

南昌临空经济区综合协调部 部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 综合协调部部门概况

- 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 南昌临空经济区综合协调部部门概况

一、部门主要职能

- (一) 负责协调临空范围内征地拆迁工作；
- (二) 负责与相关县区、市直有关单位的协调工作；
- (三) 负责协调临空范围内社会综合治理、信访工作及政法口联络工作；
- (四) 负责协调临空范围内林地报批工作；
- (五) 负责协调临空范围内文、教、卫、体、民政、地名等社会事务；
- (六) 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：南昌临空经济区综合协调部本级。下设综合处、征迁协调处、公共服务处、维稳信访处、交通办 5 个处室。

本部门 2020 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 9 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

收入支出决算总表					
编制单位：南昌临空经济示范区综合协调部					
2020年度					
公开01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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,387.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.39	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	373.54
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	9.98
	9		九、卫生健康支出	40	46.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	914.15
	12		十二、农林水支出	43	74.28
	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	16.53
	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	1,434.64	本年支出合计	58	1,434.64
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	1,434.64	总计	62	1,434.64

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. 本财务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：南昌临空经济示范区综合协调部								
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	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
	合计	1,434.64	1,434.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	373.54	373.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	外交	367.05	367.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	206.07	206.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公共安全支出	160.98	160.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	914.15	914.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	236.76	236.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	国有土地征收储备支出和土地出让金	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120202	土地开发支出	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	排灌	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他排灌支出	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	自然灾害救助	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他自然灾害救助支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的其他收入情况。

支出决算表

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,434.64	12.99	1,421.65	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	373.54	0.00	373.54	0.00	0.00	0.00
20402		公安	367.05	0.00	367.05	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	206.07	0.00	206.07	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公共安全支出	160.98	0.00	160.98	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	46.17	0.00	46.17	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	46.17	0.00	46.17	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处置	46.17	0.00	46.17	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	914.15	12.99	901.16	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	236.76	12.99	223.77	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	63.77	0.00	63.77	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	77.39	0.00	77.39	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	77.39	0.00	77.39	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	74.28	0.00	74.28	0.00	0.00	0.00
21305		排灌	74.28	0.00	74.28	0.00	0.00	0.00
2130599		其他排灌支出	74.28	0.00	74.28	0.00	0.00	0.00
224		自然资源及气象管理支出	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00
22406		自然气象灾害	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00
2240699		其他自然气象灾害支出	16.53	0.00	16.53	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

收入		支出		结余			
类	款	项	目	类	款	项	目
1	2	3	4	5	6	7	8
一	一般公共预算财政拨款	1,397.25	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00
二	政府性基金预算财政拨款	77.39	二、政府性基金预算支出	34	0.00	0.00	0.00
三	国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国有资本经营预算支出	35	0.00	0.00	0.00
四	其他财政拨款		四、其他财政支出	36	373.54	373.54	0.00
五			五、其他支出	37	0.00	0.00	0.00
六			六、其他支出	38	0.00	0.00	0.00
七			七、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
八			八、教育支出	40	9.98	9.98	0.00
九			九、卫生健康支出	41	46.17	46.17	0.00
十			十、住房保障支出	42	0.00	0.00	0.00
十一			十一、城乡社区支出	43	914.15	901.16	77.39
十二			十二、农林水支出	44	74.28	74.28	0.00
十三			十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
十四			十四、资源勘探电力信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
十五			十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
十六			十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
十七			十七、其他财政支出	49	0.00	0.00	0.00
十八			十八、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
十九			十九、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
二十			二十、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
二十一			二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
二十二			二十二、其他支出	54	16.53	16.53	0.00
二十三			二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
二十四			二十四、其他支出	56	0.00	0.00	0.00
二十五			二十五、其他支出	57	0.00	0.00	0.00
二十六			二十六、其他支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,474.64	本年支出合计	33	1,434.64	1,397.25	77.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29		61				
三、政府性基金预算财政拨款	30		62				
四、国有资本经营预算财政拨款	31		63				
合计	32	1,474.64	合计	64	1,434.64	1,397.25	77.39

