

附件 4

江永县发展与改革局财政专项（项目）资金绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
投入 (20分)	项目立项 (12分)	项目立项规范性 (4分)	项目的申请、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所提交的文件、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、集体决策等。	4
		绩效目标合理性 (4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。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性 (4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。	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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实 (8分)	资金到位率 (4分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，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/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率 (4分)	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	4
过程	业务管理	管理制度健全	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；	

(30分)	(10分)	(3分)	理制度对项目顺利实施的保障情况。	②业务管理制度是否合法、合规、完整。	3
		制度执行有效性 (3分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务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业务管理规定； 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、技术审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。	3
		项目质量可控性 (4分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	4
		管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
		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。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	7
		财务监控有效性 (8分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	7
产出 (30分)	项目产出 (30分)	实际完成率 (7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。 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	6

				数量。	
		完成及时率 (7分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间) / 计划完成时间] ×100%。 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。	7
		质量达标率 (8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。	7
		成本节约率 (8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。	8
效果 (20分)	项目 效益 (20分)	经济效益 (4分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	4
		社会效益 (3分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		3
		生态效益 (3分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		3
		可持续影响 (4分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4
		社会公众或服务对象满意度 (6分)	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	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。	4
合计(分)		96			

附件 3

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位: 万元

项目支出名称	智能粮食监控维护、收费管理,西开办、以工代赈经费支出							
主管部门	江永县发展和改革局				实施单位	县科工局等 27 个行业主管部门		
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	35	35	35	10	100%	10	
	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			
	智能粮食监控系统运用传感器、物联网、大数据等技术，对粮食的温度、湿度、虫害等情况进行实时监测。构建科学完善收费管理体系。负责全市西部大开发项目研究、论证、储备工作。研究提出以工代赈政策建议，编制以工代赈建设规划、年度计划和专项计划等，并按程序报批和下达。				全面完成			
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 (50 分)	数量指标	粮油专项检查次数	12 次	12 次	5	5	
			价格认证件数	65 件	66 件	5	5	
			受理西开业务次	≥3 次	3 次	5	5	
			以工代赈参与人数	≥10 人	10 人	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	98%	10	9	
		时效指标	按计划完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	智能粮食监控维护	20 万	20 万	2.5	2.5	
			收费管理	11 万	11 万	2.5	2.5	
			西开办	2 万	2 万	2.5	2.5	
			以工代赈经费	2 万	2 万	2.5	2.5	
		经济效益指标	居民人均可支配收	逐步提高	良好	10	9	

			提高					
		社会效益指标	居民与社会和谐稳定	逐步提高	良好	10	9	
		可持续影响指标	优化江永经济发展环境	持续优化	良好	10	9	
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	90%	10	9	
总分						100	96	

附件 3

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目支出名称	争取项目目标管理考核奖支出							
主管部门	江永县发展和改革委员会			实施单位	江永县发展和改革委员会			
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	60	60	60	10	100%	10	
	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				
	下达中央预算内投资项目 5 个，资金 1557 万元。 下达地方政府专项债券“两库”项目 16 个，资金需求 13.4 亿元。			全面完成				
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 (50 分)	数量指标	下达地方政府专项 债券	16 个	16 个	10	10	
			下达中央 预算内投资项	5 个	5 个	10	10	
		质量指标	验收合格 率	100%	98%	10	10	
		时效指标	按计划完工 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目金额	60 万元	60 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	江永就业 人数提升	稳步提升	良好	10	9	
		社会效益指标	居民生活 质量提高	逐步提高	良好	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	改善江永 经营环境	改善江永 经营环境	改善江永 经营环境	10	9	
			服务群众 满意度	95%	95%	10	9	
	总分					100	96	

附件 3

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目支出名称	项目前期费、项目库建设经费及重点项目考核经费							
主管部门	江永县发展和改革局			实施单位	江永县发展和改革局			
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	30	30	30	10	100%	10	
	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、计划新增储备“三类”项目 40 个，总投资 38.01 亿元， 资金需求 22.8 亿元。2、市重点项目累计入统投资占年度计划投资 占比 100%。3、集中开工项目入统率 100%。			全面完成				
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 (50 分)	数量指标	储备项目	40 个	108 个	7.5	7.5	
			入库项目转化率	20%	15%	7.5	7.5	
		质量指标	验收合格率	100%	98%	10	9	
		时效指标	按计划完工率	100%	100%	5	5	
			资金到位率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目前期费	10 万元	10 万元	5	5	
			项目库建设经费	10 万元	10 万元	5	5	
			重点项目考核经费	10 万元	10 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	江永就业人数提升	稳步提升	良好	10	9	
		社会效益指标	居民生活质量提高	逐步提高	良好	10	10	

		可持续影响指标	各安置点管理水平提高，群众满意度、幸福感提升	95%	90%	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	10	9	
总分						100	96	



附件 3

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目支出名称	异地扶贫搬迁项目经费							
主管部门	江永县发展和改革委员会			实施单位	江永县异地扶贫搬迁办			
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	60	60	60	10	100%	10	
	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				
	通过异地扶贫搬迁项目，计划完成安置点个数 11 个，配备灭火器 422 个，改善他们的居住条件和生活环境，提高生活质量，同时，促进安置区的经济发展和社会稳定，推动全县脱贫攻坚工作取得实效。			全面完成				
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 (50 分)	数量指标	安置点	11 个	11 个	10	10	
			灭火器	422 个	422 个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	98%	10	9	
			时效指标	按计划完工率	100%	100%	10	10
		成本指标	项目金额	60 万元	60 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益贫困户数	1984	1984	10	10	
			受益贫困人口数	7915	7915	10	10	
		可持续影响指标	各安置点管理水平提高，群众满意度、幸福感提升	95%	90%	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	90%	90%	10	9	
	总分					100	97	

附件 3

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目支出名称	“十四五”规划、概算评审经费支出							
主管部门	江永县发展和改革委员会				实施单位	县科工局等 27 个行业主管部门		
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	55	55	55	10	100%	10	
	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			
	对本县经济社会发展的主要目标、重点任务、重大项目等进行了合理规划				全面完成			
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 (50 分)	数量指标	调研部门个数	10 个	12 个	10	10	
			收集信息条数	≥200 条	220 条	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	98%	10	9	
		时效指标	按计划完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	“十四 五”规划	45 万元	45 万元	5	5	
			概算评审 经费	10 万元	10 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	居民人均可支配收提高	逐步提高	良好	10	9	
		社会效益指标	居民与社会和谐稳定	逐步提高	良好	10	9	
		可持续影响指标	优化江永经济发展环境	持续优化	良好	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	95%	90%	10	9	
	总分						100	96



1