、电离辐射、物理化学十大专业未建标且对于现有新疆行业发展起促进的专业项目建立社会公用计量标准；确保自治区在安全防护、医疗卫生、环境监测、贸易交接及能源计量等重点领域等计量仪器的监管，保障消费者利益、保护人民健康和生命财产的安全，免费开展强检计量器具检定。

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

综上，该项指标满分2分，得分2分。

2.立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立从项目申报、数据审核、预

算安排、资金使用、绩效管理等方面进行申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前经过必要的集体决策，经过 2025 年 9 月 25 日经新疆维吾尔自治区计量测试研究院 2025 年第三十五次党委会议批复，经自治区市场监督管理局第 24 次项目工作领导小组会议通过该项目。

综上，该项指标满分 3 分，得分 3 分。

3.绩效目标合理性

①项目有绩效目标，年度目标为开展对全疆范围内法定技术机构、兵团单位及企业共计 1858 个单位砝码的强制检定工作,通过更新设备，显著提升检定效率与准确性，保障强制检定工作的合法性与权威性，为新疆经济社会高质量发展提供坚实的技术支撑；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，通过开展可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，制定相关绩效目标；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，开展计量工作量 1858 台，被检测单位数量 91 家，设备验收合格率 100%，出具证书合格率 96%，为社会提供了可靠有效的计量标准服务。

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

综上，该项指标满分 5 分，得分 5 分。

4.绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，共 3 个一级

指标，5 个二级指标，9 个三级指标，指标量化率 88.89%；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应，根据年初计划确定指标值。

综上，该项指标满分 5 分，得分 5 分。

5.预算编制科学性

①预算编制经过科学论证根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规和国家预算管理有关规定，结合新疆维吾尔自治区计量测试研究院工作实际，进行预算编制；

②预算内容与项目内容匹配，根据年初计划确定预算内容与项目内容；

③预算额度测算依据充分，项目预算申请资金 75 万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：购置高精度质量比较仪费用 75 万元；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

综上，该项指标满分 2 分，得分 2 分。

6.资金分配合理性

①项目实际分配资金以《关于申请购置专用设备资金项目资金的请示》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分；

②项目实际到位资金 75 万元，资金分配额度合理，与项目单位及项目实际实施情况相适应。

综上，该项指标满分 3 分，得分 3 分。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 20 分，各指标业绩值和绩效分值如表 4-2 所示：

表 4-2 购置专用设备资金项目过程指标及分值情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
过程管理	20	资金管理	12	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
合计			20		20	20

1.资金到位率

项目预算资金为 75 万元，其中：财政安排资金 75 万元，其他资金 0 万元。

资金到位率=（实际到位资金数/预算资金数）×100%=（75 万元/75 万元）×100%=100%

综上，该项指标满分 4 分，得分 4 分。

综上，该项指标满分 4 分，得分 4 分。

2.预算执行率

截至 2025 年 12 月 31 日，项目实际支出 75 万元。

预算执行率=（实际支出资金/预算资金数）×100%=（75 万元/75 万元）×100%=100%

综上，该项指标满分 4 分，得分 4 分。

3.资金使用合规性

①本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《新疆维吾尔自治区计量测试研究院单位资金管理办法》《购置专用设备资金项目专项资金管理办法》；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

综上，该项指标满分 4 分，得分 4 分。

4.管理制度健全性

①我单位已制定《购置专用设备资金项目资金管理办法》《购置专用设备资金项目收支业务管理制度》《购置专用设备资金项目政府采购业务管理制度》《购置专用设备资金项目合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求；

②已制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上，该项指标满分 4 分，得分 4 分。

5.制度执行有效性

①项目的实施遵守相关法律法规及相关管理规定，符合《购置专用设备资金项目办法》《购置专用设备资金项目管理制度》《购置专用设备资金项目采购业务管理制度》《购置专用设备资

金项目合同管理制度》等管理规定；

②该项目实施过程中不存在调整事项；

③项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。

④项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了购置专用设备资金项目工作领导小组，由孙庆军任组长，负责项目的组织工作；袁婷任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：张波、贾欣和张文君，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上，该项指标满分 4 分，得分 4 分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，共 4 个二级指标和 8 个三级指标构成，权重分 40 分，实际得分 39.5 分，各指标业绩值和绩效分值如表 4-3 所示（详见上传的附件）：

表 4-3 购置专用设备资金项目产出指标及分值情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	标杆 分值	全年实际完成值	指标得 分
产出	数量指标	新增专用设备数量	=1 台	3	1 台	3
		开展计量检测工作量	>=1858 台	4	1858 台	4
		被检测单位数量（家）	>=91 家	3	91 家	3
	质量指标	设备验收合格率	=100%	5	100%	5
		出具证书合格率	>=96%	5	96%	5

