**巴州工信局项目支出绩效评价报告**

（2019年度）

项目名称：工业和信息化工作推进

实施单位（公章）：巴州工信局

主管部门（公章）：巴州工信局

项目负责人（签章）：井长林

填报时间： 2020年4月20日

**巴州工信局2019年项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

**（一）项目概况**

开展自治州工业领域节能监察及培训，实施工业企业能效对标工作，对全州小火电机组、燃煤锅炉及淘汰落后产能及工艺设备进行核查，适时淘汰或退出。做好全州重点用能企业节能量核查，确保完成自治州工业领域节能双控指标任务。大力发展纺织服装产业创新力和竞争力，发挥我州焉耆盆地特色产业优势，推动我州葡萄酒产业发展。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. **项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

1、每月开展一次安全生产大检查。对民爆、机电、化工、建材、纺织、轻工和园区等行业和领域，进行安全生产监管和指导，排查事故安全隐患，提高安全生产意识和防范安全事故能力，杜绝发生重特大安全生产事故。2、开展自治州工业领域节能监察及培训，实施工业企业能效对标工作，对全州小火电机组、燃煤锅炉及淘汰落后产能及工艺设备进行核查，适时淘汰或退出。做好全州重点用能企业节能量核查，确保完成自治州工业领域节能双控指标任务。3、大力发展纺织服装产业，增强纺织服装产业创新力和竞争力，提升产业发展质量和效益，推进纺织服装产业健康稳定持续发展。4、发挥我州焉耆盆地特色产业优势，推动我州葡萄酒产业发展。5、加强对州域内200家规模以上企业的服务力度，侧重于32家重点企业服务对象，为企业做好煤、电、油、气运等生产要素等保障工作，加快自治州新型工业化的发展步伐。6、按照国家关于2020年储气设施建设“供气企业10%、城镇燃气企业5%、地方政府3天”的目标，加快我州在天然气生产、供应、储备、销售等环节建设。7、八县一市全部实现政企分开，履行行业监管职能9、中国中小企业博览会由国家工信部和广东省在广州市联合举办，新疆政府每年组成代表团参会参展，按自治区要求巴州政府将组成代表团，作为新疆代表团的组成部分参会参展。10、加强对州域内全州物流企业171家，21家快递318个网点的安全管理工作，3个“100%”全覆盖11、消除和降低城镇人口密集区安全和环境风险，保障人民群众生民财产安全，促进化工产业转型升级12、提高经信委履职服务保障工作水平

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**工业节能专项能力建设项目：**根据自治区经信委《关于印发2018年度自治区工业节能专项资金项目申报指南的通知》（新经信环资〔2018〕333号，以下简称《通知》）和自治区财政厅《关于下达2018年自治区节能减排专项资金预算（第一批）的通知》（新财建〔2018〕151号）要求，我委及时下发到库尔勒经济技术开发区经发局、各县市商经委和财政局、各工业园区。在资金分配上重点用于支持工业节能、工业绿色转型升级项目，在资金下达前对所有项目在巴音郭楞蒙古自治州人民政府网站进行了为期一周的公示，遵循了公开透明、突出重点、注重实效的原则。专项资金管理方式方面：根据《通知》相关规定，巴州工信局、财政局委托自治区节能服务中心对巴州申报的2018年工业节能专项资金的3个项目的节能减排效果进行审核，组织专家对专项资金支持项目进行了筛选和评审,为确保自治区工业节能专项资金支持项目的有效实施，巴州工信局从2018年起仅对竣工验收的项目给予资金奖励。自治区工业节能专项资金在管理上分工明确，工作细致深入，监管严格有效且程序到位，较好地执行了《通知》相关规定。

