**北京市市政工程研究院**

**“装配式装修楼地面压制性水泥模块关键技术研究”****项目支出绩效评价报告**

为全面实施预算绩效管理，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，依据《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《北京市项目支出绩效评价管理办法》等文件规定，北京市市政工程研究院（以下简称“市政研究院”）成立了项目绩效评价工作组，对“装配式装修楼地面压制性水泥模块关键技术研究”项目的绩效情况实施评价，形成本绩效评价报告。

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

1.项目背景

2016年9月30日，国务院办公厅印发的《关于大力发展装配式建筑的指导意见》明确“要以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区，常住人口超过300万的其他城市为积极推进地区，其余城市为鼓励推进地区，因地制宜发展装配式混凝土结构、钢结构和现代木结构等装配式建筑。力争用十年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%”。

2017年，住建部颁布的《装配式混凝土建筑技术标准》《装配式钢结构建筑技术标准》明确给出定义“装配式装修指：采用干式工法、将工厂生产的内装部品在现场进行组合安装的装修方式。区别于湿法施工的传统装修方式。装配式装修就像是搭建乐高积木，把全屋的装修材料，划分成一个个标准化的模块、单元、组件，一块一块地组合，就可以搭建好一个完成的空间，而传统装修可能就是要从自己制作每一块积木开始。装配式装修的三大技术基础是SI分离技术、干法施工技术以及现场装配化施工技术。”

装配式装修作为一个蓬勃发展的行业，是一个集建筑、工艺美术、采暖通风、给水排水、木器制造及其它一些边缘专业于一身的多学科的门类科学，遵循管线与结构分离的原则，运用集成化设计方法，统筹隔墙和墙面系统、吊顶系统、楼地面系统、厨房系统、卫生间系统、收纳系统、内门窗系统、设备和管线系统等，将工厂化生产的部品部件以干式工法为主进行施工安装的新型装修建造模式。装配式装修与传统装修相比，装配式装修具有三个技术特征，即干式工法装配、管线与结构分离、部品集成定制。

基于以上背景，市政研究院在2024年申请了“装配式装修楼地面压制性水泥模块关键技术研究”项目（以下简称“该项目”），旨在为装配式装修提供一种全新的更为高效的地面生产技术，该项目的研究成果可以为装配式装修行业提供一种新型的地面模块生产技术，对推进装配式建筑发展、减少施工噪音以及建筑垃圾、提高人们的居住质量具有现实意义。

**2.主要内容及实施情况**

（1）项目主要内容

该项目主要工作内容包括：①水泥基地面模块压制模具研究；②压制型水泥基地面模块关键材料研究。主要研究具有触变性的水泥基材料，即在压制前可以保持一定形态不动，受到挤压受可以迅速排出模具空气并充满整个模具；研究水泥基地面模块关键材料强度性能；开发压制型水泥基材料减水剂；③模块化地面体系快速压制成型工艺研究。采用全自动一体化生产线压制快速成型施工，可以定制模块的三维尺寸，各种复杂形状，水泥基模块精度可控制在1mm之内。

（2）项目实施情况

2023年10月13日，市政研究院对该项目进行立项专家评审，并形成了《立项评审意见》；2023年10月25日，市政研究院第10次党总支会对2024年院财政项目立项评审清单进行相关论证，原则同意该项目立项；2023年11月30日，对该项目开展了预算评审并出具《预算评审报告》，审定该项目资金100.00万元；2024年年初，收到《北京市财政局关于批复北京市市政工程研究院2024年预算的函》批复该项目资金100.00万元；2024年7月，开展了该项目中期完成情况汇报工作；2025年2月，开展了该项目结题专家会，并出具了《装配式装修楼地面压制型水泥基模块关键技术研究研究报告》。

**3.资金投入和使用情况**

该项目预算申报资金100.00万元，财政批复资金100.00万元；截至2024年12月31日，该项目实际到位资金100.00万元，累计支出100.00万元，资金实际使用情况如下表所示：

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科 目** | | **实际使用资金** |
| 直接费用 | 设备租赁费 | 8.01 |
| 材料费 | 29.80 |
| 测试化验加工费 | 30.89 |
| 差旅费 | 2.42 |
| 档案出版文献信息传播 | 4.56 |
| 专家劳务费 | 7.53 |
| 专家咨询费 | 2.99 |
| 间接费用 | 人员激励费 | 13.80 |
| **合 计** | | **100.00** |

