

南昌市重点工程管理办公室 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市重点工程管理办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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收入支出决算表
- 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 南昌市重点工程管理办公室概况

一、部门主要职责

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

市重点办共有预算单位 1 个，为本级预算单位，无二级预算单位。编制人数 62 人，其中，全部补助事业编制 62 人；实有人数 54 人，其中：在职人数 51 人，停薪留职 3 人；退休人员 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：南昌市重点工程管理中心			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	1,132.65	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	2,756.00	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	42.77			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	4,863.73			
	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	74.38			
	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	0.00			
	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	3,888.65	本年支出合计	58	4,980.88			
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	2,173.22	年末结转和结余	60	1,080.99			
	30			61				
总计	31	6,061.87	总计	62	6,061.87			

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

编制单位：南昌市重点工程管理中心			2020年度							公开02表 金额单位：万元		
项 目												
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			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7			
		合计	3,888.65	3,888.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208		社会保障和就业支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080502		事业单位离休费	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080503		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	42.48	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	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
212		城乡社区支出	3,798.60	3,798.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21206		城市建设与管理支出	892.07	892.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2120601		城市建设管理支出	892.07	892.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,756.00	2,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2120801		城市建设支出	2,756.00	2,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21299		其他城乡社区支出	150.53	150.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2129901		其他城乡社区支出	150.53	150.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221		住房保障支出	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102		住房改革支出	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201		住房公积金	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210203		购房补贴	13.25	13.25	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。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
编制单位：南昌市重点工程管理处		2020年度						金额单位：万元
支出功能分类科目代码	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	
								1
类	款	项	栏次					
合计			4,980.88	768.99	4,214.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退费	0.08	0.08	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	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	4,863.73	678.11	4,185.62	0.00	0.00	0.00	
21206	建设市场监管与监督	892.07	678.11	213.96	0.00	0.00	0.00	
2120601	建设市场监管与监督	892.07	678.11	213.96	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,964.40	0.00	3,964.40	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	3,964.40	0.00	3,964.40	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00	
2129901	其他城乡社区支出	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	74.38	45.11	29.27	0.00	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	29.27	0.00	29.27	0.00	0.00	0.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	29.27	0.00	29.27	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
项 目	行次	1	项 目	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	国有资本预算财政拨款
项 目	行次	1	项 目	行次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,132.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,756.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.77	42.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,714.96	399.23	3,315.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	74.33	74.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务利息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、其他特别用途安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,888.65	本年支出合计	59	4,932.11	1,016.43	3,315.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,656.92	年末财政拨款结转和结余	60	713.46	153.33	554.63	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	42.66		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,614.26		62				
三、国有资本预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,545.57	总计	64	5,545.57	1,175.21	4,370.26	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预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表	
编制单位：南昌市重点工程管理办公室					2020年度	
					金额单位：万元	
项 目						
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
类	款	项	栏次合计	1	2	3
				1,016.48	765.99	250.49
208			社会保障和就业支出	42.77	42.77	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.77	42.77	0.00
2080502			事业单位离退休	0.08	0.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	42.48	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.21	0.21	0.00
212			城乡社区支出	899.33	678.11	221.22
21206			建设市场管理与监督	892.07	678.11	213.96
2120601			建设市场管理与监督	892.07	678.11	213.96
21299			其他城乡社区支出	7.26	0.00	7.26
2129901			其他城乡社区支出	7.26	0.00	7.26
221			住房保障支出	74.38	45.11	29.27
22101			保障性安居工程支出	29.27	0.00	29.27
2210199			其他保障性安居工程支出	29.27	0.00	29.27
22102			住房改革支出	45.11	45.11	0.00
2210201			住房公积金	31.86	31.86	0.00
2210203			购房补贴	13.25	13.25	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
2021年度		2021年度		2021年度				
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
101	工资福利支出	700.83	302	商品和服务支出	61.84	307	债务利息及费用支出	0.00
0101	基本工资	152.38	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
0102	津贴补贴	12.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
0103	奖金	259.29	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
0106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
0107	绩效工资	102.85	30205	水费	0.33	310	资本性支出	0.00
0108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.32	30206	电费	6.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
0109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.92	31002	办公设备购置	0.00
0110	职工基本医疗保险缴费	40.16	30208	取暖费	1.36	31003	专用设备购置	0.00
0111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.33	31005	基础设施建设	0.00
0112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
0113	住房公积金	77.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
0114	医疗费	0.00	30213	租赁(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
0199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
103	对个人和家庭补助支出	3.31	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
0301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和附着物补偿	0.00
0302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
0303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
0304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
0305	生活补助	3.19	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
0306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
0307	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
0308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.87	312	对企事业补贴	0.00
0309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
0310	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
0311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.20	31204	费用补贴	0.00
0399	其他对个人和家庭补助支出	0.12	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30295	其他商品和服务支出	17.13	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	对民间非营利组织的补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		704.15	公用支出合计				61.84	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市重点工程管理办公室		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	7.76	0.00	
1.因公出国（境）费	2	5.82	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	1.94	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市重点工程管理办公室		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	
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
		合计	1,614.26	2,756.00	3,815.63	0.00	3,815.63	554.63
212		城乡社区支出	1,614.26	2,756.00	3,815.63	0.00	3,815.63	554.63
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,614.26	2,756.00	3,815.63	0.00	3,815.63	554.63
2120803		城市建设支出	1,614.26	2,756.00	3,815.63	0.00	3,815.63	554.63

