

临空区重大重点项目管理系统开发运营项目支出绩
效评价报告

项目名称：临空区重大重点项目管理系统开发运营经费

项目类别：社会发展类

实施单位：南昌临空经济区重大重点项目推进办公室

主管部门：南昌临空经济区重大重点项目推进办公室(盖章)

评价机构：江西信达管理咨询有限公司 (盖章)

评价年度：2020 年

项目绩效评价人员			
姓名	单位	职称/职务	签名
	江西信达管理咨询有限公司	研究员	
	江西信达管理咨询有限公司	研究员	
	江西信达管理咨询有限公司	研究员	
评价组组长 (签名):		年 月 日	
中介机构 (盖章):		年 月 日	

注：1. 纳入部门评价的项目须填写此表，自评项目无须填写；

2. 评价小组须不低于3人，如未委托第三方中介机构，则最后一行无需填写；

3. 所有评价人员必须亲笔签名，否则评价无效。

目录

前 言.....	1
一、基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
1、项目背景.....	3
2、 主要内容及实施情况.....	3
3、 资金投入和使用情况.....	4
(二) 项目绩效目标.....	5
1、 总体目标.....	5
2、 阶段性目标.....	5
二、绩效评价工作开展情况.....	6
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	6
1、绩效评价的目的.....	6
2、绩效评价的对象和范围.....	6
(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。.....	7
1、绩效评价的原则.....	7
2、评价指标体系.....	7
3、 评价方法.....	8
4、 评价标准.....	9
(三) 绩效评价工作过程.....	12
1、绩效评价的业务流程.....	13

2、形成绩效评价报告.....	14
三、 综合评价情况及评价结论.....	15
（一） 综合评价情况及其结论.....	15
四、绩效评价指标分析.....	20
（一）项目决策情况.....	20
（二）项目过程情况.....	21
（三）项目产出情况.....	22
（四）项目效益情况.....	22
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	24
（一）主要经验及做法.....	24
（二）存在的问题及原因分析.....	24
六、 有关建议.....	24
七、其他需要说明的问题.....	25

前 言

财政支出绩效评价是财政管理体制改革的重大课题，也是建设廉洁高效政府的关键措施。预算绩效管理是一种以支出结果为导向的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分，是预算绩效管理的重要手段；结合社会经济发展需要和相关标准，运用合理的绩效评价目标，对财政资金的经济性、效率性和效益性做出客观公正的评判，通过绩效评价，可以强化支出责任，优化资源配置，提高财政资金的使用效益。

为紧跟国家最新投资相关政策指引，遵循重大重点项目业务流程和标准数据规范，建设统一、完整、规范的重点项目信息库及管控平台。以便及时掌握和通报重大重点产业项目建设的进展和落实情况，解决产业项目建设过程中存在的问题和困难，督促相关部门加快重大重点产业项目前期手续办理和建设工作的，南昌临空经济区重大重点项目推进办公室特申请设立“临空区重大重点项目管理系统开发运营经费项目”，实现对全区重大重点项目的前期工作及建设实施全过程的跟踪、监管和服务。

为深入贯彻落实《预算法》文件精神，认真履行全面实施绩效管理的“十九大”精神，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据《南昌市财政局关于开展 2019 年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办[2020]10 号）、《南昌临空经济区（赣江新区临空组团）财政局关于开展 2019 年度区级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪临空财字[2020]12 号）等文件的要求，开展本次绩效评价工作。

为了解 2020 年度临空区重大重点项目管理系统开发运营经费项目产

出情况、产生的效益、资金使用的合理性和规范性，南昌临空经济区重大重点项目推进办公室对项目资金的使用及其效果实施绩效评价并形成绩效评价报告。评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

重大重点项目管理系统是利用现代科技信息技术手段对重大重点项目实施在线管理、督促催办、效能评估和信息服务，项目办围绕项目报件、审批服务、建设推进、办结监督等节点进行监督。增强项目的实时管理、查询、汇总、统计、分析，方便市领导和项目办随时掌握项目进展情况。为重大重点建设项目业主单位报送项目月报工作提供便利，增强申报部门与项目单位间的信息沟通与反馈，及时了解项目的建设进度及存在问题，协调解决项目建设中存在的前期工作、资金筹措、建设施工等问题而开发的应用软件管理系统。

