

# 赣州市人民政府办公室 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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 赣州市人民政府办公室概况

## 一、部门主要职责

（一）办理党中央、国务院、省委、省政府及其各部门和市委文电的呈（传）阅以及有关文电的处理工作。

（二）研究各县（市、区）人民政府，赣州、龙南、瑞金经济技术开发区和赣州蓉江新区管委会，市政府各部门，市属、驻市各单位〔以下简称“各县（市、区）政府”“市政府各部门（单位）”〕请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府审定。

（三）负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；负责拟订或组织拟订市政府及办公室重要的规范性文件、政策性文件及文件的合法性审查；做好本办行政复议、行政诉讼等涉法工作。

（四）负责市政府会议的组织协调工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）督促检查市政府各部门（单位）和各县（市、区）政府对上级党委、政府和市委、市政府公文、会议决定事项以及领导同志有关指示、批示的贯彻落实。

（六）负责与市人大常委会办公室、市政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协提案。

（七）根据市政府领导同志指示或办理文件的需要，对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，

报市政府领导同志决定。

(八) 负责参与市政府有关政策性重要文件、大型会议文件、全市改革开放和经济社会发展中的战略性、全局性课题及重大项目的考察论证和调查研究；负责组织、协调全市政府系统的调查研究、对市政府重要工作部署进行跟踪调研。根据市政府领导同志的指示和工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(九) 负责市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达上级和市政府领导的指示，协调、指导全市政府系统值班工作。

(十) 负责上级领导、兄弟地市政府领导来我市视察、慰问、考核、调研的组织协调工作。

(十一) 指导、协调全市政务公开和政府信息公开工作。

(十二) 负责市本级政府新闻发布工作。

(十三) 负责外事方面的工作。

(十四) 负责协调管理和指导市政府驻外办事机构工作。

(十五) 负责市政府、市政府办公室的印鉴管理使用。

(十六) 负责市政府办公室下属事业单位的管理工作。

## 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 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市人民政府办公室	二级
2	赣州市保育院	二级

本部门年末在职人员 237 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 24 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 107 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赣州市人民政府办公室

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	7,487.97	一、一般公共服务支出	32	2,290.38
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	366.47	五、教育支出	36	3,485.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.24
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	15.41	八、社会保障和就业支出	39	1,293.88
	9		九、卫生健康支出	40	451.26
	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	379.65
	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	7,869.85	本年支出合计	58	7,901.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.51	年末结转和结余	60	17.62
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7,919.36</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7,919.36</b>

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

部门：赣州市人民政府办公室

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	科目名称								
分类科目									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	7,869.85	7,487.97		366.47			15.41
201		一般公共预算支出	2,258.50	2,243.09					15.41
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	2,256.75	2,241.34					15.41
2010301		行政运行	1,808.95	1,793.54					15.41
2010302		一般行政管理事务	215.01	215.01					
2010350		事业运行	100.77	100.77					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机	132.01	132.01					
20113		商贸事务	1.75	1.75					
2011308		招商引资	1.75	1.75					
205		教育支出	3,485.32	3,118.85		366.47			
20502		普通教育	3,485.32	3,118.85		366.47			
2050201		学前教育	3,485.32	3,118.85		366.47			
206		科学技术支出	1.24	1.24					
20699		其他科学技术支出	1.24	1.24					
2069999		其他科学技术支出	1.24	1.24					
208		社会保障和就业支出	1,293.88	1,293.88					
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	1,200.11	1,200.11					
2080501		行政单位离退休	616.30	616.30					
2080502		事业单位离退休	139.33	139.33					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	420.48	420.48					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00					
20808		抚恤	88.15	88.15					
2080801		死亡抚恤	88.15	88.15					
20899		其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
210		卫生健康支出	451.26	451.26					
21011		行政事业单位医疗	451.26	451.26					
2101101		行政单位医疗	192.68	192.68					
2101102		事业单位医疗	204.81	204.81					
2101103		公务员医疗补助	52.59	52.59					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17					
221		住房保障支出	379.65	379.65					
22102		住房改革支出	379.65	379.65					
2210201		住房公积金	379.65	379.65					

