

南昌市重点公共建设项目管理中心
2022 年度部门评价报告

2023 年 3 月

项目支出部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：项目协调经费

项目单位：南昌市重点公共建设项目管理中心

主管部门：南昌市重点公共建设项目管理中心（盖章）

评价时间：2022年1月1日至2022年12月31日

评价机构：第三方机构 专家组 部门评价组

目 录

一、基本情况	4
(一) 项目概况	4
(二) 项目绩效目标	4
二、绩效评价工作开展情况	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围	5
(二) 绩效评价的原则、方法和标准等	5
(三) 绩效评价工作过程	8
三、综合评价情况及评价结论	8
(一) 综合评价情况	9
(二) 评价结论	9
四、绩效评价指标分析	10
(一) 项目决策情况 (20 分)	10
(二) 项目过程情况 (15 分)	11
(三) 项目产出情况 (30 分)	12
(四) 项目效益情况 (30 分)	13
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	15
(一) 主要经验及做法	15
(二) 存在的问题及原因分析	15
六、有关建议	15
(一) 及时跟进工作的开展	15
(二) 贯彻落实“项目为王”理念	16
(三) 进一步加强绩效目标管理	16
七、其他需要说明的问题	16

一、基本情况

(一) 项目概况

1.项目背景及内容

主要是负责协调、督促、推进全市重大重点工程建设项目（含市政基础设施项目、公益性社会事业项目、招商重大重点工程项目、新城建设和市政府指定的其他工程项目）等。

2.主要内容及实施情况

依据年度城建口固定资产投资计划及省、市工作任务要求执行，主要对城建口重大重点项目建设、城市快速路网建设、轨道交通建设、路口渠化改造、城市棚改开工任务等项目进行协调推进工作。

本年度累计组织召开协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。共编制市重大重点项目工程进展情况月报 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。

3.资金投入和使用情况

我中心收到项目协调经费 213.96 万元，实际支出资金 213.96 万元。主要用于按市政府下发 2022 年度投资计划、路口渠化改造、城市棚改开工任务等项目协调，召开项目协调会议，推进市重大重点项目建设，编制会议纪要及月报等工作。

(二) 项目绩效目标

1.项目总体目标

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。

2.阶段性目标

通过组织协调会议、深入现场督促检查等方式，夯实责任，落实市委市政府各项任务部署，全力推进2022年度市重大重点工程等项目建设。

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.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南昌市重点公共建设项目管理中心项目预算资金，共计213.96万元。

（二）绩效评价的原则、方法和标准等

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.评价指标体系

(1) 绩效评价指标体系设计原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，应当遵循以下原则：

①相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

②重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

③可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

④系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

⑤经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

(2) 绩效评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益及满意度5个一级指标，13个二级指标、20个三级指标。绩效评价指标体系详见附件。

①决策：占权重15分。用于考核项目立项、绩效目标及资金投入三个方面。

②过程：占权重 15 分，用于考核资金管理及组织实施两个方面。

③产出：占权重 30 分，用于考核产出数量、产出质量、产出时效及产出成本四个方面。

④效益：占权重 30 分，用于考核经济效益、社会效益、可持续影响两个方面。

⑤满意度：占权重 10 分，用以考核社会公众对项目实施的满意度。

3.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。

4.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财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

1.组织实施

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）等文件制度。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。

（1）以市财政局的项目支出绩效评分为模板，根据不同项目的特征制定自评项目支出绩效评价指标体系。

（2）根据本项目实施情况和评价指标体系的要求，填报项目支出绩效自评表。

2.形成绩效评价报告

根据绩效分析和评价结论，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了审核，并形成评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

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。

（一）综合评价情况

通过数据采集分析，实地核查、深度访谈及问卷调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 96 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

项目绩效评价得分一览表

一级指标	二级指标	权重	得分
决策指标（15分）	项目立项	5	5
	绩效目标	5	4
	资金投入	5	5
过程指标（15分）	资金管理	9	9
	组织实施	6	6
产出指标（30分）	产出数量	15	15
	产出质量	5	5
	产出时效	5	4
	产出成本	5	5
效益指标（30分）	经济效益	10	10
	社会效益	15	13
	可持续影响	5	5
满意度指标（10分）	服务对象满意度	10	10
合计		100	96

（二）评价结论

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，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、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况 (20分)

1. 项目立项 (5分)

(1) 立项依据充分性 (2分)

