

南昌临空经济区重大重点项目推进办公室 2023 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、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 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、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

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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

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的推进，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；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、机构设置及人员情况

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）。

本部门年末在职人员 7 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南昌临空经济区重大重点项目推进办公室

2023 年度

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	8.38	一、一般公共服务支出	32	8.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8.38	本年支出合计	58	8.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8.38	总计	62	8.38

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：南昌临空经济区重大重点项
目推进办公室

2023 年度

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	科目名称								
分类科目			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
		合计							
201		一般公共服务支出	8.38	8.38					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	8.38	8.38					
2010301		行政运行	2.10	2.10					
2010302		一般行政管理事务	6.28	6.28					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：南昌临空经济区重大重点项
目推进办公室

2023 年度

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	8.38	2.10	6.28			
201		一般公共服务支出	8.38	2.10	6.28			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	8.38	2.10	6.28			
2010301		行政运行	2.10	2.10				
2010302		一般行政管理事务	6.28		6.28			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：南昌临空经济区重大重点项目推进办公室

2023 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	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	8.38	一、一般公共服务支出	33	8.38	8.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	8.38	本年支出合计	59	8.38	8.38	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	8.38	总计	64	8.38	8.38	

注：本表反映部门(单位)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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南昌临空经济区重大重点项目推进办公室

2023 年度

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
		栏次			
		合计	8.38	2.10	6.28
201		一般公共服务支出	8.38	2.10	6.28
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.38	2.10	6.28
2010301		行政运行	2.10	2.10	
2010302		一般行政管理事务	6.28		6.28

注：本表反映部门(单位)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

部门：南昌临空经济区重大重点项
目推进办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	2.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用支出合计					2.10

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：南昌临空经济区重大重点项
目推进办公室

2023 年度

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
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)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

公开 08 表

部门：南昌临空经济区重大重点项
目推进办公室

2023 年度

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：南昌临空经济区重大重点项目
推进办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.50	0.50	
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	0.50	0.50	
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：南昌临空经济区重大重点项目推进办公室
2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 8.38 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 8.38 万元，比上年减少 511.31 万元，下降 98.39%，主要原因：2023 年未在部门预算中兑现企业政策资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 8.38 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 8.38 万元，其中本年支出合计 8.38 万元，比上年减少 511.31 万元，下降 98.39%，主要原因：2023 年未在部门预算中兑现企业政策资金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无变化。

本年支出的具体构成：基本支出 2.10 万元，占 25.05%；项目支出 6.28 万元，占 74.95%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 20.44 万元，决算数 8.38 万元，完成年初预算的 41.01%。其中：

一般公共服务支出（类）年初预算数 20.44 万元，决算数 8.38 万元，完成年初预算的 41.01%。预决算差异主要原因：2023 年部门迎检任务减少，项目支出经费使用减少及落实政府过紧日子要求减少办公用品采购需求。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2.10 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：我部门工资福利支出在党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 2.10 万元，比上年增加 1.31 万元，增长 165.14%，主要原因：由于 2022 年部门采购部分办公用品耗材使用办公经费由 2023 年拨付，导致商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无变化。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：

无变化。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.50 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无变化。决算数与上年持平，主要原因：无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无变化。决算数与上年持平，主要原因：无变化。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无变化。决算数与上年持平，主要原因：无变化。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.50 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约。决算数与上年持平，主要原因：无变化。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 2.10 万元，决算数比上年增加 1.31 万元，增长 165.14%，主要原因：由于 2022 年部门采购部分办公用品耗材使用办公经费由 2023 年拨付，导致商品和服务支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.82 万元，其中：政府采购货物支出 1.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金6.28万元，占项目支出总额的41.87%，项目评价结果为“优”。

组织对1个项目开展了部门评价，为临空区重大重点项目推进工作经费项目。涉及一般公共预算支出15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，通过“临空区重大重点项目推进工作经费项目”的实施，进一步加强协调调度、狠抓责任落实，主动靠前服务，提升工作效率。全程跟踪项目推进，全力推动项目建设提速，按照“彰显省会担当”的要求，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，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98.82分，自评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出20.44万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

