

赣州市原重点工程办公室 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市原重点工程办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2020 年度决算表

- 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、“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 年度决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

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

五、“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 赣州市原重点工程办公室部门概况

1、单位主要职能

（一）受市政府和发改委委托，拟定全市重点工程建设管理实施方案和相关的规章制度和法规性文件。

（二）负责市政府确定的由市重点工程办公室组织实施的重大项目前期工作。督促、检查、调度已列入市重点工程的未开工项目的前期工作进展情况。

（三）受市发改委委托监督和检查市重点工程建设项目投资计划执行情况，受市政府委托协调解决项目建设中的问题。

（四）配合有关部门对市重点建设工程项目的工程质量、工程进度、安全生产和资金使用情况进行督促检查；组织市重点建设项目的调度统计和信息工作。

（五）指导各县（市、区）重点工程管理工作；协调指导市重点工程征地拆迁工作。

（六）承办市政府和市发改委交办的其他事项。

二、单位基本情况

本办内设 4 个职能科，即秘书科、项目一科、项目二科和项目三科。

本办参公事业编制 20 名，2020 年年初实有在职人员

17个，2月份机关调入人员1名，年末实有在职人员18人，退休人员12人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：赣州市重点工程办公室 2020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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	413.14	一、一般公共服务支出	32	471.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	22.92
	9		九、卫生健康支出	40	24.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	21.60
	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	413.14	本年支出合计	58	540.27
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	142.58	年末结转和结余	60	15.45
	30			61	
总计	31	555.72	总计	62	555.72

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。

收入决算表

编制单位：赣州市重点工程办公室 2020年度 公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			413.14	413.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		344.27	344.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		344.27	344.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务		289.27	289.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		22.92	22.92	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		22.16	22.16	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		0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		21.60	21.60	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

编制单位：赣州市重点工程办公室

2020年度

公开03表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1	2	3	4	5	6
			合计	540.27	540.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	471.40	471.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	471.40	471.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	317.49	317.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	153.91	153.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.92	22.92	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	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.60	21.60	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

编制单位：赣州市重点工程办公室

2020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	决算数			
					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	413.14	一、一般公共服务支出	33	471.40	471.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	22.92	22.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.34	24.34	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	0.00	0.00	0.00	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	21.60	21.60	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、国有资本经营预算支出	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、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	413.14	本年支出合计	59	540.27	540.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	142.58	年末财政拨款结转和结余	60	15.45	15.45	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	142.58		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	555.72	总计	64	555.72	555.72	0.00	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经营预算财政拨款的总支出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：赣州市重点工程办公室

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	1	2	3
			合计	540.27	540.27	0.00
201			一般公共服务支出	471.40	471.40	0.00
20104			发展与改革事务	471.40	471.40	0.00
2010402			一般行政管理事务	317.49	317.49	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	153.91	153.91	0.00
208			社会保障和就业支出	22.92	22.92	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.92	22.92	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.77	0.77	0.00
210			卫生健康支出	24.34	24.34	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.34	24.34	0.00
2101102			事业单位医疗	20.49	20.49	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.85	3.85	0.00
221			住房保障支出	21.60	21.60	0.00
22102			住房改革支出	21.60	21.60	0.00
2210201			住房公积金	21.60	21.60	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：赣州市重点工程办公室

2020年度

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	364.24	302	商品和服务支出	174.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.11	30201	办公费	6.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.59	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	130.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.34	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	0.00	310	资本性支出	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.22	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.03	30207	邮电费	0.74	31002	办公设备购置	0.52
30110	职工基本医疗保险缴费	21.91	30208	取暖费	0.77	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	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	14.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.51	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	0.13	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	16.11	30214	租赁费	98.91	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.96	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	0.00
30301	高休假	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	4.20	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	7.36	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.96	30229	福利费	4.63	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	23.76	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	10.84	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		365.20	公用支出合计				175.06	

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。

“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市重点工程办公室 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	14.90	4.20
1.因公出国（境）费	2	4.30	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3		0.00
(1)公务用车购置费	4		0.00
(2)公务用车运行维护费	5		0.00
3.公务接待费	6	10.60	4.20
(1)国内接待费	7	10.60	4.20
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（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	-	45
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	356
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市重点工程办公室 2020年度 公开08表
 金额单位：万元

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 555.72 万元，其中年初结转和结余 142.58 万元，较 2019 年增加 88.57 万元，增长 163.99%；本年收入合计 413.14 万元，较 2019 年减少 167.65 万元，下降 28.87%，主要原因是：减少去世人员抚恤金，减少国庆重大项目开竣工经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 413.14 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 555.72 万元，其中本年支出合计 540.27 万元，较 2019 年增加 43.52 万元，增长 8.76%，主要原因是：人员经费增加。

