

南昌临空经济区党工委管委会办公室 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌临空经济区党工委管委会办公室部门概况

- 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 南昌临空经济区党工委管委会办公室部门概况

一、部门主要职能

负责党工委、管委会机关日常事务、会议组织、宣传、机要、保密、档案和值班管理等工作；负责党工委、管委会文件的收发、办理、催办、督办工作；承担党工委、管委会综合性材料的起草工作；负责门户网站管理和机关信息化建设工作；负责管委会的机关后勤保障工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况及机构设置

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：南昌临空经济区党工委管委会办公室本级，下设综合处、秘书处、宣传处、行政处、信息中心五个处室。

截止 2020 年年末，南昌临空经济区（赣江新区临空组团）办公室共有 15 人（含委领导）；实有人数 15 人，其中：在职人数 15 人，包括行政人员 5 人、其他人员 9 人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌临空经济新区工委管委会办公室			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 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,924.59	一、一般公共服务支出	32	4,604.53
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	86.25
	9		九、卫生健康支出	40	66.80
	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	158.62
	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	8.39
	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	4,924.59	本年支出合计	58	4,924.59
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	4,924.59	总计	62	4,924.59

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. 本表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：南昌临空经济新区工委管委会办公室			2020年度						公开02表 金额单位：万元
支出功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计							
		1	2	3	4	5	6	7	
类 款 项	项 次								
	合计	4,924.59	4,924.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共预算支出	4,604.53	4,604.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20105	政府办公厅（室）及相关机构运行	4,604.53	4,604.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010501	行政运行	3,753.04	3,753.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010502	一般行政管理事务	851.49	851.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	158.62	158.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	158.62	158.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	158.62	158.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22402	消防救援支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240299	其他消防救援支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌信息经济区党工委管委会办公室		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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	4,924.59	4,064.71	859.88	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,604.53	3,753.04	851.49	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,604.53	3,753.04	851.49	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	3,753.04	3,753.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	851.49	0.00	851.49	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	158.62	158.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	158.62	158.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	158.62	158.62	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
22402		消防事务	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
2240299		其他消防事务支出	8.39	0.00	8.39	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：南昌信息经济区党工委管委会办公室		2020年度					公开04表 金额单位：万元			
项目		收入		支出						
类	款	项	年初数	决算数	项目（按功能分类）	年初数	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
一	一般公共预算财政拨款	1	0.00	4,924.59	一、一般公共服务支出	33	4,604.53	4,604.53	0.00	
二	政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三	国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
		4			四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
		5			五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
		6			六、科学技术支出	38	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	
		8			八、社会保障和就业支出	40	86.25	86.25	0.00	
		9			九、卫生健康支出	41	66.80	66.80	0.00	
		10			十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
		11			十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
		12			十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
		13			十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
		14			十四、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00	
		15			十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
		16			十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
		17			十七、援助其他地区支出	49	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	
		19			十九、预备费支出	51	158.62	158.62	0.00	
		20			二十、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	
		21			二十一、其他结余	53	0.00	0.00	0.00	
		22			二十二、其他结转及结余	54	8.39	8.39	0.00	
		23			二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
		24			二十四、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	
		25			二十五、债务发行费用支出	57	0.00	0.00	0.00	
		26			二十六、其他特别支出	58	0.00	0.00	0.00	
		本年收入合计	0.00	4,924.59	本年支出合计	59	4,924.59	4,924.59	0.00	
		年初结转和结余	0.00	0.00	结转结余结转使用和结余	60	0.00	0.00	0.00	
		一、一般公共预算财政拨款	0.00	0.00		61				
		二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00		62				
		三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00		63				
		合计	0.00	0.00	合计	64	0.00	0.00	0.00	
		总计	0.00	4,924.59	总计	65	4,924.59	4,924.59	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年初数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：南昌信息经济区党工委管委会办公室		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	1	2	3	
		合计	4,924.59	4,064.71	859.88	
201		一般公共服务支出	4,604.53	3,753.04	851.49	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,604.53	3,753.04	851.49	
2010301		行政运行	3,753.04	3,753.04	0.00	
2010302		一般行政管理事务	851.49	0.00	851.49	
208		社会保障和就业支出	86.25	86.25	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	86.25	86.25	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.84	70.84	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41	0.00	
210		卫生健康支出	66.80	66.80	0.00	
21011		行政事业单位医疗	66.80	66.80	0.00	
2101101		行政单位医疗	42.06	42.06	0.00	
2101103		公务员医疗补助	24.74	24.74	0.00	
221		住房保障支出	158.62	158.62	0.00	
22102		住房改革支出	158.62	158.62	0.00	
2210201		住房公积金	158.62	158.62	0.00	
224		灾害防治及应急管理支出	8.39	0.00	8.39	
22402		消防事务	8.39	0.00	8.39	
2240299		其他消防事务支出	8.39	0.00	8.39	

