

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		G320改造项目			实施单位		G320改造项目指挥部		
主管部门		弋阳县交通运输局			实施单位		G320改造项目指挥部		
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(全年执行数/全年预算数)	得分		
年度资金总额:		8000	8000	8000	10	100%	10		
其中:当年财政拨款		8000	8000	8000	—	—	—		
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				
	完成G320征地及部分拆迁工作,确保了施工单位正常施工,在2022年底全面完工工。				完成G320征地及部分拆迁工作,确保了施工单位正常施工,在2022年底全面完工工。				
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:改造公路里程数		大于等于25.2公里	25.2公里	10	10	
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:相关工程合格率		等于100%	100%	10	10	
	指标2:								
								
	时效指标	指标1:工程完成及时率		等于100%	100%	10	10		
		指标2:							
								
	成本指标	指标1:工程成本低于全市平均养护成本的		大于等于5%	5%	10	10		
		指标2:							
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:对当地经济的影响		有改善	有改善	10	10	
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1:受益人数		大于等于150000人	150000人	10	10	
	指标2:								
								
生态效益指标	指标1:公路两边绿化率		大于等于85%	83%	10	8	项目刚完成,正在绿化		
	指标2:								
								
可持续影响指标	指标1:公路设计使用时间		大于等于15年	15年	10	10			
	指标2:								
								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众对公路的满意度		90%	89%	10	8	随着人民生活提高,对工程要求也越来越高。	
		指标2:							
								
总分						96			
主管部门(单位)评价等级	优		良		中		差		
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。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

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		方志敏干部学院至高新园区道路建设							
主管部门		弋阳县交通运输局		实施单位		方志敏干部学院至高新园区道路建设指挥部			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		757	757	757	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		757	757	757	—	—	—
		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					
	完成方志敏干部学院至高新园区道路建设前期工作及部分征地拆迁工作,确保2022年项目正式开工建设			完成方志敏干部学院至高新园区道路建设前期工作及部分征地拆迁工作,确保2022年项目正式开工建设					
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:改造公路里程数		大于等于4.1公里	4.1公里	10	10	
			指标2:						
		质量指标	指标1:相关工程合格率		等于100%	100%	10	10	
			指标2:						
	时效指标	指标1:工程完成及时率		等于100%	100%	10	10		
		指标2:							
	成本指标	指标1:工程成本低于全市平均养护成本的		大于等于5%	5%	10	10		
		指标2:							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:对当地经济的影响		有改善	有改善	10	10	
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:受益人数		大于等于10000人	10000人	10	10	
			指标2:						
	生态效益指标	指标1:公路两边绿化率		大于等于85%	83%	10	8		
		指标2:							
可持续影响指标	指标1:公路设计使用时间		大于等于15年	15年	10	10			
	指标2:								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众对公路的满意度		90%	88%	10	8	随着人民生活提高,对工程要求也越来越高。	
		指标2:							
								
总分						96			
主管部门(单位)评价等级	优		良		中		差		
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。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

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

项目支出绩效自评报告

(G320 改造项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景

根据上级安排,对 G320 国道进行升级改造,我县也按要求启动了弋阳境内的部分项目升级改造,以满足道路的全线升级。

2. 立项目的

通过项目实施,完成全 G320 全线升级改造,促进沿线经济发展,方便群众出行。

3. 项目内容、执行标准和实施期限

(1) 项目内容:

G320 弋阳境内征地拆迁及前期工作。

(2) 执行标准:

《弋阳县财政局关于批复 2021 年部门预算的通知》(弋财预[2021]34 号)。

(3) 实施期限: 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

4. 资金使用情况

2021 年预算安排项目资金 8000 万元,截止 2021 年

12月31日，县财政下拨项目资金8000万元，本单位实际支出该项目资金8000万元。

5. 项目组织管理情况

G320改造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，财务核算规范。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

完成G320征地及部分拆迁工作，确保了施工单位正常施工，在2022年底全面完工。

2. 项目年度绩效目标

完成G320征地及部分拆迁工作，确保了施工单位正常施工，在2022年底全面完工。

3. 项目预期目标完成情况

2021年G320项目实际完成8000万元，按时拨付到位，完成G320征地及部分拆迁工作，确保了施工单位正常施工，在2022年底全面完工。项目资金执行率100%，较好地完成了预期绩效目标。

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、九个三级指标。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，组织相关科室开展项目核查、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

G320 改造项目较好地完成了预期绩效目标，绩效自评得分 96 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改造公路里程数指标，年度指标值为大于等于 25.2 公里，实际完成值为 25.2 公里，分值 10 分，得分 10 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相关工程合格率指标，年度指标值为 100%，实际完成值为 100%，分值 10 分，得分 10 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工程完工及时率指标，年度指标值为 100%，实际完成值为 100%，分值 10 分，得分 10 分。

