

南昌临空经济区经营发展部园区公共配套项目支出  
绩效评价报告

项目名称： 园区公共配套

项目类别： 社会发展类

实施单位： 南昌临空经济区经营发展部

主管部门： 南昌临空经济区经营发展部 （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
熊坤	江西信达管理咨询有限公司	业务经理	
姚贞越	江西信达管理咨询有限公司	研究员	
夏小宇	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，评价项目无须填写；
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
(二) 项目绩效目标.....	4
二、 绩效评价工作开展情况.....	6
(一) 绩效评价目的、对象及范围.....	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
(三) 绩效评价工作过程.....	10
三、 综合评价情况及评价结论.....	14
(一) 综合评价情况及其结论.....	14
四、 绩效评价指标分析.....	18
(一) 项目决策情况.....	18
(二) 项目过程情况.....	19
(三) 项目产出情况.....	20
(四) 项目效益情况.....	23
(五) 满意度情况.....	23
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..... 25

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。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。预算绩效管理是一种以支出结果为导向的预算管理模式，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。

2014 年 3 月，为深入实施昌九一体化战略，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。自成立以来，临空经济区坚持高点定位，走“以产兴城、以城促产、产城融合”的发展道路，紧紧抓住国家、省、市促进开发区改革和创新发展的历史机遇，以建设千亿新型工业园区为奋斗目标，主动作为、开拓进取，担当实干、奋力前行。南昌临空经济区管委会经营发展部开展园区公共配套项目，建设、维护临空区公共配套设施，服务于园区工人及企业，优化园区环境，打造一个产城深度融合的现代城市经济综合体。

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 2021 年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办

[2021]7 号) 等文件的要求, 开展本次绩效评价工作。

为了解 2020 年度园区公共配套项目的产出和效益, 以及资金使用的合理性和规范性, 南昌临空经济区管委会经营发展部对 2020 年度园区公共配套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。现将评价情况报告如下:



## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

南昌临空经济区坚持高标准规划、高品质建设、高效能管理推进空港新城建设，依托昌北国际机场、综合保税区，抓好重大项目的招引和推进，重点围绕智能制造、数字经济、航空维修等四大方向，组织精兵强将，主动高效对接，引进一批龙头企业落户、优质项目落地；不断创新管理模式，加快完善基础设施和公共服务配套，为此南昌临空经济区管委会经营发展部设立园区公共配套项目，提升园区公共配套水平。

#### 2、主要内容及实施情况

园区公共配套项目主要工作是，完善南昌临空经济区基础设施和公共服务配套，为园区工人及企业提供便利，项目具体内容包含：

管委会 OA 系统升级维护、处理智慧海派科技有限公司破产清算债权申报、提供鸿利光电职工子女校车及鸿利光电特约车、大型活动及宣传工作的方案设计建设、与中国通信学会就区块链大会举办达成合作。

2020 年度南昌临空经济区管委会经营发展部积极开展任务工作，委托江西合持设计营造有限公司进行大型活动及宣传工作的方案设计建设、向江西电信信息产业有限公司支付“园区管理与企业服务平台”升级维护费用 2.79 万元、委托北京德和衡（南昌）律师事务所为南昌临空经济区管委会提供关于智慧海派科技有限公司破产清算之债权申报法律服

务、支付江西南昌公交运输集团有限责任公司鸿利特约车及鸿利光电职工子女校车费用、与中国通信学会合作举办 2020 中国国际区块链技术与应用大会。

### 3、资金投入和使用情况

资金到位情况：园区公共配套项目全年预算数为 183.79 万元，实际到位资金 183.79 万元，资金到位率=（实际到位资金÷全年预算资金）×100%=（183.79÷183.79）×100%=100%。

资金执行情况：该项目本年度预算执行数为 148.9499 万元。预算执行率=（实际支出资金÷实际到位资金）×100%=（148.9499÷183.79）×100%=81.04%。

## （二）项目绩效目标

### 1、总体目标

完善南昌临空经济区基础设施和公共服务配套，为园区工人及企业提供便利。

### 2、阶段性目标

委托江西合持设计营造有限公司进行大型活动及宣传工作的方案设计建设、向江西电信信息产业有限公司支付“园区管理与企业服务平台”升级维护费用 2.79 万元、委托北京德和衡（南昌）律师事务所为南昌临空经济区管委会提供关于智慧海派科技有限公司破产清算之债权申报法律服务、支付江西南昌公交运输集团有限责任公司鸿利特约车及鸿利光电

职工子女校车费用、与中国通信学会合作举办 2020 中国国际区块链技术与应用大会。

## 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园区公共配套项目及其实施单位南昌临空经济区管委会经营发展部，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 & 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，掌握园区公共配套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，了解园区公共配套项目的产出和效果；问卷调查则是对园区公共配套项目的相关受益群体进行，了解其对园区公共配套项

