

赣州市发展和改革委员会 2023 年度 单位决算

目 录

第一部分 赣州市发展和改革委员会概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、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 2023 年度单位决算情况说明

- 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

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 赣州市发展和改革委员会概况

一、单位主要职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划、年度计划和区域发展规划，提出经济发展目标、政策和意见建议。

（二）负责监测全市经济和社会发展趋势，协调解决经济运行中的重大问题。

（三）负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况；参与制定全市财政政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）制定全社会固定资产投资计划，衔接安排中央和省投资项目。编制重大建设项目投资计划，协调推进重大项目实施。按规定权限审批政府投资项目，控制投资规模；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导和监督全市国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向。

（六）组织制定全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题和重大政策。

（七）负责市应对气候变化及节能减排工作领导小组节能有关工作。推进产业结构及能源消费结构调整，推动循环经济、清洁生产工作，推进绿色低碳发展重大战略、规划和

政策。牵头推动长江经济带建设职责。组织、协调全市节能监察监测工作。

（八）组织拟订全市区域协调发展的战略、规划和重大政策；研究提出全市城镇化发展战略和重大政策；组织实施以工代赈项目；负责全市地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

（九）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任；组织编制外贸进出口发展规划和年度计划，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订全市战略物资储备规划，会同有关部门组织战略物资的收储、动用、轮换和管理国家粮油等储备。

（十）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十一）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性规章草案；指导和协调全市招标投标工作；承担市公共资源交易管理办公室的日常工作。

（十二）组织编制全市国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。

（十三）研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划并组织实施，组织实施国家、省关于能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

（十四）汇总全市军民融合发展总体需求，组织开展研

究拟订、协调推进全市军民融合发展规划、重大举措和相关体制机制改革方案等工作。

（十五）贯彻执行《中华人民共和国价格法》等有关价格法律、法规和国家、省的价格方针、政策；负责起草地方性价格管理的法规和规章，编制组织实施全市价格改革方案；指导各县（市、区）物价管理职能部门依法行使职权。根据国家宏观调控措施的要求，结合地方实际情况，编制价格改革规划和年度计划，提出全市物价总水平年度控制目标及相应的调控措施，实施特殊情况下的价格干预措施方面的有关工作，增强政府以经济手段调控物价的能力。

（十六）按照价格管理权限，依法制定和管理关系国计民生的重要商品价格；组织价格听证，发布价格公告。负责衔接毗邻地区价格政策、重要商品价格、垄断性商品价格、行政性、事业性项目收费标准。

（十七）拟定工农业产品成本调查计划，根据国家、省的安排，部署、检查和按时完成工农业产品成本调查任务和成本调查工作；负责完成对政府定价目录中的商品和服务项目的成本监审工作。

（十八）负责市场价格监测、价格形势分析、价格趋势预警预报工作，及时掌握、反映与国民经济和人民群众生活密切相关的商品及服务价格变动情况，为市政府宏观调控提供可靠依据和提出相应的对策建议。负责全市涉纪、涉刑事、涉税等案件财物价格认定及复核工作，组织开展价格争议纠纷调解。

（十九）管理和协调市重点工程建设工作；管理市项目开发和指导、督促、检查、考核工作。

（二十）贯彻落实国家、省、市有关节能法律法规和政策；对项目节能情况进行监察监测并提出节能有关对策措施。负责市本级公共机构节能管理、检查、宣传、教育、培训。指导和监督全市各级公共机构节能工作。

（二十一）组织编制全市开发区（含国家级开发区、省级开发区）总体发展规划，明确开发区功能定位；研究制定全市开发区改革创新年度重点工作任务；负责开发区体制改革、评价考核工作；牵头负责开发区调区扩区工作；统筹指导开发区试点示范；承担全市开发区改革创新发展工作领导小组办公室日常工作；综合分析全市利用外资和国外贷款及境外投资的状况，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构化的目标、政策；组织申报国际金融组织、国外贷款备选项目规划，指导和协调外贷项目实施推进工作；对全市境外投资进行宏观指导、综合服务和全程监管；负责全口径外债的总量控制和监测工作。