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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营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			2020年度		公开09表 金额单位：万元
项 目			科目名称		
支出功能分类 科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
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。					
- 84 -					

十、国有资产占用情况

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市重点工程管理办公室	2020年度	单位：台、里、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。

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 6061.87 万元，其中年初结转和结余 2173.22 万元，较 2019 年减少 1027.62 万元，下降 32.1%；本年收入合计 3888.65 万元，较 2019 年减少 6481.62 万元，下降 62.5%，主要原因是：代建项目均快完工，代建项目收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3888.65 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 6061.87 万元，其中本年支出

合计 4980.88 万元,较 2019 年减少 6487.38 万元,下降 56.6%,主要原因是: 代建项目支出减少; 年末结转和结余 1080.99 万元, 较 2019 年减少 1021.86 万元, 下降 48.6%, 主要原因是: 加大资金执行力度, 结转结余资金减少。

本年支出的具体构成为: 基本支出 765.99 万元, 占 15.4%; 项目支出 4214.89 万元 (其中市重点办项目协调经费 213.96 万元、代建项目 3964.40 万元、临时机构市旧城改造办公室 29.27 万元、临时机构市交通改善办公室 7.26 万元), 占 84.6%; 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 953.19 万元 (仅为一般公共预算资金, 不含代建项目及临时机构预算数), 决算数为 4832.11 万元 (其中一般公共预算资金 979.95 万元、代建项目 3815.63 万元、临时机构市旧城改造办公室 29.27 万元、临时机构市交通改善办公室 7.26 万元), 完成年初预算的 506.9%。其中:

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 42.56 万元, 决算数为 42.77 万元, 完成年初预算的 100.5%, 主要原因是: 增人增资。

(二) 城乡社区支出年初预算数为 865.52 万元, 决算数为 4714.96 万元, 完成年初预算的 544.7%, 主要原因是: 决算数包含了代建项目支出、新增临时机构市交通改善办公室支出。

(三) 住房保障支出年初预算数为 45.11 万元, 决算数为 74.38 万元, 完成年初预算的 164.9%, 主要原因是: 新增

市旧城改造办公室支出。

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 765.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 700.83 万元，较 2019 年增加 154.71 万元，增长 28.3%，主要原因是：因 2020 年预算把奖金列入基本支出。

（二）商品和服务支出 61.84 万元，较 2019 年减少 65.92 万元，下降 52%，主要原因是：厉行节约，执行“十严控”。

（三）对个人和家庭补助支出 3.31 万元，较 2019 年增加 3.23 万元，增长 4037.5%，主要原因是：统计口径发现变化，之前只含退休人员补助，2020 年增加扶贫补助支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年无变化。

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 7.76 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 5.58 万元，下降 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 5.82 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 5.58 万元，下降 100%。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 1.94 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，完成预算的0%，决算数较2019年无变化，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数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，年末公务用车保有0辆。