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

部门：赣州市人民政府办公室

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					
			7,901.74	6,456.24	1,445.49			
		201	2,290.38	1,941.61	348.77			
		20103	2,288.63	1,941.61	347.02			
		2010301	1,811.09	1,811.09				
		2010302	244.76	29.75	215.01			
		2010350	100.77	100.77				
		2010399	132.01		132.01			
		20113	1.75		1.75			
		2011308	1.75		1.75			
		205	3,485.32	2,388.60	1,096.72			
		20502	3,485.32	2,388.60	1,096.72			
		2050201	3,485.32	2,388.60	1,096.72			
		206	1.24	1.24				
		20699	1.24	1.24				
		2069999	1.24	1.24				
		208	1,293.88	1,293.88				
		20801	5.00	5.00				
		2080199	5.00	5.00				
		20805	1,200.11	1,200.11				
		2080501	616.30	616.30				
		2080502	139.33	139.33				
		2080505	420.48	420.48				
		2080506	24.00	24.00				
		20808	88.15	88.15				
		2080801	88.15	88.15				
		20899	0.62	0.62				
		2089999	0.62	0.62				
		210	451.26	451.26				
		21011	451.26	451.26				
		2101101	192.68	192.68				
		2101102	204.81	204.81				
		2101103	52.59	52.59				
		2101199	1.17	1.17				
		221	379.65	379.65				
		22102	379.65	379.65				
		2210201	379.65	379.65				

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

部门：赣州市人民政府办公室

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	7,487.97	一、一般公共服务支出	33	2,274.97	2,274.97		
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	3,118.85	3,118.85		
	6		六、科学技术支出	38	1.24	1.24		
	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	1,293.88	1,293.88		
	9		九、卫生健康支出	41	451.26	451.26		
	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	379.65	379.65		
	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				
	27	7,487.97	<b>本年支出合计</b>	59	7,519.86	7,519.86		
	28	49.51	年初财政拨款结转和结余	60	17.62	17.62		
	29	49.51	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	7,537.48	<b>总计</b>	64	7,537.48	7,537.48		

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

部门：赣州市人民政府办公室

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	7,519.86	6,074.36	1,445.49
201		一般公共服务支出	2,274.97	1,926.20	348.77	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,273.22	1,926.20	347.02	
2010301		行政运行	1,795.68	1,795.68		
2010302		一般行政管理事务	244.76	29.75	215.01	
2010350		事业运行	100.77	100.77		
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	132.01		132.01	
20113		商贸事务	1.75		1.75	
2011308		招商引资	1.75		1.75	
205		教育支出	3,118.85	2,022.13	1,096.72	
20502		普通教育	3,118.85	2,022.13	1,096.72	
2050201		学前教育	3,118.85	2,022.13	1,096.72	
206		科学技术支出	1.24	1.24		
20699		其他科学技术支出	1.24	1.24		
2069999		其他科学技术支出	1.24	1.24		
208		社会保障和就业支出	1,293.88	1,293.88		
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	1,200.11	1,200.11		
2080501		行政单位离退休	616.30	616.30		
2080502		事业单位离退休	139.33	139.33		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	420.48	420.48		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00		
20808		抚恤	88.15	88.15		
2080801		死亡抚恤	88.15	88.15		
20899		其他社会保障和就业支出	0.62	0.62		
2089999		其他社会保障和就业支出	0.62	0.62		
210		卫生健康支出	451.26	451.26		
21011		行政事业单位医疗	451.26	451.26		
2101101		行政单位医疗	192.68	192.68		
2101102		事业单位医疗	204.81	204.81		

2101103	公务员医疗补助	52.59	52.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	
221	住房保障支出	379.65	379.65	
22102	住房改革支出	379.65	379.65	
2210201	住房公积金	379.65	379.65	

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

部门：赣州市人民政府办公室

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4,153.61	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	340.28	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	1,020.96	30201	办公费	13.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	888.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	137.29	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	352.60	30205	水费	7.90	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	509.20	30206	电费	46.17	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	64.24	30207	邮电费	7.17	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	274.17	30208	取暖费	10.41	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	116.05	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.63	30211	差旅费	9.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	384.99	30212	因公出国（境）费用	17.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	109.40	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,580.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	2.85	30216	培训费	3.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.82	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.33	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	88.15	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	223.98	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	18.39	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	55.99	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	1,237.02	30229	福利费	46.80	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	4.48	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	74.19	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.48	30240	税金及附加费用	0.06	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		5,734.09	公用支出合计					340.28

