

南昌市重点工程管理办公室 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市重点办部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2019 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、国有资产占用情况表

第三部分 2019 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 南昌市重点办部门概况

一、部门主要职能

一是负责全市重大重点工程建设项目（含市政基础设施项目、公益性社会事业项目、招商重大重点工程项目、旧城改造、新城建设和市政府指定的其他工程项目）建设过程的督促、协调、推进工作。

二是会同市发改委负责全市中近期所有重大重点项目库的建设、提前开展立项、科研、设计、报建等项目的前期工作，并将成熟项目列入投资建设计划。

三是负责工程建设中与财政、审计、建设、城管、电力、电信、公安等相关部门的联系和协调工作，负责核定工程决算、完成竣工报告、组织竣工验收与移交等工作。

四是对政府财政性资金和国有资金投资项目实施过程监管和控制；参与征地拆迁、杆线迁移等协调推进工作；参与未明确补偿标准的房屋、设施等征收事项的协调处置工作；负责组织优化施工图方案，审核重大隐蔽工程量签证，核准工程重大变更等。

五是负责国家、省在我市投资建设项目（机场、交通、铁路、电力）的联系沟通工作。

六是负责组织实施市政府指定建设项目的代建工作。

七是承担市旧城改造工作指挥部的日常工作；负责旧城改造工程项目的建设、征地、拆迁等组织、实施、协调、推进工作；参与未明确补偿标准的房屋、设施等征收事项的协调处置；统筹协调工矿、垦区的危房改造工作。

八是承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,为南昌市重点工程管理办公室。

本部门 2019 年年末实有人数 46 人,其中在职人员 45 人,退休人员 1 人。

第二部分 2019 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、国有资产占用情况表

以上九张表见附件

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

编制单位：南昌市重点工程管理办公室

2019年度

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		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,046.47	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,200.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	123.80	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	56.49
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11,363.70
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	48.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	10,370.27	本年支出合计	56	11,468.26
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	3,200.84	年末结转和结余	58	2,102.85
	29			59	
总计	30	13,571.12	总计	60	13,571.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元
公开02表

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208	社会保障和就业支出	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.49	56.49	0.00	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	55.46	55.46	0.00	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	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,265.71	10,141.91	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,065.71	941.91	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,065.71	941.91	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	其他社会保障支出	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出功能分类科目编码		科目名称	2019年度					金额单位：万元 公开03表
			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			11,468.26	673.96	10,794.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		56.49	56.49	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		55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		11,363.70	569.40	10,794.30	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督		1,074.58	569.40	505.18	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督		1,074.58	569.40	505.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出		10,289.12	0.00	10,289.12	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		10,289.12	0.00	10,289.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		14.80	14.80	0.00	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

项 目		行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	支 出		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	3	栏 次	10	11	12			
一、一般公共预算财政拨款	1	1,046.47	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,200.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	56.49	56.49	0.00	
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	10,685.24	950.78	9,734.45	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	48.07	48.07	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	
	25			55				
本年收入合计	26	10,246.47	本年支出合计	56	10,789.80	1,055.34	9,734.45	
年初财政拨款结转和结余	27	2,157.59	年末财政拨款结转和结余	57	1,614.26	0.00	1,614.26	
一、一般公共预算财政拨款	28	8.87		58				
二、政府性基金预算财政拨款	29	2,148.72		59				
总计	30	12,404.06	总计	60	12,404.06	1,055.34	11,348.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制单位：南昌市重点工程管理办公室				2019年度		金额单位：万元 公开05表	
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	
				1,055.34	673.96	381.38	
208			社会保障和就业支出	56.49	56.49	0.00	
20805			行政事业单位离退休	56.49	56.49	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.46	55.46	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03	0.00	
212			城乡社区支出	950.78	569.40	381.38	
21206			建设市场管理与监督	950.78	569.40	381.38	
2120601			建设市场管理与监督	950.78	569.40	381.38	
221			住房保障支出	48.07	48.07	0.00	
22102			住房改革支出	48.07	48.07	0.00	
2210201			住房公积金	33.27	33.27	0.00	
2210203			购房补贴	14.80	14.80	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市重点工程管理办公室		2019年度		金额单位：万元 公开06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	546.12	302	商品和服务支出	127.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.93	30201	办公费	16.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.80	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.46	30203	咨询费	2.00	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	123.14	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.46	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.03	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.89	30208	取暖费	2.00	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	8.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.10	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.27	30212	因公出国(境)费用	5.58	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	0.04	30214	租赁费	2.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费	0.71	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.08	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	22.00	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	23.75	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

