辛郑自然村地铁站口环境整治项目支出部门评价报告

（2025年度）

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

辛郑自然村地铁站口作为重要的城市公共交通节点，其周边环境直接影响着城市形象与居民出行体验。为响应青云谱区关于城市更新与环境提升的战略部署，提升区域环境品质，方便居民出行，徐家坊街道立项实施了此次环境整治项目。

2、主要内容

本项目主要内容包括：对地铁站口周边区域进行下水管网改造、房屋外墙粉刷、道路硬化等综合性环境整治工程，旨在美化区域景观，完善基础设施，提升整体环境质量。

3、实施情况

项目由徐家坊街道办事处作为实施单位，于2025年度内启动并完成。项目按计划推进，各项工程内容均得到有效落实，顺利实现了年度建设目标。

4、资金投入和使用情况

2025年度“辛郑自然村地铁站口环境整治项目”当年预算执行数为 300万元，全年实际执行数为 300万元，预算资金执行率为 100%。资金全部来源于政府预算，做到了专款专用。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

对辛郑自然村地铁站口区域进行环境整治，实现道路出行方便、环境美化亮化，全面提升该区域的公共服务功能和整体形象。

2、阶段性目标

在一年内完成全部工程建设，包括下水管网、房屋外墙粉刷、道路硬化等；工程质量达到合格标准；项目总成本控制在300万元以内，并符合各项子项成本预算；确保整治后环境得到有效保障，服务对象满意度不低于90%。

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

一是围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面，对2025年度“辛郑自然村地铁站口环境整治项目”经费开展绩效评价，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出建议，以达到强化项目单位预算绩效管理理念和提高资金使用绩效的目的。

二是通过本次绩效评价工作的开展，为青云谱区预算绩效管理工作积累经验，探索更加符合项目管理特点的绩效管理模式和方法，优化项目顶层和个性指标的设计，提高支出绩效管理效能。

三是通过深入检查评价，查找问题，促进部门进一步加强制度建设，检验财务和业务管理水平。

2、绩效评价对象和范围

本次财政绩效评价的项目为青云谱区2025年度“辛郑自然村地铁站口环境整治项目”经费，项目主管部门为南昌市青云谱区人民政府徐家坊街道办事处，涉及财政资金300万元，项目资金专项用于对辛郑自然村地铁站口区域进行环境整治，实现道路出行方便、环境美化亮化，全面提升该区域的公共服务功能和整体形象。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。按照科学可行的原则，本次绩效评价工作采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，由我局按照绩效评价工作方案具体组织实施财政绩效评价。

（2）独立公正原则。遵循真实、客观、公正的原则完成本次绩效评价工作，接受青云谱区财政局的业务指导和执业监督。

（3）绩效相关原则。本次财政绩效评价工作重点对被评价项目支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系，在以评价绩效为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

（4）简便有效原则。本次绩效评价通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析基础材料，并在与委托方、项目实施单位充分沟通的基础上，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

2、评价指标体系

根据财政设置的预算绩效评价共性指标体系框架及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（资金管理、组织实施）、产出数量与质量指标、社会效益与满意度等。

2025 年度“辛郑自然村地铁站口环境整治项目”经费绩效评价指标体系是根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目支出绩效评价管理办法有关要求进行设置，指标体系包括决策、过程、产出、效益及满意度等一级指标，按实际情况，在一级指标下设二级指标和三级指标，满分值为 100 分，其中：

