

南昌临空经济区重大重点项目推进办公室 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌临空经济区重大重点项目推进办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况及机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌临空经济区重大重点项目推进办公室概况

一、部门主要职能

负责产业项目服务协调等工作，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，协调解决产业项目建设过程中存在的问题和困难；负责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，推进产业项目早开工、早建设、早投产；承办重大重点项目协调推进会，整理会议决定事项，印发会议纪要，并督促落实；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（亮灯软件），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；负责完成党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：南昌临空经济区重大重点项目推进办公室本级。本部分下设综合处、项目推进处两个处室。其中，机构设置人数 7 人；2020 年末实有人数 5 人，其中：在职人数 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算汇总表					
编制单位：南昌临空经济区重大重点项目推进办公室			2020年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	61.07	一、一般公共服务支出	32	61.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	61.07	本年支出合计	58	61.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	61.07	总计	62	61.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
编制单位：南昌临空经济区重大重点项目推进办公室			2020年度				公开02表 金额单位：万元	
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表								
编制单位：南昌临空经济区重大重点项目推进办公室			2020年度				公开03表 金额单位：万元	
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	
	合计	61.07	2.97	58.10	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	61.07	2.97	58.10	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.07	2.97	58.10	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	58.10	0.00	58.10	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：南昌临空经济区重大重点项目推进办公室				2020年度		公开04表 金额单位：万元		
收 入				支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	61.07	一、一般公共服务支出	33	61.07	61.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	61.07	本年支出合计	59	61.07	61.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	61.07	总计	64	61.07	61.07	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表							
编制单位：南昌临空经济区重大重点项目推进办公室				2020年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次		1	2	3		
	合计		61.07	2.97	58.10		
201	一般公共服务支出		61.07	2.97	58.10		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		61.07	2.97	58.10		
2010301	行政运行		2.97	2.97	0.00		
2010302	一般行政管理事务		58.10	0.00	58.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌临空经济区重大重点项目推进办公室		2020年度		公开06表 金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	2.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.00	公用支出合计					2.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌临空经济区重大重点项目推进办公室		2020年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.00	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌临空经济区重大重点项目推进办公室		2020年度	公开08表 金额单位：万元					
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌临空经济区重大重点项目推进办公室		2020年度	公开09表 金额单位：万元		
项 目		合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

		单位：台、量、套
编制单位：南昌临空经济区重大重点项目推进办公室	2020年度	公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况为0。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计61.07万元，其中年初结转和结

余 0 万元，较 2019 年增加 42.1 万元，增长 222%；本年收入合计 61.07 万元，较 2019 年增加 42.1 万元，增长 222%，主要原因是：由于当年工作安排，增加了项目经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 61.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 61.07 万元，其中本年支出合计 61.07 万元，较 2019 年增加 28.97 万元，增长 90.2%，主要原因是：由于当年工作安排，增加了项目支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 2.97 万元，占 4.86%；项目支出 58.1 万元，占 95.14%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 139 万元，决算数为 61.07 万元，完成年初预算的 44%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 139 万元，决算数为 61.07 万元，完成年初预算的 44%，主要原因是：由于当年工作安排，项目经费未全额使用，实际支付费用为 61.07 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元，主要原因是：我部门工资福利

支出在党工委管委会办公室列支，故工资福利支出 0 万元。

（二）商品和服务支出 2.97 万元，较 2019 年减少 0.43 万元，下降 12.6%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无变化。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.00 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决无变化，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年无变化。决算数较年初预算数减少的主要原因是：贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019

年无变化，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有 0 辆。主要因为我局无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 2.97 万元，较年初预算数减少 6.03 万元，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 99.7612 万元，其中：政府采购货物支出 1.5612 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 98.2 万元。授予中小企业合同金额 99.7612 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 130 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.53%。

组织对“临空区重大重点项目管理系统开发运营经费”、“重大重点项目推进工作经费”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 130 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对

“临空区重大重点项目管理系统开发运营经费”、“重大重点项目推进工作经费”2个项目委托“江西信达管理咨询有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，“临空区重大重点项目管理系统开发运营经费”评分96分，“重大重点项目推进工作经费”评分90.54分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

组织对南昌临空经济区重大重点项目推进办公室本级开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出139万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对南昌临空经济区重大重点项目推进办公室整体支出委托“江西信达管理咨询有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，南昌临空经济区重大重点项目推进办公室整体支出绩效得分93.46分，部门全年预算数139万元，全年执行61.07万元，执行率为43.94%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在区级部门决算中反映“临空区重大重点项目管理系统开发运营经费”项目绩效自评结果。

临空区重大重点项目管理系统开发运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临空区重大重点项目管理系统开发运营经费项目自评得分为96分。项目全年预算数为100万元，执行数为49.1万元，完成预算的49.1%。项目绩效目标完成情况：一是通过“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；二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。

发现的问题及原因：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。

下一步改进措施：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。

临空区重大重点项目管理系统开发运营经费项目

绩效自评表

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。	3	0	未设置明确的绩效目标	
	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的匹配,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(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。	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

		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作, 视频监控有效率达100%达满分, 未完成按比率得分。	5	5	
		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	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

2020 年我部门选择对“重大重点项目管理系统开发运营经费项目评价报告”进行公开，详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

四、上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

五、2010301 行政运行：反映行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)的基本支出。

六、2010302 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。