年末结转和结余 15.45 万元，较 2019 年减少 148.68 万元，下降 90.59%，主要原因是：减少代付国庆重大项目开竣工经费。

本年支出的具体构成为：基本支出 540.27 万元，占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 321.63 万元，决算数为 540.27 万元，完成年初预算的 167.98%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 256.48 万元，决算数为 471.40 万元，完成年初预算的 183.8%。主要原因是：1. 增加国庆大型开竣工经费；2. 增加工资性奖励发放。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 20.98 万元，决算数为 22.92 万元，完成年初预算的 109.25%，主要原因是：缴费基数增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 23.45 万元，决算数为 24.34 元，完成年初预算的 103.8%，主要原因是：缴费基数增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 20.72 万元，决算数为 21.60 万元，完成年初预算的 104.25%，主要原因是：缴费基数增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 540.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 364.24 万元，较年初预算增长 82.95%，较上年增长 20.17%。主要原因是：1. 工资晋级晋档正常增加；2. 工资性奖励增加。

（二）商品和服务支出 174.54 万元，较年初预算增长 239.11%，较上年增长 94.36%。主要原因是：1. 增加国庆大型开竣工经费；2. 增加残疾人就业保障金。

（三）对个人和家庭补助支出 0.96 万元，较年初预算下降 10.28%，较上年下降 98.73%。主要原因是：减少去世人员抚恤金。

（四）其他资本性支出 0.52 万元，较年初预算增长 100%，较上年下降 70.62%。主要原因是：减少办公设备购置。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费支出年初预算为 14.9 万元，实际为 4.2 万元，较年初预算下降 71.81%，其中：因公出国（境）支出年初预算为 4.3 万元，实际为 0 万元；公务接待费支出年初预算为 10.6 万元，实际为 4.2 万元，较年初预算下降 60.38%。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 175.06 万元（与部门决算中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之和一致），较上年决算数减少 83.49 万元，下降 91.18%，主要原因是：本年度减少了租赁费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.52 万元。其中：授予小微企业合同金额 0.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》，本单位无国有资产占用情况。

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，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年度本单位纳入绩效监控项目共 1 个：项目前期费。通过采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基本预期目标实现程度。2020 年市重点工程项目建设从做实年度投资计划入手，实行项目分类管理，加大协调调度，严格信息报送，强化督查考评，有力地保障了 2020 年项目前期工作和全年投资计划的顺利完成。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位 2020 年投资项目评估核准项目绩效评价结果详见《2020 年度项目支出绩效自评报告》以及《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维修费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：

赣州市原重点工程办公室 2020 年度项目 前期工作经费支出绩效自评报告

根据《赣州市财政局关于开展 2020 年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（赣市财评字〔2021〕4号）精神，现就我办2020年度项目支出绩效自评情况汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况

2020 年度，市本级财政预算项目支出安排市重点办 2020 年项目前期费预算 70 万元，实际拨款金额 70 万元，资金到位率为 100%。实际支出 70 万元，执行率为 100%。前期经费主要用于编制全市重点工程计划；协调、推进重大项目建设前期工作服务的相关工作费用等。

（二）项目绩效目标

抓好 2020 年度投资计划执行工作，抓好重点工程项目的协调推进工作。围绕目标任务，突出重点工程引领。扎实推进“项目建设提速年”活动，压实工作责任、严密组

织实施，聚焦节点问题目，合力攻坚克难，确保完成项目建设任务，建设革命老区高质量发展示范区。

二、绩效评价工作开展情况

通过采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基本预期目标实现程度，评价2020年度预算绩效目标的完成情况。本次2020年项目前期的全部预算支出，样本全覆盖，评价从产出、效益、满意度三个方面展开，其主要内容有：数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态环境、可持续影响。

三、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价得分为100分，评价结果等级为优。

四、绩效评价指标分析

2020年市重点工程项目建设从编制年度投资计划入手，实行项目分类管理，强化项目攻坚，加大协调调度，强化督查考评，保障了2020年项目前期工作和全年投资计划的顺利完成。紧紧扭住项目这一抓手，突出重点、分类督导、精准施策，推动复工开工、投资总量、建设进度再创新高。一是项目复工夺得全面胜利。疫情期间，针对防疫物资采购难、建筑材料供应难、施工人员返岗难等“三难”问题，实行每日调度、当天办结机制，及时协调解决难点节点问题，大力推动续建的84个省、市重点项目在2020年2月26日前全部复工，率先在全省完成复工任务。二是部分项目开工实现重大突破。抢抓政策“窗口期”，组建工作专

班，利用各种渠道争取上级部门采取不见面评审、容缺审批等举措，推动寻乌至龙川高速公路、信丰至南雄（赣粤界）高速公路、瑞金机场、赣州水港综合货运码头、蓉江三路快速路工程（含地下综合管廊）等一批重大项目如期或提前开工。三是投资总量持续高位增长。围绕“全年目标任务不变、时间节点不变”目标，组织参建单位优化工序、并联作战，推动项目建设提速快进。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为贯彻落实《赣州市财政局关于加强预算绩效管理工作的意见》（赣市财预字[2014]32号）精神，为做好预算项目支出绩效自评工作，我办把这项工作作为促进我市重点工程项目管理的一项重要工作来抓，指定一位副主任具体负责，各科室各负其责协同参与，围绕预算项目支出绩效自评对象，结合我办项目管理理工作实际，制定并完善了单位内部管理制度及考核实施方案。

