

赣州市项目服务中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市项目服务中心概况

- 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 赣州市项目服务中心概况

一、单位主要职责

主要职能。一是承担宏观政策研究和信息收集，组织项目开发、储备，协调、服务重点项目建设，开展重大规划、政策、项目评估评审。二是承办市政府和市发改委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：调研信息科、开发储备科、前期协调科、建设推进科、评估评价科和评审科。

本单位年末在职人员 22 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），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 19 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：赣州市项目服务中心

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	1,081.84	一、一般公共服务支出	32	833.86
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	166.87
	9		九、卫生健康支出	40	44.84
	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	
	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	36.27
	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	1,081.84	本年支出合计	58	1,081.84
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	1,081.84	总计	62	1,081.84

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾

收入决算表

公开 02 表

单位：赣州市项目服务中心

2023 年度

金额单位：万元

类	款	项	科目名称	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
				1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,081.84	1,081.84					
2			一般公共服务支出	833.86	833.86					
2			发展与改革事务	833.86	833.86					
2			行政运行	2.29	2.29					
2			一般行政管理事务	343.23	343.23					
2			其他发展与改革事务支出	488.34	488.34					
2			社会保障和就业支出	166.87	166.87					
2			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00					
2			其他人力资源和社会保障管理事	5.00	5.00					
2			行政事业单位养老支出	161.87	161.87					
2			行政单位离退休	77.51	77.51					
2			事业单位离退休	32.64	32.64					
2			机关事业单位基本养老保险缴费	42.24	42.24					
2			机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19					
2			其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29					
2			卫生健康支出	44.84	44.84					
2			行政事业单位医疗	44.84	44.84					
2			事业单位医疗	38.27	38.27					
2			公务员医疗补助	6.56	6.56					
2			其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01					
2			住房保障支出	36.27	36.27					
2			住房改革支出	36.27	36.27					
2			住房公积金	36.27	36.27					

注

支出决算表

公开 03 表

单位：赣州市项目服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项	支	出	功	科目名称	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
				栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	1,081.84	619.38	462.46			
20				一般公共服务支出	833.86	371.40	462.46			
20				发展与改革事务	833.86	371.40	462.46			
20				行政运行	2.29	2.29				
20				一般行政管理事务	343.23	343.23				
20				其他发展与改革事务支出	488.34	25.88	462.46			
20				社会保障和就业支出	166.87	166.87				
20				人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00				
20				其他人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00				
20				行政事业单位养老支出	161.87	161.87				
20				行政单位离退休	77.51	77.51				
20				事业单位离退休	32.64	32.64				
20				机关事业单位基本养老保险缴费支	42.24	42.24				
20				机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19				
20				其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29				
21				卫生健康支出	44.84	44.84				
21				行政事业单位医疗	44.84	44.84				
21				事业单位医疗	38.27	38.27				
21				公务员医疗补助	6.56	6.56				
21				其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
22				住房保障支出	36.27	36.27				
22				住房改革支出	36.27	36.27				
22				住房公积金	36.27	36.27				

注

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：赣州市项目服务中心

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	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	1,081.84	一、一般公共服务支出	33	833.86	833.86		
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	166.87	166.87		
	9		九、卫生健康支出	41	44.84	44.84		
	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				

	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	36.27	36.27	
	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	1,081.84	本年支出合计	59	1,081.84	1,081.84	
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	1,081.84	总计	64	1,081.84	1,081.84	

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：赣州市项目服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项	类	款	项	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出 功				栏次	1	2	3
类	款	项		合计	1,081.84	619.38	462.46
				一般公共预算支出	833.86	371.40	462.46
				发展与改革事务	833.86	371.40	462.46
				行政运行	2.29	2.29	
				一般行政管理事务	343.23	343.23	
				其他发展与改革事务支出	488.34	25.88	462.46
				社会保障和就业支出	166.87	166.87	
				人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	
				其他人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	
				行政事业单位养老支出	161.87	161.87	
				行政单位离退休	77.51	77.51	
				事业单位离退休	32.64	32.64	
				机关事业单位基本养老保险缴费支	42.24	42.24	
				机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	
				其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	
				卫生健康支出	44.84	44.84	
				行政事业单位医疗	44.84	44.84	
				事业单位医疗	38.27	38.27	
				公务员医疗补助	6.56	6.56	
				其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
				住房保障支出	36.27	36.27	
				住房改革支出	36.27	36.27	
				住房公积金	36.27	36.27	

