

2021 年度重点项目绩效评价报告

项目名称：CH 深汕特别合作区 2020-2021 年航空摄影测量
及局部 1: 1000 地形图修测

主管部门（公章）：深圳市规划和自然资源局深汕管理局

项目负责人：唐超

填报人：彭衍宇

联系电话：16675541992

为贯彻落实党的十九大精神和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，根据《中华人民共和国预算法》及实施条例以及深圳市财政局关于印发《2021年市本级预算绩效管理工作方案》的通知文件精神，深圳市规划和自然资源局深汕管理局（以下简称“本局”）对“CH深汕特别合作区2020-2021年航空摄影测量及局部1:1000地形图修测”项目进行自我分析评价，现就绩效自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

1. 项目背景

航空摄影测量数据是基础测绘数据的组成部分，通过建立合作区遥感影像基础数据库，可弥补卫星影像数据由于天气、时段、分辨率等方面的缺陷，高分辨率的航空摄影测量数据与多种分辨率的卫星影像数据互为补充，形成系统性的历史影像记录。

合作区现有航空影像时相为2018年6月（部分山区为2018年12月），现合作区正处于高速发展期，各项工程建设正如火如荼，地形要素变化日新月异，因此需每年度开展航空摄影。

同时，合作区现有地形图基于2018年6月航空影像编制，且为数字线划地形图，不能按测量对象提供地理信息数据，不能按时空演绎动态修测时间的变化。地形要素变化较小的区域，主要为非建成区，可以直接利用现有地形图，开展对象化升级。因此，对于地形要素变化较大的区域，主要为建成区及规划重点建设区域，需要1:1000全野外数字化采集成图，以满足深汕合作区实际

应用需要。本局立项开展 CH 深汕特别合作区 2020-2021 年航空摄影测量及局部 1: 1000 地形图修测项目工作。

2. 立项依据

《中华人民共和国测绘法》第十五条规定：基础测绘成果应当定期进行更新，国民经济、国防建设和社会发展急需的基础测绘成果应当及时更新。

《中华人民共和国测绘成果管理条例》第二十一条规定：基础测绘成果更新周期应当根据不同地区国民经济和社会发展的需要、测绘科学技术水平和测绘生产能力、基础地理信息变化情况等因素确定。自然灾害多发地区以及国民经济、国防建设和社会发展急需的基础测绘成果应当及时更新。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

深圳市规划和自然资源局深汕管理局主要为深圳市勘察研究院有限公司提供相关资料等协助工作，并由勘察研究院公司负责开展深汕特别合作区 2020-2021 年航空摄影测量及局部 1: 1000 地形图修测工作。部门主要负责事项如下表所示：

表 1-1 部门主要实施事项情况表

相关部门	主要实施内容
深圳市规划和自然资源局深汕管理局	公开招标、跟进项目开展等相关事宜
深圳市勘察研究院有限公司	航空摄影测量及局部 1: 1000 地形图修测
深圳市规划和自然资源调查测绘中心	项目监理

表 1-2 项目实施单位工作详情表

序号	组织实施	实施内容细项
1	深圳市规划和自然资源局深汕管理局	建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。调处土地、林权等重大自然资源权属争议。 组织研究自然资源涉及宏观调控、区域协调的政策措施。