（二十二）研究全市交通运输发展状况，拟定综合交通体系发展专项规划，协调交通运输有关重大问题，提出相关政策建议，制定铁路建设项目征地拆迁标准。

（二十三）负责统筹全市信息化工作。贯彻执行国家、省、市有关信息化的法律、法规和政策；制定并组织实施全市信息化发展战略、发展规划、政策措施和评价体系。

（二十四）负责统筹全市数字经济和大数据发展。贯彻

执行国家、省、市有关数字经济、大数据发展的法律、法规和政策；制定并组织实施全市数字经济、大数据发展战略、发展规划、政策措施和评价体系。

（二十五）负责全市物流发展规划、政策措施、主要节点的编制工作；负责组织全市重点物流载体建设和全市物流公共信息平台建设；负责整合社会物流资源，培育第三方物流企业，推动全市物流产业发展；负责全市物流技术和物流标准应用和管理；负责全市物流行业统计、调查和经济分析；负责开展区域物流交流合作；负责全市物流项目的核准、申报；负责全市物流服务体系建设工作；负责承担现代物流产业发展协调领导小组日常事务，建立健全领导小组议事决策、综合协调、督察督办等工作机制；负责牵头协调相关职能部门加强对物流园区建设监管，加快物流集散中心建设、降低物流成本、制定物流产业政策扶持等。

（二十六）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023 年纳入赣州市发展和改革委员会单位预算编制范围包含市发展和改革委员会机关、市公共信用信息中心（非独立核算）、市价格监测认定中心（非独立核算）3 个单位。单位内设科室 21 个，分别为：办公室、政策法规科、国民经济综合和规划科、经济体制综合改革科、固定资产投资科、重点项目科、开发区改革发展科、地区经济科、农村经济科、交通运输协调科、能源科、产业协调和高技术科、生态文明科、社会发展科、服务业发展科、设计审查科、物流科、价

格管理科、价格调控和成本监审科、人事科、机关党委。

本单位年末在职人员 72 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），遗属补助人员 4 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 71 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市发展和改革委员会

2023 年度

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	4,109.76	一、一般公共服务支出	32	3,041.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	699.66
	9		九、卫生健康支出	40	184.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	12.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	20.00
	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	152.36
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	4,109.76	本年支出合计	58	4,109.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,109.76	总计	62	4,109.76

注：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

单位：赣州市发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,109.76	4,109.76					
		201 一般公共服务支出	3,041.37	3,041.37					
		20104 发展与改革事务	2,987.50	2,987.50					
		2010401 行政运行	1,245.34	1,245.34					
		2010402 一般行政管理事务	163.07	163.07					
		2010408 物价管理	5.90	5.90					
		2010450 事业运行	8.52	8.52					
		2010499 其他发展与改革事务支出	1,564.66	1,564.66					
		20113 商贸事务	16.00	16.00					
		2011308 招商引资	16.00	16.00					
		20199 其他一般公共服务支出	37.87	37.87					
		2019999 其他一般公共服务支出	37.87	37.87					
		208 社会保障和就业支出	699.66	699.66					
		20801 人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00					
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00					
		20805 行政事业单位养老支出	694.66	694.66					
		2080501 行政单位离退休	454.80	454.80					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	176.04	176.04					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	63.81	63.81					
		210 卫生健康支出	184.38	184.38					
		21011 行政事业单位医疗	184.38	184.38					
		2101101 行政单位医疗	133.11	133.11					
		2101102 事业单位医疗	7.49	7.49					
		2101103 公务员医疗补助	43.78	43.78					
		215 资源勘探工业信息等支出	12.00	12.00					
		21505 工业和信息产业监管	12.00	12.00					
		2150599 其他工业和信息产业监管支出	12.00	12.00					
		216 商业服务业等支出	20.00	20.00					
		21699 其他商业服务业等支出	20.00	20.00					
		2169999 其他商业服务业等支出	20.00	20.00					
		221 住房保障支出	152.36	152.36					
		22102 住房改革支出	152.36	152.36					
		2210201 住房公积金	152.36	152.36					

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

单位：赣州市发展和改革委员会

2023 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4,109.76	2,327.33	1,782.43			
201		一般公共服务支出	3,041.37	1,290.94	1,750.43			
20104		发展与改革事务	2,987.50	1,290.94	1,696.56			
2010401		行政运行	1,245.34	1,245.34				
2010402		一般行政管理事务	163.07	37.07	126.00			
2010408		物价管理	5.90		5.90			
2010450		事业运行	8.52	8.52				
2010499		其他发展与改革事务支出	1,564.66		1,564.66			
20113		商贸事务	16.00		16.00			
2011308		招商引资	16.00		16.00			
20199		其他一般公共服务支出	37.87		37.87			
2019999		其他一般公共服务支出	37.87		37.87			
208		社会保障和就业支出	699.66	699.66				
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事	5.00	5.00				
20805		行政事业单位养老支出	694.66	694.66				
2080501		行政单位离退休	454.80	454.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	176.04	176.04				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63.81	63.81				
210		卫生健康支出	184.38	184.38				
21011		行政事业单位医疗	184.38	184.38				
2101101		行政单位医疗	133.11	133.11				
2101102		事业单位医疗	7.49	7.49				
2101103		公务员医疗补助	43.78	43.78				
215		资源勘探工业信息等支出	12.00		12.00			
21505		工业和信息产业监管	12.00		12.00			
2150599		其他工业和信息产业监管支出	12.00		12.00			
216		商业服务业等支出	20.00		20.00			
21699		其他商业服务业等支出	20.00		20.00			
2169999		其他商业服务业等支出	20.00		20.00			
221		住房保障支出	152.36	152.36				
22102		住房改革支出	152.36	152.36				
2210201		住房公积金	152.36	152.36				