存在的问题及原因分析。部分市本级项目推进偏慢。2020年，210个市重点建设项目中，共有12个项目前期工作没有完成，除长赣铁路、瑞梅铁路2个国省项目外，赣南大道快速路三标、三馆一书城、市工人文化宫、螺溪洲大桥及105国道连接线、市儿童医院等10个项目均为市本级项目；21个未完成年度计划投资的项目中，有18个项目为市本级项目。其中，武陵大道快速路工程（含地下综合管廊）、市中心城区公共停车场（二期）、瑞金市红色培

训基地(瑞金干部学院)等项目完成年度投资不足30%。

涉及项目用地问题还比较突出。目前,大部分项目存在的问题都已得到妥善解决,但部分涉及用地问题仍在制约项目建设。如,蓉江三路快速路工程(含地下综合管廊)、赣南大道快速路三标、螺溪洲大桥及105国道连接线等项目新增建设用地指标报批工作未完成,影响项目推进;武陵大道快速路工程(含地下综合管廊)、黄金大道快速路、赣州市档案馆(含市城建档案馆和市地方志馆)等项目征地拆迁工作未全面完成,制约项目建设。

六、有关建议

建立健全项目绩效管理长效机制,切实提高思想认识,严格绩效目标和预算约束,积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度,增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力。同时,要加强绩效评价结果的运用。一方面通过对过程绩效的跟踪监控,及时发现问题及时纠偏;另一方面,绩效评价后要及时总结与评估,使之形成下期绩效改善的良性驱动力。

七、其他需要说明的问题

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	项目前期经费							
主管部门	市发改委			实施单位		市重点办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	70	70	70		10	100%	10
	其中:当年财政拨款	70	70	70		—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
项目概述	预期目标			实际完成情况				
	抓好2020年度投资计划执行工作,抓好重点工程项目的协调推进工作,围绕目标任务,突出重点工程引领,扎实推进“项目建设提速年”活动,压实工作责任,严密组织实施,聚焦节点问题,合力攻坚克难,确保完成项目建设任务,建设革命老区高质量发展示范区。			紧紧抓住项目这一抓手,突出重点、分类指导、精准施策,推动复工复产、投资总量、建设进度再创新高,2020年省、市重点项目投资完成率分别达150.07%、144.29%,均超额完成全年计划投资,为近年来最好成绩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	省重点项目	50	50	5 (项目数达50个得满分,少一个扣0.2分。)	5	
			市重点项目	210	210	10 (项目数达210个得满分,少一个扣0.05分。)	10	
		质量指标	省重点项目开工率	100%	98%	5 (开工率90%-100%得满分,80%-90%得4分,低于80%得0分。)	5	
			市重点项目开工率	100%	94.29%	10 (开工率90%-100%得满分,80%-90%得9分,低于80%得0分。)	10	
		时效指标	年内开工建设	100%	95%	5 (开工率90%-100%得满分,80%-90%得4分,低于80%得0分。)	5	
		成本指标	省重点项目前期经费	20万元	办公费3.5万元,差旅费4.75万元,印刷费1.5万元,租车费4.5万元,其他5.75万元	5 (预算执行率100%得满分,90%-99%得4分,80%-89%得3分,低于80%不得分。)	5	
	市重点项目前期经费		50万元	办公费8.5万元,差旅费12.25万元,招待费2.5万元,印刷费2万元,租车费7.5万元,其他17.25万元	10 (预算执行率100%得满分,90%-99%得9分,80%-89%得8分,低于80%不得分。)	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过项目的实施,促进全市社会经济发展。	良好	推动市重点项目率先在全省完成复工任务,实现经济收益,总体良好。	7.5 (良好得满分,合格得7分。)	7.5	
		社会效益指标	通过项目的实施,保障各项工作进展顺利。	良好	抢抓政策“窗口期”,组建工作专班,争取上级部门采取不见面评审、容缺审批等举措,推动瑞金机场、信隆高速、大广高速吉安至吉南段改扩建、黄金大道快速路等一批重大项目开工建设,总体良好。	7.5 (良好得满分,合格得7分。)	7.5	
		生态效益指标	通过项目的实施,对生态环境的切实改善。	良好	协调解决了全民健身中心、三馆一书城、市中医院新院等项目弃土问题,并将《中心城区弃土现状及解决途径》的调研报告上报市领导,为解决弃土问题提供了参考,切实改善生态环境。	7.5 (良好得满分,合格得7分。)	7.5	
		可持续影响指标	通过项目的实施,保障各项工作进行	良好	项目完工可持续发挥作用,总体良好。	7.5 (良好得满分,合格得7分。)	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目建设得到社会满意	满意	建立市厅级领导联系调度重点工程和重点企业工作机制	5 (满意得满分,基本满意得4分,不满意得0分。)	5	
			项目建设得到社会满意	满意	“大众评公事”服务对象测评	5 (满意得满分,基本满意得4分,不满意得0分。)	5	
	总分						100	100