南昌临空经济区重大重点项目推进办公室（本级）“临空区重大重点项目推进工作经费项目支出绩效自评表”如下：

通过“临空区重大重点项目推进工作经费项目”的实施，

进一步加强协调调度、狠抓责任落实，主动靠前服务，提升工作效率。全程跟踪项目推进，全力推动项目建设提速，按照“彰显省会担当”的要求，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，但是存在绩效目标设置不明确、执行率偏低、部分项目进展停滞等问题。最终评分结果：总得分为98.82分，自评价等级为“优”（具体得分见下表）。

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	3	

	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	0.82	预算编制不科学,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)	服务推进产业项目 36 个 (5分)	完成服务推进产业项目 36 个得 4 分,每减少 5 个扣 1 分,扣完为止。	4	4
走访项目 100 次 (5分)			共计走访项目 100 次得满分,每减少 10 次扣 1 分,扣完为止。	4	4	

		协调处理问题100件(5分)	共计协调处理问题100件,每减少10件扣1分,扣完为止。	4	4	
产出质量(10分)		项目年度投资比率(2.5分)	临空区重大重点项目推进办公室推进项目建设,完成年度投资计划,年度投资比率达100%,未完成按比率得分。	2.5	2.5	
		走访项目活动流程合规性(2.5分)	临空区重大重点项目推进办公室开展走访项目活动流程合规性达100%,每发现一次走访流程不合规扣0.5分,扣完为止。	2.5	2.5	
		问题解决率(2.5分)	临空区重大重点项目推进办公室协调处理问题解决率达100%,每降低1%扣一分,扣完为止。	2.5	2.5	
		会议流程合格率(2.5分)	有关专题会议流程合法合规,一项不合规则该项不得分。	2.5	2.5	
		产出时效(5分)	各项推进重大重点项目工作在2023年度内完成比率(5分)	2023年12月31日前完成各项重大重点项目推进工作,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)	南昌临空经济区重大重点项目推进工作经费项目费用控制在12万元内(5分)	按照上级要求,临空经济区重大重点项目推进工作经费项目费用为12万元,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)	通过不断推进重大重点项目建设工作,开展各项推进活动,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)	持续推动项目建设工作(15分)	为重大重点项目的建设完成,重大重点项目推进办公室持续推进在建、运营、正在办理手续项目。每发现一个项目进展停滞扣2.5分,扣完为止。	15	15	
满意度指标(5分)	服务对象满意度(2.5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	
	群众满意度(2.5分)	临空区群众满意度(2.5分)	临空区广大入驻企业及员工满意度达95%得满分,每少1%扣1分,扣完为止。	2.5	2.5	

总分	100	98.82	
----	-----	-------	--

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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 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。

二、支出科目

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。

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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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、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。

第五部分 附件

重大重点项目推进工作经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

重大重点项目是实现经济社会发展的关键载体，是推动产业转型升级、实现高质量发展、增进民生福祉的重要牵引。促进重大重点项目加快建设，对推动南昌临空经济区产业发展、城乡建设、基础建设等重大战略顺利实施至关重要。设立重大重点项目推进工作经费项目，是提升项目建设效率的重要举措。要从项目带动经济增长的战略高度，充分认识设立重大重点项目推进工作经费项目重要性，主动对标、靠前服务，形成抓项目、稳投资、促发展的工作合力。

为协调产业项目服务，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推进，推进产业项目早开工、早建设、早投产，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

南昌临空区重大重点项目推进工作经费项目主要内容是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；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推进，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；负责完成党工委、管委会交办的其他工作。

2023 年度南昌临空经济区重大重点项目推进办公室进一步提升项目建设效率，完成全年工作目标，主动作为，坚持主动作为，深思谋变，进一步改进工作方式方法，专员服务转为全员服务、单向服务转为联动服务、主动服务转为深度服务，持续深化“12345”推进模式，全力做到项目推进服务全程统筹、全程推进、全程管理、全程协调和全程服务。全年服务推进产业项目 36 个，持续发挥项目服务专员作用，定期深入项目建设现场，深入一线实地察看，掌握项目推进中存在的问题，按照“事不过夜”的要求，细化责任，狠抓落实，及时协调解决有关问题。

具体实施情况：2023 年，走访项目 120 余次，协调解决项目推进问题 110 余件，成功推进 6 个项目开工建设，推进 12 个项目投入运营。

3、资金投入和使用情况

资金到位情况：2023 年度临空区重大重点项目推进工作经费项目全年预算资金为 15 万元，2023 年度实际收财政预算收入 15 万元，资金到位率=（实际到位资金÷全年预算资金）×100%=（15÷15）×100%=100%。

