

赣州市原项目办公室 2020年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市原项目办公室概况

- 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、“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、“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 赣州市原项目办公室概况

一、单位主要职能

负责市级重大项目前期工作，组织编制、实施市重大前期项目计划；负责市级项目储备库的建立和管理，对外发布推介市级重大项目；研究提出项目开发的重点、方向等指导意见，编制市重点项目开发计划；参与市国民经济和社会发展规划编制和重大项目的规划布局工作。

二、单位基本情况

赣州市原项目办公室为参照公务员管理的事业单位。内设 2 个职能科，分别为综合科、项目科。2020 年年末参照公务员管理事业人员编制人数 7 人，年末实有人数 7 人，其中参照公务员管理的事业人员 4 人，退休人员 3 人。

收入决算表

编制单位：赣州市项目办公室 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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,593.65	1,593.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201		一般公共服务支出	71.36	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20104		发展与改革事务	71.36	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010402		一般行政管理事务	71.36	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
208		社会保障和就业支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4.80	4.80	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	4.79	4.79	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	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	1,448.46	1,448.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	1,448.46	1,448.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	1,448.46	1,448.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	60.00	60.00	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

编制单位：赣州市项目办公室 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	1	2	3	4	5	6
		合计	628.26	92.17	536.09	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4.80	4.80	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	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	527.34	0.00	527.34	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	527.34	0.00	527.34	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	527.34	0.00	527.34	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	8.75	0.00	8.75	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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：赣州市项目办公室 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			
					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	1,593.57	一、一般公共服务支出	33	78.25	78.25	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	4.80	4.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.44	5.44	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	527.34	527.34	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	3.59	3.59	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	8.75	8.75	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	1,593.57	本年支出合计	59	628.17	628.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.41	年末财政拨款结转和结余	60	988.80	988.80	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	23.41		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	1,616.97	总计	64	1,616.97	1,616.97	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。

“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：赣州市项目办公室 2020年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	3.63	0.56
1.因公出国（境）费	2		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	3.63	0.56
（1）国内接待费	7	3.63	0.56
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	-	8
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	41
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

公开08表
金额单位：万元

编制单位：赣州市项目办公室 2020年度

项 目			2020年度		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	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 1617.06 万元，其中年初结转和结余 23.41 万元，较 2019 年减少 1.93 万元，下降 7.62%；本年收入合计 1593.65 万元，较 2019 年增加 1510.09 万元，增长 1807.19%，主要原因是：2020 年新增赣州市电动汽车充电基础设施信息服务平台建设经费、赣州市生态云大数据平台项目建设资金等项目增加本年收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1593.57 万元，占 99.99%；其他收入 0.09 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 1617.06 万元，其中本年支出合计 628.26 万元，较 2019 年增加 542.75 万元，增长 634.72%，主要原因是：本年新增赣州市电动汽车充电基础设施信息服务平台建设、赣州市生态云大数据平台建设等项目增加本年支出；年末结转和结余 988.8 万元，较 2019 年增加 965.41 万元，增长 4127.45%，主要原因是：赣州市电动汽车充电基础设施信息服务平台建设、赣州市生态云大数据平台建设按合同约定的项目进度支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 92.17 万元，占 14.67%；项目支出 536.09 万元，占 85.33%。

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81.04万元，决算数为628.17万元，完成年初预算的775.14%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为68.14万元，决算数为78.25万元，完成年初预算的114.84%，主要原因是：人员变动，工资调标。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为4.42万元，决算数为4.8万元，完成年初预算的108.6%，主要原因是：年初调整职工社保、职业年金缴费基数，增加本年度支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为5.16万元，决算数为5.44万元，完成年初预算的105.43%，主要原因是：年初调整职工医疗保险缴费基数，增加本年度支出。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数0，决算数为527.34万元，主要原因是：本年因业务工作新增资源勘探工业信息支出。

（五）住房保障支出年初预算数3.32万元，决算数为3.59万元，完成年初预算的108.13%，主要原因是年初调整职工住房公积金缴存基数，增加本年度支出。

（六）其他支出年初预算数0，决算数为8.75万元，为2020年省级基本建设专项资金用于重大项目前期经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出92.08

万元，其中：

（一）工资福利支出 71.45 万元，较 2019 年增加 27.1 万元，增长 61.1%，主要原因是：年初职工社保、职业年金、医保、公积金调整以及人员变化增加本年度工资福利支出。

（二）商品和服务支出 20.35 万元，较 2019 年增加 1.95 万元，增长 10.6%，主要原因是：本年度业务工作增多，增加本年商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.28 万元，较 2019 年减少 22.44 万元，下降 98.77%，主要原因是：政策调整减少本年度对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年减少 2.16 万元，下降 80.6%，主要原因是：固定资产基本满足办公需要，本年无固定资产购置费支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 3.63 万元，决算数为 0.56 万元，完成预算的 15.43%，决算数较 2019 年减少 0.12 万元，下降 17.65%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0，本年度未发生因公出国（境）支出，与 2019 年决算数比增减无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.63 万元，决算数为 0.56 万元，完成预算的 15.43%，决算数较 2019 年减少 0.12 万元，下降 17.65%，主要原因是严格执行厉行节约

等有关规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格公务接待支出。全年国内公务接待 8 批，累计接待 41 人次，主要为围绕本单位各项业务工作开展公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0，与 2019 年决算数比增减无变化。主要原因是：公务用车改革，无公务用车购置以及相关费用发生。