（1）决策和过程：分值 35 分，从经济成本、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。

（2）产出：分值40分，从数量指标和质量指标和时效指标三个方面评价项目资金管理和使用合规性、业务制度健全性、制度执行有效性等内容。

（3）效益：分值15分，从社会效益指标考核产出情况。

（4）满意度：分值10分，从服务对象满意度指标一个方面综合评价资金投入使用后产生的效益。

3、评价方法

2025年度“辛郑自然村地铁站口环境整治项目”经费财政绩效评价主要采用(但不限于)比较法，即指将项目完成情况与项目年度绩效目标进行比较的方法。

2025年度“‘辛郑自然村地铁站口环境整治项目’”经费财政绩效评价采用定性评价和定量评价相结合，评价结果分为：

（1）综合得分在90-100分(含90分)为优；

（2）综合得分在80-89分(含80分)为良；

（3）综合得分在60-79分(含60分)为中；

（4）综合得分在60分以下为差。

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

2025年“辛郑自然村地铁站口环境整治项目”专项资金绩效评价工作是徐家坊街道推进预算绩效管理的重要组成部分，我街道对此高度重视，要求实事求是的开展各项评价工作。按财政部门统筹安排，制定我街道工作专项经费绩效总体评价指标体系，完成数据填报、收集和汇总。根据前期开展的基础工作，我街道通过询问查证、组织会议，制定详细地评价方案，现场督导检测，培训专业人员，收集痕迹资料，认真组织评价工作等方法，结合统计分析、统计处理方法开展评价工作，确保项目绩效评价的真实有效。

三、综合评价情况及评价结论

1、综合评价情况

经过严格细致的评价，确定该项目加强了领导、精心安排、精心组织实施，圆满完成了项目设定的年度目标任务，该项目的评分为 100 分，绩效评级为“优”。

2、评价结论

通过本次绩效评价工作，补充和完善了本单位绩效评价机制，后续做好评价结果公开工作，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目的前期准备项目前期准备充分，立项依据充分，符合区域经济社会发展需要。绩效目标设定明确、合理，指标具体可衡量，资金分配方案科学、合规，体现了良好的规划决策水平。

（二）项目过程情况

项目实施过程管理规范，资金拨付及时准确，业务制度健全，执行有效。建立了完善的审批、监督和反馈机制，确保了项目在正确的轨道上运行，财务管理水平得到有效提升。

(三）项目产出情况

产出数量、产出质量、产出时效、产出成本均符合预定要求，在最低生活保障政策制定、救助流程和操作办法的制定、基本档案管理、信息化管理上得到了一步完善，操作规范有序。

（四）项目效益情况

“辛郑自然村地铁站口环境整治项目”的资金使用做到了专款专用，专户管理，确保了资金不被截留、挤占和挪用，在资金管理上体现了合理有序的工作规范，为社会稳定。区域面貌焕然一新，直接惠及周边居民和过往旅客，社会效益显著。通过满意度调查，服务对象满意度为90%，表明项目成果得到了公众的广泛认可，公众获得感强。

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

目标明确，规划先行：项目目标设定清晰，前期规划详尽，为项目成功实施奠定了坚实基础。2.成本控制精准：项目对各项成本进行了细致的预算分解，并在执行中严格控制，实现了资金效益最大化。3.过程管理规范：建立了有效的项目管理流程和监督机制，确保工程进度、质量和安全。4.注重公众反馈：将满意度作为核心评价指标之一，体现了项目服务为民的宗旨，并通过调查验证了工作成效。

（二）存在的问题及原因分析

根据自评资料和评价过程分析，该项目在2025年度的执行中未发现明显的问题或偏差。所有绩效指标均已达成，项目运行状况良好。潜在的可提升方向在于，未来可进一步探索整治后的长效管护机制，以确保整治成果的持续性和稳定性。

六、有关建议

建议将徐家坊街道在本项目中展现的精准预算、规范管理、高效执行的经验进行提炼，形成案例，在区内其他类似项目中推广应用。

建立长效管护机制：建议项目单位与社区、物业等建立联动机制，落实整治后区域的日常维护责任和资金来源，确保整治效果的长期保持。

深化绩效结果应用：建议财政部门将本次“优”的评价结果作为今后安排徐家坊街道相关预算的重要参考，激励其继续保持高水平的绩效管理。

七、其他需要说明的问题

无。

八、项目支出绩效评价指标评分表

见附件

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	辛郑自然村地铁站口环境整治						
主管部门	南昌市青云谱区人民政府徐家坊街道办事处(部			实施单位	南昌市青云谱区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	300	300	10	100	10
	政府预算资金	0	300	300	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	环境整治，道路出行方便美化亮化	境整治，道路出行方便美化亮化

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	下水管网	≤132000	1320000	5	5	
			房屋外墙粉刷	≤700000	700000	10	10	
			道路硬化	≤980000	980000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设工程量	≥39840	39840	20	20	
		质量指标	工程质量	合格	基本达成目标	10	10	
		时效指标	建设工期	一年	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障环境	保障	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	