**（二）项目绩效目标**

1.绩效总体目标

研究目标：（1）研究开发水泥基地面模块压制专用模具，设计复杂造型模块化地面体系压制模具，保证压制出的水泥基产品尺寸偏差在1mm以内，压制出的水泥基模块能够与地暖管、地脚支撑匹配。（2）研究压制型水泥基模块关键材料。包括研究具有触变性的水泥基材料，在压制前可以保持一定形态不动，受到挤压受可以迅速排出模具空气并充满整个模具；研究高强度压制型水泥基模块材料，强度达到80MPa；开发压制型水泥基材料减水剂，实现水泥中的水分可以在压力下挤出，最终塑形。（3）研究压水泥基模块快速压制成型工艺。研究开发新型水泥制品成型工艺，使用液压机压制成型，每块地板制作时间控制在20s左右，成型速度快，致密性好，精度平整度高，不同地砖之间厚度差在1mm之内。（4）研究提升压制型水泥基模块性能技术可行性。研究高导热系数压制型水泥基模块材料，导热系数比常规混凝土提高20%以上，达到1.5W/(m·K)。

成果目标：（1）研究报告1份；（2）核心及以上论文2篇；（3）申请发明专利2项；（4）形成企业标准一部；（5）形成科技成果转化200平米以上。

2.具体绩效指标

为了实现项目的绩效目标，市政研究院从产出和效益两个方面制定了具体的绩效指标，其中：产出指标包括数量、质量、进度，效果指标包括经济效益、社会效益、可持续效益和服务对象满意度指标。具体指标如下：

（1）产出数量指标：企业标准≥1 项；专利≥ 2项；论文≥ 2篇。

（2）产出质量指标：装配式装修架空地板集成地面，荷载：均布荷载15000N/m2，集中单点承重400kg以上。水泥基地面所形成体系的散热量≥550W，向下散热量不超过总散热量的25%。

（3）产出时效指标：项目完成时间≤12 月。

（4）经济效益指标：①逐步改善现有装修方式，探寻装配式装修与传统装修的安全性与经济性的平衡点，经济效益前景广阔。②对比其它装修方案节约投资≥ 20 %。

（5）社会效益指标：为装配式装修提供一种全新的更为高效的地面生产技术，具有技术指导意义，对北京市装配式装修的推广具有重大意义。

（6）可持续效益指标：装配式装修以设计投入为重点，工厂为生产核心，精益加工，从时间、空间、需求方面逐步替代传统装修方式，做到产品一体化、标准化、模块化、工业化；品质稳定精度高，绿色环保可即住；运维费用低，更新更简便。具有很好的可持续性。

（7）服务对象满意度指标：应用单位总体满意度≥95%。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

1.评价目的

通过绩效评价，衡量和考核市政研究院“装配式装修楼地面压制型水泥基模块关键技术研究”项目使用财政资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验，分析问题，采取切实措施，进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价对象

本次绩效评价对象为市政研究院“装配式装修楼地面压制型水泥基模块关键技术研究”项目,由市政研究院科技信息部负责具体工作实施。

3.绩效评价范围

本次绩效评价范围为“装配式装修楼地面压制型水泥基模块关键技术研究”项目使用财政资金部分的决策情况、资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况以及取得的效益情况。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

1.绩效评价原则

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。

2.评价指标体系

根据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》，评价工作组结合项目的特点，突出结果导向，参照《北京市财政支出项目绩效评价指标体系》，在充分考虑项目指标重要程序、项目实施阶段等因素，将原则性和灵活性进行有机结合，制定了“装配式装修楼地面压制型水泥基模块关键技术研究”项目指标体系。其中项目决策权重占10%，项目过程权重占20%，项目产出权重占40%，项目效益权重占30%。