	时效指标	专用设备采购完成时间	2025 年 11 月	5	2025 年 11 月	5
		各项计量检测	=95%	5	100%	5
	成本指标	成本控制率	=100%	10	100%	10
合计				40		40

1.数量指标完成情况

（1）“新增专用设备数量”指标，预期目标值为 1 台，实际完成为 1 台。实际完成率=（实际完成/预期完成）×100%=（1 台/1 台）×100%=100%。

（2）“开展计量检测工作量”指标，预期目标值为 1858 台，实际完成为 1858 台。实际完成率=（实际完成/预期完成）×100%=（1858 台/1858 台）×100%=100%。

（3）“被检测单位数量（家）”指标，预期目标值为 91 家，实际完成为 91 家。实际完成率=（实际完成/预期完成）×100%=（91 家/91 家）×100%=100%。

综上，该项指标满分 10 分，得分 10 分。

2.质量指标完成情况

（1）“设备验收合格率”指标，预期目标值为 100%，实际完成为 100%。实际完成率 100%。

（2）“出具证书合格率”指标，预期目标值为 96%，实际完成为 96%。实际完成率 100%。

综上，该项指标满分 10 分，得分 10 分。

3.时效指标完成情况

（1）“专用设备采购完成时间”指标，预期目标值为 2025 年 11 月完成，实际完成为 2025 年 11 月。实际完成率 100%。

（2）“各项计量检测”指标，预期目标值为 95%，实际完成为 100%。实际偏差率 5%。偏差原因：2025 年我单位深入推进检测流程优化，对业务受理、监测实施报告出具等环节进行全面梳理和时限压缩确保了各项检测工作的高效运转，各项计量检测工作按期完成率进一步提升。

综上，该项指标满分 10 分，得分 10 分。

4.项目成本情况

“成本控制率”指标，预期目标值为=100%，成本控制率=实际成本/预算成本×100%=75 万元/75 万元×100%=100%。

综上，该项指标满分 10 分，得分 10 分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由 1 个二级指标和 2 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 20 分，各指标业绩值和绩效分值如表 4-4 所示（详见上传的附件）：

表 4-4 购置专用设备资金项目效益指标及分值情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	标杆分值	全年实际完成值	指标得分
效益	社会效益指标	为社会提供可靠有效的计量标准服务	保障	10	保障	10
	满意度指标	被检客户满意度	≥95%	10	100%	10
合计				20		10

1.社会效益指标完成情况

（1）“为社会提供可靠有效的计量标准服务”指标，预期

目标值为保障，实际完成为 100%。

通过项目的实施，依托质量比较仪设备的高精度计量特性，建立规范、统一的质量计量标准，弥补现有计量设备精度不足的短板，确保计量结果的准确性和可靠性，为社会各领域提供精准的质量计量依据。

综上，该项指标满分 10 分，得分 10 分。

2.满意度指标完成情况分析

“被检客户满意度”指标，预期目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成为 100%。

综上，该项指标满分 10 分，得分 10 分。

五、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

购置专用设备资金项目 2024 年预算数为 75 万元，截至 2025 年 12 月 31 日共支出 75 万元，预算执行率为 100%。

新疆维吾尔自治区计量测试研究院建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按照预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了新疆维吾尔自治区计量测试研究院事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目管理制度细节不完善，部分流程衔接不顺畅，如项目过程资料归档的时限、标准未明确细化，存在资料整理不及时、

分类不规范的情况，但未影响项目正常推进。。

2.项目过程管控的精细化程度不足，对项目实施各环节的进度跟踪多以阶段性汇报为主，日常动态监控的频次和深度不够，未形成常态化跟踪机制。

六、有关建议

（一）完善项目管理制度体系，细化资料归档、流程衔接等具体要求，明确各环节责任分工和时间节点，规范项目过程资料的收集、整理、归档流程，确保资料完整可追溯。。

（二）强化项目过程精细化管控，建立常态化动态跟踪机制，增加进度跟踪频次，定期梳理项目实施进展，及时掌握各环节推进情况，确保项目按计划有序实施。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

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。	2	2
		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。	3	3
	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。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
	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。	4	4
		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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
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。	4	4
	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。	4	4
		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。	4	4
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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
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	成本控制率	完成项目实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本控制程度。	成本控制率=实际成本/预算成本×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。	10	10
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。一般采用社会调查的方式。	10	10