资金执行情况：2023 年度临空区重大重点项目推进工作经费项目实际支出 6.28 万元，预算执行率=（实际支出资金÷实际到位资金）×100%=（6.28÷15）×100%=41.87%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

通过“临空区重大重点项目推进工作经费项目”的实施，进一步加强协调调度、狠抓责任落实，主动靠前服务，提升工作效率。全程跟踪项目推进大深入，全力推动项目建设大提速”工作要求，按照“彰显省会担当”更高要求，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

项目办坚持主动作为，深思谋变，进一步改进工作方式方法，专员服务转为全员服务、单向服务转为联动服务、主动服务转为深度服务，持续深化“12345”推进模式，全力做到项目推进服务全程统筹、全程推进、全程管理、全程协调和全程服务。

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 2023 年度临空区重大重点项目推进工作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）、《南昌临空经济区财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪临空财字[2024]9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。具体详见附表1《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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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

主要采用因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

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。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。

2023 年度临空区重大重点项目推进工作经费项目具体评价标准如下表所示：

临空区重大重点项目推进工作经费项目评价标准

	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)		服务推进产业项 36 个 (5分)	完成服务推进产业项目 36 个得 4 分,每减少 5 个扣 1 分,扣完为止。

			走访项目 100 次 (5 分)	共计走访项目 100 次得满分, 每减少 10 次扣 1 分, 扣完为止。	
			协调处理问题 100 件 (5 分)	共计协调处理问题 100 件, 每减少 10 件扣 1 分, 扣完为止。	
		产出质量 (10 分)	项目年度投资比率 (2.5 分)	临空区重大重点项目推进办公室推进项目建设, 完成年度投资计划, 年度投资比率达 100%, 未完成按比率得分。	
			走访项目活动流程合规性 (2.5 分)	临空区重大重点项目推进办公室开展走访项目活动流程合规性达 100%, 每发现一次走访流程不合规扣 0.5 分, 扣完为止。	
			问题解决率 (2.5 分)	临空区重大重点项目推进办公室协调处理问题解决率达 100%, 每降低 1% 扣一分, 扣完为止。	
			会议流程合规率 (2.5 分)	有关专题会议流程合法合规, 一项不合规则该项不得分。	
		产出时效 (5 分)	各项推进重大重点项目工作在 2023 年度内完成比率 (5 分)	2023 年 12 月 31 日前完成各项重大重点项目推进工作, 完成得 5 分, 未完成按完成数量比率得分。	
		产出成本 (5 分)	南昌临空经济区重大重点项目推进工作经费项目费用控制在 12 万元内 (5 分)	按照上级要求, 临空经济区重大重点项目推进工作经费项目费用为 12 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)	通过不断推进重大重点项目建设工作, 开展各项推进活动, 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)	持续推动项目建设工作 (15 分)	为重大重点项目的建设完成, 重大重点项目推进办公室持续推进在建、运营、正在办理手续项目。每发现一个项目进展停滞扣 2 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。		
		临空区群众满意度 (2.5 分)	临空区广大入驻企业及员工满意度达 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 2023 年临空区重大重点项目推进工作经费项目进行客观评价，通过“临空区重大重点项目推进工作经费项目”的实施，进一步加强协调调度、狠抓责任落实，主动靠前服务，提升工作效率。全程跟踪项目推进，全力推动项目建设提速，按照“彰显省会担当”的要求，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，但是存在绩效目标设置不明确、执行率偏低、部分项目进展停滞等问题。最终评分结果：总得分为 98.82 分，自我评价等级为“优”（具体得分见下表）。

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	3	

	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	0.82	预算编制不科学,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)	服务推进产业项目 36 个 (5分)	完成服务推进产业项目 36 个得 4 分,每减少 5 个扣 1 分,扣完为止。	4	4
走访项目 100 次 (5分)			共计走访项目 100 次得满分,每减少 10 次扣 1 分,扣完为止。	4	4	

