

附件 2:

## 自治区财政项目支出绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称: 矿山安全预防检查及矿山抢险救灾和战备实战训练经费项目

实施单位(公章): 新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队

主管部门(公章): 新疆维吾尔自治区应急管理厅

项目负责人(签章): 梅飞

填报时间: 2024 年 3 月 21 日

## 一、基本情况

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

### 1. 项目背景

为落实国家能源发展战略，新疆全力推进国家“三基地一通道”建设，2023年，新疆成为国家五大煤炭供应保障基地之一，煤炭预测储量高达2.19万亿吨，占全国的39.3%。2023年新疆重点建设项目400个，总投资2.7万亿元，计划完成投资3000亿元以上，涉及水利、交通、能源、产业、民生领域。其中：重点能源项目85项，主要包括电力、电网、石油天然气、煤炭煤化工等重点工程。

新疆矿山安全生产处于低位波动、爬坡过坎攻坚期，矿山事故可控性有待提高，矿山安全生产形势严峻复杂，市场保供、灾害治理不到位、建设项目增多、企业主体责任落实不到位等带来的风险日趋增加。因新疆地理环境复杂、气候多变，极端灾害性天气频发、地震灾害背景突出，与安全生产领域长期积累的风险隐患交织叠加。

并遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件规定。

### 2. 主要内容及实施情况

本项目建设内容主要为：1、通过矿山抢险救灾，如果全疆

范围矿井发生事故，及时赶往事故矿井，对矿井生命财产和物资财产进行抢救，并保证良好的社会效益。2、通过战备实战训练，保持和不断提高救护指战人员抢险救灾的能力，不断提高救护指战人员掌握新技术新装备的能力，从而不断提高基地的整体救灾作战能力。3、完成全疆各救护队专职及兼职救护队员的培训工作。4、通过服役制，对单位的业务工作有效的补充。5、救护装备的每年强制检验保证了救护装备达到安全可使用的要求，保证了正常的抢险救灾及训练。6、新增的矿山救护专用装备的使用提高了单位的业务能力，提升了单位的战斗力。

### 3. 项目实施主体

自治区矿山应急救援总队作为项目实施主体，单位主要职能为：担负新疆区域内矿山事故抢险救灾、矿山救援队实训、指战员培（复）训、应急救援物资储运等职责任务，支援西北地区乃至全国事故救援。

编制人数 81 人，在职人员 64 人，离退休人员 56 人。

### 4. 资金投入和使用情况

#### （1）资金投入情况

该项目年初财政补助预算数 340 万元，全年财政补助预算数 340 万元，实际财政补助总投入 340 万元，该项目资金落实到位 340 万元，资金来源为财政拨款。

#### （2）资金使用情况

全年财政补助执行数 330 万元，预算执行率为 100%，主要

用于：训练演练，安全检查，材料消耗，维修维护、劳务费支出。

## **（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

### **1. 总体目标**

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，忠实践行“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”训词精神，全面落实自治区应急管理厅各项安排部署，不断提升整体救援水平和救援能力。

### **2. 阶段性目标**

坚持“加强战备、严格训练、主动预防、积极抢救”的原则，进一步完善我区矿山企业事故应急预案、应急救援联动指挥工作机制和事故处置能力，积极组织人员深入矿山企业开展预防性安全检查、安全技术服务及应急救援演练等工作，保持和不断提高救护指战人员抢险救灾的能力，不断提高救护指战人员掌握新技术新装备的能力，从而不断提高队伍整体救灾作战能力。

## **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**

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

绩效评价的目的是发现预算资金在项目立项、执行管理中制

度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，同时总结提炼项目和部门的经验做法，为预算部门改进、完善项目管理和预算管理提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

## 2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以矿山安全预防检查及矿山抢险救灾和战备实战训练经费项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

## 3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、过程、项目实施和项目成果验收流程、项目达到的效益等。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、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）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明



确，相互衔接。单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（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. 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件精神，结合专项特点，在与各部门充分协商的基础上，评价工作组细化项目的绩效评价指标体系：

一级指标为：决策、过程、产出、效益。

二级指标为：项目立项、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。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、社会效益、服务对象满意度。