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

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	2,189.98	302	商品和服务支出	1,873.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	241.14	30201	办公费	25.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.35	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	444.65	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	1,174.95	30205	水费	6.99	310	资本性支出	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险费	70.84	30206	电费	61.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.41	30207	邮电费	2.60	31002	办公设备购置	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费	42.06	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	24.74	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	2.22	30211	差旅费	1.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	158.62	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	10.89	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1,120.14	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	生活补助	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	251.15	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	68.62	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	324.10	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治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,189.98		公用支出合计	1,874.74			

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：南昌临空经济区党工委管委会办公室		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	34.36	0.00
1.因公出国（境）费	2	26.73	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	7.63	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（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，决算数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：南昌临空经济区党工委管委会办公室		2020年度	公开08表 金额单位：万元				
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	小计			基本支出	项目支出		
类 款 项	栏次	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：南昌临空经济区党工委管委会办公室		2020年度	公开09表 金额单位：万元	
项目	科目名称	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				

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

编制单位：南昌临空经济区党工委管委会办公室		2020年度	单位：台、量、套 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 4925 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 4925 万元，较 2019 年增加 969 万元，增长 24%，主要原因是：2020 年宣传专项经费支出费用较多且新增政务服务中心专项经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4925 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 4925 万元，其中本年支出合计 4925 万元，较 2019 年增加 969 万元，增长 24%，主要原因是：

2020 年宣传专项经费支出费用较多且新增政务服务中心专项经费；年末结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 4065 万元，占 83%；项目支出 860 万元，占 17%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

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 5521 万元，决算数为 4925 万元，完成年初预算的 89%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 5158 万元，决算数为 4605 万元，完成年初预算的 89%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 104 万元，决算数为 86 万元，完成年初预算的 83%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 80 万元，决算数为 67 万元，完成年初预算的 83%。

（四）住房保障支出年初预算数为 179 万元，决算数为 159 万元，完成年初预算的 89%。

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 4065 万元，其中：

（一）工资福利支出 2190 万元（列支管委会内设机构所有人员工资福利支出），较 2019 年增加 136 万元，增长 7%，主要原因是：2020 年管委会新增工作人员 7 名。

(二)商品和服务支出 1874 万元,较 2019 年增加 126 万元,增长 7%,主要原因是:2020 年新增政务服务中心办公场所租赁费用。

(三)资本性支出 0.8 万元,较 2019 年减少 2.2 万元,下降 73%,主要原因是:2020 年需采购的办公设备数量减少。

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 34 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年增加 0 万元,增长 0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 27 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约且受新冠疫情影响无因公出国(境)计划。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:受新冠疫情影响,2020 年无因公出国(境)计划。

(二)公务接待费支出年初预算数为 8 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年减少 0.14 万元,减少 1%,主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约。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,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,主要为:受新冠疫情影响 2020 年无公务接待事项。

（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，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是管委会无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。

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 34 万元，较年初预算数减少 9 万元，降低 26%，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 241 万元，其中：政府采购货物支出 39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 202 万元。授予中小企业合同金额 241 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 241 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 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 851 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门组织对“宣传工作专项”、“档案专项”、“园区服务用餐考核专项”、“政务中心专项”、“公共节能专项”共5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出851万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“宣传工作专项”、“园区服务用餐考核专项”、“政务中心专项”、“公共节能专项”等4个项目委托了第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门2020年度预算执行总体情况良好，绩效评价等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“宣传工作专项”项目开展了项目绩效自评。

