

# 2020 年项目支出绩效报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景及内容

我办 2020 年项目主要是负责督促、协调、推进全市重大重点工程建设项目（含市政基础设施项目、公益性社会事业项目、招商重大重点工程项目、新城建设和市政府指定的其他工程项目）等。

#### 2、项目实施情况

我办依据相关规定及要求执行该项目，该项目属于延续性项目，每年根据当年的计划及要求执行完成。我办按市政府下发的 2020 年度投资计划协调推进在建城市建设重大重点项目的实施，重点围绕市本级投资在建重大重点项目建设过程中的征地拆迁、前期报建等工作中的难点问题抓好协调推进，做好现场督导和催办落实工作，并对市重大重点项目进行月动态报表管理，为市重大重点项目顺利实施提供保障措施。

#### 3、资金投入和使用情况

我办项目支出预算资金 213.96 万元，截至 2020 年 12 月 31 日收到市财政下拨项目资金 213.96 万元，项目实际支出资金 213.96 万元。主要用于按市政府下发 2020 年年度投资计划协调，推进市本级投资在建重大重点项目，召开城建口、社会口协调会，编制重大重点项目会议纪要及月报等相关支出。

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。

（三）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。

（四）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、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

## 3、评价方法

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不

### (1) 立项依据充分性

本部门依据三定方案职责，严格按照市政府要求办事，该项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，符合相关法律法规，得2分。

### (2) 立项程序规范性

该项目按规定程序办理，经过财政局批准，项目立项程序规范，得2分。

## 2、绩效目标情况

### (1) 绩效目标合理性

该项目绩效目标的设定具有合理性，符合客观实际，与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得2分。

### (2) 绩效指标明确性

绩效指标设定也具有明确性，已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标清晰、细化、可衡量，与项目目标任务数相对应。得2分。

## 3、资金投入情况

### (1) 预算编制科学性

该项目预算编制经过科学论证，按照相关标准和要求编制预算，预算内容与项目内容相匹配，得1分。

### (2) 资金分配合理性

该项目预算资金分配过程中，依据财政局相关规定，结合我办实际，充分合理的分配资金，得1分。

34次，编写并上报呈阅件34份，完成率142%。编制完成城建口、社会口重大重点项目月报共20期，完成率166%。外地调研考察3次，完成率100%；得10分。

## **2、产出质量指标情况**

目标：按市领导批示印发会议纪要24期及以上，按市领导批示印发项目月报12期及以上，形成外地调研成果3次及以上。2020年度市分管领导对我办呈报的协调会议情况报告共批示共34期，我办已按领导批示印发会议纪要34份，产出质量率142%。印发项目月报共20期，产出质量率166%。外地调研形成调研成果3次，产出质量率100%。得10分。

## **3. 产出时效指标情况**

目标：每月及时召开协调会议，按规定时间编制月报，年年末完成调研工作。完成情况为：2020年度因2月受疫情影响及春节期间未组织召开协调会议外，其它各月召开协调会议约达3次及以上，全年共组织召开协调会议34次，做到也及时召开协调会议，产出时效约92%。我办分别于6月末、7月末、12月末开展外地调研。得5.81分。

## **（四）项目效益情况**

### **1、社会效益情况**

目标：通过会议及现场协调推进，促进城建口重大重点项目实施，规定时间段使得昌南大道快速路及洪都大道快速路完工并顺利通车，让百姓出行便利，达到有利的社会效益。至12月底，洪都大道快速路全面完工通车达成预期目标；昌南大道快速路除

目标：市级投资城建口项目业主单位对我单位的满意度。至12月底，向市级投资城建口重大重点项目建设单位、项目办、监理单位、施工单位等发放对我办协调推进工作的满意度问卷共18份，实际收到问卷18份，满意度均为优秀。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

市重点办认真贯彻执行我市重大重点项目协调推进机制，突出强化“协调为要，服务为重”的要求，每周对项目实施进展督导，每月对照任务目标对项目关键节点实地督查，严格督查协调明确事项的落实和承诺的兑现，促进项目节点任务目标稳步推进，保障项目年度目标圆满收官。

社会效益指标未完全达年度指标值，主要为昌南大道快速路迎宾互通2个机动车匝道未按期完工通车（该项目其他部分工程全部完工通车）。主要原因：2个机动车匝道涉及占用江西省军区一千所33.698亩土地，按工程建设流程需完成军地土地置换后才能进场施工。项目属地县区政府为征迁责任主体；涉及部队土地置换须由驻地部队按程序报其上级多个部门审批。在土地置换报批过程中，恰逢军改，军队内部职能调整、隶属关系变动致使报批工作停滞了相当长一段时间。另由于属地部队对土地置换方案、征迁补偿等需求的次数变更及其上级部门在资料申报过程中多次提出的颠覆性修改意见，致使该项工作经过了多轮从协商→→签订《军用房地产兑换协议》→→组织资料上报→→退回重议的反复过程，土地置换工作至今仍未完成，施工单位无法进场。

## 七、其他需要说明的问题

无

南昌市重点工程管理办公室

2021年5月28日