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，以衡量园区公共配套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，了解园区公共配套项目情况，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外部组织讨论，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) 《南昌临空经济区 2016 年第十一次主任办公会议纪要》

(2) 《南昌临空经济区“园区管理与企业服务平台”项目技术开发(委托开发)合同》

(3) 《宣传设计制作合同》

(4) 其他有关材料

### 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 91.62 分，绩效评级为“优”。其中项目决策指标权重为 20 分，项目依据园区公共配套工作要求设立，预算合理，但 2020 年度未进行绩效目标申报，绩效目标按照项目相关工作设置，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 148.9499 元，预算执行率为 81.06%，资金使用合法合规，各项管理制度健全，得 9.62 分；项目产出指标权重分为 30 分，完成委托江西合持设计营造有限公司进行大型活动及宣传工作的方案设计 & 建设、向江西电信信息产业有限公司支付“园区管理与企业服务平台”升级维护费用 2.79 万元、委托北京德和衡（南昌）律师事务所为南昌临空经济区管委会提供关于智慧海派科技有限公司破产清算之债权申报法律服务、支付江西南昌公交运输集团有限责任公司鸿利特约车及鸿利光电职工子女校车费用、与中国通信学会合作举办 2020 中国国际区块链技术与应用大会等预期目标，项目完成及时，但由于 2020 年安排的部分园区公共配套费用未审结，导致部分项目预算未完成，故得 25 分；项目效益类指标权重为 30 分，项目完成后基本发挥预期效益，南昌临空经济区经营发展部完成全年任务、建立项目考核机制，因此得分 30 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
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

2020 年度南昌临空经济区管委会经营发展部园区公共配套项目支出绩效评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
				排到具体项目的资金。	
		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。	1.62
		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(30分)	产出数量	支付“园区管理与企业服务平台”服务费用	3	完成“园区管理与企业服务平台”服务费用 2.79 万元支付得满分，否则按实际完成情况得分。	3
		与中国通信学会合作举办 2020 中国国际区块链技术与应用大会	2	顺利举办 2020 中国国际区块链技术与应用大会得满分。	2
		智慧海派科技有限公司破产清算债权申报	3	北京德和衡（南昌）律师事务所为南昌临空经济区管委会完成关于智慧海派科技有限公司破产清算之债权申报法律服务得满分	3
		特约车及职工子女校车	2	江西南昌公交运输集团有限责任公司提供鸿利特约车及鸿利光电职工子女校车得满分。	2
	产出质量	园区管理与企业服务平台正常运行	4	全年园区管理与企业服务平台正常运行得满分。	4
		大会举办合规率	2	区块链技术与应用大会举办符合《中国区块链技术与应用大会合作协议》得满分。	2

2020年度南昌临空经济区管委会经营发展部园区公共配套项目支出绩效评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
		法律服务合规性	2	关于智慧海派科技有限公司破产清算之债权申报法律服务按规定开展得满分。	2
		特约车及职工子女校车车辆达标率	2	特约车及职工子女校车车辆符合协议要求得满分。	2
	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	5	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。	0
效益(30分)	社会效益	完善园区基础设施建设	15	项目实施有效推动临空区临空产业发展得满分，否则不得分。	15
	可持续效益	持续提供园区管理与企业服务平台服务	15	各项产业规划方案能够有效指导临空经济区中长期发展得满分。	15
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
<b>总分</b>					91.62

## 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

项目依据根据南昌临空经济区园区公共配套工作要求设立，与南昌临空经济区经营发展部职责相符合，无重复同类项目。根据评分标准得 4 分。

##### （2）立项程序规范性

项目按照规范程序申请设立，审批文件材料符合相关要求，符合临空经济区园区公共配套要求；与南昌临空经济区经营发展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

南昌临空经济区经营发展部针对园区公共配套项目设置了委托江西合持设计营造有限公司进行大型活动及宣传工作的方案设计为建设、向江西电信信息产业有限公司支付“园区管理与企业服务平台”升级维护费用 2.79 万元、委托北京德和衡（南昌）律师事务所为南昌临空经济区管委会提供关于智慧海派科技有限公司破产清算之债权申报法律服务、支付江西南昌公交运输集团有限责任公司鸿利特约车及鸿利光电职工子女校车费用、与中国通信学会合作举办 2020 中国国际区块链技术与应用大会的绩



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，但未进行绩效目标申报，故该项不得分。

### （2）绩效指标明确性

南昌临空经济区经营发展部已按照园区公共配套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

南昌临空经济区经营发展部 2020 年度园区公共配套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

园区公共配套项目全年预算数为 183.79 万元，实际到位资金 183.79 万元，资金到位率=（实际到位资金÷全年预算资金）×100%=（183.79÷183.79）×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 148.9499 万元，预算执行率=（实际支出资金÷实际到位资金）×100%=（148.9499÷183.79）×100%=81.06%。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，项目资金经南昌临空经济区经营发展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，遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。根据评分体系得 4 分。