为及时掌握和通报重大重点产业项目建设的进展和落实情况，解决产业项目建设过程中存在的问题和困难，协调督促相关部门加快重大重点产业项目前期手续办理和建设工作的，保障全市重大重点建设项目快速落地、开工、建设、投产、营运、达效。

2、主要内容及实施情况

南昌临空区重大重点项目管理系统开发运营经费项目主要内容是及时掌握和通报重大重点产业项目建设的进展和落实情况，发现产业项目建设过程中存在的问题和困难；监督相关部门重大重点产业项目前期手续办

理和建设工作的，从而保障重大重点建设项目快速落地、开工、建设、投产、营运、达效；负责建立重大重点产业项目推进档案；负责建立重大重点项目推进系统，并负责该系统的日常运行和管理工作；定期向党工委、管委会汇报项目推进情况；会同有关部门负责重大重点产业项目推进的督查考核问责工作。

2020 年度南昌临空经济区重大重点项目推进办公室面对错综复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务尤其是新冠肺炎疫情和贸易摩擦等因素，启用重大重点项目推进管理系统建设，将项目企业管理、项目进度管理、亮灯预警管理、视频监控管理、项目调度管理等纳入系统，进一步优化项目管理手段，及时预警、提醒、指导企业加快办理项目建设手续；持续优化项目推进跟踪方式，每周深入在建项目进行建设情况视频录制，通过进行情况对比，及时向党工委管委会动态呈现项目建设推进情况。重点重大项目推进管理系统建设包括事项通知、项目库、项目全链条、项目进度、亮灯预警、监测分析、项目档案、系统基础管理、移动端、系统对接、数据汇集、视频监控管理（视频监控项目数量 5 个）、5G 基站建设（2 个 5G 基站）。

3、资金投入和使用情况

资金到位情况：2020 年度临空区重大重点项目管理系统开发运营经费项目全年预算资金为 100 万元，2020 年度实际收财政预算收入 100 万元，资金到位率=（实际到位资金÷全年预算资金）×100%=（100÷100）×100%=100%。

资金执行情况：2020年度临空区重大重点项目管理系统开发运营经费项目实际支出49.1万元，预算执行率=(实际支出资金÷实际到位资金)×100%=(49.1÷100)×100%=49.1%。

(二) 项目绩效目标

1、总体目标

通过“临空区重大重点项目管理系统开发运营经费项目”的实施，全程跟踪项目推进大深入，全力推动项目建设大提速的工作要求，按照“彰显省会担当”更高要求，全力落实疫情防控与项目建设双促进，高效率高质量完成全年工作目标任务，为全区奋力建设现代空港新城、打造内陆开放型经济新高地做出应有贡献。

2、阶段性目标

积极推进重大重点项目推进管理系统建设，负责该系统的日常运行和管理工作，定期向党工委、管委会汇报项目推进情况，进一步优化项目管理手段，及时预警、提醒、指导企业加快办理项目建设手续。保障全市重大重点建设项目快速落地、开工、建设、投产、营运、达效。

二、绩效评价工作开展情

（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。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

- ①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；
- ②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；
- ③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

2、绩效评价的对象和范围

本次绩效评价的主要对象为 2020 年度临空区重大重点项目管理系统开发运营经费项目及其实施单位南昌临空经济区重大重点项目推进办公室，评价范围包含项目的实施情况，政府采购服务流程合规性，项目资金

拨付及管理，项目工作完成情况，项目工作质量，项目实施后产生的效益，可持续性影响以及相关单位满意度等因素。

（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、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

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

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、《南昌市财政局关于开展2019年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办[2020]10号）等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。包括项目决策指标（项目立项、绩效目标、资金投入），过程指标（资