3.评价方法

评价工作组结合项目特点，主要采用比较法、因素分析法、专家评议等方法开展具体工作，并对预期目标与实施效果进行定性和定量分析。

4.评价标准

评价工作组按照市政研究院预先制定的目标、计划、预算等计划标准作为绩效评价标准，对绩效目标完成情况进行比较和分析。

**（三）绩效评价工作过程**

1.前期准备情况

一是组建评价工作组。根据任务分工，市政研究院与参与评价的中介机构共同组成评价工作组，工作组成员5人，设组长1人，副组长2人，组员2人。

二是编制项目评价工作方案。评价工作组通过与项目负责人座谈、查阅相关文件等方式，了解项目的立项背景、实施情况，关注绩效评价过程中需要注意的问题。评价工作组根据掌握的基本情况，聘请管理专家、业务专家和财务专家，针对关注的问题，请市政研究院收集并提供相关资料，在此基础上，形成项目绩效评价工作方案，确定了项目评价重点，包括项目决策情况、资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况以及取得的效益情况。

2.现场核查情况

评价工作组根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》及绩效评价工作方案的要求，与业务部门进行多次沟通，了解项目绩效目标的设立及完成情况、项目实施效果等情况。

一是了解绩效目标设立及完成情况。评价工作组结合项目预算申请书、项目绩效目标申报表、项目实施方案、目标完成等资料，了解绩效目标设定是否明确、合理，项目是否按计划进度和内容实施，是否取得阶段性成果。检查会计账簿及相关凭证，查阅相关的制度文件，了解预算资金的编制、管理和执行情况,是否按照规定用途使用资金。

二是了解项目效益实现情况。评价工作组通过收集项目完成相关资料，包括完成情况照片、绩效报告等相关资料，了解项目的完成情况及实施效果。

3.资料信息汇总

评价工作组参照“项目绩效评价资料准备清单”，结合项目的特点，收集与该项目相关的决策、过程、产出和效益资料，包括项目绩效目标申报表、立项批复文件、相关制度、实施方案、项目实施及验收资料、支出明细账、会计凭证及附件等资料。

通过对项目的整体了解、分析，按照绩效评价指标体系内容和评价重点，工作组对收集到的资料进行分类归集、整理，装订成册，形成专家资料手册，提供给专家审阅评议。

4.评价分析与沟通反馈

根据项目特点，评价工作组遴选5名专家（其中管理专家2名，业务专家2名，财务专家1名），组成评价专家组，对项目进行评议。2025年4月25日，评价工作组召集评价专家组及市政研究院相关人员召开专家评价会，专家针对关注的问题与市政研究院相关人员进行充分讨论和沟通，并就指标体系内容进行评分，出具评价意见。

5.出具评价报告

评价工作组根据专家意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。报告初稿与科技信息部反馈沟通后，形成评价报告终稿。

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况**

2025年2月，该项目完成了结题专家会，并出具了《装配式装修楼地面压制型水泥基模块关键技术研究报告》。该项目的实施有利于进一步推进供给侧结构性改革和新型城镇化发展、节约资源能源、减少施工污染、提升劳动生产效率和质量安全水平，有利于促进建筑业与信息化工业化深度融合、培育新产业新动能、推动化解过剩产能。

**（二）评价结论**

经专家评议，该项目综合评价得分91.20分，其中，项目决策8.86分，项目管理18.94分，项目产出37.30分，项目效益26.10分，绩效级别评定为“优”。

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

1.项目立项分析

北京市市政工程研究院成立于1959年，是首都市属重点科研院所，主要从事市政工程技术的研究开发、工程质量检测、信息与技术咨询以及人才培养等工作。主要业务范围是：开展市政工程研究，道路、桥梁、管道、地下工程和水泥制品，施工机械技术研究与开发，相关技术咨询与转让，相关技术服务与培训，相关产成品加工、试制、销售与软件编制工程咨询、设计、监理、检测、试验。该项目由市政研究院科技信息部负责具体实施。

市政研究院根据《装配式混凝土建筑技术标准》《装配式钢结构建筑技术标准》及《关于2024年度北京市市政工程研究院财政项目申报的通知》等文件要求，通过装配式装修新型水泥基地面关键材料及工艺研究，为装配式装修提供一种全新的更为高效的地面生产技术，经市政研究院2023年第10次党总支会研究决定通过该项目的立项申请。

**通过综合分析，该项目与市政研究院职能具有相关性，项目的实施可为装配式装修提供一种全新的更为高效的地面生产技术，具有一定的现实需求。但该项目的立项资料仍有待进一步完善，一是对项目的实施背景、需求分析及任务来源资料阐述不够充分；二是对该项目实施的迫切性分析及立项论证专家意见书中对该项目实施方案的论证分析有所不足。**