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

单位：赣州市发展和改革委员会

2023 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	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	4,109.76	一、一般公共服务支出	33	3,041.37	3,041.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	699.66	699.66		
	9		九、卫生健康支出	41	184.38	184.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	12.00	12.00		

	15		十五、商业服务业等支出	47	20.00	20.00		
	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	152.36	152.36		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	4,109.76	本年支出合计	59	4,109.76	4,109.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	4,109.76	总计	64	4,109.76	4,109.76		

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

单位：赣州市发展和改革委员会

2023 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	1	2	3	
			栏次			
			合计	4,109.76	2,327.33	1,782.43
201		一般公共服务支出	3,041.37	1,290.94	1,750.43	
20104		发展与改革事务	2,987.50	1,290.94	1,696.56	
2010401		行政运行	1,245.34	1,245.34		
2010402		一般行政管理事务	163.07	37.07	126.00	
2010408		物价管理	5.90		5.90	
2010450		事业运行	8.52	8.52		
2010499		其他发展与改革事务支出	1,564.66		1,564.66	
20113		商贸事务	16.00		16.00	
2011308		招商引资	16.00		16.00	
20199		其他一般公共服务支出	37.87		37.87	
2019999		其他一般公共服务支出	37.87		37.87	
208		社会保障和就业支出	699.66	699.66		
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00		
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00		
20805		行政事业单位养老支出	694.66	694.66		
2080501		行政单位离退休	454.80	454.80		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	176.04	176.04		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63.81	63.81		
210		卫生健康支出	184.38	184.38		
21011		行政事业单位医疗	184.38	184.38		
2101101		行政单位医疗	133.11	133.11		
2101102		事业单位医疗	7.49	7.49		
2101103		公务员医疗补助	43.78	43.78		
215		资源勘探工业信息等支出	12.00		12.00	
21505		工业和信息产业监管	12.00		12.00	
2150599		其他工业和信息产业监管支出	12.00		12.00	

216	商业服务业等支出	20.00		20.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00		20.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	152.36	152.36	
22102	住房改革支出	152.36	152.36	
2210201	住房公积金	152.36	152.36	

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表

公开 06 表

单位：赣州市发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,677.50	302	商品和服务支出	184.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	342.37	30201	办公费	13.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.50	30202	印刷费	9.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	553.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.86	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	39.96	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.47	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	68.93	30207	邮电费	8.46	31002	办公设备购置	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	115.99	30208	取暖费	3.48	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	52.10	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	15.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	160.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费	7.78	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	464.91	30215	会议费	3.72	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.49	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	4.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.69	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.41	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.26	312	对企业补助	
30309	奖励金	447.12	30229	福利费	17.59	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.43	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.77	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.08	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	2,142.40	公用支出合计					184.93

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

单位：赣州市发展和改革委员会

2023 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						

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. 当此表数据为零时，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

单位：赣州市发展和改革委员会

2023 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

单位：赣州市发展和改革委员会

2023 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	62.80	24.52	24.52
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	62.80	24.52	24.52
（1）国内接待费	7	---	---	24.52
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	---	---	139
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	1,701
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（省级单位含上年结转数）；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（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，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

单位：赣州市发展和改革委员会

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(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. 本表反映截止 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

我委 2023 年度收入总计 4109.76 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4109.76 万元，比上年增加 366.67 万元，增长 9.80%，主要原因：本年项目预算收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4109.76 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

我委 2023 年度支出总计 4109.76 万元，其中本年支出合计 4109.76 万元，比上年增加 366.67 万元，增长 9.80%，主要原因：本年项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 2327.33 万元，占 56.63%；项目支出 1782.43 万元，占 43.37%；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