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

				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 合计	1	2	3
			1,357.25		12.99	1,344.26
204			公共安全支出	373.54	0.00	373.54
20402			公安	367.05	0.00	367.05
2040202			一般行政管理事务	206.07	0.00	206.07
2040299			其他公安支出	160.98	0.00	160.98
20499			其他公共安全支出	6.49	0.00	6.49
2049901			其他公共安全支出	6.49	0.00	6.49
208			社会保障和就业支出	9.98	0.00	9.98
20802			民政管理事务	9.98	0.00	9.98
2080299			其他民政管理事务支出	9.98	0.00	9.98
210			卫生健康支出	46.17	0.00	46.17
21004			公共卫生	46.17	0.00	46.17
2100410			突发公共卫生事件应急处理	46.17	0.00	46.17
212			城乡社区支出	836.76	12.99	823.77
21201			城乡社区管理事务	236.76	12.99	223.77
2120101			行政运行	12.99	12.99	0.00
2120102			一般行政管理事务	63.77	0.00	63.77
2120104			城管执法	160.00	0.00	160.00
21299			其他城乡社区支出	600.00	0.00	600.00
2129901			其他城乡社区支出	600.00	0.00	600.00
213			农林水支出	74.28	0.00	74.28
21305			扶贫	74.28	0.00	74.28
2130599			其他扶贫支出	74.28	0.00	74.28
224			灾害防治及应急管理支出	16.53	0.00	16.53
22406			自然灾害防治	16.53	0.00	16.53
2240699			其他自然灾害防治支出	16.53	0.00	16.53

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

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	12.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.33	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	0.24	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	7.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22	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	0.13	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	1.85	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.00	公用支出合计			12.99		

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：南昌临空经济区综合协调部		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（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：南昌临空经济区综合协调部		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	
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	0.00	77.35	77.35	0.00	77.35	0.00
		城乡社区支出	0.00	77.35	77.35	0.00	77.35	0.00
		国有土地经营收入安排的支出	0.00	77.35	77.35	0.00	77.35	0.00
		土地开发支出	0.00	77.35	77.35	0.00	77.35	0.00

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：南昌临空经济区综合协调部		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

		单位：台、量、套
编制单位：南昌临空经济区综合协调部	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，本部门国有资产占用为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 1434.64 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年无变化；本年收入合计 1434.64 万元，较 2019 年增加 505.64 万元，增长 54.43%，主要原因是 2020 年增加了防疫、扶贫、交通协管服务外包经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1434.64 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 1434.64 万元，其中本年支出合计 1434.64 万元，较 2019 年增加 505.64 万元，增长 54.43%，主要原因是增加了防疫、扶贫、控违工作协调经费；年末结转和结余 0 万元，较 2019 年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 12.99 万元，占 0.91%；项目支出 1421.65 万元，占 99.09%；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 1942.91 万元，决算数为 1434.64 万元，完成年初预算的 73.84%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 643.62 万元，决算数为 373.54 万元，完成年初预算的 58.04%，主要原因是安排了三年交通协管服务外包经费用于招标，2020 年实际支付一年的服务外包费用。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 10.50 万元，决算数为 9.98 万元，完成年初预算的 95.05%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 50.00 万元，决算数为 46.17 万元，完成年初预算的 92.34%。

（四）城乡社区支出年初预算数为 978.79 万元，决算数为 914.15 万元，完成年初预算的 93.40%。

（五）农林水支出年初预算数为 260.00 万元，决算数为 74.28 万元，完成年初预算的 28.57%，主要原因是乔乐村的扶贫

改造项目使用经费不够多。

(六) 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0，决算数为 16.52 万元，主要原因是增加了防汛专项经费。

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 12.99 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0 万元，较 2019 年无变化。

(二) 商品和服务支出 12.99 万元，较 2019 年增加 9.99 万元，增长 333 %，主要原因是：增加了儒乐湖派出所及交警中队 2019 年度的水电费用。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2019 年无变化。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2019 年减少 1 万元，主要原因是 2020 年没有购买固定资产。

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 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 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 12.99 万元，较年初预算数减少 10.67 万元，降低 45.10%，主要原因是：严格落实过紧日子要求压减办公经费支出，办公设施设备购置经费减少。

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 301.31 万元，其中：政府采购货物支出 1.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 299.37 万元。授予中小企业合同金额 301.31 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 1.63 万元，占政府采购支出总额的 0.54%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门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12个全面开展绩效自评，共涉及资金1344.26万元，占一般公共预算项目支出总额的99.04%。