序号	组织实施	实施内容细项
2	深圳市勘察研究院有限公司	<p>1. 准备阶段: 合同签订后 1 个月内, 包括技术设计书的编写和评审, 设备和航线报备的准备。</p> <p>2. 2020 年度项目实施阶段: 合同签订后 10 个月内完成 2020 年度航空摄影、控制测量、内业测图和 dom 制作、建成区约 30 平方公里数字化地形图全野外数据采集、内业编辑、对象化处理和制图等 (其中航摄工作必须在 2021 年 1 季度之前完成);</p> <p>3. 2020 年度成果检查验收阶段: 合同签订后 1 年内, 提交广东省测绘产品质量监督检验中心质检通过或经由甲方组织专家验收会 (相关费用由中标单位承担) 验收通过后, 向甲方交付经保密处理后的年度成果。</p> <p>4. 2021 年度项目实施阶段: 2021 年第四季度起 10 个月内完成 2021 年度航空摄影、控制测量、内业测图和 dom 制作、全区约 10 平方公里变化区域数字化地形图全野外数据采集、内业编辑、对象化处理和制图等 (其中航摄工作必须在 2022 年 1 季度之前完成);</p> <p>5. 2021 年度成果检查验收阶段: 合同签订后 2 年内, 提交广东省测绘产品质量监督检验中心质检通过或经由甲方组织专家验收会 (相关费用由中标单位承担) 验收通过后, 向甲方交付经保密处理后的年度成果。</p>
3	深圳市规划和自然资源调查测绘中心	<p>负责自然资源调查监测评价。负责制定自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准, 建立健全自然资源调查监测评价体制机制。</p> <p>负责实施自然资源基础调查、专项调查和监测工作。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。</p>

(三) 项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

(1) 资金预算安排

本项目预算计划总投资 877.87 万元, 具体测算明细如下:

表 1-3 项目资金分配情况表

单位: 万元

工作内容	取费标准	细项预算
2020-2021 年两年度全区 468 平方公里开展 1:1000 年度航空摄影测量	《测绘生产成本费用定额》(2009 版) 航摄像片控制点连测--1:2000, II 类, 根据定额使用说明按照定额说明, 定额核减 30%, 每平方米单价为 $3874.53 \times 70\% = 2712.171$ 元	单年 207.69 万元, 两年度 415.38 万元

工作内容	取费标准	细项预算
	《测绘生产成本费用定额》（2009版）DOM1:2000 立体纠偏，Ⅱ类，单价为每平方公里 1727.65 元	
2020 年度建成区约 30 平方公里 1:1000 全野外地形图修测	《测绘生产成本费用定额》（2009 版）--地形数据采集与编辑--（一）全野外地形数据采集与编辑--1. 数字线划图--1:1000，Ⅱ类，单价为每平方公里 28906.07*4=115624.28 元	346.87 万元
2021 年度全区变化区域约 10 平方公里 1:1000 全野外地形图修测	《测绘生产成本费用定额》（2009 版）--地形数据采集与编辑--（一）全野外地形数据采集与编辑--1. 数字线划图--1:1000，Ⅱ类，单价为每平方公里 28906.07*4=115624.28 元	115.62 万元

2. 项目资金管理和使用情况

（1）项目资金管理

本局项目管理按照《预算管理内部控制制度》《收支管理内部控制制度》《合同管理内部控制制度》及相关文件规定执行，按照法定权限和程序履行职责和行使行政权力，不断提升依法行政的能力和水平。同时，项目申报、批复、调整均按有关规定履行报批手续，项目招投标、验收等关键环节均能严格把关，有效保障了项目实施流程的规范性。将项目执行主体落实到业务科室，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。

（2）项目资金使用情况

该项目 2021 年度总指标 470 万元，调整后金额为 377 万元，年终实际支出 350.88 万元，预算执行率为 93.10%。项目合同总额为 701.6 万元，具体情况如下表：

表 1-4 各年度项目资金拨付情况表

单位：万元

年度	付款方式
2020年	第一期款 210.48 万元（占合同总额 30%）
	第二期款 70.16 万元（占合同总额 10%）
2021年	第三期款 280.64 万元（占合同总额 40%）
2022年	第四期款 140.32 万元（占合同总额 20%）
总计	701.6 万元

深汕特别合作区 2020-2021 年航空摄影测量及局部 1: 1000 地形图修测项目合同总金额为 701.6 万元，目前已支付合同前三期款 561.28 万元（占合同总额 80%），包括第一期款 210.48 万元（占合同总额 30%），第二期款 70.16 万元（占合同总额 10%）和第三期款 280.64 万元（占合同总额 40%）。2022 年还需支付第四期款 140.32 万元（占合同总额 20%）。