资金管理、组织实施），项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），产出效益（项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标、项目满意度），结合项目实际情况，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。具体详见《项目支出绩效评价表》。

（1）项目决策：占权重分 20 分，用于考核项目立项依据、规范情况以及绩效目标与项目的实施的相符情况和明细化情况。

（1）项目资金：占权重分 15 分，用于考核项目预算资金执行率等方面。

（2）项目产出：占权重 35 分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

（3）项目效益：占权重 25 分，分为经济效益、社会效益、可持续影响等方面。

（4）项目满意度：占权重 5 分，主要考察项目实施后群众对项目实施产生效果的满意度，包含受益群体满意度与普通群众满意度等方面。

3、评价方法

主要采用了文件核查、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相关方的负责人进行，用以从整

体上把握项目的基本情况；财务核查则是通过专业财务人员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，了解项目的产出和效果；问卷调查则是对项目的相关受益群体进行，了解其对项目实施的真实看法及满意状况。

4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有：

(1) 计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响，计划标准的制定要求较高。

(2) 行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本，运用数理统计方法，计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析；行业标准具有易取得性、权威性和客观性，广为评价工作者使用，然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

(3) 历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法，计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时，要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

(4) 经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，在经过严密分析与研究，得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用，如果前者不如后者有权威性时，为保证评价结果的认可度，也应当选择经验标准，而不是选择行业标准。

2020年度临空区重大重点项目管理系统开发运营经费项目具体评价标准如下表所示：

临空区重大重点项目管理系统开发运营经费项目评价标准

	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
绩效指标	决策指标 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (3分)	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2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。
			立项程序规范性 (4分)	项目按规定的程序申请设立，得2分；审批文件、材料符合相关要求，得2分
		绩效目标 (7分)	绩效目标合理性 (4分)	项目设定有绩效目标，得1分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1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。

			绩效指标明确性 (3分)	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得1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1分。
		资金投入 (6分)	预算编制科学性 (4分)	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1分;预算额度测算依据充分,按照标准编制,得1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。
			资金分配合理性 (2分)	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。
	过程指标 (15分)	资金管理 (9分)	资金到位率 (2分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%,资金到位率达100%得满分,未达到100%按资金实际到位率*指标权重得分。
			预算执行率 (2分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%,预算执行率达100%得满分,未达到100%按预算执行率*指标权重得分。
			资金使用合规性 (5分)	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2分。
		组织实施 (6分)	管理制度健全性 (4分)	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。
			制度执行有效性 (2分)	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。

产出指标 (35分)	产出数量 (15分)	视频监控项目数 5 个 (7.5 分)	完成视频监控项目数 5 个得满分, 未完成按比率得分。
		建设两个 5G 基站 (7.5 分)	建设两个 5G 基站得满分, 未完成按比率得分。
	产出质量 (10分)	视频监控有效率 (5 分)	临空区重大重点项目推进办公室通过视频监控来监督项目的建设的各项工作, 视频监控有效率达 100%达满分, 未完成按比率得分。
		基站建设合格率 (5 分)	临空区重大重点项目推进办公室建设 5G 基站, 基站合格率达 100%得满分, 未合格按比率得分。
	产出时效 (5 分)	各项重大重点项目管理系统研究开发运营工作在 2020 年度内完成 (5 分)	2020 年 12 月 31 日前完成各项重大重点项目管理系统研究开发运营工作, 完成得 5 分, 未完成不得分。
	产出成本 (5 分)	南昌临空经济区重大重点项目推进管理系统研究开发费用控制在 49.1 万元内 (5 分)	按照上级要求, 临空经济区重大重点项目推进管理系统研究开发费用为 49.1 万元, 符合得 5 分, 超出不得分。
效益指标 (25分)	社会效益 (10分)	推动南昌临空区经济发展 (10 分)	通过重大重点项目管理系统项目建设的监管, 保障全市重大重点建设项目快速落地、开工、建设、投产、营运、达效, 推动南昌临空区经济发展得满分, 否则不得分
	可持续影响 (15分)	持续跟踪、监管、服务重大重点项目建设 (15 分)	为重大重点项目的建设完成, 重大重点项目管理系统持续监管重大项目, 定时汇报项目进度, 及时发现问题并汇报上级。每发现一个项目监管不到位扣 2.5 分, 扣完为止。
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	企业满意度 (2.5 分)	建设项目企业满意度达 95%以上得 2.5 分, 每少 1%扣 1 分, 扣完为止。
		临空区员工满意度 (2.5 分)	临空区员工满意度达 95%得满分, 每少 1%扣 1 分, 扣完为止。