2020年南昌临空经济区宣传专项经费项目项目绩效自评表

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	3	0	未设置明确合理的绩效目标

			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。	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	2	
		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)	高性能纽扣电池项目6分钟参观视频工作完成率(2分)	完成高性能纽扣电池项目6分钟参观视频工作得2分，否则不得分。	2	2	

	南昌临空经济区总体空间效果图更新项目完成率(3分)	根据南昌临空经济区的要求,完成8个临空经济区最新的空间效果图,完成得3分,未完成按完成数量比率得分。	3	3	
	2020年南昌临空经济区中文版与英文版两部宣传片工作完成率(3分)	完成南昌临空经济区宣传片,完成中文版和英文版两部宣传片,只完成一部得1.5分,未完成不得分。	3	3	
	江西广播电视台新闻频道播放南昌临空经济区15秒宣传片一年(3分)	完成南昌临空经济区15秒宣传片播放,每天三个时间段播放时长15秒以上,每个时间段播出频次365次得3分,每少一次扣0.1分,扣完为止。	3	3	
	江西日报“五型政府”整版主题宣传一次(2分)	依据上级部门要求在江西日报社对“五型政府”进行整版宣传1次,完成得2分,未完成不得分。	2	2	
	江西江南都市报发布南昌临空经济区(赣江新区临空组团)坚决打好疫情防控与经济发展“双赢战”特刊登版宣传一次(2分)	在江西江南都市报对赣江新区临空组团打好疫情防控和经济发展“双赢战”进行特刊登版宣传1次,完成得2分,未完成不得分。	2	2	

	产出质量 (10分)	期刊符合《中华人民共和国出版法》相关要求(3分)	江西日报、南昌日报、江西江南都市报发表的期刊符合《中华人民共和国出版社》的相关要求得3分，不符合不得分。	3	3	
		合同内容完整率(4分)	与各服务单位签订的服务合同内容完整，有明确的服务事项及金额等要素，符合合同法规定得4分，每发现一处合同内容不完整扣0.2分，扣完为止	4	3.4	发现3份合同有未签字的情况
		宣传片符合《中华人民共和国广告法》及其他广告条例要求(3分)	宣传片及其他广告内容符合《中华人民共和国广告法》及其他广告条例要求得3分，不符合不得分。	3	3	
产出时效 (5分)	各项宣传工作在2020年度内完成比率(5分)	2020年12月31日前完成各项宣传工作，完成得5分，未完成按完成数量比率得分。	5	5		
产出成本 (5分)	与江西江南都市报合作整版宣传控制在5万元内(2.5分)	按照江西江南都市报整版宣传价格要求，整版宣传费用为5万元，符合得2.5分，超出不得分。	2.5	2.5		
	与江西广播电视台宣传合作采购项目控制在49.5万元内(2.5分)	按照江西广播电视台合作项目价格要求，项目费用控制在49.5万元内，符合得2.5分，超出不得分。	2.5	2.5		
效益指标 (25分)	社会效益 (10分)	加强临空区品牌建设、提升知名度(5分)	通过不断加强宣传活动，提升临空区政府形象。	5	3	临空区品牌知名度提升还不够显著

		政府形象宣传力度提升 (5分)	为不断提升宣传效果,与各服务商建立长期合作关系,便于宣传工作开展,符合得15分,不符合不得分。	5	5	
	可持续影响 (15分)	与各服务供应商建立长期合作关系 (15分)	为不断提升宣传效果,与各服务商建立长期合作关系,便于宣传工作开展,符合得15分,不符合不得分。	15	15	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度 (2.5分)	服务供应商满意度 (2.5分)	宣传活动供应商满意度达95%以上得满分。	2.5	2.5	
	满意度指标 (5分)	临空区群众满意度 (2.5分)	临空区入驻企业员工满意度达90%得满分。	2.5	2.5	
总分				100	94.4	

(三) 部门决算中项目评价情况

2020年我部门选择对“宣传工作专项项目评价报告”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 2018 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的项目支出。

七、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、2101103 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十一、2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例

为职工缴纳的住房公积金。

十二、“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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。