## (三) 项目产出情况

### 1、产出数量情况

(1) 支付“园区管理与企业服务平台”服务费用。

南昌临空经济区管委会经营发展部完成“园区管理与企业服务平台”服务费用 2.79 万元支付，并完成绩效目标设定要求，根据评分标准得 3 分。

(2) 与中国通信学会合作举办 2020 中国国际区块链技术与应用大会。

经国家工信部批复，江西省发改委、南昌市政府主办，南昌临空经济区管委会具体承办的“2020 中国国际区块链技术与应用大会”于 9 月 28 日至 29 日成功举办。根据工作安排，南昌临空经济区管委会经营发展部牵头承担此次大会的前期筹备工作。南昌临空经济区管委会经营发展部围绕“办出质量、办出特色、办出水平、办出影响”的目标，克服困难挑战，扎实做好各项筹备工作，大会取得了圆满成功。根据评分标准得 2 分。

(3) 智慧海派科技有限公司破产清算债权申报

南昌临空经济区管委会经营发展部委托北京德和衡（南昌）律师事务所为南昌临空经济区管委会完成关于智慧海派科技有限公司破产清算之债权申报法律服务，完成绩效目标设定要求，根据评分标准得 3 分。

(4) 特约车及职工子女校车

江西南昌公交运输集团有限责任公司提供鸿利特约车及鸿利光电职工子女校车，完成绩效目标设定要求，根据评分标准得 2 分。

## 2、产出质量情况

(1) 园区管理与企业服务平台正常运行

全年园区管理与企业服务平台正常运行。根据评分标准得 4 分。

(2) 大会举办合规率

2020 中国国际区块链技术与应用大会举办符合《中国区块链技术与应用大会合作协议》要求。根据评分标准得 2 分。

(3) 法律服务合规性

关于智慧海派科技有限公司破产清算之债权申报法律服务按非诉法律服务协议要求开展，根据评分标准得 2 分。

(4) 特约车及职工子女校车车辆达标率

江西南昌公交运输集团有限责任公司提供的特约车及职工子女校车车辆符合协议中：“普通公交（21 座带空调车辆壹台）”、“车容整洁，性能良好”等要求。根据评分标准得 2 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) 大会成本节约率

成本节约率 =  $[(计划成本 - 实际成本) \div 计划成本] \times 100\% = [(183.79 - 148.9499) \div 183.79] \times 100\% = 18.96\%$ ，成本节约率偏高。

## （四）项目效益情况

### 1、实施效益

#### （1）社会效益

##### 1、完善园区基础设施建设

南昌临空经济区管委会经营发展部开展园区公共配套项目，建设、维护临空区公共配套设施，服务于园区工人及企业，优化园区环境，打造一个产城深度融合的现代城市经济综合体，根据评分标准得 15 分。

#### （2）可持续影响

##### 1、持续提供园区管理与企业服务平台服务

南昌临空经济区管委会经营发展部委托江西融合科技有限责任公司按照《南昌临空经济区园区管理与企业服务平台项目技术服务合同》持续提供园区管理与企业服务平台服务，根据评分标准得 15 分。

## （五）满意度情况

### 1、满意度

#### （1）群众满意度

在满意度方面，针对临空区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，对临空区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

各项工作严格按照合同要求开展：2020 中国国际区块链技术与应用大会举办符合《中国区块链技术与应用大会合作协议》要求、关于智慧海派科技有限公司破产清算之债权申报法律服务按非诉法律服务协议要求开展、大型活动及宣传工作按照《宣传设计制作合同》要求开展、管委会 OA 系统升级维护工作符合《南昌临空经济区园区管理与企业服务平台项目技术服务合同》、江西南昌公交运输集团有限责任公司提供的特约车及职工子女校车车辆符合《南昌公交运输集团特约车租赁协议》要求。

### （二）存在的问题及原因分析

**未申报绩效目标：**南昌临空经济区管委会经营发展部未针对“园区公共配套项目”进行绩效目标申报，绩效目标工作开展不够规范，不利于项目预算编制。

**预算编制科学性有待增强：**园区公共配套项目预算资金与实际支出资金相差较大，总预算资金为 183.79 万元，实际使用 148.9499 万元。实际决算偏离度较大，导致财政资金沉淀，故预算编制科学性总体有待增强。

## 六、有关建议

**提高绩效目标设置意识:**南昌临空经济区管委会经营发展部应树立设置绩效目标的意识,保持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,加强对专项实施的绩效考核。

**提高预算编制的科学性和合理性:**南昌临空经济区管委会经营发展部相关工作人员需要提高预算编制水平,科学合理编制预算,加强预算编制的前瞻性,按政策规定及本部门的发展规划,根据上级下达的文件,科学合理的安排项目预算,避免预算与实际执行出现较大偏差。

## 七、其他需要说明的问题

无