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	36.29	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贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		546.20	公用支出合计				127.76	

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：南昌市重点工程领导小组办公室		2019年度		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	8.00	5.58
1.因公出国（境）费		2	6.00	5.58
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	2.00	0.00
（1）国内接待费		7	2.00	0.00
其中：外事接待费		8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费		9	0.00	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	1
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	1
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：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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								金额单位：万元 公开08表
编制单位：南昌市重点工程管理办公室			2019年度					
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
类	款	项			小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2,148.72	9,200.00	9,734.45	0.00	9,734.45	1,614.26
212 城乡社区支出			2,148.72	9,200.00	9,734.45	0.00	9,734.45	1,614.26
21208 城乡社区发展设施收入及对应专项债务收入安排支出			2,148.72	9,200.00	9,734.45	0.00	9,734.45	1,614.26
2120803 城市建设支出			2,148.72	9,200.00	9,734.45	0.00	9,734.45	1,614.26

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。

国有资产占用情况表		单位：台、辆、套 公开09表
编制单位：南昌市重点工程管理办公室		2019年
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	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 13571.12 万元，其中年初结转和结余 3200.84 万元，较 2018 年增加 3198.81 万元，增长 157576.85%；本年收入合计 10370.27 万元，较 2018 年增加 9352.23 万元，增长 918.65%，主要原因是：2019 年度将代建项目决算数额合并至我办行政事业账数额中，去年收入未包含代建项目数额。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1046.47 万元，占 10.09%；政府性基金预算财政拨款收入 9200 万元，占 88.72%；上级补助收入 123.8 万元，占 1.19%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 13571.12 万元，其中本年支出合计 11468.26 万元，较 2018 年增加 10467.08 万元，增长 1045.47%，主要原因是：2019 年度将代建项目决算数额合并至我办行政事业数额中，去年支出未包含代建项目数额；年末结转和结余 2102.85 万元，较 2018 年增加 2083.96 万元，增长 11032.08%，主要原因是：2019 年度将代建项目决算数额合并至我办行政事业账数额中，去年年末结转和结余数未包含代建项目数额。

本年支出的具体构成为：基本支出 673.96 万元，占 5.88%；项目支出 10794.3 万元，占 94.12%；无经营支出和其他支出。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 908.88 万元，决算数为 10789.80 万元，完成年初预算的 1187.15%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 55.46 万元，决算数为 56.49 万元，完成年初预算的 101.86%，主要原因是：社保基数调整。

（二）城乡社区支出年初预算数为 805.35 万元，决算数为 10685.24 万元，完成年初预算的 1326.78%，主要原因是：代建项目调整预算数增加。

（三）住房保障支出年初预算数为 48.07 万元，决算数为 48.07 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 673.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 546.12 万元，较 2018 年增加 48.02 万元，增长 9.64%，主要原因是：新增了公务交通补贴的发放并补发了 2018 年六个月的公务交通补贴。

（二）商品和服务支出 127.76 万元，较 2018 年增加 114.11 万元，增长 835.98%，主要原因是：决算编制口径发生改变，决算数据为合并数据。

（三）对个人和家庭补助支出 0.08 万元，较 2018 年减少

13.48 万元，下降 99.41%，主要原因是：上年该项支出包含住房补贴数，今年未包含该数据。

（四）资本性支出 0 万元，较 2018 年减少 0.49 万元，下降 100%，主要原因是：今年无资本性支出。

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 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 5.58 万元，完成年初预算的 69.75%，决算数较 2018 年增加 3.42 万元，增长 158.33%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 6 万元，决算数为 5.58 万元，完成年初预算的 93%，决算数较 2018 年增加 5.58 万元，增长 100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是厉行节约开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年相等，决算数较年初预算数减少的主要原因是厉行节约开支，本年无公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 元。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 元，决算数为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年减少 2.16 万元，下降 100%。决算数较年初预算数相等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门为全额拨款事业单位，非行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 18.06 万元，其中：政府采购货物支出 18.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.68 万元，占政府采购支出总额的 54%，其中：授予小微企业合同金额 8.37 万元，占政府采购支出总额 46%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 370.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9926.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“项目协调”、“南昌市老年活动中心”等 2 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 370.26 万元，政府性基金预算支出 9926.46 万元。从评价情况来看，能够严格按相关法律法规积极协调南昌市重大重点项目建设，按时组织召开协调会议并印发会议纪要，编制重大重点项目进展月报从而有

