

附件 2

项目报批评价、园区规划完善等费用 项目支出绩效自评报告

(2020 年)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景

按照县委县政府“主攻工业、决战园区”的统一部署，推动弋阳高新区实现高质量发展目标。

2. 立项目的

通过项目实施，完成林地、土地报批，启动新一轮扩区调区前期工作。

3. 项目内容、执行标准和实施期限

(1) 项目内容：

1、完成 1000 亩林地报批；2、完成 1200 亩土地报批；
3、启动新一轮扩区调区前期工作，做好扩区调区论证规划。

(2) 执行标准：

《弋阳县财政局关于批复 2020 年部门预算的通知》（弋财预[2020]67 号）。

(3) 实施期限：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

4. 资金使用情况（须包含预算安排、截止 2020 年 12 月 31 日县财政下拨及项目单位实际支出等情况）

2020 年预算安排项目资金 1663.48 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，县财政下拨项目资金 1663.48 万元，本单位实际支出该项目资金 1663.48 万元。

5. 项目组织管理情况

本项目严格按照相关文件规定及项目计划对项目实施管理和监督，管理制度健全，程序合规，资金使用得当，财务核算较规范。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

完成 1000 亩林地报批和 1200 亩土地报批，启动新一轮扩区调区前期工作，做好扩区调区论证规划。

2. 项目年度绩效目标

完成 1000 亩林地报批和 1200 亩土地报批，启动新一轮扩区调区前期工作，做好扩区调区论证规划。

3. 项目预期目标完成情况（包括目标完成、项目完成、资金进度的对比情况）

2020 年，高新区管委会在县委县政府的正确领导下，完成 1119 亩林地报批和 250 亩土地报批，启动新一轮扩区调区前期工作，做好扩区调区论证规划。项目资金执行率 100%。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

绩效评价目的：为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

绩效评价原则：履行部门主体责任，确保评价客观真实。

绩效评价依据：项目支出绩效评价指标体系。

评价指标体系：设置三个一级指标、九个二级指标、十四个三级指标。一级指标权重设置为：投入指标 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。根据各项

指标重要程度确定项目的二级绩效指标和三级绩效指标的权重。

评价方法：项目支出绩效自评的得分评定方法分为两类：一是定量指标。完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，如果是由年初指标值设定偏低造成的，要按偏离度适度调减分值；未完成的，按照完成值在指标值中所占比例记分。二是定性指标。根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。根据各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

（二）绩效评价工作过程（包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况）

按照弋阳县财政局转发《江西省财政厅关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（弋财监〔2020〕20号）文件要求，认真部署开展绩效评价工作，明确本部门绩效评价范围及对象，制定评价方案，组织相关股室开展项目核查、核实工作，在核查、核实的基础上根据项目支出绩效评价指标体系，进行项目支出绩效自评。

三、综合评价情况及评价结论

项目综合评价得分 94 分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目产出指标

1. 产出数量指标得分情况逐个分析

产出数量指标设置了林地报批面积和土地报批面积 2 个指标，其中：林地报批面积指标评分标准 8 分，年度指标值

为 1000 亩，实际完成值为 1119 亩，得分 8 分；土地报批面积指标评分标准 8 分，年度指标值为 1200 亩，实际完成值为 250 亩，未达到目标值，得分 2 分。

2. 产出质量指标得分情况逐个分析

产出质量指标设置了 2 个指标为规划成果评审通过率和项目文档质量，其中：规划成果评审通过率指标评分标准 7 分，项目文档质量指标评分标准 7 分。规划成果评审通过率年度指标值为 100%，实际完成值为 100%，得分 7 分；项目文档质量指标值为好，实际完成值为好，得分 7 分。

3. 产出时效指标得分情况逐个分析

产出时效指标设置了完成及时性指标，指标评分标准为 10 分，年度指标值为及时，实得完成值为及时，得分 10 分。

4. 产出成本指标得分情况逐个分析

产出成本指标设置了为费用总额指标，指标评分标准为 10 分，年度指标值为 1663.48 万元，实际完成值为 1663.48 万元，得分 10 分。

(二) 项目效果指标

1. 经济效益指标得分情况逐个分析

经济效益指标设置了 2 个指标，其中：规划成果综合利用指标评分标准为 6 分，促进土地集约利用指标评分标准为 6 分。规划成果综合利用率指标年度指标值 100%，实际完成值 100%，得分 6 分；促进土地集约利用指标年度指标值效果明显，实际完成值为效果明显，得分 6 分。

2. 社会效益指标得分情况逐个分析

社会效益指标设置了拓展园区面积，提升项目承载能力指标，指标评分标准为 6 分，年度指标值为效果明显，实际

完成值效果明显，得分 6 分。

3. 生态效益指标得分情况逐个分析

生态效益指标设置了做好园区规划，优化投资环境指标，评分标准为 6 分，年度指标值为效果明显，实际完成值为效果明显，得分 6 分。

4. 可持续影响指标得分情况逐个分析

可持续影响指标设置了增强园区可持续发展能力，促进工业经济发展指标，指标评分标准为 6 分，年度指标值为效果明显，实际完成值为效果明显，得分 6 分。

（三）项目满意度指标

项目满意度指标设置了企业满意度指标，指标评分标准 10 分，年度指标值为 90%以上，本项目满意度为 92%，高于 90%，得分 10 分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

产出数量指标“土地报批面积”偏差较大，偏离原因：报批指标限制，改进措施：要依据客观实际情况，科学设定绩效目标值，提高绩效目标值的准确性。

六、绩效自评结果应用和公开情况

根据评价结果，我单位将进一步建立健全预算绩效管理长效机制，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。本次绩效自评，按要求做到及时公开。

2021 年 9 月 29 日