**“访惠聚”为民办实事项目:巴州工信局驻焉耆县查汗采开乡哈尔布热村工作队始终围绕“1+2+5”工作任务，聚集社会稳定和长治久安总目标，指导、规范所驻村服务与管理工作，为完成好工作队维护社会稳定、建强基层组织、做好群众工作、落实惠民政策、拓宽致富门路、推进脱贫攻坚、办好实事好事、壮大党员队伍等八项任务，实现“三不出”，工作队在入驻之年就制定完善各项管理制度，尤其是工作队经费管理使用制度，为工作队经费能严格按照有关规定，用到实处提供了制度保证。2019年也在经费划拨到单位之前就提前按照工作队为民办实事经费使用范围提前提出使用计划，为发挥经费作用奠定了良好基础。资金到位后，严格按照年初提出的计划和绩效评估，在规定范围内结合所驻村实际，用于访贫问苦、给群众送信息、举办各类活动、组织村民参观学习、美丽乡村建设补助、为困难群众修缮房屋，桥道、桥涵、引水渠维修、补充村委会落实维稳措施经费等方面。截止2019年12月底将工作队为民办实事经费全部使用完毕，有效的为村民解决实际困难、修缮困难群众房屋、提升美丽乡村建议成效、补充村级落实维稳措施资金等方面发挥了应有的作用，村容村貌整体优化，农村居住环境、整体精神风貌、稳定局面日趋向好。**

**工业和信息化推进项目开展情况：资金能够正常到位，严格按照规定用途使用，提高资金使用效率，全年工业和信息化工作能够按计划推进，完成了预期的计划。大力抓好优势产业发展，培育新动能,** **抓好工业领域固定资产投资和重点项目推进,** **依法依规淘汰落后产能，严格落实中央环保督察整改任务。绿色发展初显成效，工业节能态势良好,** **“两化”融合深入推进。**

**企业服务项目：资金能够如期到位，使用过程中做到节约使用，强化资金使用效能，有力提升了为企业服务的水平和质量。着力做好重点行业、重点企业的监测分析、运行协调和企业服务，坚持稳导向，重点抓好52个经济增长点、48个提能达产、48个升规入统后备企业、规上工业企业的协调、服务工作，做好州域内煤、电、油、气运的协调保障服务工作。每月做好对全州工业经济的运行分析，为州党委、州人民政府提供决策服务。**

**纺织服装工业城市发展规划修编项目:**按照国家发展纺织服装产业要求，引导纺织服装产业发展，并将各项政策落到实处。充分发挥政府资金的导向作用，推动纺织服装产业高质量发展。2019年4月23日，州人民政府授权委托州工信局牵头组织并邀请中国纺织工业联合会、中国国际工程咨询有限公司、自治区工信厅领导作为评审专家召开了《巴音郭楞蒙古自治州纺织服装产业发展规划（2019-2023年）》评审会，评审通过《规划》。6月18日，《规划》评审意见第六稿修改完善编印。《巴音郭楞蒙古自治州纺织服装产业发展规划（2019-2023年）》反复征求库尔勒经济技术开发区经发局、各县市、各工业园区、各级有关部门以及州领导意见建议。遵循了公开透明、突出重点、注重实效的原则。

**支持中小企业发展和管理项目:**根据自治区工信厅、财政厅《关于举办2019年“创客中国”新疆中小企业创新创业大赛的通知》（新工信企业〔2019〕27号）要求，2019年7月巴州工信局与州财政局发布公开招标公告，2019年8月，乌鲁木齐易创空间信息科技有限公司在参加2019年“创客中国”新疆中小企业创新创业大赛巴州选拔赛项目投标会上，以在办赛能力强、办赛经验丰富、服务资源丰富、专家导师库建设完善、有金融服务团队等方面的优势，取得巴州选拔赛的承办资格。巴州报名参赛企业42家，举办赛前培训服务活动2场，经过初审后有13家企业具备参赛资格。举办现场赛1场，选拔赛邀请疆内专业评审专家5名，最终评选出企业组6家企业和2家创客，分别获得企业组和创客组一二三等奖，并发放相应奖金以资鼓励，奖金总金额9400元。其中1家企业组项目和2家创客组项目入围自治区总决赛，分别获得自治区总决赛企业组二等奖，创客组三等奖的荣誉。巴州企业新疆全安药业股份有限公司的项目入围全国200强。