2.绩效目标分析

市政研究院根据实际工作内容设定了绩效目标，并结合项目的特点设定了产出、效果指标。

**通过综合分析，该项目绩效目标主要阐述了项目任务和研究成果，结合该项目的特点,设定了产出和效益指标,符合市政研究院发展的需要。但是绩效目标缺少对项目立项背景及预期绩效的描述，部分绩效指标设定的科学合理性仍有待提高。一是质量指标仅是针对该项技术进行了质量要求，不够全面，缺少针对论文发表刊物和论文的质量标准要求；二是时效指标不够完整，缺少论文专利和研究课题结题等分项内容的时间安排；三是未设置经济成本指标。**

3.资金投入分析

2023年11月30日，市政研究院对该项目开展了预算评审并出具《预算评审报告》，审定该项目资金100.00万元。2024年年初，收到《北京市财政局关于批复北京市市政工程研究院2024年预算的函》批复该项目资金100.00万元，全部为财政预算资金。资金明细表如下表：

（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科 目** | | **市财政科技经费** | **测算依据** |
| 直接费用 | 设备费 | 8.00 | 市场价 |
| 材料费 | 30.00 | 市场价 |
| 测试化验加工费 | 29.20 | 市场价 |
| 差旅费 | 4.00 | 工程调研及现场试验 |
| 档案出版、文献信息传播 | 4.00 | 论文版面费、打印费 |
| 劳务费 | 8.00 | 研究院相关规定 |
| 专家咨询费 | 3.00 | 研究院相关规定 |
| 间接费用 | 人员激励费 | 13.80 | ≤（预算费用-设备费）\*0.15 |
| **合 计** | | **100.00** |  |

截至2024年12月31日，该项目实际到位资金100.00万元，资金到位率100%。

**通过综合分析，该项目预算资金到位率及执行率较好。但是各项资金分配原则不够明确；预算编审过程资料归集不充分，如缺少需求询价函、三方报价单以及针对询价结果的审议资料；缺少测试化验加工费、差旅费实际执行金额与预算金额存在差异的原因分析。**

**（二）项目过程情况**

1.资金管理分析

为加强财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，市政研究院根据国家及财政有关的法律、法规制定了《北京市市政工程研究院财政性专项资金项目管理办法(试行)》《北京市市政工程研究院固定资产管理制度》《北京市市政工程研究院仪器设备管理制度（暂行）》等各项管理制度。在资金使用过程中，按照北京市财政局的要求，对项目进行管理，并遵循“科学预算、规范管理，专款专用，单独核算，强化监督、增强绩效”的方针，保证资金使用的规范性。

截至2024年12月31日，该项目资金实际到位100.00万元，资金到位率100.00%，累计支出100.00万元,预算执行率100.00%。

**通过综合分析，市政研究院制定了相关的管理制度，基本能为项目实施、资金的使用和核算提供制度保障，资金到位率、预算执行率较好。**

2.组织实施分析

项目组织方面，市政研究院为保障该项目顺利开展，由市政研究院科技信息部负责该项目具体实施工作,成立了以科技信息部主管领导、部门成员及合作单位相关人员共同参与的项目组，项目组各成员各司其职，为项目的实施提供了保障。

项目实施方面，市政研究院制定了项目实施方案，包括项目概况、科研的关键技术与创新点、研究技术路线与计划时间、资金安排等内容；2024年7月开展了该项目中期完成情况汇报工作；2025年2月，开展了结题专家会，并出具了《装配式装修新型水泥基地面关键材料及工艺研究报告》。

制度执行方面，该项目依据《预算管理办法》《项目资金管理办法》及《合同管理暂行办法》等制度文件对项目资金使用进行管理；定期开展项目进度检查；在项目结束前，组织召开专家评审，对项目进行总结，撰写项目结题报告。

**通过综合分析，市政研究院依据相关制度对该项目实施进行管理，成立了项目组并制定了项目实施方案，但该项目在管理方面仍有所不足。一是项目实施方案完整性及有效性不足，缺少项目管理措施、风险预测及应对策略等关键要素；二是缺少对该项目日常管理资料及合同台账等实施过程资料的归集。**