附件：

宣传工作专项项目绩效评价报告

为加强项目资金绩效管理，提高资金使用效益，根据《南昌临空经济区财政局关于开展 2020 年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪临空财字〔2021〕6 号）等文件的要求，我部门委托第三方机构对“宣传工作专项项目”开展了本次绩效评价工作。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

2014 年 3 月，为深入实施昌九一体化战略，江西省政府批复《南昌临空经济区发展规划》，标志着南昌临空经济区正式成立。2016 年 5 月，临空经济区获批成为“省级电子信息产业园”。2016 年 6 月，国家级赣江新区成立，南昌临空经济区以四大组团之一的形式，正式纳入新区发展的国家战略。

南昌临空经济区镶嵌于鄱阳湖畔、赣江之滨、梅岭东麓，地处在大南昌都市圈及赣江新区核心区域，是南昌的北大门，距红谷滩中心区仅 20 公里。区内坐拥“一区三口岸”（南昌综合保税区、昌北国际机场、龙头岗码头、昌北铁路物流基地），还有由京九、昌九、福银等铁路、高速公路交汇而

成的“水陆空铁”立体交通体系，区位优势得天独厚。自成立以来，临空区经济运行全面加速，建设空间快速拉开，招商引资硕果累累，项目建设稳步推进、基本功能不断完善，现已形成以电子信息产业为龙头，高端智能制造、新能源新材料、航空物流和服务等产业为主导的集聚发展态势，园区承载力、辐射力、吸引力不断增强。

为有效开展新闻报道，与媒体建立长期合作关系，开展多渠道新闻报道，及时宣传区域内重大项目开展成效和建设成效，提升临空区在全省乃至全国范围内的知名度，提升政府形象，更加有力的吸引投资，促进经济发展，建设千亿新型工业园区，力争将临空经济区打造成高新产业集聚、城市功能完备、产城有机融合的现代空港新城，努力成为南昌市乃至江西省先进制造业高质量发展的新高地。

2、主要内容及实施情况

南昌临空经济区党工委管委会办公室宣传专项工作经费项目主要内容是及时开展各项新闻报道，与媒体建立长期合作关系，开展多渠道新闻报道，及时宣传区域内重大项目开展成效和建设成效。

2020年度南昌临空经济区党工委管委会办公室紧密围绕园区中心工作和各阶段重点任务，深入挖掘在经济运行、招商引资、服务企业等方面取得的实效和阶段性成果等亮点工作，结合南昌市各项重大工作契机，积极开展宣传工作。一

方面，积极对接主流媒体，强化宣传推介；在江西日报、江南都市报、南昌日报等省市重要报刊，新闻媒体、报刊以及网站上累计发稿 65 篇；更新 8 张南昌临空经济区空间效果图，制作临空经济区管委会中文版和英文版两部宣传片，电视台制作并播放 12 期有关临空区推广的宣传片，进一步扩大了临空知名度，提升了园区吸引力和竞争力。另一方面，结合管委会动态及时更新网站信息，结合今年疫情情况、主题教育、两会精神，努力打造文明城市，制作张贴呼吁防疫抗议横幅 20 条，制作大型宣传文明城市广告 3 块。

3、资金投入和使用情况

资金到位情况：2020 年宣传专项工作经费项目全年预算资金为 560.98 万元，2020 年度实际收财政预算收入 560.98 万元，资金到位率= $(\text{实际到位资金} \div \text{全年预算资金}) \times 100\% = (560.98 \div 560.98) \times 100\% = 100\%$ 。

资金执行情况：2020 年度宣传专项工作经费项目实际支出 560.8455 万元（实际支出明细如下表所示），预算执行率= $(\text{实际支出资金} \div \text{实际到位资金}) \times 100\% = (560.8455 \div 560.9800) \times 100\% = 99.97\%$ 。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

通过“宣传经费专项项目”的实施，加强临空区品牌建

设，提高临空区在全省乃至全国范围内的知名度及影响力，为引进重大项目、重点团队、优秀人才奠定基础，建设千亿新型工业园区，力争将临空经济区打造成高新产业集聚、城市功能完备、产城有机融合的现代空港新城，努力成为南昌市乃至江西省先进制造业高质量发展的新高地。