## 3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。

公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。

#### 4. 绩效评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等。

#### （三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

评价组组长梅飞，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

评价组副组长黄国胜、郭庆祝、席新祥，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。

评价组成员王文、杨瑞春、帕丽丹、刘栋林、徐峰、席冬冬，绩效评价工作职责为负责资料审核、收集、整理、编制等工作。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

第四阶段：撰写与提交评价报告

项目撰写绩效评价报告，按照自治区财政厅大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。

第五阶段：归集档案

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

### **三、综合评价情况及评价结论**

#### **（一）综合评价情况**

矿山安全预防检查及矿山抢险救灾和战备实战训练经费项目总体组织规范，一定程度上完成了工作目标，推动总队聚焦新时代应急救援新形势、新要求，着眼“全灾种、大应急”目标任务，紧扣“主力军”“国家队”职能定位，持续提升敢打



必胜能力和综合发展水平。

在项目决策方面，矿山安全预防检查及矿山抢险救灾和战备实战训练经费项目立项依据充分，立项程序规范。

项目管理方面，2023 年本项目预算安排财政补助资金 330 万元，实际支出 330 万元，财政补助资金预算执行率 100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出方面：1. 强化战备执勤，时刻做好应急准备。2. 紧贴实战需求，持续开展常态化学习训练。3. 矢志忠诚使命，奋力投身事故灾害抢险救援。4. 着眼提质强能，组织标准化自查考核。5. 强化服务职能，积极做好安全技术工作。6. 突出专业水平，精心承办全疆救援竞赛。7. 拓展救援业务，积极开展救援试点工作。8. 推进业务指导，竭诚服务全疆救援事业。

项目效益方面：一是积极适应“全灾种、大应急”任务需要，综合性救援队伍建设稳步推进。二是充分发挥矿山救援主力军作用，服务保障全疆应急救援的能力不断增强。三是竭诚维护人民群众生命财产安全，应急救援攻坚打赢能力持续提升。

## **（二）综合评价结论**

运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）文件评分标准进行评价，该项目最终评分 92 分，绩效评级为“优”，具体得分情况为：项目决策 18 分、项目过程 18 分、项目产出 36 分、项目效益 20 分。

## **四、绩效评价指标分析**

### **（一）项目决策情况。**

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容。由 6 个三级指标构成，权重分值为 20 分，实际得分 18 分，得分率为 90%。

（1）立项依据充分性：本项目根据单位职能立项，旨在中央下放煤炭企业亏损补贴项目立项依据充分。得 4 分。

（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与部门及分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划。得 4 分。

（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化。得 3 分。

（4）绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。得 3 分。

（5）预算编制科学性：预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配。得 2 分。

（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应。得 2 分。

### **（二）项目过程情况。**

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容。由 5 个三级指标构成，权重分值为 20 分，实际得分 18 分，得分率为 90%。

（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头部门能够及时足额按照要求支付相关资金。得 3 分。

（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准。得 3 分。

（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。得 4 分。

（4）管理制度健全性：制定了救援总队相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用。得 4 分。

（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与分管领导沟通后，报党委会议研究执行，财务对资金使用的合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评。得 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，由 7 个三级指标构成，权重分为 40 分，实际得分 40 分，得分率为 100%。

#### （1）对于“产出数量”：

演习训练队次数 $\geq 9$  队次，完成演习训练队次数 9 队次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得 10 分。

矿山救护专业指战人员强制培训人数绩效目标 $\geq 4$  人次，实际完成值为 4 人次，偏差率为 0% 。根据评分标准，该指标得 5 分。

预防性安全检查预计绩效目标 $\geq 4$  次，实际完成值为 4 次，偏差率为 0% ，根据评分标准，该指标得 5 分。

检查矿井数 2 个，完成检查矿井数 2 个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

合计得 25 分。

#### （2）对于“产出质量”：

野外拉练效果、训练效果合格率 $\geq 90\%$ ，实际完成合格率

90%，符合预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

预防性安全检查合格率  $\geq 90\%$ ，实际完成检查合格率 100%，符合预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