我委 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2396.95 万

元，决算数 4109.76 万元，完成年初预算的 171.46%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1890.42 万元，决算数 3041.37 万元，完成年初预算的 160.88%。预决算差异主要原因：2023 年有关项目资金按本年实际情况具实支付，未纳入年初预算支出安排。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 181.20 万元，决算数 699.66 万元，完成年初预算的 386.13%。预决算差异主要原因：本年度支出含退休人员退休绩效支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 170.29 万元，决算数 184.38 万元，完成年初预算的 108.27%。预决算差异主要原因：年初职工医保缴费基数调整增加本年度支出。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 12.00 万元，决算数 12.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）商业服务业等支出（类）年初预算数 20.00 万元，决算数 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 123.05 万元，决算数 152.36 万元，完成年初预算的 123.82%。预决算差异主要原因：年度职工公积金缴存基数调整增加本年度支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我委 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2327.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 1677.50 万元，比上年减少 243.23 万

元,下降 12.66%,主要原因:2022 年度工资福利支出中包含 2021 年度政府性奖励支出导致 2022 年度支出大于 2023 年度支出。

(二)商品和服务支出 184.74 万元,比上年减少 142.65 万元,下降 43.57%,主要原因:本年度贯彻落实政府过“紧日子”思想,厉行节约,本年商品和服务支出减少。

(三)对个人和家庭补助支出 464.91 万元,比上年增加 321.39 万元,增长 223.94%,主要原因:2023 年度补发退休人员 2022-2023 年度退休绩效增加本年度对个人和家庭补助支出。

(四)资本性支出 0.19 万元,比上年减少 5.90 万元,下降 96.88%,主要原因:本年度一般公共预算财政拨款用于资本性支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我委 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 24.52 万元,决算数 24.52 万元,完成全年预算的 100.00%;决算数比上年增加 8.09 万元,增长 49.24%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:本年度无因公出国(境)费支出。决算数与上年持平,主要原因:本年度无因公出国(境)费支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:本年度无因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 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：本年度无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务用车购置支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务用车运行维护费支出。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 24.52 万元，决算数 24.52 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：我委牵头重大项目建设、深赣对口合作、生态文明建设、共建产业园区等事项走在前列，其他省、市兄弟单位来我委交流学习增加。公务活动的增加导致全年预算执行数 100%。决算数比上年增长 8.09 万元，增长 49.24%，主要原因：本年度我委牵头三大战略中两大战略，八大行动中一大行动及六大行动的项目汇总工作，国家、省级层面来赣调研督导检查增加，各县、区至我委汇报、对接等活动较往年增加。全年国内公务接待 139 批，累计接待 1701 人次，主要是：国家、省级发展改革委来我市调研督导检查接待批次 40 次、接待人次 475 人；兄弟省市来我市考察学习等接待批次 18 次，接待人次 221 人；深赣合作接待批次 17 次、接待人次 317 人；各县市（区）对接工作接待批次 64 次、接待人次 688 人。

六、机关运行经费支出情况说明

我委 2023 年度机关运行经费支出 184.93 万元，决算数比上年减少 148.55 万元，下降 44.54%，主要原因：本年度我委贯彻落实过“紧日子”思想，厉行节约，机关运行经费支出减少。

七、政府采购支出情况说明

我委 2023 年度政府采购支出总额 310.92 万元，其中：政府采购货物支出 24.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 286.13 万元。授予中小企业合同金额 310.92 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 24.79 万元，占授予中小企业合同金额的 7.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，我委共有车辆 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。我委单价 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，我委组织对纳入 2023 年度部门预

算范围的16个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金2,082.07万元，占项目支出总额的100%。其中，14个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“中”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况

