南昌职教城管理委员会2025年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌职教城管理委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025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、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

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌职教城管理委员会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家教育方针、政策及法律法规;制定并落实有关规章制度。

（二）编制职教城总体规划、各类专业规划及产业、职教、城市规划，经批准后组织实施。

（三）负责统筹安排职教城项目招引、项目建设、项目筹资及公共基础设施建设工作。

（四）协调服务职教城企事业单位发展;与相关职教部门共同探索打造职业教育创新发展高地体制机制;服务驻城院校、企业单位及师生居民生产生活工作。

（五）统筹职教城共享实训场所、培训基地(园)、文体场馆、公共及社会设施的规划建设、维护运营管理等工作。

（六）负责协调职教城相关事务性管理工作;负责协调区域范围内(即职教城区)社会事务治理工作。

（七）承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即南昌职教城管理委员会（本级）。

南昌职教城管理委员会（本级）设立5个内设机构，分

别是：办公室、招商融资科、社会事务科、发展规划科、信息技术科。

本部门年末编制内实有人员 22 人，其他人员 0 人。离退休人员 1 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 1 人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:南昌职教城管理委员会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,439.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,300.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,500.59
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	39	44.82
	9		九、卫生健康支出	40	30.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	300.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	430.00
	23		二十三、其他支出	54	6,410.03
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,740.59	本年支出合计	58	8,756.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	73.15	年末结转和结余	60	57.49
	30			61	
总计	31	8,813.74	**总计**	62	8,813.74

注：1.本表反映部门（单位）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

公开02表

编制单位:南昌职教城管理委员会　　2025年度　　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	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,740.59	8,739.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
205	教育支出	1,484.93	1,483.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20502	普通教育	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050205	高等教育	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	1,116.43	1,115.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050305	高等职业教育	1,070.79	1,069.79	0.00		0.00	0.00	1.00
2050399	其他职业教育支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	269.09	269.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	269.09	269.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.82	44.82	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	34.14	34.14	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	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,410.03	6,410.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务	6,000.00	6,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	6,000.00	6,000.00					
22999	其他支出	410.03	410.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	410.03	410.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:南昌职教城管理委员会　　2025 年度　　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	8,756.25	540.52	8,215.73			
205			教育支出	1,500.59	424.89	1,075.70			
20502			普通教育	99.41		99.41			
2050205			高等教育	99.41		99.41			
20503			职业教育	1,132.09	424.89	707.20			
2050305			高等职业教育	1,086.44	379.24	707.20			
2050399			其他职业教育支出	45.65	45.65				
20599			其他教育支出	269.09		269.09			
2059999			其他教育支出	269.09		269.09			
208			社会保障和就业支出	44.82	44.82				
20805			行政事业单位养老支出	44.82	44.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	34.14	34.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68				
210			卫生健康支出	30.71	30.71				
21011			行政事业单位医疗	30.71	30.71				
2101102			事业单位医疗	14.51	14.51				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.20	16.20				
212			城乡社区支出	300.00		300.00			
21216			棚户区改造专项债券收入安排的	300.00		300.00			
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安	300.00		300.00			
221			住房保障支出	40.10	40.10				
22102			住房改革支出	40.10	40.10				
2210201			住房公积金	40.10	40.10				
224			灾害防治及应急管理支出	430.00		430.00			
22402			消防救援事务	430.00		430.00			
2240204			消防应急救援	430.00		430.00			
229			其他支出	6,410.03		6,410.03			
22904			其他政府性基金及对应专项债务	6,000.00		6,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	6,000.00		6,000.00			
22999			其他支出	410.03		410.03			
2299999			其他支出	410.03		410.03			

注：本表反映部门（单位）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

编制单位:南昌职教城管理委员会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	2,439.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,300.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,483.93	1,483.93		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.82	44.82		
	9		九、卫生健康支出	41	30.71	30.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	300.00		300.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.10	40.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	430.00	430.00		
	23		二十三、其他支出	55	6,410.03	410.03	6,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,739.59	**本年支出合计**	59	8,739.59	2,439.59	6,300.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,739.59	**总计**	64	8,739.59	2,439.59	6,300.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

公开05表

编制单位:南昌职教城管理委员会　　2025年度　　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	2,439.59	523.87	1,915.73
205			教育支出	1,483.93	408.23	1,075.70
20502			普通教育	99.41		99.41
2050205			高等教育	99.41		99.41
20503			职业教育	1,115.43	408.23	707.20
2050305			高等职业教育	1,069.79	362.59	707.20
2050399			其他职业教育支出	45.65	45.65	
20599			其他教育支出	269.09		269.09
2059999			其他教育支出	269.09		269.09
208			社会保障和就业支出	44.82	44.82	
20805			行政事业单位养老支出	44.82	44.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	34.14	34.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	
210			卫生健康支出	30.71	30.71	
21011			行政事业单位医疗	30.71	30.71	
2101102			事业单位医疗	14.51	14.51	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.20	16.20	
221			住房保障支出	40.10	40.10	
22102			住房改革支出	40.10	40.10	
2210201			住房公积金	40.10	40.10	
224			灾害防治及应急管理支出	430.00		430.00
22402			消防救援事务	430.00		430.00
2240204			消防应急救援	430.00		430.00
229			其他支出	410.03		410.03
22999			其他支出	410.03		410.03
2299999			其他支出	410.03		410.03

注：本表反映部门(单位)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明细表

公开 06 表

编制单位:南昌职教城管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	365.72	**302**	**商品和服务支出**	155.79	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	94.58	30201	办公费	81.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.45	30202	印刷费	3.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.94	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.43	30205	水费	1.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	87.99	30206	电费	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	34.14	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.68	30208	取暖费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.51	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.70	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	2.36	30216	培训费	0.09	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.36	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	11.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	10.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.47	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.02	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.79	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.71	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	41.41	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		368.08	公用支出合计					155.79

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位:南昌职教城管理委员会　　2025 年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		6,300.00	6,300.00		6,300.00	0.00
212			城乡社区支出		300.00	300.00		300.00	0.00
21216			棚户区改造专项债券收入安排的		300.00	300.00		300.00	0.00
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安		300.00	300.00		300.00	0.00
229			其他支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项		6,000.00	6,000.00		6,000.00	

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:南昌职教城管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目				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			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:南昌职教城管理委员会　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.20	1.20	0.68
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.60	0.60	0.18
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.60	0.60	0.18
3.公务接待费	6	0.60	0.60	0.50
（1）国内接待费	7	——	——	0.50
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）人次数（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	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	40
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：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：南昌职教城管理委员会　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计8813.74万元，其中年初结转和结余73.15万元，比上年增加19.32万元，增长35.89%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计8740.59万元，比上年减少3005.07万元，下降25.58%，主要原因：本年度项目减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入8739.59万元，占99.99%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.00万元，占0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计8813.74万元，其中本年支出合计8756.25万元，比上年减少2970.10万元，下降25.33%，主要原因：本年度项目减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余57.49万元，比上年减少15.65万元，下降21.40%，主要原因：未支付的项目相比去年减少，故年末结余比上年减少。

本年支出的具体构成：基本支出540.52万元，占6.17%；

项目支出 8215.73 万元，占 93.83%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 772.91 万元，决算数 8739.59 万元，完成年初预算的 1130.75%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.09 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：本年度缩减开支。

（二）教育支出（类）年初预算数 677.83 万元，决算数 1483.93 万元，完成年初预算的 218.92%。预决算差异主要原因：本年度比预算多出项目支出，其中南职大职教城校区项目 707.2 万和其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 34.14 万元，决算数 44.82 万元，完成年初预算的 131.27%。预决算差异主要原因：本年新增人员 4 人。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 30.71 万元，决算数 30.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 300.00 万元，预决算差异主要原因：本年度发生安置房项目支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 30.13 万元，决算数 40.10 万元，完成年初预算的 133.09%。预决算差异主要原因：本年新增人员 4 人。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 430.00 万元，预决算差异主要原因：本年度新增消防大队营房项目建设。

（八）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 6410.03 万元，预决算差异主要原因：本年度新增职教城污水管网项目。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育支出、南职大职教城校区项目、职教城污水管网项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，高等职业教育支出和项目支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2050305 高等职业教育科目，2025 年度决算数为 1069.79 万元，占财政拨款支出总额的 12.24%，主要用于人员经费、日常公用经费等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 523.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 365.72 万元，比上年增加 126.27

万元，增长 52.74%，主要原因：本年度人员增加和补发 23 年绩效奖，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 155.79 万元，比上年增加 30.96 万元，增长 24.80%，主要原因：办公费等支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2.36 万元，比上年增加 2.36 万元，主要原因：本年退休人员 1 人。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度未发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.20 万元，决算数 0.68 万元，完成全年预算的 56.48%；决算数比上年增加 0.03 万元，增长 4.65%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未发生因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：本年度未发生因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未发生因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.60 万元，决算数 0.18 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本年度无购置公务用车。全年使用财政拨款购置公