我部门组织对“治安管理”、“法律经费”、“林业项目经费”、“控违工作经费”、“道路交通管理”、“防疫专项经费”、“综治经费”、“征地拆迁工作协调经费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1219.96万元，政府性基金预算支出77.39万元。其中，对“治安管理”、“法律经费”、“林业项目经费”、“控违工作经费”、“道路交通管理”、“防疫专项经费”、“综治经费”、“征地拆迁工作协调经费”等8个项目委托“江西信达管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“治安管理”项目评分95分、“法律经费”项目评分93.28分、“林业项目经费”项目评分95.42分、“控违工作经费”项目评分97分、“道路交通管理”项目评分93.28分、“防疫专项经费”项目评分90.92分、“综治经费”项目评分91.88分、“征地拆迁工作协调经费”项目评分97分。

组织对“南昌临空经济区综合协调部”1个部门开展整体支出绩效评价试点。其中，对“南昌临空经济区综合协调部”部门整体支出委托“江西信达管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“南昌临空经济区综合协调部2020年度部门整体支出绩效评价”评分95.56分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在区级部门预算公开反映“治安管理”项目绩效自评结果。

2020 年南昌临空经济区综合协调部治安管理项目支出 绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	4	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4
		立项程序规范性	4	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4
	绩效目标	绩效目标合理性	3	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	0
		绩效指标明确性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3
	资金投入	预算编制科学性	4	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4
		资金分配合理性	2	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
过程(10分)	资金管理	资金到位率	2	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	2
		预算执行率	2	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	2
		资金使用合规性	1	①是否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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1
	组织实施	管理制度健全性	1	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	1
		制度执行有效性	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4
	产出(35分)	产出数量	儒乐湖派出所人员包干经费发放率	5	儒乐湖派出所人员包干经费发放105万元得满分,否则按比例得分。
儒乐湖派出所办公用房租金支付率			5	儒乐湖派出所办公用房租金支付53.68万元得满分。	3
产出质量		儒乐湖派出所人员包干经费发放标准性	4	儒乐湖派出所人员包干经费发放是否符合标准。	4
		儒乐湖派出所办公用房租金支出合规性	6	儒乐湖派出所办公用房的租金支出是否合规。	6
产出时效		项目在2020年度内完成	5	项目是否在2020年12月31日前完成,按实际完成时间得分。	5
产出成本		成本节约率	10	成本节约率=(资金执行数-全年预算数)÷全年预算数×100%。成本节约率<5%得满分,大于15%不得分。	10
效益(25分)		社会效益	重大案件发生率	15	辖区未发生重大刑事案件得满分,否则不得分。
	可持续效益	不断提升人民群众安全感指	10	人民群众安全感指数不断提升得满分,否则不得分。	10

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
		数			
满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	10	群众满意度 $\geq 95\%$ 得满分，否则按比例得分	10
总分					95

(三) 部门决算中项目评价情况

2020年我部门选择对“治安管理项目支出绩效评价报告”进行公开，详见附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单

位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2019 年收支差额的数额。

（八）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。

二、支出科目

2040202 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。

2040299 其他公安支出：反映上述项目以外其他用于公安方面的支出。

2049901 其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

2080299 其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

2120101 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。

2120102 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。

2129901 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

附件

治安管理项目绩效评价报告

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“治安管理项目”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

根据《南昌市临空经济区 2017 年第二十二次主任办公会会议纪要》（洪临空管字〔2017〕64 号）、《赣江新区临空组团 2018 年第十九次大建口会议纪要》（赣新临管字〔2018〕103 号）、《赣江新区临空组团 2018 年第十三次主任大建口会议纪要》（赣新临管字〔2018〕79 号）、《南昌临空经济区 2020 年第十九次大建口会议纪要》（纪要〔2020〕15 号）精神，确定儒乐湖派出所人员包干经费参照临空交警中队标准，解决 21 位工作人员的工资和用餐问题，其中工资 5 万元/人/年包干，21*5 万/人/年；儒乐湖派出所工作经费每年 20 万元（含其他费用）；儒乐湖派出所工作人员福利费 1.2 万/年/人；儒乐湖派出所天网宽带费用 2019 年起每年 3.6 万元；儒乐湖派出所办公用房的租金 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日共 53.68 万元。因此设立 2020 年度治安管理项目，年初预算 207.48 万元。