我委各项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		项目前期工作经费						
主管部门		赣州市发展和改革委员会		实施单位		赣州市发展和改革委员会		
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	180	389.9	389.9	10	100	10	
	政府预算资金	180	389.9	389.9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市委、市政府布置的北上争资争项任务，力争全年申报省大中型项目520个以上			2023年，我委围绕中心、服务大局，全力以赴拼经济、拼发展，重大战略扎实推进、争资争项领跑全省、项目投资力度持续加大、规划运行提质增效、营商环境全省第一、数字经济做优做强、开发区改革创新成效明显、生态文明亮点纷呈、社会事业加快发展、军民融合有序推进。各项改革事业实现新跨越、迈上新台阶。				
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	前期工作经费	控制在预算额度内	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	申报省大中型建设项目	≥520个	596	15	15	
		质量指标	固定资产投资完成率	≥10%	-1.7	5	0	全省固定资产投资完成率受疫情影响，较以前年度大幅下降，未完成年初设定目标。
		时效指标	年度工作完成时效	2023年底前	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	拉动全市重大项目投资完成率，推动经济平衡健康发展	良好	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提高社会公共服务水平	良好	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	助推经济可持续发展	良好	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	市政府满意度	≥90%	90	5	5		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	提高民生品质行动领导小组工作经费							
主管部门	赣州市发展和改革委员会			实施单位	赣州市发展和改革委员会			
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	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	聚焦群众关心的就业岗位、托幼儿园位、上学座位、求医床位、养老点位、停车车位、如厕厕位等急难愁盼问题，围绕补齐文化体育、社会保障、平安赣州等方面的短板，确保全市“七个位”完成256700个以上。			2023年，我委聚焦群众关心的就业岗位、托幼儿园位、上学座位、求医床位、养老点位、停车车位、如厕厕位等急难愁盼问题，围绕补齐文化体育、社会保障、平安赣州等方面的短板，确保全市“七个位”完成256700个以上。				
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	项目工作经费	控制在预算额度内	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展项目现场调度	≥45次	82	10	10	
			开展民生品质行动工作调度	≥4次	6	10	10	
		质量指标	年度工作完成质量	完成年初目标任务	基本达成目标	10	10	
		时效指标	年度重点民生项目开工率	≥90%	98.78	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动我市民生品质行动高质量发展	良好	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提高我市民社会幸福感	良好	基本达成目标	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	市委市政府满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	春节期间重大项目不停工补助资金							
主管部门	赣州市发展和改革委员会			实施单位	赣州市发展和改革委员会			
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	129.4	129.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	129.4	129.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室关于春节期间扎实开展“重大项目不停工、重点企业不停产、招商队伍不停跑”的通知》，对春节期间（2023年1月21日至27日）重大项目一线施工作业人员、施工管理人员给予一次性500元/人留工补助。其中，市本级亿元以上不停工项目、省级调度的10亿元以上项目，由市级财政给予补助。</p>			<p>根据《中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室关于春节期间扎实开展“重大项目不停工、重点企业不停产、招商队伍不停跑”的通知》，对春节期间（2023年1月21日至27日）重大项目一线施工作业人员、施工管理人员给予一次性500元/人留工补助。其中，市本级亿元以上不停工项目、省级调度的10亿元以上项目，由市级财政给予补助。通过项目实施，有力调度了项目施工方积极性，推动我市重大项目建设进度。</p>				
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	不停工补助资金	=129.4万 元	129.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助人数	=2588人	2588	10	10	
			补助标准	=500元/ 人	500	10	10	
		质量指标	补助资金核定质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金拨付时效	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动重大重点项目 建设进度	良好	基本达成 目标	20	20	
		社会效益指标						
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	受补助项目单位满 意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公共信用信息平台（一期）建设项目年度款及三级等保测评费用							
主管部门	赣州市发展和改革委员会			实施单位	赣州市发展和改革委员会			
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	24.848	24.848	10	100	10	
	政府预算资金	0	24.848	24.848	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按合同约定支付公共信用信息平台（一期）建设项目年度款以及以更高要求，更大力度，配合网安部门做好网络安全工作，做好平台等级测评工作，全面筑牢网络安全防线。			2023年，该项目按照合同约定支付公共信用信息平台（一期）建设项目年度款以及等保测评费用。通过项目实施，以更大力度配合网安部门做好网络安全工作，做好平台等级测评工作，全面筑牢网络安全防线。				
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	三级等保测评费用	=50000 元	50000	10	10	
			公共信用信息平台年度款项	=198480 元	198480	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	等保测评次数	=1次	1	20	20	
		质量指标	等保测评质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度工作完成率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高平台网络安全性	良好	基本达成 目标	30	30	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年国家区域医疗中心集中调研经验交流活动							
主管部门	赣州市发展和改革委员会			实施单位	赣州市发展和改革委员会			
