

**南昌市重点公共建设项目管理中心
2022 年度项目支出绩效自评总报告**

2023 年 3 月

目 录

一、 本部门项目绩效目标管理情况	1
(一) 项目绩效总体目标	1
(二) 项目年度绩效目标	1
二、 单位自评工作组织开展情况	1
(一) 前期准备阶段	1
(二) 数据采集和自评阶段	3
(三) 自评汇总阶段	4
三、 综合评价结论	4
(一) 评分结果	4
(二) 主要结论	5
四、 绩效目标完成情况总体分析	6
(一) 预算执行完成情况分析	6
(二) 项目产出完成情况分析	6
(三) 项目效益完成情况分析	7
五、 偏离绩效目标的原因和改进措施	9
(一) 偏离绩效目标的原因分析	9
(二) 改进措施	10
六、 绩效自评结果应用和公开情况	10

一、本部门项目绩效目标管理情况

（一）项目绩效总体目标

通过项目经费绩效管理的实施，压紧压实责任，进一步强化工作机制，提升工作效率，加快推进市重大重点项目建设进展，进一步完善综合立体交通体系，加速各片区的融合发展，拉大南昌市城区框架，有效促进南昌市对外拓展发展，推进城市高质量跨越式发展，加快推进南昌社会经济发展效应。

（二）项目年度绩效目标

2022年度我中心共有1个项目，为项目协调经费。我中心围绕2022年市重大重点项目投资计划安排，牢牢把握“抓协调促前期、抓前期促开工、抓调度促进度”的推进原则，认真落实市委、市政府印发的《2021年南昌市重大重点项目协调推进机制》精神，通过组织协调会议、深入现场督促检查等方式，夯实责任，全力推进2022年度市重大重点工程项目的建设。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）前期准备阶段

1.明确绩效评价的目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。

2.明确绩效评价的对象和范围

本次绩效评价的对象和范围为纳入我中心项目预算资金，共计213.96万元。

3.明确绩效评价的原则、方法和标准

(1) 绩效评价的原则

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(2) 评价方法

主要采用文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；深度访谈则是对项目实施负责人进行，用以从整体上把握项目的基本情况；财务核查则是通过查看项目相关财务凭证，掌握项目资金的使用情况；实地调研则是通过研究员调查实地情况，了解掌握工程推进协调

费项目的产出和效果；问卷调查则是对工程推进协调费项目的相关受益群体进行，了解其对工程推进协调费项目实施的真实看法及满意状况。

（3）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。

①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。

②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。

③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。

④财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

（二）数据采集和自评阶段

按照我中心项目支出绩效目标自评工作总体部署，组织相关人员认真学习《南昌市财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1 号）等预算绩效管理文件。按照市财政局绩效办要求选定评价项目，制定并部署绩效评价工作。

对照项目支出绩效指标，结合 2022 年度项目实际工作情况逐个逐项开展自评。从年初开始，对照指标逐月梳理，对涉及项目

进展等指标，进行实地查看，对项目月报、纪要等指标，对资料进行查阅，对偏离绩效目标分析原因，提出改进措施，对各项目支出绩效目标完成情况进行自评。

（三）自评汇总阶段

根据各项目绩效自评分析和评价结论，逐个逐项进行梳理汇总，对偏离绩效目标分析原因和改进措施情况进行整理汇总，按照要求提炼撰写绩效报告，对报告格式规范性、内容完整性、绩效数据真实性等进行必要的核实工作；对报告结论的全面性、准确性和改进建议的可行性等进行审核，并形成项目支出绩效自评总报告。

三、综合评价结论

（一）评分结果

该项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：

综合得分在 90（含）-100 分为优；

综合得分在 80（含）-90 分为良；

综合得分在 60（含）-80 分为中；

综合得分在 60 分以下为差。

我中心 2022 年度项目支出绩效自评分为 95.5 分，总体完成情况较好，绩效评价等级为“优”。

项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	权重	得分
预算执行指标 (10分)	资金管理	10	10
产出指标 (50分)	产出数量	20	20
	产出质量	10	10
	产出时效	10	9.5
	产出成本	10	10
效益指标 (30分)	经济效益	5	5
	社会效益	20	16
	可持续影响	5	5
满意度 (10分)	服务对象满意度	10	10
合 计		100	95.5

(二) 主要结论

各项目基本达到预期目标，通过组织召开协调会议、深入项现场一线等方式，积极协调推进项目进度，持续推进南昌市重大重点项目发展，进而大幅降低了城市交通压力，有效提高了公交分担率，加速了南昌市各片区的融合发展，提高了南昌市民的出行以及提升经济的建设活力，满足南昌市民日益增长的客运需求。

但存在因受疫情影响，导致个别指标完成未达预期目标情况。

四、绩效目标完成情况总体分析

(一) 预算执行完成情况分析

预算执行率（10分）

2022年度部门项目1个，全年预算数为213.96万元，全年执行数为213.96万元，预算执行率为100%。根据评分标准，本项分值10分，得10分。

(二) 项目产出完成情况分析

1. 产出数量指标情况（20分）

(1) 组织召开项目协调会数量24次（10分）

至12月底，累计组织召开市重大重点项目协调会议36次，涉及84个项目，协调解决问题260余件，提请市分管领导召开调度会议15次，涉及48个项目，协调解决146件事宜。组织召开重大重点项目协调会及印发会议纪要数量均已达到评分要求。本项分值10分，根据评分标准，得10分。