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，不存在机关运行经费开支。

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9.67万元，其中：政府采购货物支出9.67万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门无公用车辆、单价50万元以上的公用设备和单价100万元以上的专用设备，具体见公开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，本部门组织对2020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，共涉及资金213.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“项目协调”项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出213.96万元。从评价情况来看，能够严格按照相关法律法规积极协调南昌市重大重点项目建设，按时组

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。

组织对本部门项目开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出979.95万元，从评价情况来看，2020年坚定“四个自信”，做到“两个维护”紧紧围绕“强产新城”战略，做好“十个继续大抓”，按照做大做强优大南昌都市圈、打造富裕美丽幸福现代化江西“南昌样板”的目标要求，着力履行办工作职能。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映项目协调项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目协调经费项目绩效自评得分为93.21分。项目全年预算数为213.96万元，执行数为213.96元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

发现的问题及原因：昌南大道快速路迎宾互通2个机动车匝道未按期完工通车（该项目其他部分工程全部完工通车）主要原因为2个机动车匝道涉及占用江西省军区一干所33.698亩土地，按工程建设流程需完成军地土地置换后才能进场施工。

下一步改进措施：进一步加强征收工作的协调推进，征

收责任单位要充分认识到征地拆迁工作难度、复杂度，采取各种合理有效的措施，加大征地拆迁的力度，协同政府相关部门，合力解决征收的难点任务，完成施工用地交付。

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 (10)	项目立项	立项依据充分性	2	①项目立项是否符合国家法律法规，是得1分； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，是得1分。	2
		立项程序规范性	2	①项目是否按照规定的程序申请设立，是得1分； ②审批文件、材料是否符合相关要求，是得1分。	2
	绩效目标	绩效目标合理性	2	①项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，是得1分； ②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，是1分。	2
		绩效指标明确性	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，是得1分； ②是否与项目目标任务数或计划数相对应，是得1分。	2
	资金投入	预算编制科学性	1	①预算内容与项目内容是否匹配，是得0.5分 ②预算编制是否经过科学论证，是得0.5分；	1
		资金分配合理性	1	①预算资金分配依据是否充分，是得0.5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，是得0.5分。	1
过程 (20)	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% × 分值。	2
		预算执行率	1	预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100% × 分值。	1
		资金使用合规性	5	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，是得2分； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，是得3分。	5
	组织实施	管理制度健全性	6	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，是得3分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，是得3分。	6
组织实施	制度执行有效性	6	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是得4分； ②项目调整及支出调整手续是否完备，项目调整手续完备得1分，支出调整手续完备得1分。	6	
	产出数量	重大重点工程协调完成率	10	①组织召开城建口重大重点项目协调会24次及以上； ②实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%，计划产出数24次，实际完成34次。	10
产出 (30)	产出质量	项目协调会议纪要合格率	10	质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%，按领导批示会议纪要产出数24期，实际产出数34期。	10
	产出时效	工程进展情况月报印发及时率	7	每月25-30日期间编制月报	5.81
	产出成本	成本控制率	3	成本节约率 = [(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] × 100%。计划成本213.96万元，实际成本213.96万元。	3

效益 (30)	社会效益	拓展城市空间，优化城市布局，完善合理城市交通网络体系	20	1、昌南大道快速路所有匝道顺利通车，得15分，匝道未通车扣2.8分/个； 2、洪都大道快速路顺利通车，得5分。	14.4
	生态效益	创建文明南昌、改善城市环境、提升城市品质	5	朝阳地区园林绿化工程二期是否完工，是否达到既定的绿化率，让生态环境发挥更大作用，创建文明南昌，是得满分，否酌情扣分。	5
	可持续效益	持续推进南昌市重大重点项目协调覆盖率	5	持续推进南昌市政建口、社会口等重大重点项目顺利进行，加强对外联系，互利互惠，是得满分，否酌情扣分。	5
满意度 (10)	社会公众或服务对象满意度	市级投资城建口项目业主单位对我单位的满意度95%以上	10	满意度优秀得10分，良得8分，中得6分，差得0分。	10
总分					93.21

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2020年项目支出绩效报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景及内容

我办2020年项目主要是负责督促、协调、推进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、新城建设和市政府指定的其他工程项目）等。