务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.60 万元，决算数 0.18 万元，完成全年预算的 30.00%，主要原因：本年度为了缩减开支，使用公务用车次数减少，所以发生运行维护费也减少。决算数比上年减少 0.12 万元，下降 40.00%，主要原因：本年度为了缩减开支，使用公务用车次数减少，所以发生运行维护费也减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.60 万元，决算数 0.50 万元，完成全年预算的 82.95%，主要原因：严控“三公”支出。决算数比上年增加 0.15 万元，增长 43.18%，主要原因：本年接待人次相比去年有所增加。全年国内公务接待 2 批，累计接待 40 人次，主要是：单位在统筹安排职教城项目招引、项目建设、项目筹资及公共基础设施建设工作及促进企事业单位发展过程中产生的招待费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金8215.73万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：安义县公共实训基地项目、安义县公共实训基地建设项目、中国（南昌）

现代职教城安置房项目-对附属单位补助支出、中国南昌现代职教城污水管网工程龙安大道段项目。涉及一般公共预算支出778.53万元，政府性基金预算支出4300万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，各项执行率达到99.38%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2439.59万元，政府性基金预算支出6300万元，评价结果为“优”。从评价情况看，各项指标执行率达到99.38%。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.人员情况:

南昌职教城管理委员会核定全额拨款事业编制30名(在安义县事业编制总量内调剂）。设党工委书记兼管委会主任1名（副县级）:党工委副书记1名，管委会副主任2名，纪检监察工委书记1名，均为正科级:副科级领导职数7名(含机关党组织专职副书记、纪检监察工委副书记各1名)。

2.南昌职教城管理委员会设下列内设机构:

(一)办公室。负责机关党建、组织人事及办事、办文、办会等综合性工作，负责维持机关日常运转后勤保障服务工作。

(二)招商融资科。负责职教城对外招商引资服务工作。

(三)社会事务科。负责职教城区域范围内社会事务相关

工作。

(四)发展规划科。负责制定职教城产业、职教、城市规划等发展规划并组织实施。

(五)信息技术科。负责职教城大数据、网络信息等相关工作。机关党组织。负责机关党建工作。

纪检监察工委。为市纪委市监委派出机构，负责纪检监察和审计工作。

3.单位主要职能

（1）贯彻执行党和国家教育方针、政策及法律法规;制定并落实有关规章制度。

（2）编制职教城总体规划、各类专业规划及产业、职教、城市规划，经批准后组织实施。

（3）负责统筹安排职教城项目招引、项目建设、项目筹资及公共基础设施建设工作。

（4）协调服务职教城企事业单位发展:与相关职教部门共同探索打造职业教育创新发展高地体制机制;服务驻城院校、企业、单位及师生居民生产生活工作。

（5）统筹职教城共享实训场所、培训基地(园)、文体场馆、公共及社会设施的规划建设、维护运营管理等工作。

（6）负责协调职教城相关事务性管理工作;负责协调区域范围内(即职教城区)社会事务治理工作。

（7）承办市政府交办的其他工作。

（二）履职总体目标、工作任务

（1）总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于职业教育的指示精神和视察江西时的重要讲话精神，落实全国职业教育大会、省委经济工作会议，省委、市委历届全会精神，全力推进中国(南昌)现代职教城项目建设。

（2）工作任务：按照“一年打基础、两年见成效、三年成规模、五年出品牌”的工作要求，进一步明确工作目标和重点工作，高质量完成阶段性任务，全面夯实职教城发展基础，并以职教城项目为支点，进一步撬动全县建筑业和服务业发展。力争实现2-3所职业院校签约入驻，重点项目全面启动的目标，为拼争全省职业教育“第一高地”，奋力建设职业教育先行县，打造活力时尚的职教新城开好局、起好步。

（三）年度整体支出绩效目标

大力实施要素破解、院校招引、项目推进、服务业招商等提升行动，高质量完成阶段性任务。

（四）预算绩效管理开展情况

我单位按照财政部门的相关要求，编制了2025年度部门预算，对财政预算资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面进行了规范和完善，为经费规范使用保驾护

航。具体情况为：

1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），按规定的时间报送财政局。

2.按照费用支出时间安排各项支出，基本工资、绩效工资、住房公积金、福利、保险、办公费、差旅费、商品和服务支出等末级支出明细。

3.在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模。

4.严格控制“三公”经费。

5.严格按照预算绩效跟踪监控管理办法加强资金绩效的使用进度和有效监控管理。

（五）预算及执行情况

1. 收入支出与预算对比分析。

南昌职教城管理委员会2025年预算收入17001.04万元，预算执行收入10406.249万元，执行率61.21%。

2. 收入支出结构分析。

南昌职教城管理委员会2025年度收入总计8740.59万元，本年收入的具体构成为：财政拨款收入8739.59万元，占99.99%；非财政拨款收入1万元，占0.01%。 本年支出8756.25万元，开支具体构成为：基本支出540.52万元，项目支出8215.73万元。

3. 支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：0.68 万。

（2）会议费支出情况：无。

（3）培训费支出情况：无。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4.财政拨款收入、支出分析。

南昌职教城管理委员会 2025 年度财政拨款收入总计 8740.59 万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8740.59 万元，占 99.99%。

2025 年财政拨款收入 8740.59 万元,支出 8756.25 万元，其中基本支出 540.52 万元，项目支出 8215.73 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况:

1.本次绩效自评设置的绩效指标中，我单位已基本全部完成。

（二）履职效果情况:

我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。将相关情况汇报如下:

1、院校引育实现新突破

南昌职业大学职教城校区一期三批行政楼、图书馆、体育场等 11 万余平方米校舍加速建设，二期工程同步推进，3

个学院约6000名师生入驻开学；职业教育产业园一期从开工到交付仅用四个月，有效保障江西青年职业学院过渡办学，成功入驻师生约5000人，创造了“职教速度”。加快跟踪对接江西工程职业学院、江西信息应用职业技术学院、湖南中协教育集团、泛美集团等院校、集团，力争早日签约落地，高质量完成一期院校布局。

2、产教融合激发新动能

南昌职业大学与江西翰方数字科技有限公司、江西省人才服务有限公司、海纳云物联科技有限公司等12家企业携手，聚焦智慧校园、数字经济等领域推动产业转型升级；江西青年职业学院与杭萧钢构、江西讯飞等10家企业达成合作，覆盖实习就业、课程开发等技能人才培育全链条。江西司法警官职业学院与江西翰方数字科技有限公司联合共建全省首家人工智能数据应用现场工程师学院，第一期培训正式开班。龙誉人工智能数据创新基地完成480名学生数据标注技能培训，供应链金融业务实现营收294万元；新经济产业园、人力资源产业园、团隆医药产业园等引进企业266家，实现税收7.78亿元；恒玖时利应急研学基地接待研学人员4564人次。“铝基新材料市域产教联合体”纳入省级职业教育重点项目监测平台，服务新龙丰等15家企业，形成“产教互促”良性循环。

3、配套建设取得新成效

全年谋划实施项目 28 个，总投资 343.2 亿元，已开工 25 个、竣工 16 个。完成 35.58 公顷用地报批，保障院校建设、民生工程、基础设施类重点项目用地需求。龙腾小区安置房启动分房，切实解决群众住房需求。公共实训基地主体工程封顶，二次结构施工有序推进。县人民医院新院区门诊楼、医技楼、后勤楼等楼栋完成搬迁并投入运营；自来水扩容配套管网完成 17.6 千米铺设，部分路网 I、自来水管网三期、配套电力建设一期等项目加快建设，职教新城功能配套日臻完善。

4、平台发展迈上新台阶

教投公司资产规模与运营能力持续增强，AA 主体信用评级申报有序开展，预计 2026 年 1 月中下旬取得正式报告。截至目前，公司资产总额达 24.46 亿元，净资产 5.94 亿元，实现主营业务收入 1.7 亿元，并获得银行授信 4.8 亿元。在业务拓展方面，公司积极丰富营收渠道，新增快递店、共享单车、电子卖场等经营类项目 10 个，引入直饮水、洗衣机等共享经济业态，不断完善校园配套服务。在融资工作方面，累计完成融资 10.79 亿元，顺利完成年度投融资目标。在文旅运营方面，网纹红土遗址公园游客服务中心已建成投用，举办数十场文旅活动，吸引游客超千人，有效提升景区知名度。

（二）改进方向和具体措施:

1、推动院校引育再提速

加快完成职业教育产业园项目一期2栋实训楼、教学楼、综合楼等场馆建设，推进南昌职业大学一期三批11万平方米校舍、职业教育产业园一期二批6万平方米校舍竣工交付，推动安义职校职教城校区产教融合基地项目开工建设，全力保障院校办学需求。围绕铝型材、新材料等主导产业，推动与江西工程职业学院等院校及相关企业集团的签约落地，力争引进1—2所优质院校、产业学院或科研院所，到2026年9月入驻师生规模达1.5万人，逐步形成“建成一批、开工一批、储备一批”的良性发展格局。

2、推动产教融合再提速

3、依托铝基新材料市域产教联合体，支持南昌职业大学、江西青年职业学院等院校深化校企合作，力争全年新增产教融合、校企合作项目12个以上。积极盘活安南小镇区域优质资源，计划新增规上企业2家，进一步激发区域经济活力。加快推进新经济产业园招商运营工作，力争新引进企业100家，实现纳税超1.5亿元。全力推动团隆医药产业园做大做强，通过精准招商引进企业2家，实现纳税3000万元。推进龙誉集团“两基地一公司”数字经济人才培养，完成数字经济人才培训500人次，助力打造全省一流的数字经济高地。力争在数字经济、低空经济等领域再引进2个产业项目，全力建设特色鲜明的产教融合示范区。

4、推动配套建设再提速

5、深度衔接国土空间总体规划，建立用地需求台账，有效保障重点项目建设用地。推进水、电、路、医、教等配套项目建设，推动县人民医院新院区全面高效运营，保障安置房交付投用，推动南山大道、工匠大道、部分路网Ⅰ项目全面完工，人力资源产业园开园营业，完成公共实训基地、职教产业园污水处理设施及消防设施、自来水扩容配套管网三期、职教城电力一期等配套设施建设。推动安义职校产教融合基地、科技大道、污水提升泵站工程、职教城引调水工程、鄱阳湖水环境综合治理等项目加速建设，全面提升职教城的综合承载能力。

6、推动平台改革再提速

7、深化教投公司市场化改革，配合城投集团完成注册资本金实缴，壮大净资产规模；梳理存量资产，通过办理权证、优化业态实现资产增值。在稳定铝棒供应链业务基础上，拓展面向院校与企业的多元化经营，加快电子卖场、校园经济及食堂运营等核心业务落地，培育盈利增长点；深化与南昌翮飞数字科技等企业合作，发力供应链金融与数据标注产业，力争供应链金融业务营收达200万元。积极争取各级财政资金、专项债券与银行授信，申报流动资金贷款与中长期项目贷款，保障资金需求。持续加强网纹红土遗址公园专业化运营与景区创建，通过举办高品质文旅活动提升人气与商

业价值，全面夯实平台可持续发展根基。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价完成情况的收集，为上级部门提供决策依据，将资金绩效评价结果作为下年度资金安排的重要依据。将评价结果用于改进部门整体运行绩效，用于提升部门整体支出绩效。

我单位主动将整体绩效信息向社会公开，让群众监督项目实施的结果和效益。

南昌职教城管理委员会（本级）“安义县公共实训基地项目”“安义县公共实训基地建设项目”“安义县鄱阳湖水系水环境综合治理项目”“中国（南昌）现代职教城安置房项目-对附属单位补助支出”“中国南昌现代职教城污水管网工程龙安大道段项目”“安义县消防救援大队营房项目”“南职大职教城校区项目”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	安义县公共实训基地项目							
主管部门	南昌职教城管理委员会			实施单位		南昌职教城管理委		
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	得分	
	年度资金总额	150	419.09	368.5	10	87.9	7	
	政府预算资金	150	419.0898	368.500264	—	87.9	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	无			已基本完成目标				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	＜10%	9	5	5	
			累计工程变更金额	＜5%	4	5	5	
		社会成本指标	社会安全成本	≤5万元	5	5	5	
		生态环境成本指标	污染物排放量	0	基本达成目标	5	4	污染物排放量基本达成目标，不存在偏差原因，无需整改。
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮））	≥5.5平方米、公里等	5.5	5	5	
			建设工程量	≥5.5平方米、公里等	5.5	5	5	
			建设工程数量	≥1个	1	5	5	
		质量指标	竣工验收阶段性	≥100%	100	5	5	
			工艺流程达标率	≥100%	100	5	5	
			项目设计变更率	≤5%	0	5	5	
			竣工验收合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	按时完工率	≥98%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投入额	≥10万元	10	8	8	
		社会效益指标	资产可持续使用年限	≥50年	50	7	7	
		生态效益指标	空气污染率	0	基本达成目标	7	6	污染物排放量基本达成目标，不存在偏差原因，无需整改。
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥100%	100	8	8	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">安义县公共实训基地建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌职教城管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌职教城管理</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>410.027</td><td>410.027</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>410.026568</td><td>410.026568</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目建设和运行对国民经济建设巨大，社会效益显著，通过建立设立公共实训基地，将大大加快职教城发展，发挥社会经济功能，为就业创业、实训培训、教育等提供支持，具有重要的现实和长远意义</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>超概算项目比例</td><td>＜10%</td><td>9</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>累计年度变更金额</td><td>＜5%</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>社会安全成本</td><td>≤5万元</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>污染物排放量</td><td>0</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设（改造、修缮）</td><td>≥5.5平方米、公里等</td><td>5.5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目设计变更率</td><td>≤5%</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>竣工验收阶段性验收合格率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目按计划完工率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>项目按计划开工率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>带动社会资本投入额</td><td>≥200万元</td><td>200</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>资产可持续使用年限</td><td>≥50年</td><td>50</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>空气污染率</td><td>0</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>受益群体满意度</td><td>≥98%</td><td>98</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	安义县鄱阳湖水系水环境综合治理项目						
主管部门	南昌职教城管理委员会			实施单位	南昌职教城管理		
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	得分
	年度资金总额	0	2,000	2,000	10	100	10
	政府预算资金	0	2000	2000	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目建设按设计及施工合同要求进行，达到预期目标，及时保障农民工工资发放。经住建、生态环境等部门验收合格后投入使用。	已完成目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	＜10%	10	10	10	
			累计工程变更金额比例	＜10%	10	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设工程数量	≥1个	1	10	10	
			建设工程量	≥5平方米、公里等	5	10	10	
		质量指标	工艺流程达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥100%	100	5	5	
			开工及时率	≥100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投入额	≥100万元	100	7	7	
		社会效益指标	设施正常运转率	≥100%	100	8	8	
			新增就业人数	≥300人	300	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	90	8	8	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中国（南昌）现代职教城安置房项目-对附属单位补助支出						
主管部门	南昌职教城管理委员会			实施单位	南昌职教城管理		
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	得分
	年度资金总额	0	300	300	10	100	10
	政府预算资金	0	300	300	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成总体施工进度70%	已完成目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	累计工程变更金额比例	＜5%	4	10	10	
			超概算项目比例	＜10%	9	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥79077.9平方米、 公里等	79077.9	2	2	
			建设工程量	≥79077.9平方米、公里等	79077.9	4	4	
			建设工程数量	≥14个	14	2	2	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100	4	4	
			工艺流程达标率	≥100%	100	4	4	
			竣工验收/阶段性验收合格率	≥100%	100	4	4	
			项目设计变更率	≤5%	5	4	4	
		时效指标	项目按计划完工率	≥100%	100	4	4	
			开工及时率	≥100%	100	4	4	
			项目按计划开工率	≥100%	100	4	4	
			建成时间	＜1230月日	1230	4	4	
	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投入额	≥100万元	100	3	3	
		社会效益指标	基础设施服务人群数量	≥100人	100	3	3	
			基础设施辐射区域比率	≥100%	100	3	3	
			新增就业人数	≥100人	100	3	3	
			项目受益人数	≥100人	100	3	3	
			设施正常运转率	≥100%	100	3	3	
			资产可持续使用年限	≥50年	50	3	3	
			建筑（工程）综合利用率	≥100%	100	3	3	
			单位投资就业人数	≥100人/万元	100	3	3	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥100%	100	3	3	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中国南昌现代职教城污水管网工程龙安大道段项目						
主管部门	南昌职教城管理委员会			实施单位	南昌职教城管理		
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	得分
	年度资金总额	0	4,000	4,000	10	100	10
	政府预算资金	0	4000	4000	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	新建临时污水处理站 3 座，分别位于兴才路与工匠大道西北角，规模 1000t / d；尚勤路与龙安大道西北角，规模 600t / d；古村大道与龙安大道西北角规模 600t / d。新建污水管网共计 5997m，其中重力流管道长 3896m，管径 DN400-DN800：新建污水压力管长 2101m,管径 DN175与DN600 临时污水提升泵站1座，规模 2000t / d。以上工程量已完成	已完成目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	＜10%	10	10	10	
			累计工程变更金额比例	＜5%	4	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设工程量	≥5平方米、公里等	5	10	10	
			建设工程数量	≥4个	4	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	开工及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新增就业人数	≥500人	500	8	8	
			单位投资就业人数	≥1人/万元	1	7	7	
			项目受益人数	≥20000人	20000	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥100%	100	8	8	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	安义县消防救援大队营房项目						
主管部门	南昌职教城管理委员会			实施单位	南昌职教城管理		
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	得分
	年度资金总额	0	430.292	430	10	99.9	7
	政府预算资金	0	430.291838	430	—	99.9	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	竣工结算100%，1.所有主体砌筑，粉刷，窗户，栏杆以及外墙装饰全部完成，水电消防完成100%。2.室内装修完成100%；3.室外市政绿化完成100%。			已基本完成目标			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	＜5%	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设工程数量	≥1个	1	5	5	
			建设(改造、修缮)工程量	≥9094.56平方米、公里等	9094.56	5	5	
			建设(改造、修缮)工程数量	≥1个	1	7	7	
			建设工程量	≥9094.56平方米、公里等	9094.56	5	5	
		质量指标	工艺流程达标率	≥100%	100	5	5	
			竣工验收/阶段性验收合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	项目按计划完工率	≥100%	100	2	2	
			开工及时率	≥100%	100	3	3	
			项目按计划开工率	≥100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新增就业人数	≥150人	150	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	南职大职教城校区项目						
主管部门	南昌职教城管理委员会			实施单位	南昌职教城管理		
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	得分
	年度资金总额	0	707.2	707.2	10	100	10
	政府预算资金	0	707.2	707.2	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目建设和运行对职业教育有一定的贡献，社会效益显著，通过校园规划合理设计，项目建设功能完善，将大大改善学校的教学条件，为推进职教城建设起到了积极的作用。			已完成目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位面积建设成本	＜0.24万元	0.24	7	7	
			学生宿舍建设成本	＜19512万元	19512	7	7	
			食堂建设成本	＜4075.68万元	4075.68	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宿舍楼建设面积	≥81300平方米	81300	6	6	
			土地购买面积	≥608亩	608	6	6	
			建设工程量	≥210000平方米、公里等	210000	7	7	
			食堂建设面积	≥16982平方米	16982	7	7	
		质量指标	项目设计变更率	≤0.1%	0.1	7	7	
		时效指标	项目按计划开工率	≥100%	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投入额	≥80000万元	80000	3	3	
		社会效益指标	建筑/设备/设施正常日运转率	＝100%	100	4	4	
			重大安全事故发生数	＜0起	0	4	4	
			建筑/设备/设施故障发生率	＜0%	0	4	4	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老师满意度	≥95%	96	5	5	
			使用人员满意度	≥95%	96	5	5	
			学生满意度	≥95%	96	5	5	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：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）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附件

