

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	G320 沪瑞线升级改造项目						
主管部门	弋阳县交通运输局	实施单位	弋阳县交通运输局				
资金执行情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100	10
	其中：财政拨款	1000	1000	1000	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标				完成实际情况		
	完成 25.2 公里项目的全部征地拆迁工作				完成 25.2 公里项目的全部征地拆迁工作		

## 绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	完成征地拆迁里程	≥25.2 公里	25.2	10	10	
		质量	合格率	≥100%	100	10	10	
		时效	及时率	≥100%	100	10	10	
		成本	征拆成本	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益	对经济的影响	有改善	100	10	10	

		社会效益	受益人数	≥20 万人	20	10	10	
		生态效益	对生态的影响	有改善	100	10	10	
		可持续影响	项目使用时间	≥20 年	20	10	10	
	满意度	满意度	群众 满意度	≥95%	94	10	9.74	群众要求高
总计						100	99.74	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	车购税农村公路建设项目							
主管部门	弋阳县交通运输局	实施单位	弋阳县交通运输局					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	1863.5	1863.5	1863.5	10	100	10	
	其中:财政拨款	1863.5	1863.5	1863.5	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				完成实际情况			
	完成县道路升级改造 7.3 公里、建制村双车道拓宽 4.7 公里、路网联通项目 11 公里 及生命安全防护 100 公里, 方便群众出行。				完成县道路升级改造 7.3 公里、建制村双车道拓宽 4.7 公里、路网联通项目 11 公里 及生命安全防护 100 公里, 方便群众出行			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	公路建设里程数	≥123 公里	123	10	10	
		质量	项目合格率	≥100%	100	10	10	
		时效	及时性率	≥100%	100	10	10	
		成本	与全市同类项目平均分成本	≥5%	5	10	10	

			比降低率					
			对当地环境成本影响	改善	100	10	10	
			对当地运输及出行成本影响	降低成本	100	10	10	
	效益指标	经济效益	对当地经济影响力	改善	100	5	5	
		社会效益	受益人数	≥3000人	3000	5	5	
		生态效益	对当地环境影响	改善	100	10	10	
		可持续影响						
	满意度	满意度	群众满意度	≥95%	94	10	9.74	群众要求高
总计						100	99.74	

# 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:

根据征拆的相关文件。

##### (3) 实施期限: 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31

日

#### 4. 资金使用情况

2022 年预算安排项目资金 1000 万元,截止 2022 年

12月31日，县财政下拨项目资金1000万元，本单位实际支出该项目资金1000万元。

## 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

2022年G320项目实际完成1000万元，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

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）

根据《弋阳县财政局关于开展 2022 年预算绩效评价工作的通知》（弋财监〔2023〕19 号文件）》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 99.74 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，年度指标值为大于等于 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



为大于等于 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征拆成本的指标，年度指标值为小于等于 100%，实际完成值为 100%，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 100%，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 200000 人，实际完成值为 200000 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对生态的影响的指标，年度指标值为有改善，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 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项目使用时间指标，年度指标值为大于等于 20 年，实际完成值为 20 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 95%，实际完成值为 94，分值 10 分，得分 9.74 分。

## 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

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

(车购税农村公路建设项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

## 1. 立项背景

随着农村经济发展，现有部分农村公路不能满足老百姓生产和生活的需要，经市局相关部门同意县道升级改造 7.3 公里，建制村通双车道 4.7 公里，旅游路资源路产业路公益事业路路网联通路 11 公里，村道安全生命防护工程 100 公里，进行设施。

## 2. 立项目的

2022 年度车辆购置税收入补助地方资金共下达中央资金 1863.5 万元。完成全县县道升级改造 7.3 公里，建制村通双车道 4.7 公里，旅游路资源路产业路公益事业路路网联通路 11 公里，村道安全生命防护工程 100 公里，提升了农村公路，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：

完成全县县道升级改造 7.3 公里，建制村通双车道 4.7 公里，旅游路资源路产业路公益事业路路网联通路 11 公里，村道安全生命防护工程 100 公里。

### (2) 执行标准：

饶财建指【2022】50 号。

(3) 实施期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

#### 4. 资金使用情况

2022 年预算安排项目资金 1863.5 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，县财政下拨项目资金 1863.5 万元，本单位实际支出该项目资金 1863.5 万元。

#### 5. 项目组织管理情况

车购税农村公路建设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

完成全县县道升级改造 7.3 公里，建制村通双车道 4.7 公里，旅游路资源路产业路公益事业路路网联通路 11 公里，村道安全生命防护工程 100 公里，确保 2022 年项目正式开工建设。

#### 2. 项目年度绩效目标

完成全县县道升级改造 7.3 公里，建制村通双车道 4.7 公里，旅游路资源路产业路公益事业路路网联通路 11 公里，村道安全生命防护工程 100 公里，确保 2022 年项目正式开工建设。

#### 3. 项目预期目标完成情况

2022 年车购税农村公路建设项目实际完成 1863.5 万元，按时拨付到位，完成全县县道升级改造 7.3 公里，建制村通双车道 4.7 公里，旅游路资源路产业路公益事业路路网联通路 11 公里，村道安全生命防护工程 100 公里，确保 2022 年项目完成。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）

根据《弋阳县财政局关于开展 2022 年预算绩效评价工作的通知》（弋财监〔2023〕19 号文件）》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**

车购税农村公路建设项目较好地完成了预期绩效目标，绩效自评得分 99.74 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 123 公里，实际完成值为 123 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，年度指标值为大于等于 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，年度指标值为大于等于 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。

## 5. 产出成本指标得分情况逐个分析

产出时效指标设置了对当地环境成本影响的指标，年度指标值为改善，实际完成值为 100%，分值 10 分，得分 10 分。

## 6. 产出成本指标得分情况逐个分析

产出时效指标设置了对当地运输及出行成本影响的指标，年度指标值为降低成本，实际完成值为 100%，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 100%，分值 5 分，得分 5 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 3000 人，实际完成值为 3000 人，分值 5 分，得分 5 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当地环境影响指标，年度指标值为改善，实际完成值为 100，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，年度指标值为大于等于 90%，实际完成值为 94%，分值 10 分，得分 9.74 分。

## **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

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。