2、项目实施情况

我办依据相关规定及要求执行该项目，该项目属于延续性项目，每年根据当年的计划及要求执行完成。我办按市政府下发的2020年度投资计划协调推进在建城市建设重大重点项目的实施，重点围绕市本级投资在建重大重点项目建设过程中的征地拆迁、前期报建等工作中的难点问题抓好协调

推进，做好现场督导和催办落实工作，并对市重大重点项目进行月动态报表管理，为市重大重点项目顺利实施提供保障措施。

3、资金投入和使用情况

我办项目支出预算资金 213.96 万元，截至 2020 年 12 月 31 日收到市财政下拨项目资金 213.96 万元，项目实际支出资金 213.96 万元。主要用于按市政府下发 2020 年年度投资计划协调,推进市本级投资在建重大重点项目，召开城建口、社会口协调会，编制重大重点项目会议纪要及月报等相关支出。

（二）项目绩效目标

1、项目总体目标

按市政府下发的 2020 年南昌市重大重点项目投资计划，协调推进市本级投资在建重大重点项目实施，定期组织召开重大重点项目协调会，并编制进展月报，加快协调步伐。

2、项目阶段性目标

2020 年完成全年城建口、社会口重大重点项目月报编制 12 期及以上；全年至少组织召开城建口重大重点项目协调会 24 次及以上，并按呈阅件批示印发会议纪要至少 24 期及以上；培训考察调研 3 次及以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

针对项目 2020 年度的目标及要求，客观公正地评价项

目的绩效目标实现程度、资金使用效率和社会经济效益，考察项目建设的真实性及综合效益，提高项目执行效率，并总结项目实施过程中的经验教训，及时发现项目建设过程中存在的问题，进一步加强本项目的自主监督和管理。

（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、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

3、评价方法

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

组织相关人员认真学习《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）。按照市财政局绩效办要求选定评价项目，制定并部署绩效评价工作。

2. 组织实施

（1）以市财政局的项目支出绩效评分为模板，根据不同项目的特征制定自评项目支出绩效评价指标体系。

（2）根据本项目实施情况和评价指标体系的要求，填

报项目支出绩效自评表。

(3) 评价组了解并收集各自项目的相关佐证资料，开展评价工作并撰写 2020 年度项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表，见附件 2）

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印发会议纪要，编制重大重点项目进展月报，有计划、有步骤、有实施推进项目建设，较好实现了既定工作目标。项目绩效评价分为 93.21 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项情况

（1）立项依据充分性

本部门依据三定方案职责，严格按照市政府要求办事，该项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，符合相关法律法规，得 2 分。

（2）立项程序规范性

该项目按规定程序办理，经过财政局批准，项目立项程序规范，得 2 分。

2、绩效目标情况

（1）绩效目标合理性

该项目绩效目标的设定具有合理性，符合客观实际，与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业

绩水平，得 2 分。

（2）绩效指标明确性

绩效指标设定也具有明确性，已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标清晰、细化、可衡量，与项目目标任务数相对应。得 2 分。

3、资金投入情况

（1）预算编制科学性

该项目预算编制经过科学论证，按照相关标准和要求编制预算，预算内容与项目内容相匹配，得 1 分。

（2）资金分配合理性

该项目预算资金分配过程中，依据财政局相关规定，结合我办实际，充分合理的分配资金，得 1 分。

（二）项目过程情况

1、资金管理情况

（1）资金到位率

实际到位资金 213.96 万元，预算资金 213.96 万元，资金到位率 100%，得 2 分。

（2）预算执行率

该项目预算资金按计划执行，实际支出资金 213.96 万元，实际到位资金 213.96 万元，执行率 100%，得 1 分。

（3）资金使用合规性

项目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，均有完整的审批程序和手续，

得5分。

2、组织实施情况

(1) 管理制度健全性

我办已制定相关财务管理制度，财务管理制度合法、合规、完整，得6分。

(2) 制度执行有效性

资金使用过程中，严格遵守相关法律法规和管理规定，项目调整及支出调整手续完备。得6分。

(三) 项目产出情况

1、产出数量指标情况

目标：组织召开城建口重大重点项目协调会24次及以上，编制城建口、社会口重大重点项目月报10期及以上，培训调研考察3次及以上。2020年度实际组织召开城建口重大重点项目协调会34次，编写并上报呈阅件34份，完成率142%。编制完成城建口、社会口重大重点项目月报共20期，完成率166%。外地调研考察3次，完成率100%；得10分。