力推进了项目建设，较好实现了既定工作目标。南昌市老年活动中心项目自开工以来，资金使用符合有关规定；地勘、设计、施工及监理等招标工作严格建设程序办理；建立健全了相关管理制度，确保了工程安全质量，较好推进了项目的建设。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映了南昌市老年活动中心项目绩效自评结果。

南昌市老年活动中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 92.2 分。项目全年预算数为 9926.46 万元，执行数为 8537.8 万元，完成预算的 86.01%。主要产出和效果：一是数量指标中部分精装修工程未全部完工；二是质量指标 100%合格；三是完工的及时性不强；四是该项目为民工提供就业岗位，绿化得到有效提升，建成后可满足 2000 人以上老年人教学和活动，经济、社会、生态效益显著。

发现的问题及原因：一是永久性用电办理难度较大，严重制约工程推进；二是精装修品牌控制难度大，施工进场晚；三是现场存在部分功能调整；四是预算执行率有待提高。下一步改进措施：一是建立健全管理制度，明确责任分工，落实责任到人，对建设活动全过程实施严格管控。二是安全、质量、进度及投资等监督工作与施工工序同步，使之系统化，应把工程开工前的监督同施工过程、最终竣工验收联成一线，建立统一指挥、高效运作的管理制度，以实现项目预期目标。

南昌市老年活动中心项目绩效自评综述：该项目明确了责任分工，提高了项目管理效率，较好的完成了既定的工作目标，项目绩效自评分为 92.2 分。

第四部分 名词解释

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出

因公出国（境）费用：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。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映单位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。

机关运行经费支出：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

附：

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		南昌市老年活动中心项目							
主管部门					实施单位	南昌市重点工程管理办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	11927	9926.46	8537.80	10	86%	8.6		
	其中：当年财政拨款		9200		—		—		
	上年结转资金		726.46		—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	南昌市老年活动中心项目 100%完成			南昌市老年活动中心项目完成 95%					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指 标 (50分)	数量指标 (20分)	完成北楼主体工程	100%	100%	4	4		
			完成东楼主体工程	100%	100%	4	4		
			完成西楼主体工程	100%	100%	4	4		
			完成北楼精装修工程	100%	80%	2	1.6	精装修施工进场晚及品牌确认耗时长等原因。加强调度及时推进	
			完成东楼精装修工程	100%	50%	2	1	精装修施工进场晚及品牌确认耗时长等原因。加强调度及时推进	
			完成西楼精装修工程	100%	70%	2	1.4	精装修施工进场晚及品牌确认耗时长等原因。加强调度及时推进	
		质量指标 (15分)	完成幕墙工程	100%	100%	2	2		
			桩基工程 100%合格	100%	100%	8	8		
		时效指标 (5分)	开工及时性	主体工程 100%合格	100%	100%	7	7	
				完工及时性	100%	100%	2	2	
	完工及时性		100%	0	3	0	精装修施工进场晚，品牌确认耗时长及永久性用电办理时间长等原因。加强调度及时推进		

	成本指标 (10分)	2019年工程投资额执行率:实际投资额/(当年财政拨款+上年结余) x100%	100%	$8537.8 \div 9926.46 \times 100\% = 86\%$	10	8.6	精装修施工进场晚,品牌确认耗时长等原因,使项目推进滞后。及时调度,加快项目推进,科学编制资金使用计划。
效益指标 (30分)	经济效益指标	提供民工就业岗位	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	建成后满足2000人以上老年人教学、活动	100%	100%	5	5	
		建成后提供200个以上停车位	100%	100%	5	5	
	生态效益指标	绿地率达到30%	100%	100%	3	3	
		2019年无环境检查通报	100%	100%	2	2	
	可持续影响指标	建筑合理使用年限50年	100%	100%	5	5	
		绿色建筑2星级标准	100%	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	2019年无针对该项建设情况的投诉	100%	100%	5	5	
		2019年无业主单位投诉	100%	100%	5	5	
总分					100	92.2	