中国（南昌）现代职教城安置房项目-对附属单位补助支出部门评价报告

（2025年度）

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

本项目的建设将进一步推动中国（南昌）现代职教城的发展。项目的建设符合国家的产业政策和社会发展趋势，有利于安义县人民的安居乐业和社会经济的发展。

本项目安置房拟选址充分考虑了人口布局及数量、地理交通等因素，结合了南昌市和安义县总体规划的发展规划目标及经济发展水平的要求，并适当考虑了未来发展的需要，较为科学合理。且项目资金来源有保障，可保证项目的建设。

2.项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容:

项目总占地约79077.9㎡，约118.62亩，容积率2.0，总建筑面积约216569.9㎡，其中计容建筑面积约158155.8㎡，不计容建筑面积约58414.1㎡。按规划设计条件及南昌市公建配建标准配置公建设施，容积率为2.00，建筑密度为

21.8%，绿地率 35.00%，机动车停车位 1270 个，其中地上停车位 26 个，地下停车位 1244 个，非机动车停车位 1354 个。主要建设内容为住宅，另有配套物管用房、商业服务网点及一座九班幼儿园。项目总投资概算为 63046.14 万元。项目合同的建安费 52577.18 万元（东区 29328.85 万元；西区 23248.33 万元）。目前建设项目东区，总建筑面积 126859.9 ㎡，其中住宅 780 套，建筑面积 84208.32 ㎡。

（2）项目实施情况:

（一）建设方面:

目前整体完成约 100%，室内部分完成 100%，室外部分完成 100%，地下室完成 95%。

（二）回购方面:

已完成房屋分配工作。

3.资金投入和使用情况

本工程总投资概算为 63046.14 万元，其中建安工程费 57183.64 万元,工程建设其他费 3003.32 万元,预备 2859.18 万元。

截至到 2025 年 12 月 31 日，项目支出总计为 15146.06 万元，其中桩基工程 500.00 万;地下室结构 1500.00 万元;主体结构 6000.00 万元;屋面工程 1681.00 万元，装饰工程 1500 万、电力工程 1465.06 万元，消防、暖通工程 1500 万，室外工程 1000 万。

（二）项目绩效目标

项目总体绩效目标：中国（南昌）现代职教城安置房项目的建设，是认真贯彻落实党中央国务院精神的重要举措，对于搞好江西省农村劳动力转移和就业、完善社会保障、维护社会稳定，推动经济发展有重大的现实意义和深远的历史意义。

阶段性目标：中国（南昌）现代职教城安置房项目承担着为地方经济发展培养高素质技能型人才和为社会提供公益性服务的任务，中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目实施后，每年培训总人数 5000 人次。本项目所在地社会经济条件较好，投资环境与消费环境优良，场址地势开阔、交通便利，周边配套设施可以满足公共实训基地的建设需要及将来的教学、生活需要，具有较好的基础设施条件。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价的目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评

价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有:

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息;

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析;

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

2.绩效评价的对象和范围

本次预算绩效评价的对象和范围为纳入南昌职教城管理委员会中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目的预算资金，合计300万元。

（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.绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则:

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）

根据评价对象的特点，分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

（1）绩效评价指标体系设计原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，应当遵循以下原则:

①相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

②重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

③可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

④系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

⑤经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（2）绩效评价指标体系设计思路

从绩效指标设计的基本原则分析，结合项目实际情况，评价指标设计应重点包括四部分内容，一是项目决策指标，

即通过评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性及资金分配合理性来分析项目决策是否科学合理；二是项目过程指标，即通过评价项目资金到位率、预算资金执行率、资金使用合规性、管理制度健全性及制度执行有效性来分析项目实施过程所采取的组织措施是否完备；三是项目产出指标，即从产出的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标分析项目各项工作是否及时执行到位，检测是否符合预期质量要求，检测成本是否合理等；四是项目效益指标，即通过对开展数字城管工作产生的社会效益、生态效益以及可持续影响等方面进行全面分析，以验证项目资金的使用是否产生了积极良好的效果，是否达成了预期目标。通过对社会公众及服务对象进行满意度调查，了解其对项目实施效果的满意情况以及城市环卫工作开展情况的真实态度。

（3）绩效评价指标体系设计流程

首先对预算资金的功能进行梳理，包括资金性质、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能特性，确定预算执行能够取得的直接产出成果有哪些，进而确定产出数量指标；其次逐项对照上级下达的任务要求、工作计划设定值、行业标准值、预算相应匹配值等，合理选择产出质量指标；然后将预算执行的各项工作进行分解，确定各项工作的完成时限，确定产出时效指标；再根据预算资金

和已设立的产出数量指标，通过成本分析确定产出成本指标；最后根据项目实施产生的影响确定社会效益指标、生态效益、可持续影响指标及项目满意度指标。

（4）绩效评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益5个一级指标，10个二级指标、22个三级指标。绩效评价指标体系详见附件。

①决策：占权重15分。用于考核项目立项、绩效目标及资金投入三个方面。

②过程：占权重15分，用于考核资金管理及组织实施两个方面。

③产出：占权重35分，用于考核产出数量、产出质量、产出时效及产出成本四个方面。

④效益：占权重25分，用于考核社会效益、经济效益、可持续影响和生态效益四个方面。

⑤满意度：占权重10分，用于考核社会公众或服务对象满意度。

3.评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据

作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；深度访谈则是对项目实施负责人进行，用以从整体上把握项目的基本情况；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握补充项目资金的使用情况；实地调研则是通过研究员调查实地情况，了解掌握补充项目的产出和效果；问卷调查则是对掌握补充项目的相关受益群体进行，了解其对掌握补充项目实施的真实看法及满意状况。

4.评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有:

（1）计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响，计划标准的制定要求较高。

（2）行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本，运用数理统计方法，计算和制定的该行业评价

标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析；行业标准具有易取得性、权威性和客观性，广为评价工作者使用，然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

（3）历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法，计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时，要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

（4）经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，在经过严密分析与研究，得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用，如果前者不如后者有权威性时，为保证评价结果的认可度，也应当选择经验标准，而不是选择行业标准。