(2) 编制重大重点项目月报数量10期（10分）

2022年共编制重大重点项目推进月报10期，积极协调推进重大重点工程的项目进度，持续推进南昌市重大重点项目发展。编制重大重点项目月报数量已达到评分要求。本项分值10分，根据评分标准，得10分。

2. 产出质量指标情况（10分）

(1) 会议纪要印发规范性 (5 分)

我中心对协调事项按纪要审签流程呈报市分管领导审签后以会议纪要形式印发给各相关单位执行,会议纪要印发规范性 100%,为确保协调调度会议明确事项落在实处,及时跟进事项进展,以下发催办单和现场督查方式督促节点滞后事项加快落实,进而推动项目工程进展。本项分值 5 分,根据评分标准,得 5 分。

(2) 月报印发规范性 (5 分)

我中心对市重大重点项目进展情况按月进行梳理,形成月报,月报印发规范性 100%,真实准确反映项目工程进展情况,为下一步工程推进提供参考。本项分值 5 分,根据评分标准,得 5 分。

3.时效指标 (10 分)

(1) 协调会开展及时性 (5 分)

我中心 2022 年度累计召开协调会议 36 次,符合指标设定。本项分值 5 分,根据评分标准,得 5 分。

(2) 月报报送及时性 (5 分)

我中心编制重大重点项目月报 10 期,目标规定月报编制在次月 5 号之前完成,但最后一期月报因项目业主单位未及时上报问题导致月报延误编制,本项分值 5 分,根据评分标准,得 4.5 分。

4.成本指标 (10 分)

成本执行率 (10 分)

我中心工程推进协调费项目预算金额为 213.96 万元,实际支

出为 213.96 万元，成本执行率 100%。根据评分标准，本项分值 10 分，得 10 分。

（三）项目效益完成情况分析

1.经济效益指标情况（5分）

全年累计完成投资情况（5分）

围绕 2022 年度城建口重大重点项目年度固定资产投资计划，我中心主要领导和分管领导多次深入工地一线，每周对项目实施进展现场督导，每月对照任务目标对重点推进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，督促项目业主加强措施，精心组织，挂图作战，全年累计投资完成额 368.8 亿元。本项分值 5 分，根据评分标准，得 5 分。

2.社会效益指标情况（20分）

促进城市发展规划建设（20分）

围绕 2022 年度城建口重大重点项目年度固定资产投资计划和开工任务等指标，我中心领导靠前指挥，深入一线，加强调度，对促进我市经济发展，完善城市结构和功能，优化城市环境，提升城市承载能力和首位度品质，将起到强有力的推动作用。但由于个别业主单位在项目前期阶段，要素统筹能力存在不足，导致 2 个计划开工项目未开工。本项分值 20 分，根据评分标准，得 16 分。

3.可持续影响指标情况（5分）

建立重大重点项目协调机制（5分）

我中心在市重大重点项目协调推进管理机制的基础上，于2020年10月已制订并印发执行贯彻落实市重大重点项目协调推进机制管理办法，并严格落实协调推进机制，加密了对项目的协调调度，认真落实“日常规督查、周调度推进、月督查通报”工作机制，会后及时跟进督查落实情况，滞后事项及时催办，以高效工作方式为重点项目可持续良性建设推进提供保障。达到年初设定指标值。本项分值5分，根据评分标准，得5分。

4.满意度指标情况（10分）

至2022年12月底，向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中心协调推进工作的满意度问卷共18份，实际收到问卷18份，得出满意度为100%。本项分值10分，根据评分标准，得10分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因分析

1.未及时编制月报

我中心共编制完成重大重点项目推进月报10期，第10期月报因受12月下旬的新冠疫情影响，至2023年1月初受感染人员才陆续恢复，故有些项目业主单位未能按时报送项目进展及问题，导致月报延误撰写和印发报送时间。

2.新开工项目未按期开工

少数计划新开工项目因受土地报批、规划调整等因素影响，未能按计划时间开工。我中心已多次协调督办，要求各相关单位加大支持力度，项目业主抓紧完善前期工作，加快推进项目进展。

（二）改进措施

1.及时跟进工作的开展

对于月报的编制情况，要及时进行跟进，遇到工作滞后的情况，特别是不可抗力因素的影响，应及时提醒、加强沟通对接，同时要强化对相关项目单位的督促和监督力度。

对于涉及建立完善工作机制等需要长期整改的问题，加强调度，压实责任，强化督促和监督力度。

2.新开工项目还待加快推进

项目建设单位要重视前期工作进度的谋划，加大前期力量的投入，克服畏难心理，积极主动与相关审批职能部门对接、沟通，加强对前期规划方案、设计报批等工作推进力度，促进项目按节点计划开工建设。我中心作为城建口项目协调管理部门要压紧压实责任，落实落细措施，加强有效调度，加密现场督查，主动靠前服务，攻坚打开困局，积极践行“一线工作法”，坚持“脚上有土、心中有谱”，推动问题“早发现、早处理”，助力项目早建成、早见效。

六、绩效自评结果应用和公开情况

我中心将持续完善绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责

任制，形成一套反馈、整改、提升的良性绩效运行机制，实现评价结果与制定政策、预算安排、完善管理的深度结合，针对此次自评发现的问题，我中心将积极改正，落实好报告中提出的改进措施。我中心拟在市财政局审核通过后，将自评报告在网站公开。