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	42.602	37.87	10	88.89	7	
	政府预算资金	0	42.6023	37.8703	—	88.89	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办好由我委牵头的2023年国家区域医疗中心集中调研经验交流活动。			我委于2023年4月4日承办2023年国家区域医疗中心集中调研经验交流活动，推广我市南方医院赣州医院、广东省人民医院赣州医院在内的国家区域医疗中心建设中的典型做法和成功经验，较好的完成了预期目标。只是在年末款项支付时，其中一笔付款因收款方账号有误退回，年末财政系统关账无法支付，已于2024年1月重新支付。				
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	我委负责活动经费	= 426023 元	378703	20	14.45	2023年底支付款项时，一笔款项因收款方账号有误退回无法重新支付，2024年初完成支付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办一次国家区域医疗中心集中调研活动	=1次	1	20	20	
		质量指标	活动完成质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	活动完成时效	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进国家区域医疗中心建设	良性	基本达成目标	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分					100	91.45		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农产品成本调查及重要商品应急价格调查监测市本级经费							
主管部门	赣州市发展和改革委员会			实施单位	赣州市发展和改革委员会			
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	5.9	5.9	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.9	5.9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展农产品成本调查及蔬菜、生猪等重要商品应急价格调查监测和分析预警工作，为加强和改善宏观调控，制定价格调控政策提供准确、及时的价格数据支撑。			2023年，上级主管部门下达我市中央农产品调查及重要商品应急价格调查监测补助经费。通过项目实施，我市均按省通知精神及有关工作程序拨付给相关单位和个人，资金支付率、资金计划用时达标率均为100%，圆满完成了农本资料数据上报、分析、审核工作，以及对65种居民必需消费品价格进行监测和分析工作，我市价格总水平保持基本稳定，居民消费价格指数为100.3，均达到了预期设定的绩效				
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	成本调查和价格监测成本	=5.9 万元	5.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展居民必需消费品价格监测品种类数	=65种	65	10	10	
		质量指标	农本资料数据质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	根据价格走势，形成价格分析报告，供决策参考	及时	基本达成 目标	5	5	
			成本资料数据按时上报率	≥98%	100	10	10	
	监测数据按时上报率	≥98%	100	5	5			
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		价格总水平基本稳定	明显	基本达成 目标	15	15		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	投资项目评估、核准等专项支出							
主管部门	赣州市发展和改革委员会			实施单位	赣州市发展和改革委员会			
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	99.58	98.587	10	99	7	
	政府预算资金	0	99.58	98.5872	—	99	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度计划有关项目的评审,从而提高项目投资决策的科学性。			2023年,我委组织对9个项目进行可研评审,对33个项目进行初步设计、验收、变更等评审,较好的完成年度计划,提高政府投资项目决策的科学性。				
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	项目经费	控制在 预算额 度内	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目初设评审数量	≥25个	33	10	10	
			项目可研(或项目建议书)评审数量	≤25个	9	10	10	
		质量指标	评审会议以及出具的报告符合要求,能够为投资决策提供合理建议	符合政策规定	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	项目批复时效	10个工作日内	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	审查项目具有技术经济合理性	合理	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	审查项目具有良好社会效益性	良好	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	项目建设单位对项目评审满意	≥95%	95	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	深圳赣州协作共建产业合作园区概念性发展规划编制							
主管部门	赣州市发展和改革委员会			实施单位	赣州市发展和改革委员会			
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	760	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	760	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发挥专项资金作用，加快编制《深圳-赣州协作共建产业合作园区概念性发展规划》。			2023年11月17日，市政府常务会议审议通过《深圳市人民政府 赣州市人民政府协作共建产业合作园区战略合作协议》，并明确要加快编制《深圳-赣州市协作共建产业合作园区概念性发展规划》。截止2023年12月底，该项目正在做招标前期准备工作，已对外发布招标意向公开。				
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	专项资金	=760 万元	0	20	0	2023年11月17日，市政府常务会议审议通过《深圳市人民政府 赣州市人民政府协作共建产业合作园区战略合作协议》，并明确要加快编制《深圳-赣州市协作共建产业合作园区概念性发展规划》。截止2023年12月底，该项目正在做招标前期准备工作，已对外发布招标意向公开
	产出指标	数量指标	编制专项研究报告	=6个	0	5	0	2023年11月17日，市政府常务会议审议通过《深圳市人民政府 赣州市人民政府协作共建产业合作园区战略合作协议》，并明确要加快编制《深圳-赣州市协作共建产业合作园区概念性发展规划》。截止2023年12月底，该项目正在做招标前期准备工作，已对外发布招标意向公开
			质量指标	专项研究报告质量	=100%	0	5	0
		时效指标	年度工作完成时效	=100%	100	30	30	
	效益指标	经济效益指标	建设高质量产业园区，拉动经济发展	良性影响	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	推动深圳赣州合作共建“飞地”产业园区建设	良性影响	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	市委市政府满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	60	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	赣州市服务双“一号工程”先进集体和先进个人评选表彰工作及江西营商环境日宣传工作经费							