（三）绩效评价工作过程

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修

改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

1、绩效评价的业务流程

（1）评价前期准备

了解评价对象情况：根据相关文件的解读，了解预算绩效管理培训项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及的相关方。

成立绩效评价团队：基于对项目的情况了解，选择合适人员组成绩效评价团队。并履行以下职责：

①编写评价任务大纲；

②指导并协助评价实施团队理解评价任务大纲内容；

③为开展评价活动提供必要的支持，组织协调各项评价活动；

④监督评价活动；

⑤实施评价质量控制；

⑥对评价活动中出现的问题做出及时回应；

⑦负责组织专家，审查绩效评价报告初稿，并判断其是否符合要求，审定绩效评价报告。

⑧实施各项绩效评价工作，完成任务大纲。

（2）绩效评价实施

评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，安排 2 名成员到项目实施单位进行财务核查，一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时，组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访谈，以了解项目资金使用的整体情况，诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等，为评价组调整工作重点提供信息支撑，也可对项目整体情况形成总体把握。

然后，对项目组织实施资料进行核实，这一阶段主要是进行项目相关证据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外，对项目组织实施资料进行整理，了解项目实施受益群体范围，并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核：对收集到的评价证据，保持职业怀疑，通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性等，增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级：运用既定的分析方法，根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析，对各项评价指标进行评

分。通过加权计算出最终的评价分值，并相应确定绩效等级。

形成评价结论：评价结论按照既定要求在内外部组织讨论，从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论说明了绩效目标的实现程度，应用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题，对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析，对已实现的绩效目标总结相关经验与做法，对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素，并提出对应建设性意见以供被评价部门参考。

2、形成绩效评价报告

（1）撰写绩效评价初稿

评价组根据前述绩效分析和评价结论，按照要求提炼撰写绩效报告，并在项目组内部进行审核，主要关注报告格式是否规范，内容是否完整；绩效数据是否真实、可靠，是否进行了必要的核实工作；报告逻辑是否清晰，分析问题是否透彻。

（2）绩效评价报告复核

质量复核组将对评价团队提交的评价报告初稿进行复核，主要关注报告结论是否全面、准确；经验、教训的总结是否深刻，建议是否可行等。

（3）形成评价报告终稿

根据质量复核组提出的意见和建议，修改并完善评价报

告。

3、评价依据

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（2）《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）；

（3）《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13 号）；

（4）《南昌市财政局关于开展 2021 年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》；

（5）《安义县财政部关于印发<安义县财政项目支出绩效评价管理办法>的通知》（安发〔2020〕8 号），《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10 号）；

（6）其他与项目相关资料。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档:

综合得分在 90（含）-100 分为优;

综合得分在 80（含）-90 分为良;

综合得分在 60（含）-80 分为中;

综合得分在 60 分以下为差。

（一）综合评价情况

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查、深度访谈及问卷调查等方式，对2020年度中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目工程项目绩效进

行了客观、公正、合理 、有效的评价，最终评价结果为99分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

部门评价评分表

项目名称	南昌现代职教城安置房项目				
主管部门	南昌职教城管理委员会	项目实施单位		南昌职教城教育投资发展有限公司	
项目负责人		联系电话			
项目类型	经常性项目（） 一次性项目（✔）				
计划投资额（万元）	300.00	实际到位资金（万元）	300.00	实际使用性况（万元）	300.00
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	300.00	市县财政	300.00		300.00
其他		其他			

二、绩效评价指标评分（参考）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	2.5
				立项程序规范性	2.5	2.5
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	2.5
				绩效指标明确性	2.5	2.5
		资金投入	5	预算编制科学性	2.5	2.5
				资金分配合理性	2.5	2.5
过程		资金管理	5	资金到位率	2.5	2.5
				预算执行率	2.5	2.5
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	5	管理制度健全性	2.5	2.5
				管理执行有效性	2.5	2.5
产出	60	产出数量	15	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	15	15
		产出质量	10		10	10
		产出时效	5		5	5
		产出成本	5		5	5
效益		经济效益	10		10	10
		社会效益	5		5	5

		环境效益	5		5	5
		可持续影响	5		5	5
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优✔ 良☐ 中☐ 差☐					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					

（二）评价结论

2025 年度中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目总体实施情况较好，截至评价日 2025 年 12 月已完成项目前期手续办理和土地清表工作。通过项目实施较好的完善了职教城管委会片区搞好农村劳动力转移和就业、完善社会保障、维护社会稳定，推动经济发展加快推进城市化进程；决策、过程、产出、效益及满意度各部分得分情况及评价结论如表 2 所示：

表 2 2025 年度中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目综合评价结论

评价内容	分值	得分	得分率	评价结论
决策	15	15	100%	1.项目立项依据充分、立项程序规范，项目申请、设立过程符合相关要求。 2.项目设立相应的绩效目标合理、绩效指标明确 3.项目资金投入的预算编制科学，资金分配合理。

过程	15	14	93.33%	1.项目资金进行专账管理，资金未能准时到位，资金到位率为67.26%。 2.项目资金支付按预算执行，项目单位制定相应的项目专项资金管理办法及业务管理制度，资金使用合规。 3.项目实施管理制度健全，项目执行符合相关管理规定，前期手续资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。
产出	35	35	100%	1.项目产出数量指标完成达标。 2.项目完成质量基本达到预期标准。 3.项目实施进度按照相应程序时间正常推进。 4.该项目实际成本单价控制在预算成本单价概算内
效益	25	25	100%	1. 工程竣工验收后道将提升项目的建设效率就业人员培训率提高从而节约社会开支，适应和促进安义县职教城片区发展。 2. 项目建成后可满足基本就业需求、激活安义的教育培训能级、引进更多的就业资源、提升安义县的城市定位。 3. 项目建成后可促进农民就业，改善周边就业条件。 4.项目完成后可持续化使用，带动周边经济发展。
满意度	10	10	100%	1.项目建成后，受益群众满意度达到98%
合计	**100**	**97.5**	**97.5%**	——

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项（5分）

立项依据充分性（2.5分）

中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目工程为县政府投资的项目，主要考虑社会效益，依据2021年5月22日，安义县人民政府办公室印发《关于同意启动中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目建设的批复》（安府办字[2021]85号）等文件要求设立。

立项程序规范性（2.5分）

2021年5月1日，中国（南昌）职教城指挥部印发《关于同意启动中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目建设的请示》（南昌职教城指[2021]5号）文件，申请启动中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目建设；2021年5月22日，安义县人民政府办公室印发《关于同意启动中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目建设的批复》（安府办字[2021]85号）同意启动中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目建设；2021年9月14号，中国（南昌）职教城指挥部印发《关于申请对中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目可行性研究报告进行批复的涵》（南昌职教城指[2021]20号）文件，申请建设内容的批复；2021年9月14日，安义县行政审批局文件印发《关于中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目可行性研究报告的批复》（安行审投字[2021]61号)文件,同意建设内容的批复;2021年9月13日中国（南昌）职教城指挥部印发《关于申请对中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目初步设计进行

批复的涵》（南昌职教城指[2021]21号）文件，申请项目设计及概算批复；2021年9月16日安义县行政审批局文件印发《关于中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目初步设计及概算的批复》（安行审投字[2021]62号）文件，同意项目设计及概算的批复；同时项目分别于2021年9月6日取得建设项目用地预审与选址意见书；明确该项目采取总承包模式进行公开招标。项目按照规定的程序申请设立。

依据评分标准，中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目工程项目立项指标得分5分。

2、绩效目标（5分）

中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目按要求进行预算绩效目标申报，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性、预期产出效益和效果符合正常的业绩水平与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。项目设立相应的绩效目标合理、绩效指标明确。

依据评分标准，南昌职教城管理委员会中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目绩效目标指标得5分。

3、资金投入（5分）

（1）预算编制科学性（2.5分）

根据2021年5月1日，中国（南昌）职教城指挥部印发《关于同意启动中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目建设的请示》（南昌职教城指[2021]5号）文件，申请

启动中国(南昌)现代职教城安置房项目建设项目建设;2021年5月22日，安义县人民政府办公室印发《关于同意启动中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目建设的批复》（安府办字[2021]85号）同意启动中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目建设；2025年中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目，项目预算金额为300.00万元。预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分。

（2）资金分配合理性（2.5分）

项目采用方式确定中标单位，子项目资金分配按照项目建设所需经费进行测算安排，项目资金分配依据充分，分配额度合理。

依据评分标准，南昌职教城管理委员会中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目资金投入指标得5分。

（二）项目过程情况

1、资金管理（10分）

（1）资金到位率（1.5分）

项目资金进行专账管理，资金未能准时到位，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=1824.186/1824.186*100%=100%;资金到位率为100%。