（四）项目绩效目标及实现情况

为了落实本局深汕特别合作区 2020-2021 年航空摄影测量及局部 1: 1000 地形图修测项目工作，本局在本项目立项时，编制了项目的总体目标和绩效指标，加强项目管理。本项目绩效目标及实现情况如下：

1. 项目总体目标及实现情况

（1）项目总体目标

深汕特别合作区 2020-2021 年航空摄影测量及局部 1: 1000 地形图修测项目工作，一方面弥补卫星影像数据由于天气、时段、分辨率等方面的缺陷，高分辨率的航空摄影测量数据与多种分辨率的卫星影像数据互为补充，形成系统性的历史影像记录。另一方面为了适应合作区日新月异的经济和社会发展需要，及时更新了现势性较强的基础测绘成果。深圳市勘察研究院有限公司采用

测绘新技术高效、优质的完成了该项目。主要内容如下：

表 1-5 主要工作完成情况表

主要工作内容	
（一）深汕特别合作区 2020 年和 2021 年两年度航空摄影测量（完成时间：2020 年 10 月-2022 年 7 月）：	1、完成全区 468.3 平方公里，两年度合计 936.6 平方公里的航空摄影； 2、完成合作区 2020 年与 2021 年度地面分辨率优于 0.1m 的 DOM。
（二）2020 年度地形图修测（完成时间：2021 年 3 月-2021 年 10 月）：	合同期内完成全区 30 平方公里左右建成区域 1:1000 地形全野外数字化采集成图，并进行对象化处理。
（三）2021 年度地形图修测（完成时间：2021 年 2 月-2021 年 6 月）：	合同期内完成全区 10 平方公里地形变化区域 1:1000 地形全野外数字化采集成图，并进行对象化处理。
（四）保密技术处理（2021 年 10 月和 2022 年 9 月）：	乙方协助我局将通过专家验收后的工作成果送至广东省国土资源技术中心进行保密技术处理，并取得技术中心数据管理室资料接收单。

（2）项目总体目标实现情况

2021 年本局开展了深汕特别合作区 2020-2021 年航空摄影测量及局部 1:1000 地形图修测项目，经 2020 年度、2021 年度测绘监理检查，由乙方完成的深汕特别合作区 1:1000 地形图测绘成果，地物、地貌测绘完整，地形图图面表示清晰，各种注记和图式符号符合现行有关规范规定；地形图数学精度符合要求，地形图成果质量优良。为深汕特别合作区建设用地遥感监测、土地监察执法、国土空间规划，规划土地选址等各项规划和自然资源管理工作提供直观的基础图件和影像地图共享服务，为深汕特别合作区各政府机关和企事业单位提供基础影像服务。

2. 项目绩效指标及实现情况

经过本局自评梳理，本项目绩效指标及实现情况具体如下：

表 1-5 项目绩效目标编制情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	航空摄影测量和地形图对象化成果	1套	1套
	质量指标	满足航空摄影测量和地形图相关规范要求	满足	满足
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时
	成本指标	项目金额合理性	合理	合理
效益指标	社会效益指标	成果可利用性	可利用	可利用
	满意度指标	工作人员满意度	满意	满意

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：财政支出绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置、提高公共服务水平。本次绩效评价遵循《中华人民共和国预算法》《关于进一步提升区政府投资项目质量管理的若干措施》及实施条例以及深圳市财政局关于印发《2021年市本级预算绩效管理方案》的通知等文件精神，对“深汕特别合作区2020-2021年航空摄影测量及局部1:1000地形图修测”项目的资金进行考察，探寻项目支出效率和效益，提出有针对性的建议，为后续设备正常运营提供参考建议。实现项目管理成本最低化、效率最优化、绩效最大化。

