

2023

目 录

第一部分 赣州市公共资源交易中心概况

- 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 赣州市公共资源交易中心概况

一、单位主要职责

赣州市公共资源交易中心为赣州市行政审批局下属全额拨款副县级事业单位。主要职责是：负责市本级公共资源交易信息化建设和网络管理，为各类进场交易项目提供场所安排、信息发布、专家抽取、电子化交易等服务。承担市本级、章贡区、赣州经开区、赣州蓉江新区工程建设项目招标投标交易有形市场（交易平台）的职责；承担市本级政府集中采购机构的职责，为市本级、章贡区、赣州经开区、赣州蓉江新区政府采购项目进场交易提供服务保障；承担市本级、章贡区、赣州经开区、赣州蓉江新区国有产权交易机构的职责。承担市本级依据相关规定应进入公共资源交易平台交易的其他项目的交易职责；指导各县（市、区）公共资源交易中心交易业务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立6个内设机构，分别是：综合科、交易服务科、技术保障科、工程交易科、政府采购科和产权交易科。

本单位年末在职人员28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9人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员3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：

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	994.81	一、一般公共服务支出	32	1122.60
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	344.01	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	867.05	八、社会保障和就业支出	39	59.11
	9		九、卫生健康支出	40	39.61
	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	42.28
	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	2205.86	本年支出合计	58	1263.60
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	942.26
	30			61	
总计	31	2205.86	总计	62	2205.86

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：

2023 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2205.86	994.81		344.01			867.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相		138.40	138.40					
2299999	其他支出		0.92						0.92
2101103	公务员医疗补助		3.85	3.85					
2101102	事业单位医疗		35.53	35.53					
2010350	事业运行		1925.54	715.41		344.01			866.13
2080505	机关事业单位基本养老保险		46.51	46.51					
2080502	事业单位离退休		12.60	12.60					
2210201	住房公积金		42.28	42.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.24	0.24					

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：

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
		合计	1263.60	686.46	577.15			
2101103	公务员医疗补 助		3.85	3.85				
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关		138.40	138.40				
2101102	事业单位医疗		35.53	35.53				
2010350	事业运行		984.20	407.06	577.15			
2080505	机关事业单位 基本养老保险		46.51	46.51				
2080502	事业单位离退 休		12.60	12.60				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出		0.24	0.24				
2210201	住房公积金		42.28	42.28				

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

单位：

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	994.81	一、一般公共预算公共服务支出	33	853.81	853.81		
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	59.11	59.11		
	9		九、卫生健康支出	41	39.61	39.61		
	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	42.28	42.28		
	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	994.81	本年支出合计	59	994.81	994.81		
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		一、一般公共服务支出	61				
二、政府性基金预算财政拨款	30		二、外交支出	62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	994.81	总计	64	994.81	994.81		

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：

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			994.81	686.46	308.35
2101102	事业单位医疗		35.53	35.53	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		138.40	138.40	
2101103	公务员医疗补助		3.85	3.85	
2010350	事业运行		715.41	407.06	308.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.51	46.51	
2080502	事业单位离退休		12.60	12.60	
2210201	住房公积金		42.28	42.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.24	0.24	

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：

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	500.37	302	商品和服务支出	173.49	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	121.05	30201	办公费	10.75	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	170.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	18.69	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	53.91	30205	水费	0.12	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.51	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.59	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.53	30208	取暖费	0.67	31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴款	3.85	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	3.50	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	46.31	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	0.082	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	3.49	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	12.60	30215	会议费	0.29	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	12.60	30217	公务接待费	1.05	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	90.00	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	1.29	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	2.18	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	4.44	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	0.52	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	3.38	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	51.45	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自治组织补		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		512.97	公用经费合计					173.49	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

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	1	2	3
栏次					
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. 当本表数据为空时，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：

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	1.89	1.89	1.05
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	1.89	1.89	1.05
（1）国内接待费	7	---	---	1.05
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	---	---	12
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	100
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（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. 当本表数据为空时，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

单位：

2023 年度

单位：台、辆、套

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

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 2205.86 万元，其中年初结转和结余 0 万元，比上年增加 1044.08 万元，增长 89.87%；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年收入合计 2205.86 万元，比上年增加 1044.08 万元，增长 89.87%，主要原因：事业收入和其他收入增长大。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 994.81 万元，占 45.10%；事业收入 344.01 万元，占 15.60%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 867.05 万元，占 39.31%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2205.86 万元，其中本年支出合计 1263.60 万元，比上年增加 1044.08 万元，增长 89.87%，主要原因：年末结转和结余增大；结余分配 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 942.26 万元，比上年增加 942.26 万元，增长 100%，主要原因：2022 年财政实行新政策，不再结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 686.46 万元，占 54.33%；

项目支出 577.15 万元，占 45.67%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2003.88 万元，决算数 2205.86 万元，完成年初预算的 110.08%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数 1927.56 万元，决算数 1122.60 万元，完成年初预算的 58.24%。预决算差异主要原因：。

（二）社会保障和就业支出年初预算数 29.05 万元，决算数 59.11 万元，完成年初预算的 203.48%。预决算差异主要原因：期间新招考了 2 名在编人员；按照社保局要求，所有人员社保费缴费基数有大的增加。