2、阶段性目标

有效开展临空区各项新闻报道，与《南昌日报》《江西日报》《江南都市报》等媒体建立合作关系，开展多渠道新闻报道；与江西广播电视台、南昌广播电视台等媒体合作，对临空区重大重点活动进行宣传，提升政府形象和影响力，吸引投资，助力经济发展，建设千亿新型工业园区。

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。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 年度宣传经费专项项目及其实施单位南昌临空经济区党工委管委会办公室，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年度南昌临空经济区党工委管委会办公室宣传经费专项项目具体评价标准如下表所示：

宣传经费专项项目评价标准

	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)	高性能纽扣电池项目6分钟参观视频工作完成率 (2分)	完成高性能纽扣电池项目6分钟参观视频工作得2分,否则不得分。	
		南昌临空经济区总体空间效果图更新项目完成率 (3分)	根据南昌临空经济区的要求,完成8个临空经济区最新的空间效果图,完成得3分,未完成按完成数量比率得分。	
		2020年南昌临空经济区中文版与英文版两部宣传片工作完成率 (3分)	完成南昌临空经济区宣传片,完成中文版和英文版两部宣传片,只完成一部得1.5分,未完成不得分。	

		江西广播电视台新闻频道播放南昌临空经济区 15 秒宣传片一年(3分)	完成南昌临空经济区 15 秒宣传片播放，每天三个时间段播放时长 15 秒以上，每个时间段播出频次 365 次得 3 分，每少一次扣 0.1 分，扣完为止。
		江西日报“五型政府”整版主题宣传一次(2分)	依据上级部门要求在江西日报社对“五型政府”进行整版宣传 1 次，完成得 2 分，未完成不得分。
		江西江南都市报发布南昌临空经济区(赣江新区临空组团)坚决打好疫情防控与经济发展“双赢战”特刊整版宣传一次(2分)	在江西江南都市报对赣江新区临空组团打好疫情防控和经济发展“双赢战”进行特刊整版宣传 1 次，完成得 2 分，未完成不得分。
	产出质量 (10分)	期刊符合《中华人民共和国出版法》相关要求(3分)	在江西日报、南昌日报、江西江南都市报发表的期刊符合《中华人民共和国出版法》的相关要求得 3 分，不符合不得分。
		合同内容完整率(4分)	与各服务单位签订的服务合同内容完整，有明确的服务事项及金额等要素，符合合同法规定得 4 分，每发现一处合同内容不完整扣 0.2 分，扣完为止。
		宣传片符合《中华人民共和国广告法》及其他广告条例要求(3分)	宣传片及其他广告内容符合《中华人民共和国广告法》及其他广告条例要求得 3 分，不符合不得分。
	产出时效 (5分)	各项宣传工作在 2020 年度内完成比率(5分)	2020 年 12 月 31 日前完成各项宣传工作，完成得 5 分，未完成按完成数量比率得分。
	产出成本 (5分)	与江西江南都市报合作整版宣传控制在 5 万元内(2.5分)	按照江西江南都市报整版宣传价格要求，整版宣传费用为 5 万元，符合得 2.5 分，超出不得分。
		与江西广播电视台宣传合作采购项目控制在 49.5 万元内(2.5分)	按照江西广播电视台合作项目价格要求，项目费用控制在 49.5 万元内，符合得 2.5 分，超出不得分。
效益指标 (25分)	社会效益 (10分)	加强临空区品牌建设、提升知名度(5分)	通过不断开展各项宣传活动，提升临空区品牌建设，提高临空区知名度。
		政府形象宣传力度提升(5分)	通过不断加强宣传活动，提升临空区政府形象，带动项目工作开展
	可持续影响 (15分)	与各服务供应商建立长期合作关系(15分)	不断提升宣传效果，与各服务商建立长期合作关系，便于宣传工作开展，符合得 15 分，不符合不得分。
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标(5分)	服务供应商满意度(2.5分)	宣传活动供应商满意度达 95% 以上得 2.5 分。

			临空区群众满意度 (2.5 分)	临空区入驻企业员工满意度达 95%得满分。
--	--	--	------------------	-----------------------