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

部门：赣州市人民政府办公室

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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

部门：赣州市人民政府办公室

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

部门：赣州市人民政府办公室

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	166.20	166.20	60.23
1.因公出国（境）费	2	124.23	124.23	51.67
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.60	10.60	4.48
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	10.60	10.60	4.48
3.公务接待费	6	31.37	31.37	4.08
（1）国内接待费	7	---	---	4.08
其中：外事接待费	8	---	---	0.23
（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	---	---	6
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	14
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	3
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	32
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	2
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	226
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	7
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

部门：赣州市人民政府办公室

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	1
3. 机要通信用车	4	1
4. 应急保障用车	5	1
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 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 7919.36 万元，其中年初结转和结余 49.51 万元，比上年增加 11.37 万元，增长 29.81%；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 7869.85 万元，比上年增加 972.83 万元，增长 14.11%，主要原因：政府对市本级教育部门的加强扶持和纳入预算管理的调整。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 7487.97 万元，占 95.14%；事业收入 366.47 万元，占 4.66%；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 15.41 万元，占 0.20%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 7919.36 万元，其中本年支出合计 7901.74 万元，比上年增加 1001.74 万元，增长 14.52%，主要原因：1、社保缴费基数调整；2、离退休人员去世增加相应抚恤金；3、退休人员生活补贴调整；4、市保育院院本建设项目的进行；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 17.62 万元，比上年减少 17.54 万元，下降 49.89%，主要原因：提高了预算执行率。

本年支出的具体构成：基本支出 6456.24 万元，占

81.71%；项目支出 1445.49 万元，占 18.29%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 5346.80 万元，决算数 7519.86 万元，完成年初预算的 140.64%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2126.49 万元，决算数 2274.97 万元，完成年初预算的 106.98%。预决算差异主要原因：疫情防控政策调整，工作任务及相关公务支出增加。

（二）教育支出（类）年初预算数 2225.95 万元，决算数 3118.85 万元，完成年初预算的 140.11%。预决算差异主要原因：人员变动和院区院本建设项目的进行等。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.24 万元，预决算差异主要原因：预算项目的调整。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 373.58 万元，决算数 1293.88 万元，完成年初预算的 346.35%。预决算差异主要原因：1、社保标准调整；2、离退休人员去世增加相应抚恤金；3、退休人员生活补贴调整。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 365.81 万元，决算数 451.26 万元，完成年初预算的 123.36%。预决算差异主要原因：人员变动。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 254.97 万元，

决算数 379.65 万元，完成年初预算的 148.90%。预决算差异主要原因：人员变动及市保育院住房公积金基数调整。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6074.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 4153.61 万元，比上年增加 123.00 万元，增长 3.05%，主要原因：人员变动和社保缴费基数调整。

（二）商品和服务支出 340.28 万元，比上年减少 130.08 万元，下降 27.66%，主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1580.48 万元，比上年增加 119.29 万元，增长 8.16%，主要原因：1、离退休人员去世增加相应抚恤金；2、退休人员生活补贴调整。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年未在基本支出列支资本性支出。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 166.20 万元，决算数 60.23 万元，完成全年预算的 36.24%；决算数比上年增加 55.83 万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 124.23 万元，决算数 51.67 万元，完成全年预算的 41.59%，主要原因：根据工作实际安排出访任务。决算数比上年增加 51.67 万元，主要原因：疫情防控政策调整，因公出国（境）活动恢复。全年安排因公出国（境）团组 6 个，累计 14 人次，主要是：

市政府领导开展因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.60 万元，决算数 4.48 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：本年未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本年未购置公务用车。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 10.60 万元，决算数 4.48 万元，完成全年预算的 42.26%，主要原因：严格控制公车使用范围。决算数比上年增加 1.14 万元，增长 34.17%，主要原因：疫情防控政策调整，公务出行活动增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 31.37 万元，决算数 4.08 万元，完成全年预算的 13.01%，主要原因：严格控制接待标准和范围。决算数比上年增加 3.02 万元，增长 285.28%，主要原因：疫情防控政策调整，公务接待任务增加。全年国内公务接待 32 批，累计接待 226 人次，主要是：接待上级部门检查调研及兄弟省市之间业务交流等。