2、产出质量指标情况

目标：按市领导批示印发会议纪要24期及以上，按市领导批示印发项目月报12期及以上，形成外地调研成果3次及以上。2020年度市分管领导对我办呈报的协调会议情况报告共批示共34期，我办已按领导批示印发会议纪要34份，产出质量率142%。印发项目月报共20期，产出质量率166%。外地调研形成调研成果3次，产出质量率100%。得10分。

3. 产出时效指标情况

目标：每月及时召开协调会议，按规定时间编制月报，年中年末完成调研工作。完成情况为：2020 年度因 2 月受疫情影响及春节期间未组织召开协调会议外，其它各月召开协调会议约达 3 次及以上，全年共组织召开协调会议 34 次，做到也及时召开协调会议，产出时效率约 92%。我办分别于 6 月末、7 月末、12 月末开展外地调研。得 5.81 分。

（四）项目效益情况

1、社会效益情况

目标：通过会议及现场协调推进，促进城建口重大重点项目实施，规定时间段使得昌南大道快速路及洪都大道快速路完工并顺利通车，让百姓出行便利，达到有利的社会效益。至 12 月底，洪都大道快速路全面完工通车达成预期目标；昌南大道快速路除受南昌一千所征地拆迁影响的二个匝道完成时间不确定外，其它工程已完工并通车，该项目社会效益已达 72%。两个项目均达到预期主要目标，实现中心城区 10 分钟内上干线道路。实现全程无红绿灯的交通通行，有效分流通过性交通，缓解中心城区的交通压力，将我市各方向放射状干线路网进行连接，串联了多个片区，有利于中心城区与外围片区组织快速的交通转换，构建快速出城通道，实现西外环高速与福银高速的对接，引导城市拓展，对加快城市化建设进程、提升道路沿线用地价值、改善投资环境、发展社会经济有着十分重要的意义。因无法抗拒得原因扣了分，

14.4分

2、生态效益指标情况

目标：2020年底前实现朝阳地区园林绿化工程二期全面完工，达到既定的绿化率，让生态环境发挥更大作用，创建文明南昌。至10月底，朝阳地区园林绿化工程二期全部完工，有效改善城区内的基础设施条件和景观环境，全面提升区域景观品质，营造具有现代气息，既改善市民的生活环境，也提高城市的形象，建设生态南昌。

3、可持续影响指标情况

目标：持续推进南昌市城建口重大重点项目顺利进行，加强对外联系，互利互惠。至12月底，城建口在建重大重点项目完成年度投资率（113%）比去年同期（85%）增幅28%，持续有效推进项目建设，推动社会经济的可持续发展。

4、项目满意度指标情况

目标：市级投资城建口项目业主单位对我单位的满意度。至12月底，向市级投资城建口重大重点项目建设单位、项目办、监理单位、施工单位等发放对我办协调推进工作的满意度问卷共18份，实际收到问卷18份，满意度均为优秀。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

市重点办认真贯彻执行我市重大重点项目协调推进机制，突出强化“协调为要，服务为重”的要求，每周对项目实施进展督导，每月对照任务目标对项目关键节点实地督查，严格督查协调明确事项的落实和承诺的兑现，促进项目节点

任务目标稳步推进，保障项目年度目标圆满收官。

社会效益指标未完全达年度指标值，主要为昌南大道快速路迎宾互通 2 个机动车匝道未按期完工通车（该项目其他部分工程全部完工通车）。主要原因：2 个机动车匝道涉及占用江西省军区一千所 33.698 亩土地，按工程建设流程需完成军地土地置换后才能进场施工。项目属地县区政府为征迁责任主体；涉及部队土地置换须由驻地部队按程序报其上级多个部门审批。在土地置换报批过程中，恰逢军改，军队内部职能调整、隶属关系变动致使报批工作停滞了相当长一段时间。另由于属地部队对土地置换方案、征迁补偿等需求的次数变更及其上级部门在资料申报过程中多次提出的颠覆性修改意见，致使该项工作经过了多轮从协商→→签订《军用地置换协议》→→组织资料上报→→退回重议的反复过程，土地置换工作至今仍未完成，施工单位无法进场。