**（三）项目产出情况**

1.产出数量分析

该项目设定的数量指标为“企业标准≥1 项；专利≥ 2项；论文≥2篇”。

截至2024年12月，该项目申报行业标准1项、申请发明专利受理3项、发表及投稿SCI论文3篇、形成科技成果转化1000平方米、形成结题研究报告1份；研究成果已在北京市公租房项目中得到了应用。

**通过综合分析，该项目完成了相关项目内容，同时召开了结题专家论证会并出具了专家意见书，产出数量完成情况较好。**

2.产出质量分析

该项目的质量指标设置为“装配式装修架空地板集成地面，荷载：均布荷载15000N/m2，集中单点承重400kg以上。水泥基地面所形成体系的散热量≥550W，向下散热量不超过总散热量的25%”。

截至2024年12月31日，该项目研发了复杂造型模块化地面体系压制模具、触变性的水泥基材料；开发压制型水泥基材料减水剂，实现水泥中的水分可以在压力下挤出，最终塑形；装配式装修架空地板集成地面，荷载：均布荷载15000N/m2，集中单点承重450kg以上；研究高导热系数压制型水泥基模块材料，导热系数比常规混凝土提高20%以上，达到1.5W/(m·K)，且通过添加无机相变蓄热材料，保持室内温度恒定。并出具了《装配式装修楼地面压制型水泥基模块关键技术研究报告》及《结题验收意见》；项目实施期间未发生重大安全事故。

**通过综合分析，该项目完成了结题验收工作，完成了任务书规定的考核指标，验证了其有效性，研究成果具有实用价值，但是质量指标仅是针对该项技术进行了质量要求，不够全面，缺少针对论文发表刊物和论文的质量标准要求。**

3.产出时效分析

该项目设定的时效指标为“项目完成时间≤12 月”。

截至2024年12月31日，该项目按照设定的绩效指标及实施方案完成了相关工作。2024年7月，开展了该项目中期完成情况汇报工作；2025年2月，开展了该项目结题专家会，并出具了《装配式装修楼地面压制型水泥基模块关键技术研究报告》。

**通过综合分析，该项目按照实施方案完成了相关工作，并组织开展了项目结题验收，但是时效指标设置不够完整，缺少论文专利和研究课题结题等分项内容的时间安排。**

4.产出成本分析

该项目预算申请资金100.00万元,全部为财政拨款。截至2024年12月31日，该项目实际到位资金100.00万元，累计支出100.00万元，执行率100.00%。

该项目在实施过程中由市政研究院科技信息部负责项目的组织实施，有针对性的进行项目跟踪检查，按照预算成本执行。

**通过综合分析，市政研究院最终将项目总投资控制在预算批复数之内，实际成本基本符合预期设定的成本指标，但是项目成本控制措施有待进一步完善。**

**（四）项目效益情况**

1.项目实施效益分析

该项目结合北京市建筑产业发展需求，进一步推动了装配式装修发展，是推进供给侧结构性改革和新型城镇化发展的重要举措，有利于节约资源能源、减少施工污染、提升劳动生产效率和质量安全水平，有利于促进建筑业与信息化工业化深度融合、培育新产业新动能、推动化解过剩产能，具有很好的可持续性。

在“北京市公租房项目”工程中采用了《装配式装修新型水泥基地面关键材料及工艺》项目的研究成果。

**通过综合分析，该项目的实施取得了一定效益，但在效益成果资料展现方面不够充分，如：经济效益以估算的方式为主，缺少可直接证明资料；对社会效益产出的具体效果总结不足。**

2.项目满意度分析

该项目将服务对象满意度指标设置为“应用单位总体满意度≥95%”。

**通过综合分析，市政研究院设置了服务对象满意度指标，但仅提供了1份应用证明及满意度调查，样本量较少，同时，满意度调查总结分析也有待进一步完善。**

**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**

市政研究院制定的《北京市市政工程研究院财政性专项资金项目管理办法(试行)》《北京市市政工程研究院固定资产管理制度》《北京市市政工程研究院仪器设备管理制度（暂行）》等各项管理制度，为该项目的实施提供了制度保障。成立了以科技信息部主管领导、部门成员及合作单位相关人员共同参与的项目组，并制定了实施方案。在项目实施过程中，市政研究院科技信息部和财务部门在项目资金落实、组织实施和资金使用，紧密配合协作；在资金支付过程中，按照住市政研究院内部管理制度的要求进行支付。

