附件1-1

2021年度重点项目绩效评价体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
决策 （20分）	项目立项 （6分）	立项依据充分性（3分）	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。	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；（1.5分）
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求。（1.5分）
		立项程序规范性（3分）	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。	①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）
				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。（1分）
	绩效目标 （4分）	绩效目标合理性（2分）	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。	①项目是否设定绩效目标；（1分）
				②项目绩效目标与实际工作内容是否相符且具有相关性。（1分）
		绩效指标明确性（2分）	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。	①项目绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标；（1分）
				②绩效是否可通过清晰、可衡量的指标值予以体现。（1分）
	资金投入（10分）	预算编制科学性（6分）	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。	①预算内容与项目内容是否匹配；（2分）
				②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（2分）
				③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分）

2021年度重点项目绩效评价体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
		资金分配合理性（4分）	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。	①预算资金分配依据是否充分；（2分）
				②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际相适应。（2分）
过程管理（25分）	资金管理（15分）	资金到位率（4分）	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%。根据比重计算得分，（4分）
				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。
		预算执行率（4分）	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%。根据比重计算得分。（4分）
				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。
		资金使用合规性（7分）	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。	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；（1分）
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）
				③是否符合项目预算批复或有关部门规定的用途；（1分）

2021年度重点项目绩效评价体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
				④是否不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（3分）
	组织实施（10分）	管理制度健全性（4分）	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。	①是否制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2分）
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）
		制度执行有效性（6分）	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。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（2分）
				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；（2分）
				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分）
产出（15分）	产出数量（5分）	实际完成率（5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%。（5分）
				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。根据比重计算得分。
	产出质量（4分）	质量达标率（4分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用于反映项目产出质量是否达到绩目标。	根据项目质量达标产出数占实际产出数的比重计算得分。（4分）
	产出实效（3分）	完成及时性（3分）	项目是否按合同约定的工期内及时完工，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	①在拟定时间内按照合同约定工期及时完成验收；（3分）②未在拟定的时间内完工验收。（0分）

2021年度重点项目绩效评价体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
	产出成本（3分）	产出成本控制率（3分）	项目产出的成本是否在批复的预算内	①项目产出成本控制在批复的预算内（3分）；②项目产出成本超过批复的预算。（0分）
效益（40分）	项目效益（40分）	经济效益（6分）	项目实施是否产生直接或间接经济效益。	促进当地旅游业的发展，提高收入。（6分）
		社会效益（8分）	项目实施是否产生社会综合效益。	增加就业机会；改善基础设施配套，提高当地居民生活水平。（8分）
		生态效益（8分）	项目实施是否对生态环境产生积极或消极影响。	项目建设对当地生态环境产生的影响。（8分）
		可持续影响（8分）	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。	符合规划，对项目地区产生积极的可持续影响。(8分)
		受益对象满意度（10分）	项目预期受益对象对项目实施的满意程度。	采取问卷调查的方式，了解受益对象对项目的满意程度。本次问卷共设置5个类别：非常满意、满意、一般、不满意、很不满意，其得分依次为10分、8分、6分、4分和0分，得分最终转换为100分制。按比重计算得分。