主管部门	赣州市发展和改革委员会			实施单位	赣州市发展和改革委员会			
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	126	125.99	10	99.99	7	
	政府预算资金	0	126	125.990387	—	99.99	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打造革命老区数字经济创新发展先行区和全国一流营商环境，助推赣州高质量发展。			通过该项目实施，我市大力推进双“一号”工程发展，推动全面落实减税降费政策，为企业减负237亿元，奖励个人200人、表彰集体100个，开展营商环境日宣传系列集中活动一次，在全省数字经济考核中第2名，位列全国数字经济百强榜第56位（连续四年保持进位），2023年度全省营商环境评价中获评全省第一，促进我市加快数字基础设施和重点项目建设，改进政府服务，提高营商便利度。				
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	合理利用专项经费	=126 万元	125.99	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展营商环境日宣传活动	=1次	1	10	10	
			个人奖励人数	=200 人	200	10	10	
		质量指标	数字经济和营商环境工作完成质量	= 100%	100	10	10	
		时效指标	年度工作完成率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低市场运行成本，持续释放市场主体活力	良性 影响	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	促进我市加快数字基础设施和重点项目建设，改进政府服务，提升营商便利度	良性 影响	基本达成 目标	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	95	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		项目大会战专项活动和宣传报道经费								
主管部门		赣州市发展和改革委员会		实施单位		赣州市发展和改革委员会				
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	137	137	10	100	10	
		政府预算资金		0	137	137	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	对2023年全市大会战项目进行跟踪报道，并适时开展重大项目集中开竣工仪式，推动我市项目大会战工作取得显著成效。			根据《赣州市人民政府办公室关于印发赣州市“项目大会战”（2021-2023年）实施方案的通知》提出的“加大新闻舆论监督力度，组织新闻媒体记者走进项目一线采访报道”要求，开展“项目大会战宣传报道工作，2023年，我市项目宣传报道持续加大力度，为全市大干项目提供浓厚舆论氛围。						
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	专项经费	控制在 预算额 度内	基本达成 目标	20	20			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展全市重大项目集中开（竣）工活动	≥2次	1	5	0	因市委市政府决策部署的变化，2023年仅开展一次全市重大项目集中开竣工及现场观摩活动		
			开展全省重大项目现场观摩活动	≥2次	1	5	0	因市委市政府决策部署的变化，2023年仅开展一次全市重大项目集中开竣工及现场观摩活动		
		质量指标	项目大会战宣传质量	良好	基本达成 目标	15	15			
		时效指标	年度工作完成时效	2023年 年底前	基本达成 目标	15	15			
	效益指标	经济效益指标	舆论宣传经济效益推动力	良好	基本达成 目标	10	10			
		社会效益指标	舆论宣传社会效益推动力	良好	基本达成 目标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥95%	95	5	5				
		市政府满意度	≥95%	95	5	5				
总分						100	90			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	重大项目视频图像资源服务费							
主管部门	赣州市发展和改革委员会			实施单位	赣州市发展和改革委员会			
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	117.08	109.204	10	93.27	7	
	政府预算资金	0	117.08	109.204	—	93.27	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对全市重大项目进行一体化、可视化、全周期管理。			根据《赣州市“项目大会战”（2021-2023年）实施方案》要求以及市领导在《关于市发展改革委建设重大项目指挥调度云平台的意见》的批示精神，2023年，对全市100个以上重大项目开展24小时在线监控和调度，实现对全市重大项目进行一体化、可视化、全周期管理				
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	单个项目服务费用	≤1万元	1	10	10	
			专项资金使用	控制在 预算额 度内	基本达成 目标	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	采购视频图像资源服务项目数量	≥100 个	100	20	20	
		质量指标	项目视频图像资源服务质量	确保全 天候可 2023年 年底前	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	年度完成率		基本达成 目标	10	10	
	效益 指标	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	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	通过项目实施，促进社会效益良性发展	良好	基本达成 目标	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥95%	95	5	5		
		市政府满意度	≥95%	95	5	5		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		招商引资工作经费						
主管部门		赣州市发展和改革委员会		实施单位		赣州市发展和改革委员会		
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	16	16	10	100	10	
	政府预算资金	0	16	16	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障招商小分队开展招商引资所需前期工作经费，助力招商引资实现新提升，完成年度招商引资工作任务。			<p>2023年，市发展改革委在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕《2023年全市招商引资工作要点》（赣市府办字〔2023〕10号）明确的目标要求，深入推进招商引资攻坚突破年行动，新能源及新能源汽车第1招商小分队招商引资工作取得显著成效。</p> <p>（一）高位推动，加大招商引资力度。队长单位及队员单位主要领导每月带队外出招商，全年外出招商引资23次，队长单位分管领导外出招商25次，队员单位外出招商19次。积极做好项目服务工作，队长单位及队员单位主要领导全年服务项目16次（其中实地服务项目11次），队长单位分管领导服务项目14次，队员单位分管领导服务项目15次。（二）多措并举，提升招商引资实效。2023年小分队引进项目6个，签约金额达259亿元（总签约金额为309亿元，因其中2个项目为共同引进项目，签约金额需减半），其中50亿元以上项目4个、20亿元以上项目1个，实际进资达7.7亿元（总进资10.5亿元，因其中2个项目为共同引进项目，实际进资额需减半），签约金额、实际进资均超额完成年度目标任务。</p>				
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	招商引资工作经费	≤16万元	16	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展招商引资活动次数	≥6次	23	15	15	
		质量指标	参与招商引资活动客商数量	≥6家	6	15	15	