(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，了解预算绩效管理培训项目情况，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，根据收集整理的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，对南昌临空经济区党工委管委会办公室 2020 年宣传专项工作经费项目进行客观评价，通过与各大媒体的合作，按时对我区各重大事项进行宣传报道，与各大新闻媒体进行合作；在项目实施后有效推动了经开区经济增长，优化了临空区投资环境，提升临空区的知名度与影响力；在项目实施过程中无重大违规事件，但是存在部分合同内容不完善、年初未设立绩效指标等问题。最终评分结果：总得分为 94.4 分，自评价等级为“优”（具体得分见下表）。

2020 年南昌临空经济区宣传专项经费项目项目绩效评分表

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	4	4	

			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。	3	0	未设置明确合理的绩效目标
	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 (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	2	
		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)	高性能纽扣电池项目6分钟参观视频工作完成率(2分)	完成高性能纽扣电池项目6分钟参观视频工作得2分,否则不得分。	2	2	
		南昌临空经济区总体空间效果图更新项目完成率(3分)	根据南昌临空经济区的要求,完成8个临空经济区最新的空间效果图,完成得3分,未完成按完成数量比率得分。	3	3	
		2020年南昌临空经济区中文版与英文版两部宣传片工作完成率(3分)	完成南昌临空经济区宣传片,完成中文版和英文版两部宣传片,只完成一部得1.5分,未完成不得分。	3	3	
		江西广播电视台新闻频道播放南昌临空经济区15秒宣传片一年(3分)	完成南昌临空经济区15秒宣传片播放,每天三个时间段播放时长15秒以上,每个时间段播出频次365次得3分,每少一次扣0.1分,扣完为止。	3	3	
		江西日报“五型政府”整版主题宣传一次(2分)	依据上级部门要求在江西日报社对“五型政府”进行整版宣传1次,完成得2分,未完成不得分。	2	2	
		江西江南都市报发布南昌临空经济区(赣江新区临空组团)坚决打好疫情防控与经济发展“双赢战”特刊登版宣传一次(2分)	在江西江南都市报对赣江新区临空组团打好疫情防控和经济发展“双赢战”进行特刊登版宣传1次,完成得2分,未完成不得分。	2	2	
	产出质量(10分)	期刊符合《中华人民共和国出版法》相关要求(3分)	江西日报、南昌日报、江西江南都市报发表的期刊符合《中华人民共和国出版法》的相关要求得3分,不符合不得分。	3	3	
合同内容完整率(4分)		与各服务单位签订的服务合同内容完整,有明确的服务事项及金额等要素,符合合同法规定得4分,每发现一处合同内容不完整扣0.2分,扣完为止	4	3.4	发现3份合同有未签字的情况	

		宣传片符合《中华人民共和国广告法》及其他广告条例要求（3分）	宣传片及其他广告内容符合《中华人民共和国广告法》及其他广告条例要求得3分，不符合不得分。	3	3	
	产出时效（5分）	各项宣传工作在2020年度内完成率（5分）	2020年12月31日前完成各项宣传工作，完成得5分，未完成按完成数量比率得分。	5	5	
	产出成本（5分）	与江西江南都市报合作整版宣传控制在5万元内（2.5分）	按照江西江南都市报整版宣传价格要求，整版宣传费用为5万元，符合得2.5分，超出不得分。	2.5	2.5	
		与江西广播电视台宣传合作采购项目控制在49.5万元内（2.5分）	按照江西广播电视台合作项目价格要求，项目费用控制在49.5万元内，符合得2.5分，超出不得分。	2.5	2.5	
效益指标（25分）	社会效益（10分）	加强临空区品牌建设、提升知名度（5分）	通过不断开展各项宣传活动，提升临空区品牌建设。	5	3	临空区品牌知名度提升不够显著
		政府形象宣传力度提升（5分）	通过不断加强宣传活动，提升临空区政府形象。	5	5	
	可持续影响（15分）	与各服务供应商建立长期合作关系（15分）	为不断提升宣传效果，与各服务商建立长期合作关系，便于工作开展，符合得15分，不符合不得分。	15	15	
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	服务供应商满意度（2.5分）	宣传活动供应商满意度达95%以上得2.5分，每少1%扣1分，扣完为止。	2.5	2.5	
		临空区群众满意度（2.5分）	临空区入驻企业员工满意度达90%得满分。	2.5	2.5	
总分				100	94.4	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