评价对象：拨付使用于2021年深汕特别合作区2020-2021年航空摄影测量及局部1:1000地形图修测的2021年政府投资预算资金。

评价范围：该项绩效评价工作的范围为2021年深汕特别合作区2020-2021年航空摄影测量及局部1:1000地形图修测，

该项目涉及项目合同金额 701.6 万元整，具体包括对开展 2020-2021 年度深汕特别合作区航空摄影测量，形成分辨率优于 0.1m 的正射影像图，同时对建成区及其他地形要素变化较大的区域进行 1:1000 全野外数字化采集修测成图，并进行对象化整理，为深汕特别合作区三调统一时点更新、建设用地遥感监测、土地监察执法、国土空间规划，规划土地选址等各项规划和自然资源管理工作提供直观的基础图件和影像地图共享服务，为合作区各政府机关和企事业单位提供基础影像和基础地形图服务等。时间为从 2020 年 10 月 15 日至 2022 年 10 月 14 日。

（二）评价原则、方法及标准

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）中对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现、处理，保证报告的科学、规范。

（2）公开公正原则

从评价目标的设定、指标体系的研发及设计、数据填报、复核等所有环节，都必须保障评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）相关性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门填报数据，评价组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2. 评价方法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

3. 评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定性指标，一般通过监控表和实际完成情况采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置等级标准来显示该指标认可程度的差异。

对于定量指标，指可以具体数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。在定量评价指标体系中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合生产基本要求的评价基准，并通过公式等方式予以量化。

三、综合评价情况及评价结论

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，“深汕特别合作区 2020-2021 年航空摄影测量及局部 1: 1000 地形图修测项目”项目绩效评价最终评分结果为: 93.52 分，属于“优”。具体评分情况详见表 3-1。

表 3-1 项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	得分
A 决策 (20分)	A1 项目立项 (7分)	立项依据充分性	5	充分	5
		立项程序规范性	2	规范	2
	A2 绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	4	合理	2
		绩效指标明确性	3	明确	1
	A3 资金投入 (6分)	预算编制科学性	4	科学	2
		资金分配合理性	2	合理	2
B 过程 (20分)	B1 资金管理 (7分)	预算执行率	7	100%	6.52
	B2 资金管理 (3分)	资金使用合规性	3	合规	3
	B3 组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	健全	5
		制度执行有效性	5	有效	5
C 产出 (40分)	C1 产出数量 (12分)	航空摄影测量和地形图对象化成果	12	1套	12
	C2 产出质量 (13分)	满足航空摄影测量和地形图相关规范要求	13	满足	13
	C3 产出时效 (10分)	工作完成及时性	10	及时	10
	C4 产出成本 (5分)	项目金额合理性	5	合理	5
D 效益 (20分)	D1 社会效益 (15分)	成果可利用性	15	可利用	15
	D2 满意度 (5分)	工作人员满意度	5	满意	5
总计			100	--	93.52

评价结论如下：

按照中共中央、国务院关于建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的要求，这次绩效评价覆盖该项目预算资金。2021年本局开展了深汕特别合作区2020-2021年航空摄影测量及局部1:1000地形图修测项目。从项目绩效评分表中可以看出，指标实际完成情况很好，项目工作顺利完成。

四、绩效评价指标分析

本部分以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念为思路，并按照“项目决策-项目管理-项目绩效”的分类设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析。