		协调处理问题100件(5分)	共计协调处理问题100件,每减少10件扣1分,扣完为止。	4	4	
产出质量(10分)		项目年度投资比率(2.5分)	临空区重大重点项目推进办公室推进项目建设,完成年度投资计划,年度投资比率达100%,未完成按比率得分。	2.5	2.5	
		走访项目活动流程合规性(2.5分)	临空区重大重点项目推进办公室开展走访项目活动流程合规性达100%,每发现一次走访流程不合规扣0.5分,扣完为止。	2.5	2.5	
		问题解决率(2.5分)	临空区重大重点项目推进办公室协调处理问题解决率达100%,每降低1%扣一分,扣完为止。	2.5	2.5	
		会议流程合格率(2.5分)	有关专题会议流程合法合规,一项不合规则该项不得分。	2.5	2.5	
		产出时效(5分)	各项推进重大重点项目工作在2023年度内完成比率(5分)	2023年12月31日前完成各项重大重点项目推进工作,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)	南昌临空经济区重大重点项目推进工作经费项目费用控制在12万元内(5分)	按照上级要求,临空经济区重大重点项目推进工作经费项目费用为12万元,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)	通过不断推进重大重点项目建设工作,开展各项推进活动,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)	持续推动项目建设工作(15分)	为重大重点项目的建设完成,重大重点项目推进办公室持续推进在建、运营、正在办理手续项目。每发现一个项目进展停滞扣2.5分,扣完为止。	15	15	
满意度指标(5分)	服务对象满意度(2.5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	
	群众满意度(2.5分)	临空区群众满意度(2.5分)	临空区广大入驻企业及员工满意度达95%得满分,每少1%扣1分,扣完为止。	2.5	2.5	

总分	100	98.82	
----	-----	-------	--

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推进工作经费项目主要目的是进一步加强协调调度、狠抓责任落实，主动靠前服务，提升工作效率。不断推进重大重点项目的实施，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：2023年临空区重大重点项目推进工作经费项目全年预算资金为15万元，2023年度实际收财政预算收入15万元，资金到位率=（实际到位资金÷全年预算资金）×100%=（15÷15）×100%=100%。2023年度临空区重大重点项目推进工作经费项目实际支出6.28万元，预算执行率=（实际支出资金÷实际到位资金）×100%=（6.28÷15）×100%=41.87%。

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实施办法实施，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

2023年度临空区重大重点项目推进工作经费项目主要包括提升项目建设效率，改进工作方式方法，专员服务转为全员服务、单向服务转为联动服务、主动服务转为深度服务。定期深入项目建设现场，召开项目推进协调会，及时协调解决有关问题，推进项目前期再提速、建设再提速。

结合南昌市各项重大工作契机，积极开展重大重点项目推进工作。进一步提升项目建设效率，全年服务推进产业项目36个，持续发挥项目服务专员作用，定期深入项目建设现场，深入一线实地察看，掌握项目推进中存在的问题，按照“事不过夜”的要求，细化责任，狠抓落实，及时协调解决有关问题。访问项目120余次，协调处理问题110余件。成功推进6个项目开工建设，推进12个项目投入运营。

（四）项目效益情况

2023 年度临空区通过实施临空区重大重点项目推进工作经费项目，推动南昌市重大重点项目建设工作，重点推进高科技含量、产业关联度高、带动能力强的大项目，以项目助推经济高质量发展，提升城市综合竞争力，推动南昌临空区经济产业发展，城乡建设、基础设施建设，随之带动整个国民经济的发展以及发展生产力和提高人民生活水平。

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，其中合作企业对项目实施情况均表示满意，当地群众满意度也保持在 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

进一步紧盯关键节点，全力保证项目进度

针对项目推进目标，根据项目实际情况，倒排工作计划，细化各项工作事项完成时间节点，形成项目推进链条图，全面落实挂图亮灯机制，做到月初提醒，月末督办、通报。对于未开工项目，协调相关部门加强指导，帮助企业办理项目报建手续；对于已开工项目，对照项目施工进度计划表，紧跟项目施工进度，督促企业按期完成项目建设进度。对于逾期未完成的事项，严格按照相关规定予以处理，配合相关部门落实好督查考核机制。

（二）存在的问题及原因分析

1、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。

2、项目执行率偏低

项目年初预算为 15 万元，资金到位数为 15 万元，资金到位率=（实际到位资金/全年预算资金）×100%=（15/15）×100%=100%；全年预算执行数为 6.28 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（6.28/15）×100%=41.87%，执行率偏低，主要是因为预算编制不够科学。

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，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。

2、科学、细化预算编制工作

项目办应进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

七、其他需要说明的问题

无。