		时效指标	年度工作按计划完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实际进资总额	≥4000万元	77000	10	10	
			签约项目投资总额	≥2亿元	259	10	10	
			签约引进项目数量	≥1个	6	10	10	
满意度指标	服务对象满意度							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	优化营商环境专项工作经费							
主管部门	赣州市发展和改革委员会			实施单位	赣州市发展和改革委员会			
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	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以打造新时代“第一等”营商环境为目标，对标粤港澳大湾区等先进地市，努力提升我市政务服务水平，压缩各项业务办理时限和环节，优化办理流程 and 体验，提升企业和群众办事创业的获得感和满意度。			通过项目实施，2023年，我委扎实开展营商还款对标提升专项行动，在考评体系全面改革的前提下，全市营商环境评价实现进位跃升，全省排名第一，顺利实现市委、市政府“全省第一”的目标要求，9个县（市、区）进入全省第一档次（占全省30%）、占比全省最高，其中章贡、南康列全省前二，均创历史考评之最。				
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	专项经费	控制在预算额度内	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展营商环境咨询服务	≥1次	1	10	10	
			营商环境优化工作调度	≥2次	5	10	10	
		质量指标	营商环境咨询提升服务质量	全面提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	年度工作完成时效	2023年8月底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低市场运行成本，持续释放市场主体活力	良好	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	改进政务服务，提升营商便利度	良好	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	98.8	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政务诚信监测预警评价自动化系统专项经费							
主管部门	赣州市发展和改革委员会			实施单位	赣州市发展和改革委员会			
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	17.6	7.04	10	40	0	
	政府预算资金	0	17.6	7.04	—	40	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建成赣州市政务诚信监测预警评价系统，开展政务诚信评价。			通过项目实施，2023年我委已建成赣州市政务诚信监测预警评价系统，开展政务诚信评价。根据合同款项，2023年已支付40%进度款，预计2024年支付剩余40%，2026年支付尾款。				
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	政务诚信监测预警评价自动化系统成本	=17.6 万元	7.04	20	0	根据合同进度 支付款项
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建成政务诚信监测预警评价自动化系统	=1个	1	20	20	
		质量指标	政务诚信监测预警评价自动化系统质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	年末完成政务诚信系统，并出具诚信评价报告	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步提升政府公信力和示范表率作用，带动全社会诚信状况不断提升	良性影响	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	70		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	重大项目前期工作经费							
主管部门	赣州市发展和改革委员会			实施单位	赣州市发展和改革委员会			
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	146.16	145.894	10	99.82	7	
	政府预算资金	0	146.16	145.893712	—	99.82	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持项目单位开展项目建议书、可研、初设等前期工作。组织项目申报筛选，提出专项资金安排建议，落实资金安排工作。推动我市重大项目建设发展。			根据《四大攻坚行动方案》以及市委市政府的决策部署，2023年我委科学决策，开展重大项目前期策划经费补助项目，有效推动的我市重大项目建设力度。				
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	专项资金使用	控制在预算额度内	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织项目申报个数	≥30个	23	5	2.08	根据文件要求，2023年符合要求的项目23个。
			支持重大项目前期工作数量	≥10个	11	15	15	
		质量指标	项目申报质量	符合专项资金2023年底	基本达成目标	10	10	
		时效指标	年度工作完成率	2023年底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	市本级政府投资、市属国有企业投资的项目，或市本级计划采取政府和社会资本合作建设的项目，或市本级推动由国家、省级投资建设的项目	良好	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	重点支持基础设施和公共服务项目	良好	基本达成目标	5	5	
			提高社会公共服务水平	良好	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥90%	90	5	5	
市委市政府满意度			≥90%	90	5	5		
总分					100	94.08		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	单位实有资金专户资金							
主管部门	赣州市发展和改革委员会			实施单位	赣州市发展和改革委员会			
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	10	10	0	10	0	0	
	单位资金	10	10	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理合规使用单位实有资金。			2023年，我委无单位实有资金收入。				
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	单位实有资金额度	≤10万 元	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	单位实有资金总额	≤10万 元	0	10	10	
		质量指标	单位实有资金使用合规性	=100%	100	20	20	
		时效指标	实有资金年度支付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	单位实有资金使用经济效益	良好	基本达成 目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	市财政局满意度	≥90%	100	15	15		
总分					100	90		

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”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（境）费、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、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。

十、机关运行经费支出：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。