(三) 绩效评价工作过程

实施本次绩效评价, 首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办

法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后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，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

1、绩效评价的业务流程

(1) 评价前期准备

了解评价对象情况：根据委托方及主管部门（单位）的介绍及相关文件的解读，了解临空区重大重点项目管理系统开发运营经费项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及到的相关方。

(2) 绩效评价实施

评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，对项目实施单位进行财务核查，一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时，组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访谈，以了解项目资金使用的整体情况，诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及

存在问题等，为评价组调整工作重点提供信息支撑，也可对项目整体情况形成总体把握。

然后，对项目组织实施资料进行核实，这一阶段主要是进行项目相关证据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外，对项目组织实施资料进行整理，了解项目实施受益群体范围，并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核：对收集到的评价证据，保持职业怀疑，通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性，增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级：运用既定的分析方法，根据收集整理证据和设定的评分标准进行分析，对各项评价指标进行评分。通过加权计算出最终的评价分值，并相应确定绩效等级。

形成评价结论：评价结论按照既定要求在内外组织讨论，从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论了说明绩效目标的实现程度，应用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题，对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析，对已实现的绩效目标总结相关经验与做法，对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素，并提出对应建设性意见以供被评价部门参考。

2、形成绩效评价报告

(1) 撰写绩效评价初稿

评价组根据前述绩效分析和评价结论，按照绩效评价要求提炼撰写绩效报告，并在项目组内部进行审核主要关注报告格式是否规范，内容是否完整；绩效数据是否真实、可靠，是否进行了必要的核实工作；报告逻辑是否清晰，分析问题是否透彻。

(2) 绩效评价报告复核

将评价报告初稿提交领导及项目实施单位进行复核，主要关注报告结论是否全面、准确；经验、教训的总结是否深刻，建议是否可行等。

(3) 形成评价报告终稿

在部门领导及项目实施单位对评价报告意见和建议的基础上，修改并完善评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况及其结论

运用由评价组研发的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对南昌临空经济区重大重点项目推进办公室2020年临空区重大重点项目管理系统开发运营经费项目进行客观评价，通过“临空区重大重点项目管理系统开发运营经费项目”的实施，积极推进重大重点项目推进管理系统建设，负责该系统的日常运行和管理工作，定期向党工委、管委会汇报项目推进情况，进一步优化项目管理手段，全力落实疫情防控与项目建设双促进，高效率高质量完成全年工作目标任务，为全区奋力建设现代空港新城、打造内陆开放型经济新高地做出应有贡献。在项目实施

过程中无重大违规事件打算，但是存在绩效目标设置不明确、执行率偏低等问题。最终评分结果：总得分为96分，自评价等级为“优”（具体得分见下表）。

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分	扣分原因
决策指标 (20分)	项目立项(7分)	立项依据充分性(3分)	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2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。	3	3	
		立项程序规范性(4分)	项目按规定的程序申请设立，得2分；审批文件、材料符合相关要求，得2分	4	4	
	绩效目标(7分)	绩效目标合理性(4分)	项目设定有绩效目标，得1分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1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。	4	4	
		绩效指标明确性(3分)	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；绩效指标通过清晰可	3	0	未设置明确的

2020年度南昌临空区重大重点项目管理系统开发运营经费项目支出绩效评价报告

			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1分。			绩效目标
资金投入（6分）	预算编制科学性（4分）	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1分；预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1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。	4	4		
	资金分配合理性（2分）	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	2		
过程指标（15分）	资金管理（9分）	资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) * 100%，资金到位率达100%得满分，未达到100%按资金实际到位率*指标权重得分。	2	2		
	预算执行率（2分）	预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) * 100%，预算执行率达100%得满分，未达到100%按预算执行率*指标权重得分。	2	1		项目为跨年项目，导致预算执行率偏低