注

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：赣州市项目服务中心

2023 年度

金额单位：万元

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	410.35	302	商品和服务支出	87.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.02	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.53	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.98	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	5.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.57	30207	邮电费	2.21	31002	办公设备购置	5.27
30110	职工基本医疗保险缴费	27.64	30208	取暖费	1.03	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	12.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	13.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.27	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	10.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.73	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	10.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.31	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	110.84	30229	福利费	9.28	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	22.68	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.90	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.05	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性	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经		527.09	公用支出					92.29

注：本

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赣州市项目服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 支 出	类	款	项	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
							小计	基本支出	项目支出	
				栏次	1	2	3	4	5	6
				合计						

注

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州市项目服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 支 出 功 能	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
				合计			

注：

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市项目服务中心

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		9.60	1.31
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		9.60	1.31
（1）国内接待费	7	---	---	1.31
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	---	---	16
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	143
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：赣州市项目服务中心

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

本单位 2023 年度收入总计 1081.84 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 1081.84 万元，比上年增加 382.64 万元，增长 54.73%，主要原因：增加了“生态云”大数据平台建设项目及电动汽车充电桩基础设施项目的项目建设费及运营费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1081.84 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

本单位 2023 年度支出总计 1081.84 万元，其中本年支出合计 1081.84 万元，比上年增加 382.64 万元，增长 54.73%，主要原因：增加了“生态云”大数据平台建设项目及电动汽车充电桩基础设施项目的项目建设费及运营费；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，主要原因：本年度无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 619.38 万元，占 57.25%；项目支出 462.46 万元，占 42.75%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 504.01 万元，决算数 1081.84 万元，完成年初预算的 214.64%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 385.41 万元，决算数 833.86 万元，完成年初预算的 216.36%。预决算差异主要原因：增加了项目的委托业务费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 43.29 万元，决算数 166.87 万元，完成年初预算的 385.43%。预决算差异主要原因：1. 做实退休人员职业年金，2. 人员增加；3. 根据社保局要求调高了社保基数，补缴了 1-6 月社保差额。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 43.24 万元，决算数 44.84 万元，完成年初预算的 103.70%。预决算差异主要原因：增加人员。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 32.07 万元，决算数 36.27 万元，完成年初预算的 113.10%。预决算差异主要原因：增加人员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 619.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 410.35 万元，比上年减少 135.20 万元，下降 24.78%，主要原因：全年平均在职人员减少。

（二）商品和服务支出 87.02 万元，比上年增加 12.88 万元，增长 17.38%，主要原因：主要原因是根据发改委机关工作安排，组织干部职工参加业务培训，增加了培训费。

（三）对个人和家庭补助支出 116.73 万元，比上年增加 76.66 万元，增长 191.26%，主要原因：退休人员基础绩效奖金提高。

（四）资本性支出 5.27 万元，比上年增加 5.27 万元，主要原因：未采购办公家具。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.60 万元，决算数 1.31 万元，完成全年预算的 13.60%；决算数比上年增加 0.73 万元，增长 127.77%，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：本年无因公出国（境）人员。决算数与上年持平，主要原因：本年无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年无因公出国（境）人员。

（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：公车改革，本单位无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：公车改革，本单位无公务用车购置。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：公车改革，本单位无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：公车改革，本单位无公务用车购置。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 9.60 万元，决算数 1.31 万元，完成全年预算的 13.60%，主要原因：厉行节约。决算数比上年增加 0.73 万元，增长 127.77%，主要原因：疫情管控全面放开，相关业务单位对接汇报工作频率增加，公务接待的费用增加。全年国内公务接待 16 批，累计接待 143 人次，主要是：相关业务往业单位。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 92.29 万元，决算数比上年增加 18.16 万元，增长 24.49%，主要原因：主要原因是根据发改委机关工作安排，组织干部职工参加业务培训，增加了培训费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 6.83 万元，其中：政府采购货物支出 5.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.56 万元。授予中小企业合同金额 6.83