为加快推进涉及部队重要事项工作，2020 年 8 月南昌市政府成立了南昌市涉及部队重要事项协调推进工作领导小组，组长由时任的市委常委、常务副市长杨文斌担任，领导小组办公室设在市委军民融合办，我办作为领导小组成员单位之一。针对上述涉军土地置换事宜，我办主要领导多次陪同市领导前往北京、南京等地部队上级部门沟通协调，争取支持；部队上级部门原则同意涉及江西省军区土地置换材料可先行上报。截止 2020 年底，昌南大道快速路改造项目涉

及江西省军区一千所土地置换方案已报至武汉联勤保障基地；下一步我办将密切跟踪审批进展情况。

六、有关建议

1、进一步加强征收工作的推进。

针对铁路、电力、部队等征拆难点，一是征收责任单位要充分认识到征地拆迁工作难度、复杂度，采取各种合理有效的措施，加大征地拆迁的力度，协同政府相关部门，合力解决征收的难点任务，完成施工用地交付。二是在市涉及部队重要事项协调推进工作领导小组的统筹调度下，市重点办将进一步加强征收协调工作的推进，督促落实征收问题清单，加大督查催办力度，密切跟踪项目涉军征收材料审批情况，促进征收工作有效开展。三恳请省、市政府及相关部门能支持和帮助，建议探索创新重点项目涉及相关行业征收工作的办法、举措，减少具体迁改实施过程中的环节与分歧，为加快项目建设赢得时间，保障重大重点项目征迁工作顺利推进。

七、其他需要说明的问题

无

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 (10)	项目立项	立项依据充分性	2	①项目立项是否符合国家法律法规，是得1分； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，是得1分。	2
		立项程序规范性	2	①项目是否按照规定的程序申请设立，是得1分； ②审批文件、材料是否符合相关要求，是得1分。	2
	绩效目标	绩效目标合理性	2	①项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，是得1分； ②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，是1分。	2
		绩效指标明确性	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，是得1分； ②是否与项目目标任务数或计划数相对应，是得1分。	2
	资金投入	预算编制科学性	1	①预算内容与项目内容是否匹配，是得0.5分 ②预算编制是否经过科学论证，是得0.5分；	1
		资金分配合理性	1	①预算资金分配依据是否充分，是得0.5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，是得0.5分。	1
过程	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% × 分值。	2
		预算执行率	1	预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100% × 分值。	1
		资金使用合规性	5	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，是得2分； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，是得3分。	5

管理 (20)	组织实施	管理制度健全性	6	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，是得3分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，是得3分。	6
	组织实施	制度执行有效性	6	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是得4分； ②项目调整及支出调整手续是否完备，项目调整手续完备得1分，支出调整手续完备得1分。	6
产出 (30)	产出数量	重大重点工程协调完成率	10	①组织召开城建口重大重点项目协调会24次及以上； ②实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%，计划产出数24次，实际完成34次。	10
	产出质量	项目协调会议纪要合格率	10	质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%，按领导批示会议纪要产出数24期，实际产出数34期。	10
	产出时效	工程进展情况月报印发及时率	7	每月25-30日期间编制月报	5.81
	产出成本	成本控制率	3	成本节约率 = [(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] × 100%。计划成本213.96万元，实际成本213.96万元。	3

效益 (30)	生态效益	创建文明南昌、改善城市环境、提升城市品质	5	朝阳地区园林绿化工程二期是否完工，是否达到既定的绿化率，让生态环境发挥更大作用，创建文明南昌，是得满分，否酌情扣分。	5
	可持续效益	持续推进南昌市重大重点项目协调覆盖率	5	持续推进南昌市城建口、社会口等重大重点项目顺利进行，加强对外联系，互利互惠，是得满分，否酌情扣分。	5
满意度 (10)	社会公众或服务对象满意度	市级投资城建口项目业主单位对我单位的满意度95%以上	10	满意度优秀得10分，良得8分，中得6分，差得0分。	10
总分					93.21

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。