通过此次绩效自评工作的开展，本项目绩效分析如下：

（一）项目决策情况

该部分主要从项目立项、绩效目标等方面考察本项目资金投向的合理性和可行性，以及项目绩效目标设置的完整性和科学性。

1. 项目立项

项目决策指标总分 20 分，实际得分 20 分，得分率 100%。

根据《关于进一步提升区政府投资项目管管理质效的若干措施》以及等文件的要求和指引，由本局牵头统筹，做好工作，故本局立项开展深汕特别合作区 2020-2021 年航空摄影测量及局部 1:1000 地形图修测项目工作，符合国家、市级、区级的相关规定，项目为深汕特别合作区三调统一时点更新、建设用地遥感监测、土地监察执法、国土空间规划，规划土地选址等各项规划和自然资源管理工作提供直观的基础图件和影像地图共享服务，为合作区各政府机关和企事业单位提供基础影像和基础地形图服务与项目实施单位职责密切相关。且项目的申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。

2. 绩效目标

本局编制预算时，依据实际工作内容为该项目在本年度所计划达到的产出和效果设定了目标。设置的项目目标与预算确定的项目投资额、资金量匹配，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。同时，本项目设置的绩效目标均可细化分解为具体的绩效指标。

3. 资金投入

该指标主要考核项目预算科学编制和资金合理分配，本项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，资金分配有测算依据，与本局工作实际相适应。

（二）项目过程情况

项目管理主要考察项目资金到位和预算执行情况，以及实施程序的规范性、项目单位内部管理情况和业务主管部门对项目实施的监管情况等。

1. 资金管理

预算执行率。本项目实际总预算为 377 万元。截止 2021 年 12 月底，实际支出 350.88 万元，执行率达 93.10%。预算执行率指标满 7 分，本项目可得 6.52 分。

资金使用合规性。在实施期间严格执行相应项目资金管理办法，项目支出严格实行预算控制与支出范围、支出标准规定相结合。各项费用支出服从部门预算，严禁无预算、无计划的开支，严禁各项开支相互挤占挪用，有效保障本项目资金使用的规范性和安全性。资金使用合规性指标满分 3 分，本项目可得 3 分。

2. 组织实施

管理制度健全性。本局根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《行政事业单位内部控制规范》和省、市财政部门的有关规定，有效保障项目资金规范使用、安全运行以及对资金运行的良好控制。管理制度健全性指标满分 5 分，本项目可得 5 分。

制度执行有效性。本局依据相关管理制度对本项目进行严格

管理。不仅具有完备的项目调整及资金调整手续，而且项目申请、评审、立项和验收等流程合法合规。制度执行有效性指标满分 5 分，本项目可得 5 分。

（三）项目产出情况

项目绩效主要考察项目产出与项目效益的实现情况。其中，项目产出包括数量、质量、时效以及成本指标；项目效益包括实施效益和满意度指标。根据本项目的特征，具体绩效分析如下：

项目产出类指标由 4 个二级指标和 4 个三级指标构成，其中满分指标 4 个，权重分 50 分，实际得分为 50 分，得分率为 100%。各三级指标具体分析如下：

数量指标中的“航空摄影测量和地形图对象化成果 1 套”，实际完成情况为 1 套，总分 15 分，得分 15 分；质量指标中的“项目完成质量保障率”，实际完成情况为 100%，总分 15 分，得分 15 分；时效指标中的“工作完成及时性”，实际完成情况为 100%，总分 10 分，得分 10 分；成本指标中的“成本控制率”，实际完成情况为合理 7%，总分 10 分，得分 10 分。产出指标执行情况良好，

（四）项目效益情况

项目效益类指标由 4 个二级指标和 2 个三级指标构成，其中满分指标 2 个，权重分 40 分，实际得分为 40 分，得分率为 100%。各三级指标具体分析如下：

深汕特别合作区 2020-2021 年航空摄影测量及局部 1: 1000 地形图修测项目成果可利用性极强且工作人员满意度达到了 90%，

其中经济效益指标和生态效益指标不适用于该项目。

五、主要经验及做法

项目管理过程规范化。 本局严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《行政事业单位内部控制规范》等相关制度对项目资金、公开招标、合同签订等系列行为进行管理，确保项目资金安全性以及项目管理规范性，提高资金使用效率。