附件1-2

2021年度重点项目绩效评价分数汇总

排名	部门名称	项目名称	评价机构	总分	决策（ 分）						过程（ 分）						产出（ 分）				效益（ 分）	
					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	
					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	成本节约率	实施效益	满意度
1	白沙黎族自治县教育局	白沙县珠碧江学校食堂项目	海南中执信会计师事务所（普通合	**90.51**	3.00	3.00	0.00	0.00	6.00	4.00	4.00	3.27	6.00	3.00	6.00		5.00	4.00	3.00	3.00	28.00	9.24
2	白沙黎族自治县项目管理服务中心	白沙县邦溪镇南丁村生产道路硬化工程项目	海南中执信会计师事务所（普通合	**89.14**	3.00	3.00	0.00	0.00	6.00	4.00	3.14	4.00	7.00	3.00	6.00		5.00	4.00	3.00	3.00	26.00	9.00
3	白沙黎族自治县交通运输局	白沙县交通扶贫农村公路桥梁建设及危桥改造项目什席桥改建工程项	海南中执信会计师事务所（普通合	**88.61**	3.00	3.00	0.00	0.00	6.00	4.00	3.42	4.00	7.00	4.00	4.00		5.00	4.00	3.00	3.00	26.00	9.19
6	白沙黎族自治县教育局	白沙黎族自治县细水乡中心学校学生宿舍楼项目	海南中执信会计师事务所（普通合	**88.53**	3.00	3.00	0.00	0.00	6.00	4.00	4.00	3.21	7.00	3.00	6.00		5.00	4.00	0.00	3.00	28.00	9.32
7	白沙黎族自治县教育局	白沙黎族自治县白沙学校学生食堂项目	海南中执信会计师事务所（普通合	**88.41**	3.00	3.00	0.00	0.00	6.00	4.00	4.00	3.07	7.00	3.00	6.00		5.00	4.00	0.00	3.00	28.00	9.34
4	白沙黎族自治县教育局	白沙县七坊中学教学楼工程项目	海南中执信会计师事务所（普通合	**87.33**	3.00	3.00	0.00	0.00	6.00	4.00	4.00	3.00	6.00	3.00	6.00		5.00	4.00	0.00	3.00	28.00	9.33
5	白沙黎族自治县住房和城乡建设局	白沙县旅游大道市政道路提升改造工程项目	海南中执信会计师事务所（普通合	**87.31**	3.00	3.00	0.00	0.00	6.00	4.00	2.88	4.00	7.00	4.00	6.00		5.00	4.00	0.00	3.00	26.00	9.43
8	白沙黎族自治县项目管理服务中心	白沙县青松乡益条村委会基础设施建设及人居环境整治工程项目	海南中执信会计师事务所（普通合	**86.25**	3.00	3.00	0.00	0.00	6.00	4.00	2.72	4.00	7.00	3.00	6.00		5.00	4.00	0.00	3.00	26.00	9.53
9	白沙黎族自治县项目管理服务中心	白沙县什邦线至青年农场3队生产道路工程项目	海南中执信会计师事务所（普通合	**86.15**	3.00	3.00	0.00	0.00	6.00	4.00	2.15	4.00	7.00	3.00	6.00		5.00	4.00	3.00	3.00	24.00	9.00
10	白沙黎族自治县交通运输局	白沙县青松乡那堂村至南开乡浪九村道路硬化工程项目	海南中执信会计师事务所（普通合	**85.25**	3.00	3.00	0.00	0.00	6.00	4.00	3.06	4.00	7.00	4.00	4.00		5.00	4.00	0.00	3.00	26.00	9.19
11	白沙黎族自治县交通运输局	白沙县交通扶贫农村公路桥梁建设及危桥改造工程（金波八队桥）项	海南中执信会计师事务所（普通合	**84.95**	3.00	3.00	0.00	0.00	6.00	4.00	3.27	4.00	7.00	4.00	4.00		5.00	4.00	0.00	3.00	26.00	8.68
12	白沙黎族自治县交通运输局	白沙县交通扶贫窄路面拓宽工程（金波农场至打松公路）项目	海南中执信会计师事务所（普通合	**84.81**	3.00	3.00	0.00	0.00	6.00	4.00	2.88	4.00	7.00	4.00	4.00		5.00	4.00	0.00	3.00	26.00	8.93
13	白沙黎族自治县交通运输局	白沙县农村公路桥梁建设及危桥改造项目珠碧江大桥改建工程项目	海南中执信会计师事务所（普通合	**84.71**	3.00	3.00	0.00	0.00	6.00	4.00	2.82	4.00	7.00	4.00	4.00		5.00	4.00	0.00	3.00	26.00	8.89
14	白沙黎族自治县项目管理服务中心	白沙县荣邦乡高峰村委会基础设施建设及人居环境整治工程项目	海南中执信会计师事务所（普通合	**84.00**	3.00	3.00	0.00	0.00	6.00	4.00	2.80	4.00	7.00	3.00	6.00		5.00	4.00	0.00	3.00	24.00	9.20
15	白沙黎族自治县交通运输局	白沙县交通扶贫农村公路桥梁建设及危桥改造项目苗村大桥改建工程	海南中执信会计师事务所（普通合	**78.10**	3.00	3.00	0.00	0.00	6.00	4.00	2.83	4.00	7.00	4.00	3.00		0.00	4.00	0.00	3.00	26.00	8.27
16																						
平均分				**86.27**	**3.00**	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**6.00**	**4.00**	**3.20**	**3.77**	**6.87**	**3.47**	**5.13**		**4.67**	**4.00**	**0.80**	**3.00**	**26.27**	**9.10**

附件1-3

2021年度重点项目绩效评价资金使用表

序号	项目实施单位	项目名称	计划投资额（万元）	实际到位资金（万元）	实际使用资金（万元）
1	白沙黎族自治县教育局	白沙县珠碧江学校食堂项目	403.19	350.00	286.55
2	白沙黎族自治县项目管理服务中心	白沙县邦溪镇南丁村生产道路硬化工程项目	362.30	284.06	284.06
3	白沙黎族自治县交通运输局	白沙县交通扶贫农村公路桥梁建设及危桥改造项目什席桥改建工程项目	927.10	792.79	792.79
4	白沙黎族自治县教育局	白沙县七坊中学教学楼工程项目	1,367.43	1,380.00	1,036.73
5	白沙黎族自治县住房和城乡建设局	白沙县旅游大道市政道路提升改造工程项目	2,908.76	2,096.95	2,096.95
6	白沙黎族自治县教育局	白沙黎族自治县细水乡中心学校学生宿舍楼项目	385.40	350.00	280.68
7	白沙黎族自治县教育局	白沙黎族自治县白沙学校学生食堂项目	375.55	350.00	268.56
8	白沙黎族自治县项目管理服务中心	白沙县青松乡益条村委会基础设施建设及人居环境整治工程项目	1,481.47	1,007.58	1,007.58
9	白沙黎族自治县项目管理服务中心	白沙县什邦线至青年农场3队生产道路工程项目	303.67	163.05	163.05
10	白沙黎族自治县交通运输局	白沙县青松乡那堂村至南开乡浪九村道路硬化工程项目	1,848.15	1,412.16	1,412.16
11	白沙黎族自治县交通运输局	白沙县交通扶贫农村公路桥梁建设及危桥改造工程（金波八队桥）项目	1,132.47	925.26	925.26
12	白沙黎族自治县交通运输局	白沙县交通扶贫窄路面拓宽工程（金波农场至打松公路）项目	1,589.74	1,144.89	1,144.89
13	白沙黎族自治县交通运输局	白沙县农村公路桥梁建设及危桥改造项目珠碧江大桥改建工程项目	2,861.72	2,015.65	2,015.65
14	白沙黎族自治县项目管理服务中心	白沙县荣邦乡高峰村委会基础设施建设及人居环境整治工程项目	740.65	518.42	518.42
15	白沙黎族自治县交通运输局	白沙县交通扶贫农村公路桥梁建设及危桥改造项目苗村大桥改建工程项目	2,078.17	1,470.19	1,470.19
16					
合　　计			18,765.77	14,261.00	13,703.52