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 6.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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，本单位共有车辆 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。本单位单价 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，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 478.87 万元，占项目支出总额的 100%。其中，3 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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“开发储备项目前期费、电动汽车充电基础设施信息服务平台、“生态云”大数据平台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	项目开发储备前期工作经费							
主管部门	赣州市发展和改革委员会			实施单位	赣州市项目服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27	27	25.88	10	95.85	7	
	政府预算资金	27	27	25.880058	—	95.85	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	会同市发改委相关科室研究提出重大项目规划建设，综合平衡编制并组织实施重大项目前期工作和年度建设计划，开展重大规划、重大政策评估评价。承办市发改委相关业务科室在审批政府投资项目或审查市本级非政府投资项目涉及的机构评估，公众参与，专家评议，风险评估等工作。			2023年，在市发展改革委党组的正确领导下，市项目服务中心围绕中心，服务大局，紧盯重大项目建设，担当实干，履职尽责，较好完成各项工作任务，全市重大项目建设蹄疾步稳、成效明显，机关自身建设呈现新面貌，党的建设取得新成效。2023年，全市共申报列入省重点项目85个，总投资2418亿元，年度投资741.6亿元。全力抢抓国家扩大有效投资政策机遇，推动全市争取项目资金417.5亿元，各类资金规模领先全省。用好重大项目指挥调度云平台，全力推进重大节假日重大项目“不停工”、重点企业“不停产”，招商引资“不停跑”，596个省大中型项目完成年度计划投资的117.5%、列全省第一。64个政策性开发性金融工具（基金）项目支付率达90.3%，283个专项债项目完成投资近300亿元。				
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	合理规范使用工作经费	控制在预算额	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	重点工程项目调研次数	≥12次	12	15	15	
		质量指标	投资项目建设验收合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	工作完成时限	2023年底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护经济运行秩序	良好	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	维护社会运行秩序	良好	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	通过项目的实施，对生态环境的切实改善	良好	基本达成目标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%	80	6	6		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	赣州市电动汽车充电基础设施信息服务平台年度基础运营费							
主管部门	赣州市发展和改革委员会			实施单位	赣州市项目服务中心			
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				
	赣州市电动汽车充电基础设施信息服务平台年内运行正常，未出现无人运营大规模运营故障等问题，按季度形成全市充电桩运营情况报告。			赣州市电动汽车充电基础设施信息服务平台全年安全稳定运行，有效发挥作用。				
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	平台专业运营管理专项经费	控制在预算额	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	平台故障处理率	全部完成	基本达成目标	10	10	
			形成全市电动汽车充电桩运营情况报告	≥4次	4	10	10	
		质量指标	平台运营良好	良好	基本达成目标	10	10	
		时效指标	平台故障处理完成时效	≤5天	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	充电桩建设运营水平持续提高，充电网络持续完善，有力促进我市新能源汽车推广应用	良好	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	极大方便人民群众充电需求，有力促进绿色出行	良好	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	促进人民群众绿色低碳出行，为全市生态环境持续改善发挥积极作用	良好	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	90	6	6	
人民群众满意度			≥90%	90	6	6		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年“生态云”大数据平台专项经费							
主管部门	赣州市发展和改革委员会			实施单位	赣州市项目服务中心			
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	421.872	421.872	10	100	10	
	政府预算资金	0	421.872	421.872	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、终验评审通过；2、平台运行良好。			终验评审通过，平台运行良好。				
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	项目约定支付年度款项	=421.87 万元	421.87	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	依托平台开展决策部署次数	≥5次	5	20	20	
		质量指标	平台验收通过率	=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	平台运转情况	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	市委市政府满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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、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。

（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。