**（二）存在的问题及原因分析**

1.项目立项资料有待完善。一是对项目的实施背景、需求分析及任务来源资料阐述不够充分；二是对该项目实施的迫切性分析及立项论证专家意见书中对该项目实施方案的论证分析有所不足。

2.绩效目标表的科学合理性有待提高。一是绩效目标缺少对项目立项背景及预期绩效的描述；二是质量指标仅是针对该项技术进行了质量要求，不够全面，缺少针对论文发表刊物和论文的质量标准要求；三是时效指标不够完整，缺少论文专利和研究课题结题等分项内容的时间安排；四是未设置经济成本指标。

3.项目各项预算资金分配原则不够明确；部分预算内容缺少具体的市场询价比对过程资料；缺少测试化验加工费、差旅费执行金额与预算金额存在差异的原因分析；且成本控制措施有待进一步完善。

4.项目管理方面存在不足。一是项目实施方案完整性及有效性不足，缺少项目管理措施、风险预测及应对策略等关键要素；二是缺少对该项目日常管理资料及合同台账等实施过程资料的归集。

5.反映项目实施效果的资料不够充分。一是对项目的产出指标、经济效益指标、社会效益等具体效果总结不足，项目产出效益性展现不足，经济效益以估算的方式为主，缺少用户的直接证明资料；对社会效益的具体效果总结不足；二是仅提供了1份应用证明及满意度调查，样本量较少，同时，满意度调查总结分析也有待进一步完善。

**六、有关建议**

1.建议加强项目顶层设计，加强项目立项前期的需求论证，深入开展需求调研与分析，充分体现项目实施的迫切性，规范内部决策程序，进一步规范项目立项程序，提高决策的科学性。

2.提高绩效意识，科学设计绩效目标，细化量化绩效指标。加强预算绩效一体化管理，增强质量指标和效益指标的准确性、合理性、可行性和细化量化程度，提升项目绩效目标的指导作用，便于项目实施过程中的监督检查及项目完成后绩效的衡量。

3.加强预算编制的科学性，进一步明确预算资金分配依据，重视项目成本控制，提高财政资金使用的经济性。

4.建议加强项目管理。一是重视实施方案的制定，进一步完善项目实施方案，提高项目执行过程的规范化程度。二是按照市政研究院内相关管理制度规定，完善项目实施过程的资料归集整理，提高项目管理水平。

5.建议围绕绩效目标和工作内容展开产出成果总结分析，进一步明确通过实施该项目可产生的效益成果；同时，加强项目绩效资料的归集整理，及时总结项目成果，全面展示项目的绩效；将满意度指标作为项目绩效评价的重要指标，在项目实施过程中积极面向服务对象进行满意度调查，科学合理设计调查问卷，并对收回的问卷进行针对性分析，形成调查分析报告，为今后工作的开展提供参考。

**七、其他需要说明的问题**

无。

**八、附件**

评价指标体系及评分表

附件.评价指标体系及评分表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **专家评分** | **扣分原因** |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 1.92 | 项目立项背景阐述不够充分 |
| 立项程序规范性 | 2 | 1.96 | 需求分析和论证深度不足 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.62 | 预期效益目标明确性有待提高 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 1.42 | 部分绩效指标设置定性指标绩效多，不够合理、细化量化，可考核性不足 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 1 | 0.96 | 部分预算内容缺少具体的市场询价比对过程资料 |
| 资金分配合理性 | 1 | 0.98 |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 4 |  |
| 预算执行率 | 4 | 4 |  |
| 资金使用合规性 | 4 | 4 |  |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 3.52 | 现有制度不够细化明确 |
| 制度执行有效性 | 4 | 3.42 | 缺少项目在日常管理中的相关资料归集 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 10 |  |
| 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 9.3 | 过程质控监管资料归集提供不充分、不完善 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 10 |  |
| 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 8 | 成本控制方面不够完善 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 17.5 | 效益成果资料展现方面不够充分，经济效益支撑资料不足 |
| 满意度 | 10 | 8.6 | 样本量较少，缺少总结分析 |
| **总分** | | **——** | **100** | **91.2** | —— |