**工业节能专项能力建设项目：**根据自治区经信委《关于印发2018年度自治区工业节能专项资金项目申报指南的通知》（新经信环资〔2018〕333号，以下简称《通知》）和自治区财政厅《关于下达2018年自治区节能减排专项资金预算（第一批）的通知》（新财建〔2018〕151号）要求，我委及时下发到库尔勒经济技术开发区经发局、各县市商经委和财政局、各工业园区。在资金分配上重点用于支持工业节能、工业绿色转型升级项目，在资金下达前对所有项目在巴音郭楞蒙古自治州人民政府网站进行了为期一周的公示，遵循了公开透明、突出重点、注重实效的原则。专项资金管理方式方面：根据《通知》相关规定，巴州工信局、财政局委托自治区节能服务中心对巴州申报的2018年工业节能专项资金的3个项目的节能减排效果进行审核，组织专家对专项资金支持项目进行了筛选和评审,为确保自治区工业节能专项资金支持项目的有效实施，巴州工信局从2018年起仅对竣工验收的项目给予资金奖励。自治区工业节能专项资金在管理上分工明确，工作细致深入，监管严格有效且程序到位，较好地执行了《通知》相关规定。

**“访惠聚”为民办实事项目:巴州工信局驻焉耆县查汗采开乡哈尔布热村工作队始终围绕“1+2+5”工作任务，聚集社会稳定和长治久安总目标，指导、规范所驻村服务与管理工作，为完成好工作队维护社会稳定、建强基层组织、做好群众工作、落实惠民政策、拓宽致富门路、推进脱贫攻坚、办好实事好事、壮大党员队伍等八项任务，实现“三不出”，工作队在入驻之年就制定完善各项管理制度，尤其是工作队经费管理使用制度，为工作队经费能严格按照有关规定，用到实处提供了制度保证。2019年也在经费划拨到单位之前就提前按照工作队为民办实事经费使用范围提前提出使用计划，为发挥经费作用奠定了良好基础。资金到位后，严格按照年初提出的计划和绩效评估，在规定范围内结合所驻村实际，用于访贫问苦、给群众送信息、举办各类活动、组织村民参观学习、美丽乡村建设补助、为困难群众修缮房屋，桥道、桥涵、引水渠维修、补充村委会落实维稳措施经费等方面。截止2019年12月底将工作队为民办实事经费全部使用完毕，有效的为村民解决实际困难、修缮困难群众房屋、提升美丽乡村建议成效、补充村级落实维稳措施资金等方面发挥了应有的作用，村容村貌整体优化，农村居住环境、整体精神风貌、稳定局面日趋向好。**

**工业和信息化推进项目开展情况：资金能够正常到位，严格按照规定用途使用，提高资金使用效率，全年工业和信息化工作能够按计划推进，完成了预期的计划。大力抓好优势产业发展，培育新动能,** **抓好工业领域固定资产投资和重点项目推进,** **依法依规淘汰落后产能，严格落实中央环保督察整改任务。绿色发展初显成效，工业节能态势良好,** **“两化”融合深入推进。**

**企业服务项目：资金能够如期到位，使用过程中做到节约使用，强化资金使用效能，有力提升了为企业服务的水平和质量。着力做好重点行业、重点企业的监测分析、运行协调和企业服务，坚持稳导向，重点抓好52个经济增长点、48个提能达产、48个升规入统后备企业、规上工业企业的协调、服务工作，做好州域内煤、电、油、气运的协调保障服务工作。每月做好对全州工业经济的运行分析，为州党委、州人民政府提供决策服务。**

**纺织服装工业城市发展规划修编项目:**按照国家发展纺织服装产业要求，引导纺织服装产业发展，并将各项政策落到实处。充分发挥政府资金的导向作用，推动纺织服装产业高质量发展。2019年4月23日，州人民政府授权委托州工信局牵头组织并邀请中国纺织工业联合会、中国国际工程咨询有限公司、自治区工信厅领导作为评审专家召开了《巴音郭楞蒙古自治州纺织服装产业发展规划（2019-2023年）》评审会，评审通过《规划》。6月18日，《规划》评审意见第六稿修改完善编印。《巴音郭楞蒙古自治州纺织服装产业发展规划（2019-2023年）》反复征求库尔勒经济技术开发区经发局、各县市、各工业园区、各级有关部门以及州领导意见建议。遵循了公开透明、突出重点、注重实效的原则。