2020年度南昌临空区重大重点项目管理系统开发运营经费项目支出绩效评价报告

		资金使用合规性 (5分)	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2分。	5	5	
组织实 施 (6 分)		管理制度健全性 (4分)	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	4	
		制度执行有效性 (2分)	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	2	
产出 指标 (35 分)	产出数 量 (15 分)	视频监控项目 数 5 个 (7.5 分)	完成视频监控项目数 5 个得满分,未完成按比率得分。	7.5	7.5	
		建设两个 5G 基 站 (7.5 分)	建设两个 5G 基站得满分,未完成按比率得分。	7.5	7.5	
	产出质 量 (10 分)	视频监控有效 率 (5 分)	临空区重大重点项目推进办公室通过视频监控来监督项目的建设的各项工	5	5	

2020年度南昌临空区重大重点项目管理系统开发运营经费项目支出绩效评价报告

	分)		作,视频监控有效率达100%达满分,未完成按比率得分。			
		基站建设合格率(5分)	临空区重大重点项目推进办公室建设5G基站,基站合格率达100%得满分,未合格按比率得分。	5	5	
	产出时效(5分)	各项重大重点项目管理系统研究开发运营工作在2020年度内完成(5分)	2020年12月31日前完成各项重大重点项目管理系统研究开发运营工作,完成得5分,未完成不得分。	5	5	
	产出成本(5分)	南昌临空经济区重大重点项目推进管理系统研究开发费用控制在49.1万元内(5分)	按照上级要求,临空经济区重大重点项目推进管理系统研究开发费用为49.1万元,符合得5分,超出不得分。	5	5	
效益指标(25分)	社会效益(10分)	推动南昌临空区经济发展(10分)	通过重大重点项目管理系统项目建设的监管,保障全市重大重点建设项目快速落地、开工、建设、投产、营运、达效,推动南昌临空区经济发展得满分,否则不得分	10	10	

	可持续影响 (15分)	持续跟踪、监管、服务重大项目建设(15分)	为重大重点项目的建设完成, 重大重点项目管理系统持续监管重点重大项目, 定时汇报项目进度, 及时发现问题并汇报上级。每发现一个项目监管不到位扣2.5分, 扣完为止。	15	15	
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5分)	企业满意度(2.5分)	建设项目企业满意度达95%以上得2.5分, 每少1%扣1分, 扣完为止。	2.5	2.5	
		临空区员工满意度(2.5分)	临空区员工满意度达95%得满分, 每少1%扣1分, 扣完为止。	2.5	2.5	
总分				100	96	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

临空区重大重点项目管理系统开发运营经费项目主要目的是积极推进重大重点项目推进管理系统建设, 负责该系统的日常运行和管理工作, 定期向党工委、管委会汇报项目推进情况, 进一步优化项目管理手段, 及时预警、提醒、指导企业加快办理项目建设手续。保障全市重大重点建设项目快速落地、开工、建设、投产、营运、达效。高效率高质量完成全年工作目标任务, 奋力建设全区现代空港新城、为打造内陆开放型经济新高

地做出应有贡献。项目设立符合南昌临空经济区重大重点项目推进办公室日常事务、会议组织、宣传、机要、保密、档案和值班管理等工作；在项目立项时，南昌临空经济区重大重点项目推进办公室依据临空区财政局要求，按相应流程设立该项目，并明确二级项目名称，主要事实内容，预算申请理由，预算经费构成，在管办领导批复同意后，提交财政局。项目立项程序规范，立项申请材料较为齐全，符合相关要求。但是项目在预算申报时未设置明确的绩效目标。