4. 产出成本指标得分情况逐个分析

产出时效指标设置了工程成本低于全市平均同类成本的指标，年度指标值为大于等于 5%，实际完成值为 5%，分值 10 分，得分 10 分。

（二）项目效益指标

1. 经济效益指标得分情况逐个分析
经济效益指标设置了对当地经济的影响指标，年度指标值为有改善，实际完成值为有改善，分值 10 分，得分 10 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受益人数指标，年度指标值为大于等于 150000 人，实际完成值为 150000 万人，分值 10 分，得分 10 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公路两边绿化率的指标，年度指标值为大于等于 85%，实际完成值 83%，分值 10 分，得分 8 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公路设计使用时间指标，年度指标值为大于等于 15 年，实际完成值为 15 年，分值 10 分，得分 10 分。

（三）项目满意度指标

项目满意度指标得分情况分析

项目满意度指标设置了群众对公路的满意度指标，年度指标值为 90%，实际完成值为 89%，分值 10 分，得分 8 分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

项目刚完成,正在绿化。随着人民生活提高,对工程要求也越来越高,以后加强工程管理,提高工程质量性能。

六、绩效自评结果应用和公开情况

根据评价结果,我部门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,我部门将按照要求做到及时主动公开,自觉接受群众和社会监督。

附件 2

项目支出绩效自评报告

(方志敏干部学院至高新园区道路建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景

随着政府提出的完善县城区域交通环境,提升县城区域交通品质,我县急需打造连接县城区与高新园区便捷交通旅游休闲为一体的城市道路。

2. 立项目的

促进我县旅游业及工业的发展,方便群众出行,从而带动全县经济的发展。

3. 项目内容、执行标准和实施期限

(1) 项目内容:

道路建设及绿化。

(2) 执行标准:

《弋阳县财政局关于批复 2021 年部门预算的通知》(弋财预[2021]34 号)。

(3) 实施期限: 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

4. 资金使用情况

2021 年预算安排项目资金 757 万元,截止 2021 年 12 月 31 日,县财政下拨项目资金 757 万元,本单位实际支出该项目资金 757 万元。

5. 项目组织管理情况

方志敏干部学院至高新园区道路建设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,财务核算规范。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

完成方志敏干部学院至高新园区道路建设前期工作及部分征地拆迁工作,确保 2022 年项目正式开工建设。

2. 项目年度绩效目标

完成方志敏干部学院至高新园区道路建设前期工作及部分征地拆迁工作,确保 2022 年项目正式开工建设。

3. 项目预期目标完成情况

2021 年方志敏干部学院至高新园区道路建设项目实际完成 757 万元,按时拨付到位,完成方志敏干部学院至高新园区道路建设前期工作及部分征地拆迁工作,确保 2022 年项目正式开工建设。项目资金执行率 100%,较好地完成了预期绩效目标。

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、九个三级指标。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，组织相关科室开展项目核查、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

方志敏干部学院至高新园区道路建设较好地完成了预期绩效目标，绩效自评得分 96 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改造公路里程数指标，年度指标值为大于等于 4.1 公里，实际完成值为 4.1 公里，分值为 10 分，得分 10 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相关工程合格率指标，年度指标值为 100%，实际完成值为 100%，分值 10 分，得分 10 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工程完工及时率指标，年度指标值为 100%，实际完成值为 100%，分值 10 分，得分 10 分。

4. 产出成本指标得分情况逐个分析

产出时效指标设置了工程成本低于全市平均同类成本的指标，年度指标值为大于等于 5%，实际完成值为 5%，分值 10 分，得分 10 分。

（二）项目效益指标

1. 经济效益指标得分情况逐个分析
经济效益指标设置了对当地经济的影响指标，年度指标值为有改善，实际完成值为有改善，分值有改善，得分 10 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受益人数指标，年度指标值为大于等于 10000 人，实际完成值为 10000 人，分值 10 分，得分 10 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对公路两边绿化率指标，年度指标值为大于等于 85%，实际完成值为 83%，分值 10 分，得分 8 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公路设计使用时间指标，年度指标值为大于等于 15 年，实际完成值为 15 年，分值 10 分，得分 10 分。

（三）项目效益指标

项目满意度指标得分情况分析

项目满意度指标设置了群众对公路的满意度指标，年度指标值为 90%，实际完成值为 88%，分值 10 分，得分 8 分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

项目刚启动，绿化正在进行。随着人民生活提高，对工程要求也越来越高，以后加强工程管理，提高工程质量性能。

六、绩效自评结果应用和公开情况

根据评价结果，我部门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，我部门将按照要求做到及时主动公开，自觉接受群众和社会监督。