**支持中小企业发展和管理项目:**根据自治区工信厅、财政厅《关于举办2019年“创客中国”新疆中小企业创新创业大赛的通知》（新工信企业〔2019〕27号）要求，2019年7月巴州工信局与州财政局发布公开招标公告，2019年8月，乌鲁木齐易创空间信息科技有限公司在参加2019年“创客中国”新疆中小企业创新创业大赛巴州选拔赛项目投标会上，以在办赛能力强、办赛经验丰富、服务资源丰富、专家导师库建设完善、有金融服务团队等方面的优势，取得巴州选拔赛的承办资格。巴州报名参赛企业42家，举办赛前培训服务活动2场，经过初审后有13家企业具备参赛资格。举办现场赛1场，选拔赛邀请疆内专业评审专家5名，最终评选出企业组6家企业和2家创客，分别获得企业组和创客组一二三等奖，并发放相应奖金以资鼓励，奖金总金额9400元。其中1家企业组项目和2家创客组项目入围自治区总决赛，分别获得自治区总决赛企业组二等奖，创客组三等奖的荣誉。巴州企业新疆全安药业股份有限公司的项目入围全国200强。

1. **绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**绩效评价原则：**（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，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、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。

**评价方法**：财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。有时只需采用其中的一种，而有时则要采用两种或三种相结合。这些方法各具特色，互相补充，但彼此并不能替代。结合本次绩效评估项目的具体情况，为确保本次绩效评估工作的真实可靠，我单位采用了最低成本法进行评价。

**评价标准：**

财政项目资金绩效评价，是以结果为导向的财政支出管理模式，绩效评价标准主要有计划标准、历史标准、其他标准等，结合项目的特点，确定此次绩效评价指标标准为行业标准和计划标准。财务管理采用国家财务相关法律法规，产出和效果指标采用项目申报文本中的指标值作为绩效评价标准

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评得分95分。

四、绩效评价指标分析

1. **项目决策情况。**

开展自治州工业领域节能监察及培训，实施工业企业能效对标工作，对全州小火电机组、燃煤锅炉及淘汰落后产能及工艺设备进行核查，适时淘汰或退出。做好全州重点用能企业节能量核查，确保完成自治州工业领域节能双控指标任务。大力发展纺织服装产业创新力和竞争力，发挥我州焉耆盆地特色产业优势，推动我州葡萄酒产业发展。