合计得 10 分。

(3) 对于“产出时效”：

项目按时完成率  $\geq 90\%$ ，实际完成率 90%，符合预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

合计得 5 分。

(4) 对于“产出成本”：

项目预算控制率  $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，完成率 100%，偏差率为 0%。根据评分标准，该指标得 20 分

**(四) 项目效益情况。**

项目效益类指标包括项目效益 1 个方面的内容，由 1 个三级指标构成，权重分为 20 分，保障服务范围内矿井安全生产有效保障，实际得分 20 分，得分率为 100%。

**1. 实施效益指标：**

**对于“社会效益指标”：**

保障服务范围内矿井安全生产，降低事故发生率“有效保障”，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得 20 分。

**对于“可持续影响指标”：**

本项目无该指标。

**对于“经济效益指标”：**

本项目无该指标。



对于“生态效益指标”：

本项目无该指标。

#### **（五）满意度指标完成情况分析。**

被服务企业满意度 $\geq 90\%$ ，实际满意度 90%。符合预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得 10 分。

预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

矿山安全预防检查及矿山抢险救灾和战备实战训练经费项目年初财政补助预算 330 万元，全年财政补助预算 330 万元，实际支出 330 万元，其他资金 580 万元，实际支出 62 万元，预算执行率为 43%，项目绩效指标总体完成率为 94.3%，综合等级“优”。

### **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**

一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有单位主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，从项目到资金，均能够很好的执行。

#### **（二）存在问题及原因分析**

一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

### **六、有关建议**

1. 项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究

报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门根据自己项目的特点进行总结。

2. 项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

3. 通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。

4. 评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

## **七、其他需要说明的问题**

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。.

# 附 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		矿山安全预防检查及矿山抢险救灾和战备实战训练经费项目						
主管部门		自治区应急管理厅			实施单位	自治区矿山应急救援总队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	340	340	290	10	85%	8.5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、通过矿山抢险救灾，如果全疆范围矿井发生事故，及时赶往事故矿井，对矿井生命财产和物资财产进行抢救，并保证良好的社会效益。2、通过战备实战训练，保持和不断提高救护指战人员抢险救灾的能力，不断提高救护指战人员掌握新技术新装备的能力，从而不断提高基地的整体救灾作战能力。3、完成全疆各救护队专职及兼职救护队员的培训任务。4、通过服役制，对单位的业务工作有效的补充。5、救护站名的每年强制检验但				1、通过矿山抢险救灾，如果全疆范围矿井发生事故，及时赶往事故矿井，对矿井生命财产和物资财产进行抢救，并保证良好的社会效益。2、通过战备实战训练，保持和不断提高救护指战人员抢险救灾的能力，不断提高救护指战人员掌握新技术新装备的能力，从而不断提高救护指战人员掌握新技术新装备的能力，从而不断提高救护指战人员掌握新技术新装备的能力。3、完			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	演习训练队次数	=9 队次	9 队次	5	5	
			矿山救护专业指战员强制培训人数	>=18 人	13 人	5	3.6	偏差原因：2022 年受疫情影响培训计划暂停，采取的措施：疫情平稳后，按照培训计划完成培训任务。
			预防性安全检查	=8 次	6 次	5	3.75	偏差原因：2022 年受疫情影响预防性安全检查工作计划，造成工作暂停。采取的措施：疫情平稳后，按照预防性安全检查工作计划完成任务。
			检查矿井数	=2 个	=2 个	5	5	
		质量指标	野外拉练效果、训练效果合格率	>=90%	>=90%	5	5	
			预防性安全检查合格率	>=90%	>=90%	5	5	
		时效指标	项目按时完成率	>=90%	>=90%	5	5	
			资金拨付及时率（%）	>=90%	>=90%	5	5	
		成本指标	项目预算控制率	<=100%	85%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	保障服务范围内矿井安	有效保	有效保	30	30	
		生态效益						
		可持续影						
	满意度	服务对象	被服务企业满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	95.85	

## 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
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。



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
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。
	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。
		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。
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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		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。
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。
	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。
		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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
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。
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。
	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。
	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
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。
		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。



## 综合得分表

	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
标准	20	20	40	20	100
得分	18	18	36	20	92