（二）项目过程情况

资金到位情况：2020 年临空区重大重点项目管理系统开发运营经费项目全年预算资金为 100 万元，2020 年度实际收财政预算 100 万元，资金到位率=（实际到位资金÷全年预算资金）×100%=（100÷100）×100%=100%。2020 年度临空区重大重点项目管理系统开发运营经费项目实际支出 49.1 万元，预算执行率=（实际支出资金÷实际到位资金）×100%=（49.1÷100）×100%=49.1%。

南昌临空经济区重大重点项目推进办公室对部门财务的管理主要依据本部门财务管理办法实施，在其管理办法中对于财务预算管理、收入管理、支出管理等方面均有规定，财务管理制度相对健全。对项目的实施管理主要是依据双方合同进行，对于实施质量的把控相对比较宽松。各类合作项目主要是采用政府采购的形式进行，各采购流程符合政府采购流程。

（三）项目产出情况

2020 年度临空区重大重点项目管理系统开发运营经费项目主要包括积极推进重大重点项目推进管理系统建设，负责该系统的日常运行和管理工作，定期向党工委、管委会汇报项目推进情况，进一步优化项目管理手段，及时预警、提醒、指导企业加快办理项目建设手续。

结合南昌市各项重大重点项目开展情况，启用重大重点项目推进管理系统，将项目企业管理、项目进度管理、亮灯预警管理、视频监控管理、项目调度管理等纳入系统，持续优化项目推进跟踪方式，每周深入在建项目进行建设情况视频录制，通过与上周情况对比，及时向党工委管委会动态呈现项目建设推进情况。重点重大项目推进管理系统建设包括事项通知、项目库、项目全链条、项目进度、亮灯预警、监测分析、项目档案、系统基础管理、移动端、系统对接、数据汇集、视频监控管理（视频监控项目数量 5 个）、5G 基站建设（2 个 5G 基站）。

（四）项目效益情况

2020 年度临空区通过实施临空区重大重点项目管理系统开发运营经费项目，对项目库中的项目做到实时管理、查询、汇总、统计、分析，方便领导和项目办随时掌握和调度项目的进展情况，推动南昌市重大重点项目建设工作，保障全市重大重点建设项目快速落地、开工、建设、投产、营运、达效。推动南昌临空区经济发展，随之带动整个国民经济的加快发展。

在满意度方面，采取社会调查等方式，主要针对政府合作企业和临空区员工进行随机调查，共计发放 50 份调查问卷，收回有效问卷 50 份，其中合作企业对项目实施情况均表示满意，员工满意度也保持在 98%。

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

启用重大重点项目推进管理系统全程统筹

通过启用重大重点项目推进管理系统全程统筹，坚持每周跟进项目最新进展情况，分类梳理项目存在的各类问题，提出具体意见建议，以“工作联系单”形式下发给责任部门，明确办结时限，跟踪督办、特事特办。将项目建设各项工作事项录入亮灯系统进行亮灯管理，坚持实施亮灯管理制度，紧盯关键节点，跟进各项工作事项完成情况，对于逾期未完成的事项，严格按照《亮灯管理办法》《信用评价管理办法》相关规定予以处理。不断加快项目建设进度，保证企业按期完成项目建设，全力为项目建设提质增效保驾护航。

（二）存在的问题及原因分析

未设置明确的绩效目标

南昌临空经济区重大重点项目推进办公室未针对企业监管警示系统项目未设置明确的项目绩效目标，对项目实施的目标没有明确指向，对工作内容无法做到精确衡量，难以量化，绩效目标对于工作开展的方向、资金开支的范围所起到的指导作用由于未设置绩效目标未能体现。

六、有关建议

提高专项绩效责任意识，增强绩效业务管理能力。

项目业务单位需要牢固树立项目绩效责任意识，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，要保持绩效目标和实际工作的一致性，目标申报要根据实际情况进行，要科学、合理、高效、专业的设置工作绩效目标。业务单位需要加强对项目实施单位的绩效考核，并实施一套行之有效的考核机制和奖惩措施，以推动整个项目绩效水平的提升，促进项目绩效目标的实现程度。

七、其他需要说明的问题