（二）**项目过程情况。**

**1、每月开展一次安全生产大检查。对民爆、机电、化工、建材、纺织、轻工和园区等行业和领域，进行安全生产管理和指导，排查事故安全隐患，提高安全生产意识和防范安全事故能力，杜绝发生重特大安全生产事故。**

**2、开展自治州工业领域节能监察及培训，实施工业企业能效对标工作，对全州小火电机组、燃煤锅炉及淘汰落后产能及工艺设备进行核查，适时淘汰或退出。做好全州重点用能企业节能量核查，确保完成自治州工业领域节能双控指标任务。**

**3、大力发展纺织服装产业，增强纺织服装产业创新力和竞争力，提升产业发展质量和效益，推进纺织服装产业健康稳定持续发展。**

**4、发挥我州焉耆盆地特色产业优势，推动我州葡萄酒产业发展。**

**5、加强对州域内200家规模以上企业的服务力度，侧重于32家重点企业服务对象，为企业做好煤、电、油、气运等生产要素等保障工作，加快自治州新型工业化的发展步伐。**

**6、按照国家关于2020年储气设施建设“供气企业10%、城镇燃气企业5%、地方政府3天”的目标，加快我州在天然气生产、供应、储备、销售等环节建设。**

**7、八县一市全部实现政企分开，履行行业监管职能**

**8、中国中小企业博览会由国家工信部和广东省在广州市联合举办，新疆政府每年组成代表团参会参展，按自治区要求巴州政府将组成代表团，作为新疆代表团的组成部分参会参展。组织开展工业招商引资工作。**

**9、加强对州域内全州物流企业171家，21家快递318个网点的安全管理工作，3个“100%”全覆盖。**

**10、消除和降低城镇人口密集区安全和环境风险，保障人民群众生民财产安全，促进化工产业转型升级。**

**11、提高工信局履职服务保障工作水平，组织指导和协调推进工业领域续建项目，新建项目和储备项目建设。**

1. **项目产出情况**。
2. **产出指标**

**数量指标:完成人员工资社保发放109人；工业和信息化工作调研达到7次；保障6辆公务用车正常运行维护；完成单位年度预算支付。**

**时效指标：2019年底前完成5万千瓦及以下燃煤机组淘汰关停；完成2019年工信工作年初工作任务；完成当年工作。**

**成本指标：推动工业和信息化工作人员及公用经费782万元。**

**效益指标**

**社会效益指标：纺织服装产业带动就业效果明显。**

**可持续影响指标：持续推进推动巴州工业和信息化工作可持续发展。**

**2、满意度指标**

**服务对象满意度指标：达到95%服务对象满意。**

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）煤炭供应存在隐忧。2019年煤炭总需求720万吨左右，本地煤炭产量预计380万吨，剔除85万吨配焦煤外售，实际需从外地调入煤炭425万吨，主要从准东调入，外调煤占总需求量的59%。因准东煤矿限产及其自用煤增加，向外地供煤不能完全保证；巴州主力煤矿金川煤矿10月拟更换采掘面，计划停产3个月，下半年有可能出现煤炭供应紧张局面，我局正在加紧协调这方面工作。8月24日，我局已向自治区工信厅递交《关于协调解决巴州煤炭保供有关问题的请示》，其中，主要请求协调解决铁路运输车皮、煤源、煤价问题。

（二）天然气供应出现供需方矛盾。据调查摸底，2019年，全州天然气需求量29亿方，中石油、中石化两家企业实际给巴州供应量16.4亿方（中石油14.9亿方，中石化1.5亿方），缺口量12.6亿方（包含冬季企业生产用气）。截至目前，一供气量较上年减少，不能满足实际需求；二供气综合价格上涨，包括，居民气、均衡1、均衡2、调峰气，分别上涨13%、21%、31%和38.6%；而终端价格尚未理顺，导致燃气企业经营困难。6月30日，自治区召开了签订天然气供销合同协调会，要求中石油天然气销售新疆分公司向中石油总部反映城然企业的诉求，并更改合同条款。目前，我局密切跟踪关注，将根据自治区的要求，积极做好协调工作，力促企业早日签订《2019-2020年天然气购销合同》。

（三）纺织工业生产下行压力大。受纺织服装市场预期改变影响，粘胶纱、棉纱需求减弱，订单减少，价格下降，影响棉纱企业生产；尉犁县纺织企业税票问题处理进度缓慢，影响16家企业正常生产。

（四）工业增长潜力尚未释放。52个增长点、48个提能达产、48个升规入统进展不理想，潜力尚未释放，1-8月，分别完成年度目标的23.4%、59.3%和12.3%。

（五）非石油工业投资下滑。1-9月，非石油工业完成投资同比下降12.2%，其中纺织业完成投资同比下降75.1%，投资下滑将影响非石油工业增长后劲。

（六）产业结构偏重，能源型产业占比过高。我州重工业比重大，新旧动能结构占比不合理，战略性新兴产业、高技术产业占工业总比重低，具有优势的新能源、先进装备制造等产业配套也不完善。

1. 有关建议

（一）重点做好煤、气、油、运的保障协调。大力抓好煤炭、天然气、铁路运输等要素协调工作。充分认清可能出现的煤炭供应趋紧态势，高度重视今冬明春煤炭保供、天然气协调工作，未雨绸缪，认真落实《关于提前做好今冬明春煤炭储备保障工作的通知》要求，建立煤炭储备旬报制度，督促重点企业做好储煤工作。做好协调服务工作，加快邢美矿业年产120万吨煤炭项目建设，力争年底出煤。抓好天然气协调争取工作，加强与中石油销售新疆分公司、中石油塔里木油田公司的协调，督促天然气大户签订供销合同，尽最大努力为用气大户争取用气缺口指标。积极与自治区油区办协调，协调落实沥青企业用油指标，保障沥青企业正常生产。加强与自治区运行局、库尔勒铁路货运中心联系，加强煤炭外调、季节性工业品外运顺畅工作力度。

（二）继续加强工业经济运行监测、服务和协调。一是强化运行监测，力争实现目标。准确把握重点企业运行总体趋势，及时解决经济运行中存在的问题；切实协调、指导、解决好企业资金、用工、市场等方面的问题，确保企业满负荷生产。二是进一步强化调度协作，主动及时沟通，积极支持和帮助企业完善手续；加强部门互动协作，信息共享，深入新开办企业走访、了解情况，做好各项基础工作，培育新的增长点，重点加强52个增长点、48家提能达产、48家升规入统企业的协调服务。三是各县市、各园区要发挥主体责任，按照“一企一策”的要求，对每个增长点、提能达产、升规入统企业提出具体的帮扶措施，并明确责任单位和责任人，按月报送工作推进情况。