工作职责包括负责全市重大重点工程建设项目（含市政基础设施项目、公益性社会事业项目、招商重大重点工程项目、旧城改造、新城建设和政府指定的其他工程项目）建设过程的督促、协调、推进工作。根据评分标准，本项均符合相关要求，分值2分，得2分。

(2) 立项程序规范性 (3分)

项目按照规定的程序申请、审批、材料符合相关要求，程序规范。根据评分标准，本项均符合相关要求，分值3分，得3分。

2. 绩效目标 (5分)

(1) 绩效目标合理性 (3分)

项目设置有预算绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，绩效目标的预期产出效益和效果符合正常业绩水平，与项目确定的资金量相匹配，但绩效指标中质量指标设置对实际工作调查不深，例如个别数量指标和时效指标未考虑疫情影响，导致设置方面与实际情况存在偏差，根据评分标准，项目绩效目标不够合理规范，分值3分，得2分。

(2) 绩效指标明确性 (2分)

已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,已通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目任务数相对应。根据评分标准,本项均符合相关要求,分值2分,得2分。

3.资金投入(5分)

(1) 预算编制科学性 (3分)

项目预算主要依据2022年度工作任务量进行编制,预算内容与项目内容相匹配,预算确定的资金量与工作任务相匹配。根据评分标准,分值3分,得3分。

(2) 资金分配合理性 (2分)

项目资金主要用于项目协调等费用开支,资金分配额度合理,资金分配方式与项目实际相适应。根据评分标准,本项均符合相关要求,分值2分,得2分。

(二) 项目过程情况 (15分)

1.资金管理(9分)

(1) 资金到位率 (2分)

资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) * 100% = (213.96 / 213.96) * 100% = 100%, 资金落实对项目的保障程度较高。根据评分标准,本项分值2分,得2分。

(2) 预算执行率 (3分)

预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) * 100% = (213.96 / 213.96) * 100% = 100%, 预算执行率100%,项目执行情况较好。根据评分标准,本项分值3分,得3分。

(3) 资金使用合规性 (4分)

项目资金均用于支付项目协调类费用,资金的拨付有完整的

审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本项均符合相关要求，分值4分，得4分。

2.组织实施（6分）

（1）管理制度健全性（4分）

依据《南昌市重点工程管理办公室预算绩效管理暂行办法》进行管理约束，资金的使用按照南昌市重点公共建设项目管理中心《南昌市重点公共建设项目管理中心财务审批和财务管理办法》进行管理使用。根据评分标准，本项均符合相关要求，分值4分，得4分。

（2）制度执行有效性（2分）

严格落实《南昌市重点公共建设项目管理中心财务审批和财务管理办法》等文件要求，项目资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑已落实到位。根据评分标准，本项均符合相关要求，分值2分，得2分。

（三）项目产出情况（30分）

1.产出数量（15分）

（1）组织召开项目协调会数量（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，有效地推动了项目工程进展。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（5分）

2022年共编制市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 5 分，根据评分标准，得 5 分。

2.产出质量（5分）

会议纪要印发规范性（5分）

对市重大重点项目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。

3.产出时效（5分）

月报编制在次月 5 日之前完成（5分）

2022 年度共编制市重大重点项目月报 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 分。

4.产出成本（5分）

项目支出成本节约率（5分）

项目预算金额为 213.96 万元，实际支出为 213.96 万元，成本节约率= $(\text{计划成本}-\text{实际成本})/\text{计划成本}\times 100\%=(213.96/213.96)\times 100\%=100\%$ ，根据评分标准，本项分值 5 分，得 5 分。

（四）项目效益情况（30分）

1.经济效益（10分）

全年累计完成投资情况（10分）

2022 年已开工项目（含已完工、在建项目）年度计划投资约

340.4 亿元，已累计完成投资约 368.8 亿元，占年度计划投资的 108.3%，超额完成年度计划投资额。本项分值 10 分，根据评分标准，得 10 分。

2.社会效益（15 分）

促进城市发展规划建设情况（15 分）

围绕 2022 年度城建口重大重点项目年度固定资产完成投资计划和开工目标任务等指标，中心主要领导和分管领导多次深入工地一线，精心组织，挂图作战。2022 年度，1 号线东延、北延和 2 号线东延工程于 11 月份提前完成本年底投资计划；沿江中北大道（滕王阁-京九铁路）道路提升改造工程主线道路已完工；洪都新城规划道路（一期和二期）建设已完工。南昌轨道运营线网进入了“放射+网格”时代，进一步拓展城市空间布局，促进激发城市经济发展；城市主次道路的建设，进一步提高了道路标准，加强了中心城区与周边县区的联络通道，促进城市道路平衡发展，提升城市道路通行能力。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，导致个别计划开工项目未开工。本项分值 15 分，根据评分标准，得 13 分。