2、主要内容及实施情况

治安管理项目主要工作是有效维护社会整治稳定，确保社会安定有序，促进社会经济发展。项目具体内容包含：

解决儒乐湖派出所人员工资及用餐问题、儒乐湖派出所工作经费、发放儒乐湖派出所工作人员福利费、儒乐湖派出所天网宽带费用、安排儒乐湖派出所办公用房租金。

2020 年度南昌市临空经济区综合协调部积极开展任务工作，按要求执行儒乐湖派出所人员包干经费 105 万元，儒乐湖派出所工作经费 20 万元，儒乐湖派出所工作人员福利费 25.20 万元，儒乐湖派出所天网宽带费用 3.6 万元，儒乐湖派出所办公用房租金 52.2680 万元。

3、资金投入和使用情况

资金到位情况：治安管理项目全年预算数为 207.48 万元，实际到位资金 207.48 万元，资金到位率= $(\text{实际到位资金} \div \text{全年预算资金}) \times 100\% = (207.48 \div 207.48) \times 100\% = 100\%$ 。

资金执行情况：该项目本年度预算执行数为 207.48 万元。预算执行率= $(\text{实际支出资金} \div \text{实际到位资金}) \times 100\% = (206.068 \div 207.48) \times 100\% = 93.32\%$ 。

(二) 项目绩效目标

1、总体目标

有效维护社政治稳定，确保社会安定有序，不断提升人民群众的安全感指数，促进经济社会发展。

2、阶段性目标

解决儒乐湖派出所人员工资及用餐问题、安排儒乐湖派出所工作经费、发放儒乐湖派出所工作人员福利费、支付儒乐湖派出所天网宽带费用、儒乐湖派出所办公用房租金，确保治安管理任务有效完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象及范围

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

本次绩效评价工作主要对象为治安管理项目及其实施单位南昌市临空经济区综合协调部，评价范围包含资金拨付情况、款项发放的时效性、项目产生的效益、群众满意度等方面。

（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2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办[2021]7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《项目支出绩效评分表》。

(1) 项目决策：占权重 20 分。用于项目开展前期立项及预算编制情况考量。

(2) 项目过程：占权重 10 分，用于考量项目执行过程中的资金管理及组织实施情况。

(3) 项目产出：占权重 35 分，用于考察项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等方面。

(4) 项目效益：占权重 25 分，分为项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益等方面。

(5) 满意度：占权重 10 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，掌握治安管理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，了解治安管理项目的产出和效果；问卷调查则是对治安管理项目的相关受益群体进行，了

解其对治安管理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。

（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。

明确绩效评价组职责：基于对项目情况，本次绩效评价组履行以下职责：

①编写评价任务大纲；

②为开展评价活动提供必要的支持，组织协调各项评价活动；

③监督评价活动；

④实施评价质量控制；

⑤对评价活动中出现的问题做出及时回应；

⑥负责组织专家，审查绩效评价报告初稿，并判断其是否符合要求，审定绩效评价报告。

绩效评价项目组成员负责安排具体实施各项绩效评价工作，完成任务大纲。

（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，安排3名成员到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，按照部门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