（三）推进重点项目建设。着力抓好天成西域25万吨钢管制造智能生产线、利泰丝路智能化纺纱三期、晨光生物植物综合提取、邢美矿业年产120万吨煤炭等重大项目推进服务工作。积极推进400万吨油煤共炼、120万吨PTA、150万吨PET、60万吨乙烷制乙烯建设，延伸化纤产业，与纺织产业紧密融合。尽快盘活东辰工贸30万吨煤制甲醇、聚芳高科新材料项目投产和保利深蓝、天源化工及尉犁县纺织企业恢复生产工作，力促轮台龙泰改性沥青、塔星沥青二期、昆仑聚能生物等项目建成投产。推动军民融合产业宇航科技探空火箭实验中心、国家航天局空间碎片观测基地项目、子午工程二期库尔勒站项目建设。加快中泰昌达生物质面料、昆昱达纺织、西北袜业产业园、河北智阳纺织手巾城及罗布麻纤维、天丝等项目前期工作，拓展纺织产业链条。

（四）采取有力措施扭转纺织行业生产下滑局面。一是抓住康平纳、汇同泰投产的有利时机，加大宣传，吸引周边地区有印染需求的企业与其合作，增加订单，释放已有产能；加大印染下游产业招商力度，加速延伸产业链。二是抓好尉犁县纺织税票案的审理进度。税务、公安要加强沟通协调，依法依规进行查处，能结案的尽快结案，暂时不能结案的要提出解决办法；对已结案的企业，尉犁县政府、工业园区要想方设法使企业尽快恢复生产。三是加大织造、服装、家纺、产业用纺织等生产环节的招商引资力度，延生产业链，增强发展后劲。

（五）突出五大发展新理念。认真落实州政府常务会研究通过的《自治州制造业高质量发展2025行动方案》，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，努力扩大我州制造业规模，培育制造新兴业态，推动制造业提质增效和转型升级。按照中纺院编制的《巴州纺织服装产业规划》（2019—2023年），进一步明晰产业方向，落实重点任务，培育产业链条，推进产业聚集，形成发展新动能，创造竞争新优势。

（六）加大招商引资工作力度。重点围绕石油石化、纺织服装、农副产品加工、战略性新兴产业等产业，瞄准京津冀、长三角、珠三角、川渝地区重点关联企业，上门招商，驻点招商，落实达成的招商意向，积极跟踪对接，力争早签协议、早落地。

（七）落实好“放管服”措施。持之以恒扶持民营经济发展，抓好减费降税、纺织行业财政补贴、清理拖欠民营企业中小企业账款和涉企保证金清理等工作。通过创新服务手段，强化政策措施，提升发展环境等手段，帮助企业稳步发展；加强作风建设，增强服务意识，为企业营造调结构、促发展的良好氛围；引导企业加大技术改造，用足用好现有各项政策，提升企业发展能力。

1. 其他需要说明的问题

无。

## 项目支出绩效评价指标体系框架

| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | **指标解释** | | | **指标说明** | **分值** | | **评价**  **结果** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 绩效目标（15） | | 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。 | 10 | | 10 | | |
| 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 | | |
| 资金投入（5） | | 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。 | 2.5 | | 2.5 | | |
| 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。 | 2.5 | | 2.5 | | |
| 过程（20分） | 资金管理（10） | | 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。 | 2.5 | | 2.5 | | |
| 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。 | 2.5 | | 2.5 | | |
| 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。 | 5 | 5 | | |
| 组织实施（10） | | 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。 | 5 | 5 | | |
| 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。 | 5 | 5 | | |
| 产出（30分） | 产出数量（15分） | | 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。 | 15 | 15 | | |
| 产出（30分） | 产出质量（10分） | | 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（5分） | | 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。 | 5 | | | 5 | | |
| 效益（30分） | 项目效益（30分） | | 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。 | 15 | | | 13 | | |
| 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。 | 15 | | | 15 | | |
|  | 合计总分 |  | | |  |  | | 100 | | | 98 | | |