（2）资金预算执行率（2.5分）

项目资金支付按预算执行，项目单位制定相应的项目专项资金管理办法及业务管理制度，资金使用合规。

（3）资金使用合规性（5分）

南昌职教城管理委员会中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目资金使用主要是参照局财务管理制度和部门会计核算制度进行资金管理，资金拨付有完整的审批程序和手续。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；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

依据评分标准，南昌职教城管理委员会中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目资金管理指标得7.5分。

2、组织实施（5分）

（1）管理制度健全性（2.5分）

中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目资金局参照财务管理制度和部门会计核算制度进行资金管理，依据签订的合同进行项目管理，管理制定相对健全。

（2）制度执行有效性（**2.5分**）

南昌职教城管理委员会在项目前期准备阶段，严格按照政府招标要求开展工作，各项手续流程合规、立项、可研、初设等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

依据评分标准，南昌职教城管理委员会中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目组织实施指标得5分。

（三）项目产出情况

1、产出数量（15 分）

2021 年 5 月 1 日，中国（南昌）职教城指挥部印发《关于同意启动中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目建设的请示》（南昌职教城指[2021]5 号）文件，申请启动中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目建设；2021 年 5 月 22 日，安义县人民政府办公室印发《关于同意启动中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目建设的批复》（安府办字[2021]85 号）同意启动中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目建设；目前各项前期手续完成。

依据评分标准，南昌职教城管理委员会中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目产出数量指标得 15 分。

2.产出质量（10 分）

中国（南昌）现代职教城中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目完成各项前期手续，下一步将启动招标。

依据评分标准，南昌职教城管理委员会中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目产出质量指标得 10 分。

3.产出时效（5 分）

依据 2025 年中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目链条图要求，各项工程项目步骤在时间节点内有序推进。

依据评分标准，南昌职教城管理委员会中国（南昌）现

代职教城安置房项目建设项目产出时效指标得 5 分。

4、产出成本（5 分）

中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目工程中各项目实际成本单价控制在预算成本单价概算内。

依据评分标准，南昌职教城管理委员会中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目产出成本指标得 5 分。

（四）项目效益情况

1. 经济效益（10 分）

工程竣工验收后道将提升项目的建设效率就业人员培训率提高从而节约社会开支，适应和促进安义县职教城片区发展。

依据评分标准，南昌职教城管理委员会中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目经济效益指标得 10 分。

2、社会效益（5 分）

（1）满足基本就业服务功能（1 分）

项目建成后可满足基本就业需求、激活安义的教育培训能级、引进更多的就业资源、提升安义县的城市定位。

（2）激活安义的教育培训能级（1 分）

项目建成后可满足基本就业需求、激活安义的教育培训能级、引进更多的就业资源、提升安义县的城市定位。

（3）引进更多的教育资源（1 分）

规划主要为教育用地、二类、三类居住用地。本项目的

实施建设将极大的方便周边农民的教育培训就业环境，实现“以人为本”的发展理念。将为安义引进更多的教育资源。

（4）提升安义县的城市定位（2分）

完善片区功能配套措施，提高城市化标准和程度，带动沿线土地利用开发，加快推进城市化进程，提升安义县的城市定位。

依据评分标准，南昌职教城管理委员会中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目社会效益指标得5分。

3、生态效益（5分）

（1）保障绿化环境（2.5分）

中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目将满足相应的绿化要求，环境优美，保障本项目的实施建设绿化率。

（2）保障周边生活条件（2.5）分

中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目本项目建成后将加强周边地块与的连接，同时将与周边村落等形成片区微循环系统，方便工作生活。

依据评分标准，南昌职教城管理委员会中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目生态效益指标得5分。

4、可持续效益（5分）

（1）已建工程良性运行（5分）

中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目完成后，促进安义县职教城片区的发展，改善就业条件，带动沿线土

地利用开发。

依据评分标准，南昌职教城管理委员会中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目已建工程良性运行指标得5分。

4、满意度（10分）

（1）受益群众满意度（10分）

中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目建成后，总体的市政环境有效提升，受益群众满意度达到98%。

依据评分标准，南昌职教城管理委员会中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目受益群众满意度指标得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

落实三项制度，强化工程管理

全面规范政府招标制度。为了增加工作透明度，南昌职教城管理委员会根据多年来项目建设的工作经验，对中国（南昌）现代职教城安置房项目建设项目将合理采用招标形式。首先，明确规定中标单位必须具备营业证书、资质证书等相关材料，既看资质又重业绩。在招标评标环节，选取有关专家对相关招标材料进行评审，择优选取施工单位，为有效保证工程质量和工程进度创造了先决条件。严格落实工程监理制度。为把监理工作落到实处， 聘请了专业的监理人员，按照上级关于工程质量管理的有关规定，对公路建设工

程实施全面的跟踪监理，坚决执行"四严"要求，即严把材料关；严禁不合格材料进场；严把实验关;严格做好各项标准试验及各项抽检试，加大抽检力度和频率，确保质量符合要求。工程监理人员在强化质量管理、控制工程造价、提高投资效益及施工管理水平等方面发挥了积极作用。坚决实行合同管理。为了落实质量责任终身制，所有施工单位都将签订施工合同，并严格实行了合同管理。

（二）存在的问题及原因分析

资金到位存在不足，建议县政府适当增加财政投入。

六、有关建议

南昌职教城管理委员会应当坚持早谋划、早部署、整合资源、提升效率，加快资金支付速度。对已完成的工程，及时组织验收、财审等，确认好实际应付资金，对于审计过的工程款，及时通知施工企业进行认定，并制定快捷高效付款方式，及时足额拨付工程款，确保施工企业第一时间拿到工程款，为以后年度类似项目建设奠定良好合作基础。

七、其他需要说明的问题

无

安义县公共实训基地建设项目支出
部门评价报告

（2025年度）

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为贯彻中央关于培养更多高素质技术技能人才精神，做好重点就业群体返乡创业就业示范工作，解决农工进城就业培训等需求，为推动安义县经济高质量发展提供技培训保障，南昌职教城管理委员会拟建设安义县公共实训基地建设项目。

2.项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容:

本项目总用地面积7147.78平方米，总建筑面积6916.7平方米（计容建筑面积6916.7平方米），主要建筑内容包括建筑结构工程、室内装饰工程、外立面屋面装饰工程、给排水工程、消防工程、通风工程、强电工程、弱电工程、变配电工程、电梯工程、泛光照明工程以及室外总体等配套工程。

（2）项目实施情况:

2025年度安义县公共实训基地建设项目总体实施情况较好，截至评价日 2025年12月已完成主体结构封顶和二次砌体结构，正在进行内外墙抹灰。

3.资金投入和使用情况

项目概算总投资3523.00万元,其中:工程费用 2946.24万元,工程建设其他费用 440.56万元,预备费 136.2 万元。

截至2025年12月31日，项目支出总计778.52万元。其中包含：土地有偿划拨费用269.09万元，工程款410.03万元，监理费4.2万元，施工水电设计、安装费34.04万元，其他费用61.17万元。

（二）项目绩效目标

项目总体绩效目标：安义县公共实训基地的建设，是认真贯彻落实党中央国务院精神的重要举措，对于搞好江西省农村劳动力转移和就业、完善社会保障、维护社会稳定，推动经济发展有重大的现实意义和深远的历史意义。

阶段性目标：安义县公共实训基地承担着为地方经济发展培养高素质技能型人才和为社会提供公益性服务的任务，安义县公共实训基地建设项目实施后，每年培训总人数5000人次。本项目所在地社会经济条件较好，投资环境与消费环境优良，场址地势开阔、交通便利，周边配套设施可以满足公共实训基地的建设需要及将来的教学、生活需要，具有较好的基础设施条件。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价的目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有:

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息;

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析;

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

2.绩效评价的对象和范围

本次预算绩效评价的对象和范围为纳入南昌职教城管理委员会安义县公共实训基地建设项目的预算资金，合计829.11万元。

（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.绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则:

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

（1）绩效评价指标体系设计原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，应当遵循以下原则:

①相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

②重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

③可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

④系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和

可持续影响等。

⑤经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（2）绩效评价指标体系设计思路

从绩效指标设计的基本原则分析，结合项目实际情况，评价指标设计应重点包括四部分内容，一是项目决策指标，即通过评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性及资金分配合理性来分析项目决策是否科学合理；二是项目过程指标，即通过评价项目资金到位率、预算资金执行率、资金使用合规性、管理制度健全性及制度执行有效性来分析项目实施过程所采取的组织措施是否完备；三是项目产出指标，即从产出的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标分析项目各项工作是否及时执行到位，检测是否符合预期质量要求，检测成本是否合理等；四是项目效益指标，即通过对开展数字城管工作产生的社会效益、生态效益以及可持续影响等方面进行全面分析，以验证项目资金的使用是否产生了积极良好的效果，是否达成了预期目标。通过对社会公众及服务对象进行满意度调查，了解其对项目实施效果的满意情况以及城市环卫工作开展情况的真实态度。