项目实施过程监理化。 本局在深汕特别合作区 2020-2021 年航空摄影测量及局部 1: 1000 地形图修测的实施阶段让深圳市规划和自然资源调查测绘中心进行监理，确保该工程的改造工作严格进行，合理规范了的工作行为。使项目得以高效进行、高质量完成。

六、存在的问题及原因分析

（一）存在问题

1. 绩效目标编制不够精准，绩效工作水平有待提高

2021 年度，本局按照上级财政部门要求对深汕特别合作区 2020-2021 年航空摄影测量及局部 1: 1000 地形图修测项目编制了绩效目标，但本局设置的项目绩效目标存在不规范的情况。如时效指标中“工作完成及时性”指标需设立具体指标值、质量指标中“满足航空摄影测量和地形图相关规范要求”成本指标中“项目金额合理性”指标缺少约束性，社会效益指标和满意度指标指标值应设置具体值区间范围，当然数量指标、质量指标指标未根据各项工作拟达成的目标进行个性化设置，提高指标约束力，故

本局绩效目标编制有待优化。

2. 预算执行率较低

深汕特别合作区 2020-2021 年航空摄影测量及局部 1: 1000 地形图修测项目 2021 年年初预算为 377 万元，2021 年实际支出金额 350.88 万元，预算执行率为 93.10%，预算执行率仍有待提高。

(二) 原因分析

1. 强化绩效指标概念

本局在今后应强化绩效学习，跟踪完善绩效目标。积极组织预算绩效管理专题培训，强调预算绩效管理学习的重要性，不断提升本局相关项目负责人和财务人员对预算绩效管理全流程的认识，并提高相关人员预算绩效管理水平。促使本局绩效目标编报人员紧扣项目特点及合同内容，设置更加全面、量化、细化的绩效目标。提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效。

2. 细化年度预算需求，加强事前监管

编制预算年度执行计划并加大监管力度，实时监督资金执行情况，完善预算执行情况监控机制，根据资金执行情况强化对财政资金拨款的管控。

附件

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性(5分)	项目立项符合法律法规、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项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分); ②项目立项符合行业发展规划和政策要求(1分); ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需(1分); 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(1分); ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(1分)。	5
		立项程序规范性(2分)	项目申请、设立过程符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料符合相关要求(0.5分); ③事前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(0.5分)。	2
	绩效目标合理性(4分)	项目所设定的绩效目标依据充分,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项目有绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分); ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1	2	

				分)； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	
		绩效指标明确性(3分)	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、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将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分); ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分); ③与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	1
	资金投入	预算编制科学性(4分)	项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应,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预算编制经过科学论证(1分); ②预算内容与项目内容匹配(1分); ③预算额度测算依据充分,按照标准编制(1分); ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1分)。	2
		资金分配合理性(2分)	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位或地方实际相适应,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预算资金分配依据充分,体现厉行节约从严从紧安排的导向(1分); ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应(1分)。	2
过程(20分)	资金管理	预算执行率(7分)	项目预算资金按照计划执行,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。	6.52

	资金管理	资金使用 合规性(3分)	项目资金使用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符合国家财经法规和财管理制度以及有关专项资金管理规程的规定(1分); ②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分); ③符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(扣1分)。	3
	组织实施	管理制度 健全性(5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度健全,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已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2.5分); ②财务和业务管理制度合法、合规、完整(2.5分)。	5
		制度执行 有效性(5分)	项目实施符合相关管理规定,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遵守相关法律法规和相关管理规定(1分); ②项目调整及支出调整手续完备(1分); ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(1分); ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(2分)。	5
产出 (40分)	产出数量	实际完成率 (12分)	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。	12
	产出质量	质量达标率 (13分)	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。	13

	产出时效	完成及时性 (10分)	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
	产出成本	成本节约率 (5分)	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。	5
效益 (20分)	项目效益	实施效益(15分)	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。	15
		满意度(5分)	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。	5
总计					93.52