

项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2022年度南昌市青山湖区市政工程所主要保障城维顺利运转；为辖区内居民提供一个和谐、舒适的生活环境。

2. 项目主要内容及实施情况

我所制定了有关城维的工作机制，保障项目在2022年12月底之前完成。

3. 资金投入和使用情况

城市维护费全年预算为702.5406万元，截至2022年12月31日，全年实际执行支出702.5406万元，财政拨款0元结余，财政资金使用率为100%。已完成年初绩效目标。

（二）项目绩效目标。

1. 项目预期总目标

加强城市维护建设，完成改善城市环境任务。

2. 项目预期阶段性目标

按时保质保量完成市容任务，保障城维发放到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过对项目实施以及财政专项资金使用情况的调研和评价，客观

反映项目的实施状态、财政资金使用效益，总结项目成功经验，科学研判项目实施以及资金使用过程中存在的难题和所限，为进一步提升预算管理水平、提高公共服务质量、优化公共资源配置提供决策参考。

2. 绩效评价对象和范围

绩效评价对象为 2022 年财政安排的专项资金使用绩效，评价范围包括本单位申报的所有项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

（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. 评价指标体系

在把握项目脉络的基础上，根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。根据项目资金的具体安排，包括产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），效益指标（社会效益指标）；项目满意度指标（服务对象

满意度)。结合项目内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查等，具体详见《项目支出绩效自评表》。

(1) 项目产出：分值 60 分，分为产出数量（15 分）、产出质量（15 分）、产出时效(10 分)、产出成本(20 分)四个方面。

(2) 项目效益：分值 20 分，分为社会效益(20 分)。

(3) 项目满意度：分值 10 分，主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

3. 评价方法

本项目主要采用公众问卷调查、询问查证、数据收集汇总、指标分析等方法。应用项目产出指标、项目效果指标、满意度指标来对安全生产专项资金的使用进行评价。

4. 评价标准

主要是参照计划标准和历史标准制定。对于已经制定的计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。

(三) 绩效评价工作过程

根据《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》及《青山湖区财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》的精神要求，我单位按下列步骤开展绩效评价工作。

1、工作准备阶段

为深入贯彻学习《中共青山湖区委 青山湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《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》以及《青山湖区财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》精神要求，认真研究专项资金绩效评价办法，制定工作方案和工作计划。同时结合我单位实际情况，以及市财政站提出的绩效评价指标设计要求，制定养护专项资金绩效评价指标体系。

2、数据采集阶段

将制作好的评价指标表格发至各涉及专项资金使用的项目实施单位，指导各项目单位认真按要求自评价，并完成数据填报、收集、汇总工作。

对采集到的各分类绩效评价表进行仔细审核、归类、整理、统计。

3、自评价阶段

根据有关数据及评价标准，进行数据分析，通过召开座谈会、深入项目单位询问查证、问卷调查和专家评议，对项目绩效进行评价，撰写部门绩效评价报告，按照要求及时报送绩效办。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目立项符合规范，资金落实得到保障；建立了业务管理制度、财务管理制度，内部控制制度健全且得到了有效地执行，以上制度的运行得到了有效的监督。在区财政局绩效办的指导监督下，我所不断加强和规范养护专项资金的使用管理，坚持公开、公平、公正和专款专用的原则，提高了资金使用效益。一年来，通过认真组织项目立项审批、及时下达项目资金，勤抓项目实施管理，基本完成了2022年度城市维护建设专项资金的预算安排、资金使用及后续管理，服务对

象及群众满意度较高。此次项目评价通过了项目产出、项目效果、项目满意度 3 项指标，对项目实施进行了评价，综合权重部门评价得分为 96 分，评价等级为优。详见附件：部门评价评分表、项目支出绩效自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（1）项目立项指标分析（分值 7 分）。城市维护费立项依据充分，项目立项程序规范，项目资金由区财政纳入年度部门预算，项目立项规范性指标达标，此项得 7 分。

（2）绩效目标指标分析（分值 7 分）。城市维护费设有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容相符，与预算确定的项目资金匹配，得分 7 分。

（3）资金投入指标分析（分值 7 分）。预算内容与项目内容相符，预算额度测算按照标准编制，资金与工作任务相匹配。，此项得分 7 分。

（二）项目过程情况

项目决策由领导小组开会讨论制定，统一部署实施项目预算根据以前年度工作内容做出的合理计划。

项目资金预算执行率=（全年资金执行数/项目年度预算安排资金）*100%=(702.5406/702.5406)*100%=100%。严格按照批准的用途专款专用，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和

随意扣压。项目业务管理制度健全，财务管理制度健全，项目设定的技术、经济指标合理、可行，制定了相应的监控机制。此项得 19 分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量指标得分情况

每日修复辖区内桥梁、路灯、排水设施维护等任务，得分 10 分；

2. 产出质量指标得分情况

符合《南昌市城市维护建设专项资金使用管理办法》验收合格率，得分 10 分。

3. 产出时效指标得分情况

2022 年度 12 月底各项工作完成及时率；得 10 分。

4. 产出成本指标得分情况

2022 年度城维专项资金使用维护成本控制率，得 10 分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益指标得分情况分析

城市环境提升度。得分 8。还需要进一步提升城市环境管理力度。

（五）项目满意度指标情况

1. 满意度指标得分情况分析

本次项目绩效评价发放社会公众调查问卷 30 份，满意度分别为 95%以上，因此满意度指标得 8 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一年以来，我站围绕绩效工作任务目标，精心筹划，合理安排，统筹调度，狠抓落实，促进了绩效工作的顺利推进和各项任务的圆满

完成，但也存在一些需要改进的问题：

- 1、业务管理制度还有待进一步完善；
- 2、日常督查和考核资料的整理归档工作还有待加强；

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

部门评价评分表						
项目名称	城市维护建设费					
主管部门	南昌市青山湖区城市管理	项目实施单位		南昌市青山湖区市政工程所		
项目负责人	赵鹏	联系电话		15070835353		
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目()					
计划投资额(万元)	1200	实际到位资金(万元)	1200	实际使用性况(万元)	702.5406	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	1200	市县财政	1200		702.5406	
其他		其他				
部门评价评分表						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	7	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	3	3
过程	60	资金投入	7	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	3	3
		资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
组织实施	6	资金使用合规性	7	7		
		管理制度健全性	3	3		
产出	60	产出数量	10	桥梁、路灯、排水设施、道路维修管护工作完成率	10	10
				产出质量	10	10
				产出时效	10	10
				产出成本	10	10
效益	60	经济效益	10	城市环境提升度	10	8
				环境效益		
				可持续影响		
				满意度	10	8
总分	100		100		100	96
评价等次	优□ 良□ 中□ 差□					
100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差						