质量复核组将对所属评价团队提交的评价报告初稿进行复核，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

根据部门对评价报告意见和建议的基础上，修改并完善评价报告。

3、评价依据

（1）《南昌市临空经济区 2017 年第二十二次主任办公会会议纪要》（洪临空管字（2017）64 号）

（2）《赣江新区临空组团 2018 年第十九次大建口会议纪要》（赣新临管字（2018）103 号）

（3）《赣江新区临空组团 2018 年第十三次主任大建口会议纪要》（赣新临管字（2018）79 号）

（4）《南昌临空经济区 2020 年第十九次大建口会议纪要》（纪要（2020）15 号）

（5）其他相关材料

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况及其结论

根据部门制定的评价指标体系和评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对项目绩效情况进行客观评价，本项目评价总得分 95 分，绩效评级为“优”。其中项目决策指标权重为 20 分，项目依据《南昌临空经济区 2017 年第二十二次主任办公会会议纪要》（洪临空管字〔2017〕64 号）等文件要求设立，预算合理，2020 年度未进行绩效目标申报，故绩效目标按照项目相关工作设立，得 17 分；项目过程指标权重分为 10 分，2020 年项目实际支出资金 206.068 万元，预算执行率为 99.32%，资金使用合法合规，各项管理制度健全，得 8 分；项目产出指标权重分为 35 分，完成儒乐湖派出所人员包干经费、儒乐湖派出所工作经费、儒乐湖派出所工作人员福利费、儒乐湖派出所天网宽带费用、儒乐湖派出所办公用房的租金发放，完成预期目标，项目完成及时，未发生预算资金沉淀，得 35 分；项目效益类指标权重为 25 分，项目完成后基本发挥预期效益，南昌市临空经济区综合协调部完成全年任务、建立项目考核机制，因此得分 25 分；项目满意度指标权重 10 分，项目实施主体满意度为 95%，得分 10 分，得分率 100%。

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
------	------	------	------	------	------

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	4	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4
		立项程序规范性	4	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4
	绩效目标	绩效目标合理性	3	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	0
		绩效指标明确性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3
	资金投入	预算编制科学性	4	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4
		资金分配合理性	2	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2
过程(10分)	资金管理	资金到位率	2	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	2
		预算执行率	2	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
		资金使用合规性	1	①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1
	组织实施	管理制度健全性	1	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	1
		制度执行有效性	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4
产出(35分)	产出数量	儒乐湖派出所人员包干经费发放率	5	儒乐湖派出所人员包干经费发放 105 万元得满分，否则按比例得分。	5
		儒乐湖派出所办公用房租金支付率	5	儒乐湖派出所办公用房租金支付 53.68 万元得满分。	3
	产出质量	儒乐湖派出所人员包干经费发放标准性	4	儒乐湖派出所人员包干经费发放是否符合标准。	4
		儒乐湖派出所办公用房租金支出合规性	6	儒乐湖派出所办公用房的租金支出是否合规。	6
	产出时效	项目在 2020 年度内完成	5	项目是否在 2020 年 12 月 31 日前完成，按实际完成时间得分。	5
	产出成本	成本节约率	10	成本节约率=（资金执行数-全年预算数）÷全年预算数×100%。成本节约率<5%得满分，大于 15%不得分。	10
效益(25分)	社会效益	重大案件发生率	15	辖区未发生重大刑事案件得满分，否则不得分。	15
	可持续效益	不断提升人民群众安全感指数	10	人民群众安全感指数不断提升得满分，否则不得分。	10
满意度(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	10	群众满意度≥95%得满分，否则按比例得分	10
总分					95

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

（1）立项依据充分性

项目立项依据治安管理任务要求设立，与南昌市临空经济区综合协调部职责相符合，无重复同类项目。根据评分标准得 4 分。

（2）立项程序规范性

项目按照规范得到程序申请设立，审批文件材料符合相关要求，符合南昌市临空区治安管理工作要求；与南昌市临空经济区综合协调部部门职责范围相符；项目申请、设立过程符合相关要求。根据评分标准得 4 分。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

南昌市临空经济区综合协调部针对治安管理项目设置了解决儒乐湖派出所人员工资及用餐问题、安排儒乐湖派出所工作经费、发放儒乐湖派出所工作人员福利费、支付儒乐湖派出所天网宽带费用、儒乐湖派出所办公用房租金，确保治安管理任务有效完成的绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平、项目绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性

南昌市临空经济区综合协调部已按照治安管理项目绩效目标细化绩效指标，指标值清晰、可衡量，绩效指标与部门计划实施内容契合度较高。

3、资金投入

(1) 预算编制科学性

项目预算编制经过了科学论证，预算内容与项目内容相互匹配，预算测算依据充分。根据评分标准得 4 分。

(3) 资金分配合理性

南昌市临空经济区综合协调部 2020 年度治安管理项目预算编制按照细分项目数量进行资金分配，资金分配额度合理，与项目实际相适应。

(二) 项目过程情况

1、资金管理

(1) 资金到位率

治安管理项目全年预算数为 207.48 万元，实际到位资金 207.48 万元，资金到位率=（实际到位资金÷全年预算资金）×100%=（207.48÷207.48）×100%=100%，根据评分标准得 2 分。