2.可持续影响（5 分）

建立重大重点项目协调机制（5 分）

在市重大重点项目协调推进管理机制的基础上，我中心于 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。

3.满意度（10 分）

服务对象满意度均达到 95%，均达到设定目标值。本项分值 10 分，根据评分标准，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

针对征地拆迁进展、工程进度完成、施工力量投入等方面，我中心认真贯彻落实市重大重点项目协调推进机制，坚持做到每周对项目推进情况进行梳理，排查问题、随时协调。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，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。

（二）存在的问题及原因分析

1.未及时编制月报

2022 年度共编制完成了 10 期重大重点项目工程进展月报工作，第 10 期月报因受 12 月下旬新冠疫情影响，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。

六、有关建议

（一）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。

（二）贯彻落实“项目为王”理念

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。

（三）进一步加强绩效目标管理

通过实际调查和科学论证，进一步细化完善绩效指标，合理制定资金使用计划，精确核算项目支出成本，同时认真开展项目绩效运行监控工作，掌握资金使用动态，及时纠偏，确保项目绩效目标的既定运行轨迹。

七、其他需要说明的问题

无。

项目绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策指标 (15分)	项目立项	5	立项依据充分性	2	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分；项目未与相关部门同类项目或部门相关项目重复，得1分。	2
			立项程序规范性	3	项目按规定的程序申请设立，得1分；审批文件、材料符合相关要求，得2分	3
	绩效目标	5	绩效目标合理性	3	项目设定有绩效目标，得0.5分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.5分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分；项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作目标）	2
			绩效指标明确性	2	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.5分；绩效指标通过清晰可衡量的指标予以体现，得1分；绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得0.5分。	2

	资金投入	5	预算编制科学性	3	项目预算编制经过科学论证，得1分；预算内容与项目内容匹配，得0.5分；预算额度测算依据充分，按照标准编制，得0.5分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。	3
			资金分配合理性	2	项目资金分配依据充分，得1分；资金分配额度合理，与项目实际相适应得1分。	2
过程指标 (15分)	资金管理	9	资金到位率	2	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%，未达到100%按资金实际到位率*指标权重得分。	2
			预算执行率	3	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%，100%±5%得2分，超出100%±5%范围，每增加或减少1%扣0.2分，扣完为止。	3
			资金使用合规性)	4	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分；资金拨付有完整的审批程序和手续，得1分；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。	4

	组织 实施	6	管理制度 健全性	4	制定或具有相应的财务管理制度,得1分; 制定或具有相应的业务管理制度得1分; 财务管理制度合法、合规、完整得1分; 业务管理制度合法、合规、完整得1分。	4
			制度执行 有效性	2	遵守相关法律法规和财务管理制度规定, 得1分;遵守项目业务管理制度得1分。	2
产出 指标 (30 分)	产出 数量	15	组织召开 项目协调 会数量	10	组织召开项目协调会数量达到24次得满 分,每减少1次扣1分,扣完为止。	10
			编制重大 重点项目 月报数量	5	编制重大重点项目月报数量达10份得满 分,每减少1份扣1分,扣完为止。	5
	产出 质量	5	会议纪要 印发规范 性	5	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 位执行得5分,每发现一次流程不规范扣 1分,扣完为止。	5
	产出 时效	5	项目月报 报送及时 性	5	月报编制在次月5日之前完成,出现一次 未按时完成的情况扣1分,扣完为止。	4
	产出 成本	5	项目支出 成本节约	5	项目支出成本节约率=(计划成本-实际成 本)/计划成本×100%±5%得5分,每超	5

			率		出 5%扣 1 分，扣完为止。	
效益 指标 (30 分)	经济 效益	10	全年累计 完成投资	10	全年累计完成投资额大于等于 200 亿元， 得满分，每不足 5%，扣 1 分，扣完为止。	10
	社会 效益	15	促进城市 发展规划 建设	15	加强协调，持续稳步推进南昌市重大重点 项目顺利实施，计划开工项目未开工的， 出现 1 个扣一分，扣完为止。	13
	可持 续影 响	5	建立重大 重点项目 协调机制	5	已建立协调机制得分，否则，不得分	5
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	10	市级投资 城建口项 目业主单 位对我单 位的满意 度 95%以 上	10	满意度达 95%得 5 分，每降低 1%扣 1 分， 扣完为止。	10
总分						96
评 价	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
等 级	90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差					