宣传经费专项项目主要目的是为加强临空区的品牌建设，宣传经开区创新创业、招商引资、优化营商环境等各方面的建设成果，提高临空区在全省乃至全国范围内的知名度和影响力，为临空区引进重大项目、招商引资、吸引优秀团队等工作奠定基础。项目设立符合南昌临空经济区党工委管委会办公室负责党工委、管委会机关日常事务、会议组织、宣传、机要、保密、档案和值班管理等工作；负责门户网站管理和机关信息化建设工作；承办党工委、管委会交办的其他事项等工作职能的要求，在职责范围之内。在项目立项时，南昌临空经济区党工委管委会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，提交财金局。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合理的绩效目标。

（二）项目过程情况

资金到位情况：2020年宣传专项工作经费项目全年预算资金为560.98万元，2020年度实际收财政预算收入560.98万元，资金到位率=(实际到位资金÷全年预算资金)×100%=

$(560.98 \div 560.98) \times 100\% = 100\%$ 。2020 年度宣传专项工作经费项目实际支出 560.8455 万元（实际支出明细如下表所示），预算执行率= $(\text{实际支出资金} \div \text{实际到位资金}) \times 100\% = (560.8455 \div 560.98) \times 100\% = 97.97\%$ 。

南昌临空经济区党工委管委会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。但是其在项目管理方面，未制定相应的业务管理制度，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，但是存在部分合同内容不完善，缺少签字的现象。

（三）项目产出情况

2020 年度宣传专项工作经费项目主要包含与江西广播电视台、江西日报、南昌日报媒体等建立长期合作关系，开展多渠道新闻报道，及时宣传区域内重大项目开展成效和建设成效等内容。

结合南昌市各项重大工作契机，积极开展宣传工作。一方面，积极对接主流媒体，强化宣传推介；在江西日报、江南都市报、南昌日报等省市重要报刊，新闻媒体、报刊、以及网站上累计发稿 65 篇；更新 8 张南昌临空经济区空间效

果图，制作临空经济区管委会中文版和英文版两部宣传片，电视台制作并播放 12 期有关临空区推广的宣传片，进一步扩大了临空知名度，提升了园区吸引力和竞争力。另一方面，结合管委会动态及时更新网站信息，结合今年疫情情况、主题教育、两会精神，努力打造文明城市，制作张贴呼吁防疫抗议横幅 20 条，制作大型宣传文明城市广告 3 块。

（四）项目效益情况

2020 年度临空区通过实施宣传专项工作经费项目，重点宣传临空区近些年来在经济发展方面和社会建设方面取得的成效，特别是加强与江西日报、南昌日报等国内省内知名媒体的合作，极力加强临空区在全国范围内的宣传工作，提升其在全国范围内的知名度。构建多方位宣传矩阵格局，全面提升宣传服务能力。始终不渝地坚持围绕中心、服务大局做好宣传工作。对外加强与中央、省、市、新区媒体联系，积极宣传临空建设的好做法，扩大临空影响力。

在满意度方面，采取社会调查等方式，主要针对政府采购服务供应商和临空区群众进行随机调查，共计发放 50 份调查问卷，收回有效问卷 50 份，其中服务供应商对项目实施情况均表示满意，当地群众政府宣传满意度也保持在 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

严格执行政府采购实施办法，合理选择政府采购方式：
本项目中所有子项目均是采用政府采购的方式进行，与江西广播电视台、江西日报、南昌日报等合作均是通过单一来源进行采购，按照《江西省政府采购实施办法》的相关要求，在临空区管委会网站上进行公示并明确单一来源原因，采购内容及确定的服务供应商，保障政府采购的合规性。针对文化公司合作宣传等工作均是采用公开招投标的形式进行，招标过程合规，确保优质供应商提供服务。

（二）存在的问题及原因分析

1、未设置明确合理的绩效目标

南昌临空经济区党工委管委会办公室未针对“2020年度宣传工作专项经费项目”设置合理的项目绩效目标，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

1、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，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。