（3）绩效评价指标体系设计流程

首先对预算资金的功能进行梳理，包括资金性质、支出

范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能特性，确定预算执行能够取得的直接产出成果有哪些，进而确定产出数量指标；其次逐项对照上级下达的任务要求、工作计划设定值、行业标准值、预算相应匹配值等，合理选择产出质量指标；然后将预算执行的各项工作进行分解，确定各项工作的完成时限，确定产出时效指标；再根据预算资金和已设立的产出数量指标，通过成本分析确定产出成本指标；最后根据项目实施产生的影响确定社会效益指标、生态效益、可持续影响指标及项目满意度指标。

（4）绩效评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益4个一级指标，10个二级指标、13个三级指标。绩效评价指标体系详见附件。

①决策：占权重15分。用于考核项目立项、绩效目标及资金投入三个方面。

②过程：占权重15分，用于考核资金管理及组织实施两个方面。

③产出：占权重35分，用于考核产出数量、产出质量、产出时效及产出成本四个方面。

④效益：占权重25分，用于考核社会效益、经济效益、

可持续影响和生态效益四个方面。

⑤满意度：占权重 10 分，用于考核社会公众或服务对象满意度。

3.评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；深度访谈则是对项目实施负责人进行，用以从整体上把握项目的基本情况；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握补充项目资金的使用情况；实地调研则是通过研究员调查实地情况，了解掌握补充项目的产出和效果；问卷调查则是对掌握补充项目的相关受益群体进行，了解其对掌握补充项目实施的真实看法及满意状况。

4.评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有:

（1）计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效

评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响，计划标准的制定要求较高。

（2）行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本，运用数理统计方法，计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析；行业标准具有易取得性、权威性和客观性，广为评价工作者使用，然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

（3）历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法，计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时，要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

（4）经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，在经过严密分析与研究，得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用，如果前者不如后者有权威性时，为保证评价结果的认可度，也应当选择经验标准，而不是选择行业标准。

（三）绩效评价工作过程

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

1、绩效评价的业务流程

（1）评价前期准备

了解评价对象情况：根据相关文件的解读，了解预算绩效管理培训项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及的相关方。

成立绩效评价团队：基于对项目的情况了解，选择合适人员组成绩效评价团队。并履行以下职责：

①编写评价任务大纲；

②指导并协助评价实施团队理解评价任务大纲内容；

③为开展评价活动提供必要的支持，组织协调各项评价

活动;

④监督评价活动;

⑤实施评价质量控制;

⑥对评价活动中出现的问题做出及时回应;

⑦负责组织专家，审查绩效评价报告初稿，并判断其是否符合要求，审定绩效评价报告。

⑧实施各项绩效评价工作，完成任务大纲。

（2）绩效评价实施

评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，安排 2 名成员到项目实施单位进行财务核查，一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时，组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访谈，以了解项目资金使用的整体情况，诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等，为评价组调整工作重点提供信息支撑，也可对项目整体情况形成总体把握。

然后，对项目组织实施资料进行核实，这一阶段主要是进行项目相关证据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外，对项目组织实施资料进行整理，了解项目实施受

益群体范围，并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核：对收集到的评价证据，保持职业怀疑，通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性等，增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级：运用既定的分析方法，根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析，对各项评价指标进行评分。通过加权计算出最终的评价分值，并相应确定绩效等级。

形成评价结论：评价结论按照既定要求在内外部组织讨论，从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论说明了绩效目标的实现程度，应用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题，对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析，对已实现的绩效目标总结相关经验与做法，对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素，并提出对应建设性意见以供被评价部门参考。

2、形成绩效评价报告

（1）撰写绩效评价初稿

评价组根据前述绩效分析和评价结论，按照要求提炼撰写绩效报告，并在项目组内部进行审核，主要关注报告格式是否规范，内容是否完整；绩效数据是否真实、可靠，是否进行了必要的核实工作；报告逻辑是否清晰，分析问题是否透彻。

（2）绩效评价报告复核

质量复核组将对评价团队提交的评价报告初稿进行复核，主要关注报告结论是否全面、准确；经验、教训的总结是否深刻，建议是否可行等。

（3）形成评价报告终稿

根据质量复核组提出的意见和建议，修改并完善评价报告。

3、评价依据

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（2）《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）；

（3）《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13 号）；

（4）《南昌市财政局关于开展 2021 年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》；

（5）《安义县财政部关于印发<安义县财政项目支出绩效评价管理办法>的通知》（安发〔2020〕8 号），《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10 号）；

（6）其他与项目相关资料。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总

分设置为100分，等级划分为四档:

综合得分在90（含）-100分为优;

综合得分在80（含）-90分为良;

综合得分在60（含）-80分为中;

综合得分在60分以下为差。

（一）综合评价情况

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查、深度访谈及问卷调查等方式，对2020年度安义县公共实训基地建设项目工程项目绩效进

行了客观、公正、合理 、有效的评价，最终评价结果为99分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

部门评价评分表

项目名称	安义县公共实训基地建设项目					
主管部门	南昌职教城管理委员会		项目实施单位		南昌职教城教育投资发展有限公司	
项目负责人			联系电话			
项目类型	经常性项目（） 一次性项目（✔）					
计划投资额(万元)	829.11	实际到位资金(万元)	829.11	实际使用性况(万元)	829.11	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	829.11	市县财政	829.11		829.11	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	2.5
				立项程序规范性	2.5	2.5
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	2.5
				绩效指标明确性	2.5	2.5
		资金投入	5	预算编制科学性	2.5	2.5
				资金分配合理性	2.5	2.5
过程		资金管理	5	资金到位率	2.5	2.5

				预算执行率	2.5	2.5
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	5	管理制度健全性	2.5	2.5
				管理执行有效性	2.5	2.5
产出	60	产出数量	15	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	15	15
		产出质量	10		10	10
		产出时效	5		5	5
		产出成本	5		5	5
效益		经济效益	10		10	10
		社会效益	5		5	5
		环境效益	5		5	5
		可持续影响	5		5	5
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优✔ 良□ 中□ 差□					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					

（二）评价结论

2025 年度安义县公共实训基地建设项目总体实施情况较好，截至评价日 2025 年 12 月已完成主体结构封顶和二次砌体结构，正在进行内外墙抹灰。通过项目实施较好的完善了职教城管委会片区搞好农村劳动力转移和就业、完善社会保障、维护社会稳定，推动经济发展加快推进城市化进程；决策、过程、产出、效益及满意度各部分得分情况及评价结论如表 2 所示：

表 2 2025 年度安义县公共实训基地建设项目综合评价结论

评价内容	分值	得分	得分率	评价结论
决策	15	15	100%	1.项目立项依据充分、立项程序规范，项目申请、设立过程符合相关要求。 2.项目设立相应的绩效目标合理、绩效指标明确

				3.项目资金投入的预算编制科学，资金分配合理。
过程	15	14	93.33%	1.项目资金进行专账管理，资金未能准时到位，资金到位率为67.26%。 2.项目资金支付按预算执行，项目单位制定相应的项目专项资金管理办法及业务管理制度，资金使用合规。 3.项目实施管理制度健全，项目执行符合相关管理规定，前期手续资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。
产出	35	35	100%	1.项目产出数量指标完成达标。 2.项目完成质量基本达到预期标准。 3.项目实施进度按照相应程序时间正常推进。 4.该项目实际成本单价控制在预算成本单价概算内
效益	25	25	100%	4. 工程竣工验收后道将提升项目的建设效率就业人员培训率提高从而节约社会开支，适应和促进安义县职教城片区发展。 5. 项目建成后可满足基本就业需求、激活安义的教育培训能级、引进更多的就业资源、提升安义县的城市定位。 6. 项目建成后可促进农民就业，改善周边就业条件。 4.项目完成后可持续化使用，带动周边经济发展。
满意度	10	10	100%	1.项目建成后，受益群众满意度达到98%
合计	**100**	**97.5**	**97.5%**	——

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项（5分）

立项依据充分性（2.5分）

安义县公共实训基地建设项目工程为县政府投资的项目，主要考虑社会效益，依据2024年5月22日，安义县人民政府办公室印发《关于同意启动安义县公共实训基地建设项目建设的批复》（安府办字[2024]85号）等文件要求设立。