（三）卫生健康支出年初预算数 25.49 万元，决算数 39.61 万元，完成年初预算的 155.39%。预决算差异主要原因：期间新招考了 2 名在编人员；按照社保局要求，所有人员社保费缴费基数有大的增加。

（四）住房保障支出年初预算数 21.78 万元，决算数 42.28 万元，完成年初预算的 194.12%。预决算差异主要原因：期间新招考了 2 名在编人员；所有人员公积金缴费基数有大的增加。

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 686.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 500.37 万元，比上年减少 84.67 万元，下降 14.48%，主要原因：部分人员经费由财政预算外负担。

（二）商品和服务支出 173.49 万元，比上年增加 64.09 万元，增长 58.58%，主要原因：专用材料费增大。

（三）对个人和家庭补助支出 12.60 万元，比上年增加 8.76 万元，增长 69.52%，主要原因：期间增加 1 名退休人员。

（四）资本性支出 0 万元，比上年减少 264.11 万元，下降 100%，主要原因：未购买固定资产和无形资产。

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 1.89 万元，决算数 1.05 万元，完成全年预算的 55.56%；决算数比上年增加 0.1 万元，增长 5.56%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：我单位未涉及该项支出。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：我单位未涉及该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我单位未涉及该项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：我单位无此项支出。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：我单位无此项支出。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 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：我单位无此项支出。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：我单位无此项支出。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 1.89 万元，决算数 1.05 万元，完成全年预算的 55.56%，主要原因：厉行节约，缩减支出。决算数比上年增加 0.1 万元，增长 5.56%，主要原因：各单位来交流远程异地评标等工作增多。全年国内公务接待 12 批，累计接待 100 人次，主要是：各县公共资源交易中心及其他市直单位业务交流，省直相关单位莅临业务指导、调研。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：我单位无此项支出。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：我单位无此项支出。

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 173.49 万元，决算数比上年减少 200.01 万元，下降 115.29%，主要原因：厉行节约，减少办公设施设备、资产运行维护等支出。

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 49.48 万元，其中：政府采购货物支出 49.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 49.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 37 万元，占授予中小企业合同金额的 74.78%。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 0%。

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，其他用车主要是用于无。本单位单价 0 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1413.7万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，1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“平台运行费专项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	平台运行费专项							
主管部门	赣州市行政审批局			实施单位	赣州市公共资源交易中心			
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	107	107	107	10	100	10	
	政府预算资金	107	107	107	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进公共资源交易全流程电子化建设，加强保证金管理，全面提升政务服务水平，保障中心城区公共资源交易工作有效开展。			2023年，顺利开展业务，全部执行到位，建立了公平公正公开的交易环境。				
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	专项资金成本	119	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	政府采购专家评审项目数	≥48项	48	5	5	
			政府采购电子卖场交易项目数	≥48次	48	5	5	
		质量指标	评审工作质量合格率	100	基本达成 目标	5	5	
系统维护达标率			100	基本达成	5	5		

					目标			
	时效指标	系统维护及时性	100	基本达成目标	10	10		
		受理业务及时性	100	基本达成目标	10	10		
效益指标	经济效益指标	交易成本节支率	>1%	20	5	5		
	社会效益指标	公共服务环境优化率	≥1%	1	5	5		
		公共服务能力提升率	≥1%	1	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	委托方满意度	≥90%	90	5	5		
		群众满意度	≥90%	90	5	5		
总分					100	0	100	

本单位“中心执收工作经费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	中心执收工作经费							
主管部门	赣州市行政审批局			实施单位	赣州市公共资源交易中心			
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	106.7	106.7	105.585	10	98.96	7	
	政府预算资金	106.7	106.7	105.58518	—	98.96	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进公共资源交易全流程电子化建设，加强保证金管理，全面提升政务服务水平，保障中心城区公共资源交易工作有效开展。			积极提升服务水平，优化营商环境，全年目标完成好。				
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	中心执收工作成本	500	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	评标专家抽取次数	≥200 次	200	10	10	
			开标场所安排场次	≥500 场	500	10	10	
		质量指标	聘用人员合格率	100	基本达成目标	5	5	
			专技岗资质合格率	100	基本达成目标	5	5	
		时效指标	项目开标及时性	100	基本达成目标	5	5	
			信息公开及时性	100	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	成交价格节支率	≥1%	1	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	委托方满意度	≥90%	100	5	5	
			群众满意度	≥90%	100	5	5	
总分						100	97	

本单位“其他实有资金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		其他实有资金						
主管部门		赣州市行政审批局			实施单位	赣州市公共资源交易中心		
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	1,200	1,200	268.796	10	22.4	0
		单位资金	1200	1200	268.796018	—	22.4	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加快推进公共资源交易全流程电子化建设，加强保证金管理，全面提升政务服务水平，保障中心城区公共资源交易工作有效开展。				全年目标完成良好。			
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	其他资金经费成本	1000	部分实现 目标	20	15	部分项目还在 洽谈准备阶 段，下一步将 继续加快项目 建设。
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	收入上缴财政次数	>1 次	4	10	10	
		质量指标	非税收入征收合格 率	100	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	收入上缴财政及时 率	100	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	非税收入增长率	>1%	1	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分						100	85	

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）科学技术支出：反映科学方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（四）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。

（五）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（六）节能环保支出：反映政府节能环保支出。

（七）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（八）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（九）资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

（十）商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

（十一）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十二）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

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。