

赣州蓉江新区项目建设办公室 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州蓉江新区项目建设办公室概况

- 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 赣州蓉江新区项目建设办公室 概况

一、单位主要职能

(一) 负责制定项目建设中长期规划和年度计划及计划督促落实工作；

(二) 负责建立项目储备库；

(三) 负责基础设施建设、产业项目和招商引资项目的前期工作；

(四) 负责建设项目工程的质量、进度、安全管理、环境保护及技术指导工作；

(五) 负责协调调度建设项目招投标工作；

(六) 负责建设项目统计、调度考核、统筹项目建设中存在问题，做好项目服务和化解工作；

(七) 负责调度区项目办牵头实施的工程项目管理工作。

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，包括：赣州蓉江新区项目建设办公室。本部门 2020 年年末实有人数 21 人，其中在编人员 9 人，编外人员 12 人。

第二部分 赣州蓉江新区项目建设办公室 2020 年度 部门决算

(详见附件)

第三部分 赣州蓉江新区项目建设办公室 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 144.87 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 0 万元；本年收入合计 144.87 万元，较 2019 年净增 21.55 万元，主要原因是：人员变动，人员经费有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 144.87 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 138.36 万元，其中本年支出合计 138.36 万元，较 2019 年净增 15.04 万元，主要原因是：人员变动，人员经费支出有所增加；年末结转和结余 6.51 万元，较 2019 年净增 6.51 万元。主要原因是发生的相关业务结算滞后，导致资金有所结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 124.29 万元，占 89.83%；项目支出 14.07 万元，占 10.17%；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 144.87 万元，决算数为 138.36 万元，完成年初预算的

95.51%。其中：

（一）社会保障就业支出年初预算数为 6.79 万元，决算数为 6.79 万元，完成年初预算的 100%，主要用于缴纳单位职工养老保险。

（二）卫生健康支出年初预算数为 5.96 万元，决算数为 5.96 万元，完成年初预算的 100%，主要用于缴纳职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险。

（三）城乡社区支出年初预算数为 119.58 万元，决算数为 113.07 万元，完成年初预算的 94.56%，主要原因是相应办公支出有所减少，主要用于发放在编人员工资等津补贴及单位运行的基本支出。

（四）农林水支出年初预算数为 3 万元，决算数为 3 万元，完成年初预算的 100%，主要用于乡村振兴驻村工作队工作经费。

（五）住房保障支出年初预算数为 8.95 万元，决算数为 8.95 万元，完成年初预算的 100%，主要用于缴纳职工住房公积金。

（六）教育支出年初预算数为 0.59 万元，决算数为 0.59 万元，完成年初预算的 100%，主要用于职工教育培训支出。

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 124.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 107.75 万元，较 2019 年净增加 24.83 万元，增长 23.04%，主要原因是：人员变动，人员经

费支出有所增加。

(二)商品和服务支出 16.54 万元,较 2018 年减少 12.59 万元,下降 76.12%,主要原因是:为落实好“六稳六保”工作,购买商品和服务上厉行节约,相应办公等支出有所减少。

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 10 万元,决算数为 0.45 万元,完成年初预算的 4.5%,决算数较 2019 年减少 5.51 万元,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数较 2019 年不变。

(二)公务接待费支出年初预算数为 10 万元,决算数为 0.45 万元,共接待 5 次,共计 46 人。完成年初预算的 4.5%,决算数较 2019 年减少 5.51 万元,下降 92.45%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:项目方案研讨会需接待次数减少,相应接待费支出减少。

(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,完成年初预算的 0%,决算数较 2019 年不变。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数较 2019 年不变。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 13.96 万元,占一般公共预算财政拨款基本支出 11.23%,较 2019 年减少 26.44

万元，下降 189.4%，主要原因是：根据过紧日子的相关要求，严格控制办公设备购置，压减办公费等一般性支出。

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 8.05 万元，其中：政府采购货物支出 8.05 万元。其中：授予小微企业合同金额 8.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 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 2 个项目支出开展绩效自评。共涉及资金 29.41 万元，占一般公共预算项目支出总额 70.85%。

组织对“项目建设专项经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 26.41 万元。“项目建设专项经费”项目用于加快谋划城市建设重点项目、继续完善起步区配套功能、全力配合推进产业融合发展、着力破解制约项目推进瓶颈问题等重点工作提供保障。项目评价得分 96 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评总体综述：根据要求，我部门对 2020 年度

预算绩效管理专项资金等2个项目支出开展了绩效自评,涉及金额 29.41万元.从自评结果来看,我部门2个项目绩效自评平均得分为98分,项目全年预算数为13.27万元,执行数为11.27万元,完成预算的84.93%。通过对项目支出的绩效自评,进一步提升了项目管理水平。发现的问题及原因:一是部分项目支出预算与实际执行差异较大,预算编制不够精准;二是部分项目绩效目标及指标不够清晰,绩效自评质量有进一步提高。下一步改进措施:一是科学合理做好下年度预算编制工作,提高预算编制的精准度、科学性;二是强化绩效评价结果的应用,促进绩效管理水平的提升。