立项程序规范性（2.5分）

2024年5月1日，中国（南昌）职教城指挥部印发《关于同意启动安义县公共实训基地建设项目建设的请示》（南昌职教城指[2024]5号）文件，申请启动安义县公共实训基地建设项目建设；2024年5月22日，安义县人民政府办公室印发《关于同意启动安义县公共实训基地建设项目建设的批复》（安府办字[2024]85号）同意启动安义县公共实训基地建设项目建设；2024年9月14号，中国（南昌）职教城指挥部印发《关于申请对安义县公共实训基地建设项目可行性研究报告进行批复的涵》（南昌职教城指[2024]20号）文件，申请建设内容的批复；2024年9月14日，安义县行政审批局文件印发《关于安义县公共实训基地建设项目可行性研究报告的批复》（安行审投字[2024]61号）文件，同意建设内容的批复；2024年9月13日中国（南昌）职教城指挥

部印发《关于申请对安义县公共实训基地建设项目初步设计进行批复的涵》（南昌职教城指[2024]21号）文件，申请项目设计及概算批复；2024年9月16日安义县行政审批局文件印发《关于安义县公共实训基地建设项目初步设计及概算的批复》（安行审投字[2024]62号）文件，同意项目设计及概算的批复；同时项目分别于2024年9月6日取得建设项目用地预审与选址意见书；明确该项目采取总承包模式进行公开招标。项目按照规定的程序申请设立。

依据评分标准，安义县公共实训基地建设项目工程项目立项指标得分5分。

2、绩效目标（5分）

安义县公共实训基地建设项目按要求进行预算绩效目标申报，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性、预期产出效益和效果符合正常的业绩水平与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。项目设立相应的绩效目标合理、绩效指标明确。

依据评分标准，南昌职教城管理委员会安义县公共实训基地建设项目绩效目标指标得5分。

3、资金投入（5分）

（1）预算编制科学性（2.5分）

根据2024年5月1日，中国（南昌）职教城指挥部印发《关于同意启动安义县公共实训基地建设项目建设的请

示》（南昌职教城指[2024]5号）文件，申请启动安义县公共实训基地建设项目建设；2024年5月22日，安义县人民政府办公室印发《关于同意启动安义县公共实训基地建设项目建设的批复》（安府办字[2024]85号）同意启动安义县公共实训基地建设项目建设；2024年安义县公共实训基地建设项目，项目预算金额为3523万元。预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分。

（2）资金分配合理性（2.5分）

项目采用方式确定中标单位，子项目资金分配按照项目建设所需经费进行测算安排，项目资金分配依据充分，分配额度合理。

依据评分标准，南昌职教城管理委员会安义县公共实训基地建设项目资金投入指标得5分。

（二）项目过程情况

1、资金管理（10分）

（1）资金到位率（1.5分）

项目资金进行专账管理，资金未能准时到位，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=1653.34/3523*100%=46.93%；资金到位率为46.93%。

（2）资金预算执行率（2.5分）

项目资金支付按预算执行，项目单位制定相应的项目专项资金管理办法及业务管理制度，资金使用合规。

（3）资金使用合规性（5分）

南昌职教城管理委员会安义县公共实训基地建设项目资金使用主要是参照局财务管理制度和部门会计核算制度进行资金管理，资金拨付有完整的审批程序和手续。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；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

依据评分标准，南昌职教城管理委员会安义县公共实训基地建设项目资金管理指标得7.5分。

2、组织实施（5分）

（1）管理制度健全性（2.5分）

安义县公共实训基地建设项目资金局参照财务管理制度和部门会计核算制度进行资金管理，依据签订的合同进行项目管理，管理制定相对健全。

（2）制度执行有效性（**2.5分**）

南昌职教城管理委员会在项目前期准备阶段，严格按照政府招标要求开展工作，各项手续流程合规、立项、可研、初设等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

依据评分标准，南昌职教城管理委员会安义县公共实训基地建设项目组织实施指标得5分。

（三）项目产出情况

1、产出数量（15分）

2024年5月1日，中国（南昌）职教城指挥部印发《关于同意启动安义县公共实训基地建设项目建设的请示》（南昌职教城指[2024]5号）文件，申请启动安义县公共实训基地建设项目建设；2024年5月22日，安义县人民政府办公室印发《关于同意启动安义县公共实训基地建设项目建设的批复》（安府办字[2024]85号）同意启动安义县公共实训基地建设项目建设；目前各项前期手续完成。

依据评分标准，南昌职教城管理委员会安义县公共实训基地建设项目产出数量指标得15分。

2.产出质量（10分）

中国（南昌）现代职教城安义县公共实训基地建设项目完成各项前期手续，下一步将启动招标。

依据评分标准，南昌职教城管理委员会安义县公共实训基地建设项目产出质量指标得10分。

3.产出时效（5分）

依据2025年安义县公共实训基地建设项目链条图要求，各项工程项目步骤在时间节点内有序推进。

依据评分标准，南昌职教城管理委员会安义县公共实训基地建设项目产出时效指标得5分。

4、产出成本（5分）

安义县公共实训基地建设项目工程中各项目实际成本单价控制在预算成本单价概算内。

依据评分标准，南昌职教城管理委员会安义县公共实训基地建设项目产出成本指标得5分。

（四）项目效益情况

1. 经济效益（10分）

工程竣工验收后道将提升项目的建设效率就业人员培训率提高从而节约社会开支，适应和促进安义县职教城片区发展。

依据评分标准，南昌职教城管理委员会安义县公共实训基地建设项目经济效益指标得10分。

2、社会效益（5分）

（1）满足基本就业服务功能（1分）

项目建成后可满足基本就业需求、激活安义的教育培训能级、引进更多的就业资源、提升安义县的城市定位。

（2）激活安义的教育培训能级（1分）

项目建成后可满足基本就业需求、激活安义的教育培训能级、引进更多的就业资源、提升安义县的城市定位。

（3）引进更多的教育资源（1分）

规划主要为教育用地、二类、三类居住用地。本项目的实施建设将极大的方便周边农民的教育培训就业环境，实现“以人为本”的发展理念。将为安义引进更多的教育资源。

（4）提升安义县的城市定位（2分）

完善片区功能配套措施，提高城市化标准和程度，带动沿线土地利用开发，加快推进城市化进程，提升安义县的城市定位。

依据评分标准，南昌职教城管理委员会安义县公共实训基地建设项目社会效益指标得5分。

3、生态效益（5分）

（1）保障绿化环境（2.5分）

安义县公共实训基地建设项目将满足相应的绿化要求，环境优美，保障本项目的实施建设绿化率。

（2）保障周边生活条件（2.5）分

安义县公共实训基地建设项目本项目建成后将加强周边地块与的连接，同时将与周边村落等形成片区微循环系统，方便工作生活。

依据评分标准，南昌职教城管理委员会安义县公共实训基地建设项目生态效益指标得5分。

4、可持续效益（5分）

（1）已建工程良性运行（5分）

安义县公共实训基地建设项目完成后，促进安义县职教城片区的发展，改善就业条件，带动沿线土地利用开发。

依据评分标准，南昌职教城管理委员会安义县公共实训基地建设项目已建工程良性运行指标得5分。

4、满意度（10分）

（1）受益群众满意度（10分）

安义县公共实训基地建设项目建成后，总体的市政环境有效提升，受益群众满意度达到98%。

依据评分标准，南昌职教城管理委员会安义县公共实训基地建设项目受益群众满意度指标得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

落实三项制度，强化工程管理

全面规范政府招标制度。为了增加工作透明度，南昌职教城管理委员会根据多年来项目建设的工作经验，对安义县公共实训基地建设项目将合理采用招标形式。首先，明确规定中标单位必须具备营业证书、资质证书等相关材料，既看资质又重业绩。在招标评标环节，选取有关专家对相关招标材料进行评审，择优选取施工单位，为有效保证工程质量和工程进度创造了先决条件。严格落实工程监理制度。为把监理工作落到实处， 聘请了专业的监理人员，按照上级关于工程质量管理的有关规定，对公路建设工程实施全面的跟踪监理，坚决执行"四严"要求，即严把材料关；严禁不合格材料进场；严把实验关;严格做好各项标准试验及各项抽检试，加大抽检力度和频率，确保质量符合要求。工程监理人员在强化质量管理、控制工程造价、提高投资效益及施工管理水

平等方面发挥了积极作用。坚决实行合同管理。为了落实质量责任终身制，所有施工单位都将签订施工合同，并严格实行了合同管理。

（二）存在的问题及原因分析

资金到位存在不足，建议县政府适当增加财政投入。

六、有关建议

完善保障制度、加强后续管理

南昌职教城管理委员会应当坚持早谋划、早部署、整合资源、提升效率，加快资金支付速度。对已完成的工程，及时组织验收、财审等，确认好实际应付资金，对于审计过的工程款，及时通知施工企业进行认定，并制定快捷高效付款方式，及时足额拨付工程款，确保施工企业第一时间拿到工程款，为以后年度类似项目建设奠定良好合作基础。

七、其他需要说明的问题

无