(2) 预算执行率

该项目本年度预算执行数为 206.068 万元，预算执行率=（实际支出资金÷实际到位资金）×100%=（206.068÷207.48）×100%=99.32%。项目资金使用符合国家财政专项资金管理标准要求，资金拨付具有完整的审批程序，不存在截留、挤占、挪用等现象。

（3）资金使用合规性

项目资金使用严格依据上级部门要求执行，项目资金经南昌市临空经济区综合协调部向南昌市临空区财政局申请，获得批准后拨付并使用，根据评分标准得 1 分。

2、组织实施

（1）管理制度健全性

项目严格按照相关要求实施，确保项目执行过程中的合规性及开展效率。根据评分体系得 1 分。

（2）制度执行有效性

项目实行统一计划，分级管理，分行业组织实施。各级行业计划管理部门负责项目评审、申报和验收组织工作，相关业务部门负责项目推荐、实施和监督检查工作。根据评分体系得 4 分。

（三）项目产出情况

1、产出数量情况

（1）儒乐湖派出所人员包干经费发放率

儒乐湖派出所人员包干经费发放 105 万元，执行率 100%，完成了绩效目标设定要求，根据评分标准得 5 分。

（2）儒乐湖派出所办公用房租金支付率

儒乐湖派出所办公用房租金支付 52.268 万元，预算数为 53.68 万元，根据评分标准得 3 分。

2、产出质量情况

(1) 儒乐湖派出所人员包干经费发放标准性

儒乐湖派出所人员包干经费发放符合南昌临空经济区 2017 年第二十二次主任办公会会议纪要》（洪临空管字（2017）64 号）要求，不存在不合规的现象。根据评分标准得 4 分。

(2) 儒乐湖派出所办公用房租金支出合规性

儒乐湖派出所办公用房的租金支出按照《南昌临空经济区 2020 年第十九次大建口会议纪要》（纪要（2020）15 号）要求在综合协调的部门预算中予以安排解决。根据评分标准得 6 分。

3、产出时效情况

(1) 完成及时性

项目工作于 2020 年 12 月 31 日前全部完成，根据评分标准得 5 分。

4、产出成本情况

(1) 成本节约率

成本节约率 = $[(\text{计划成本} - \text{实际成本}) \div \text{计划成本}] \times 100\% = [(207.48 - 206.068) \div 207.48] \times 100\% = 0.68\%$

(四) 项目效益情况

1、实施效益

(1) 社会效益

1、重大案件发生率

2020 年治安管理项目工作任务基本完成，项目工作期间辖区未

发生重大案件，根据评分标准得 15 分。

（2）可持续影响

1、不断提升人民群众安全感指数

治安管理项目开展以来人民群众安全感指数不断提升，符合预期，根据评分标准得 10 分。

（五）满意度情况

1、满意度

（1）群众满意度

在满意度方面，针对当地人民群众开展满意度调查，通过发放调查问卷并结合实地访谈的形式，对当地群众进行满意度调查，结果显示满意度为 95%，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

严格按照规定下发资金：南昌市临空经济区综合协调部为确保项目有序有效推进和项目资金的规范使用，严格按照《南昌市临空经济区 2017 年第二十二次主任办公会会议纪要》（洪临空管字（2017）64 号）、《赣江新区临空组团 2018 年第十九次大建口会议纪要》（赣新临管字（2018）103 号）、《赣江新区临空组团 2018 年第十三次主任大建口会议纪要》（赣新临管字（2018）79 号）、《南昌临空经济区 2020 年第十九次大建口会议纪要》（纪要（2020）15 号）文件要求下发项目相关资金。

（二）存在的问题及原因分析

部分绩效指标不够细化、难以量化：南昌市临空经济区综合协调部对 治安管理项目设立了绩效目标，绩效指标与项目实施内容基本相符，但存在指标设立相对单一，未综合考虑项目质量保障涉及因素、效益指标难以量化，如三级指标：不断提升人民群众安全感指数，难以量化考核其完成情况。

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：针对在绩效目标设立中存在的问题，加强业务单位的绩效意识，牢固树立项目绩效责任意识，保持绩效目标和实际工作的一致性，目标申报根据实际情况进行，科学、合理、高效、专业的设置工作绩效目标。加强对项目实施单位的绩效考核，推动整个项目绩效水平的提升，促进项目绩效目标的实现。

七、其他需要说明的问题

无