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 20.35 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），较上年决算数增加 1.95 万元，增长 10.6%，主要原因是：本年度业务工作增多，增加本年度办公费、差旅费等公用经费支出。

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 529.9 万元，均为政府采购服务支出，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所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉

及资金20万元，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

我单位今年在部门决算中反映2020年项目前期费绩效自评结果。

2020年市项目办项目前期费绩效自评总体综述：为更好地完成项目开发储备前期各项工作，2020年度市本级财政预算项目支出安排我办项目前期经费20万元。该项目为延续项目，列入预算绩效管理。该项目自评得分为99.7分。项目全年预算数为20万元，执行数为17.2万元，完成预算的86%。主要产出和效果：通过项目开发、储备、推介等前期工作，深入贯彻市委、市政府决策部署，服务高质量打好“六大攻坚战”，为打造省域副中心城市和对接融入粤港澳大湾区的桥头堡，加快建设革命老区高质量发展示范区奠定坚实基础。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位2020年项目前期费绩效评价结果详见附件《赣州市项目办公室2020年项目前期工作经费绩效自评报告》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：

赣州市原项目办公室 2020 年项目前期 工作经费绩效自评报告

我办认真组织，严格按照绩效评价办法开展专项资金绩效评价和报告编制工作。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

为更好地完成项目开发储备前期各项工作，2020 年度市本级财政预算项目支出安排我办专项资金一项，即项目前期经费 20 万元。该项目为延续项目，列入预算绩效管理。2020 年度项目前期费到位资金 20 万元，资金到位率为 100%。实际支出 17.2 万元，预算偏差率为 14%。

（二）绩效目标

通过项目开发、储备、推介等前期工作，深入贯彻市委、市政府决策部署，服务高质量打好“六大攻坚战”，为打造省域副中心城市和对接融入粤港澳大湾区的桥头堡，加快建设革命老区高质量发展示范区奠定坚实基础。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价旨在通过评价本单位财政项目资金支出实施效果和成果，考核项目资金支出效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，为部门决策、管理提供参考依据，同

时通过全面分析和综合评价项目前期经费的使用情况，也为以后年度专项资金预算安排提供重要参考依据。

（二）绩效评价工作方案

为做好我办预算项目支出绩效自评工作，我单位成立了本项目绩效评价自评工作小组，指定由分管副主任具体负责，各科室各负其责协同参与，围绕项目绩效自评对象，结合我办实际，制定了绩效评价方案。

（三）绩效评价原则和方法

根据本次绩效评价的目的和内容及项目的具体情况，本次绩效评价是将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。在评价过程中采取定量指标与定性指标相结合，定性指标定量化，定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价得分为 99.7 分，评价结果等级为优。

四、绩效评价指标分析

围绕产出、效益、满意度 3 个关键评价内容，认真设计绩效评价指标及评分标准。为确保绩效评价客观、公正、有效，采取现场勘验、实地调研、核对账目等方式收集相关资料并审核。通过对收集的资料进行综合分析，并对项目各项指标认真评分，撰写评价报告，最终形成评价结论。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过此次自评工作，我办对项目的绩效目标及绩效目标

完成情况做了定性定量的分析，对项目预算和决算资金进行了审核，通过对绩效情况的分析，未发现专项资金使用不当的情况。

绩效目标编制有待进一步完善。由于经验不足，申报的绩效目标指标设定不够完善。

六、有关建议

在今后的预算编制与绩效目标申报过程中，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行细化、量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，并与目标任务数或计划数相对应，以便于进行绩效考核。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		项目前期费						
主管部门		赣州市发展和改革委员会		实施单位	市项目办			
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	200000	200000	172015.74	10	86	8.6	
	其中：当年财政拨款	200000	200000	172015.74	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展“十四五”项目开发课题研究；抓好重大项目的筛选论证和储备工作，选择一批条件成熟的项目入库储备；加大项目推介力度，遴选一批招商项目予以重点推介；建立完善协调服务机制，强化对重大项目前期研究论证工作的指导服务。			汇总“六大攻坚战”重大项目1800余个。谋划未来三年开工项目，提出2020-2022年新开工项目423个。组织全市针对经济社会发展短板，围绕脱贫攻坚、铁路、高速公路等十大领域，认真谋划76个重点项目，总投资92.97亿元，建立市级重大基础设施领域补短板清单。持续掀起大干项目热潮，3月、4月连续2次举行市县联动重大项目集中开工活动，推动176个开工项目全年完成投资682.4亿元，超出全年计划60.5个百分点。收集整理招商项目。向省发改委报送2020年江西省重点招商引资项目354个，占全省25%，估算总投资2566.65亿元，占全省17%。				
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	储备一批重大项目	>=700个	700	15	15	
		质量指标	完成年度工作计划	=100%	已完成	15	15	
		时效指标	年内完成重大项目储备	=2020年12月31日	2020年12月31日前完成	15	15	
		成本指标	工作调研、考察，组织相关工作会议、培训学习，保障各项工作顺利运行	=20万元	172015.74元	5	4.3	加大预算指出力度
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过项目开发储备，推动社会发展	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	通过项目开发储备，保障各项工作进展顺利	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	开发储备的项目，对生态环境有良好改善促进	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	开发储备的项目，能促进经济社会可持续发展	良好	良好	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目开发储备得到市领导和系统干部的满意	满意达90%以上	满意达100%	10	10	
总分						100	99.7	