附件:《项目支出自评表》

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		项目建设专项经费						
主管部门		赣州蓉江新区项目建设办公室		实施单位		赣州蓉江新区项目建设办公室		
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	26.41	10.27	8.27	10	80.53%	8
		其中：当年财政拨款	26.41	10.27	8.27	—	80.53%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		通过完善基础办公设施、招聘专业技术人才、召开项目方案研讨会，为我区项目建设工作提供支持保障。		当年完成基础办公设备采购电脑13台，办公桌椅13台，招聘专业技术人才5人，召开项目方案研讨会37次。				
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	指标1：召开项目方案研讨会次数	≤50次	37次	10	8	
			指标2：招聘专业技术人才人数	≤5人	5人	10	10	
			指标3：完善基础办公设施	≥90%	90%	10	10	
	质量指标	指标1：本区项目建设调度质量	≥90%	90%	10	10		
		指标1：按实际工作需要完成城建项目计划及项目调度	≥90%	90%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：完善城市建设，推动本区及周边的经济发展	≥80%	80%	10	10	
		社会效益指标	指标1：促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平	≥80%	80%	10	10	
		生态效益指标	指标1：项目建设过程中符合生态平衡规律，从而对我区生产、生活、环境条件有益	≥80%	80%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：项目建设服务单位及群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	扶贫工作经费							
主管部门	赣州蓉江新区项目建设办公室			实施单位		赣州蓉江新区项目建设办公室		
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3	3	3	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扶贫工作经费年初一次性下达至挂点村村级账户,保障驻村工作队后勤保障工作。			扶贫工作经费已在年初一次性下达至挂点村村级账户,保障驻村工作队后勤保障工作。				
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	指标1:下拨扶贫工作经费村(居民)数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1:保证扶贫工作质量的各项指标	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	指标1:资金到位及时率	≥100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	指标1:为挂点村提供扶贫资金保障,改善挂点扶贫村生产生活环境条件	≥80%	80%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:挂点帮扶村及驻村工作队满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

附：《2020年项目建设专项经费项目支出部门评价报告》

2020年项目建设专项经费项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景及目的:根据《中共赣州市委办公厅 赣州市人民政府办公厅关于印发〈赣州蓉江新区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》，我单位成立于2016年12月，为赣州蓉江新区管委会直属全额拨款事业单位，由于我单位无预算外收入，为确保区项目建设工作平稳运行，在区党工委、管委会的关心和指导下，根据项目建设过程实际所需给予我单位项目建设专项经费。

2. 资金投入和使用情况:项目建设专项经费项目起止时间为2020年1月1日至2020年12月31日。为经常性项目，2020年项目建设专项经费年初预算数为26.41万元，全年使用资金为8.27万元，主要用于基础办公设施采购、专业技术人才招聘、项目方案研讨等支出。当年指标调减16.14万元，年终结余2万元。

3. 项目完成情况、组织及管理情况:2020年项目建设专项经费项目全年预算安排数为10.27万元，全年实际支出8.27万元，预算执行率为80.53%。项目建设专项经费项目资金使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。

（二）项目绩效目标

项目建设专项经费绩效目标为完善基础办公设施采购大于等于百分之九十、专业技术人才招聘5人、项目方案研讨50次。为加快谋划城市建设重点项目、继续完善起步区配套功能、全力配合推进产业融合发展、着力破解制约项目推进瓶颈问题等重点工作提供保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价主要目的是根据《赣州蓉江新区财政局关于开展2020年度区本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（赣蓉财预字〔2021〕8号）文件要求，对项目建设专项经费项目支出的相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行客观公正地评价，通过评价、了解、分析、衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否可持续性。同时及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强项目管理，并为领导决策提供参考依据。

（二）绩效评价原则和方法

该项目由综合科、调度考核科、项目管理科根据各自职责分别组织实施，实施过程严格按照相关制度法规执行，按照“先制定预算方案后支付”的原则使用项目资金，此次项目资金绩效评价过程中未发现挤占、挪用项目资金的情况。

（三）绩效评价工作过程

制定绩效评价工作方案，成立绩效评价工作小组，采取收集整理资料、调查核实基础数据、抽查资金使用情况填写评价表和自评报告书等程序开展好绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

截止 2020 年 12 月 31 日，项目已完成支出 8.27 万元，项目经费严格按照本单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。经费开支范围包括：基础办公设施采购、专业技术人才招聘、项目方案研讨等支出。

(二) 评价结论

2020 年项目建设专项经费项目总体得分为 96 分。该项目财政支出绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

2020 年项目建设专项经费专项资金 26.41 万元，立项基本程序、过程规范，绩效目标设置合理。

(二) 项目产出情况

产出指标执行情况较好。一是项目完成数量：政府采购电脑 13 台、办公桌椅 13 套、招聘专业技术人才人数 5 人、项目方案研讨会接待次数 37 次；二是项目完成质量：本区项目建设调度质量年度指标值 90%，完成指标值 90%；三是项目完成时效：按实际工作需要完成城建项目计划及项目调度年度指标值 90%，完成指标值 90%。

(三) 项目效益情况

效益指标执行情况较高。一是经济效益：完善城市建设，推动本区及周边的经济发展大于 80%；二是社会效益：促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平大于 80%；三是生态效益：项目建设过程中符合生态平衡规律，从而对我区生产、生活、环境条件有益大于 80%。

(四) 项目满意情况

满意度指标执行情况良好。项目建设服务单位及群众满意度大于 90%。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要问题及原因分析

1. 预算绩效管理理念不够深入。虽然对绩效的理念有一定的了解，但长期以来形成“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的思想短期难以改变，重产出、重结果的绩效管理理念尚未完全深入人心。

2. 绩效评价质量有待提高。预算绩效未与预算编制充分结合，评价结果约束力不强，难以做到与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理以及提高财政资金使用效益真正有效衔接起来。

(二) 改进的方向和具体措施

1. 加强教育培训，强化绩效理念。通过开展业务培训等形式广泛选产预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，使各科室都能协助配合做好预算绩效管理工作。

2. 强化绩效目标管理。在预算编制过程中，应结合以前年度绩效评价发现的问题，合理准确得编制本年预算。在实施过程中加强监督，完善评价指标体系，评价结果与预算有机结合，提高绩效管理的效率与水平。

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、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金

弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、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和经营结余。

十一、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。

十二、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。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“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。

十七、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、公务用车运行维护费等。