其中：外事接待费决算数 0.23 万元，决算数比上年增加 0.23 万元，主要原因：疫情防控政策优化调整后，外宾接待人次也相应增加，从而导致公务接待费用增长。全年外事接待 2 批，累计接待 7 人次，主要是：疫情防控政策优化调整后，外宾接待人次也相应增加。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 166.40 万元，决算数比上年减少 55.62 万元，下降 25.05%，主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 107.52 万元，其中：政府采购货物支出 30.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 76.60 万元。授予中小企业合同金额 107.52 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 68.75 万元，占授予中小企业合同金额的 63.94%。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，本部门共有车辆 3 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 2023 年度部

门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金1225.09万元，占项目支出总额的84.75%。其中，6个项目评价结果为“优”，3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2个项目开展了部门评价，分别为：2023年中央财政支持学前教育发展资金、2023年省级基础教育专项资金。涉及一般公共预算支出234.99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，通过合理开支相关预算经费，有序推进完成市保育院院区改造和设备更新等工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7901.74万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我部门2023年度预算执行情况较好，相关管理制度得到有效执行，项目支出均符合国家财经法规和财务管理制度规定，有效履行政府职能。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 1、本部门项目绩效目标情况

市政府办公室部门项目预算资金1225.09万元，主要包括市政府办公室本级和下属单位市保育院各项工作经费。绩效目标是保障市政府值班、民生工程、政务公开第三方评估、“赣州政务”微信公众号维护等工作的开展；圆满完成年初安排的工作计划；保障33支市直、驻点招商小分队完成全年签约和实际进资任务；立足岗位，充分发挥市政府办公室作为市政府的中枢机构作用，履职尽责，切实提高政府办公



室工作水平；保障市保育院院区改造工程竣工结算和设备更新。

## 2、单位自评工作开展情况

本单位对照产出指标、效益指标、满意度指标等目标值设置情况，客观准确统计各项指标完成情况。建立绩效运行跟踪监控机制，采集项目绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。项目实施中期及结束后，及时对项目资金的产出和结果进行绩效评价，分析研究问题，制定改进和提高工作的措施，进一步规范使用财政资金。

## 3、综合评价结论

2023年度项目均完成实施，项目总体成果良好，达到预期效果。其中，市政府办公室专项工作经费项目自评得分95分；业务费、执收工作经费项目自评得分97分；市直、驻点招商小分队前期工作经费自评得分90分；学前教育专项项目自评得分94.29分；2023年中央财政支持学前教育发展资金、2023年省级基础教育专项资金、2023年单位自有资金项目自评得分90分；2023年市保育院执收工作经费项目自评得分93.55分。

## 4、绩效目标完成情况总体分析

一是通过合理开支各项工作经费，较好地完成了年初预算目标：一是努力提高市政府值班工作水平，使市政府值班室成为全市政府系统应急值守的信息中枢。二是切实把“民生工程”摆上议事日程，积极深入项目单位、深入民生工程

一线开展调查研究,及时发现问题、解决问题,全力协调推进我市各项民生工程工作顺利开展。三是扎实做好政务信息公开工作,以“政务公开第三方评估”和“赣州政务”微信公众平台为抓手,围绕市委市政府中心工作,做好与群众切身利益密切相关领域的信息公开和政策解读工作。四是有效保障了市政府办正常运转,按质按量完成各项工作,达到预期工作要求,社会效益较好,项目可持续性强,服务对象总体较满意。五是保障了招商引资活动的顺利开展,切实推动了我市经济提质增效。六是充分保障了市保育院户外改造工程、消防改造等项目竣工结算和教学用品采购,扩大普惠性学前教育资源,巩固提升学前幼儿入学率,改善了办学条件。

#### 5、绩效自评结果应用情况

强化绩效自评结果的应用,认真分析研究绩效评价中发现问题,完善制度和措施,把绩效自评结果作为编制下一年度预算项目的重要依据。

本部门“2023年中央财政支持学前教育发展资金”、“2023年省级基础教育专项资金”项目支出绩效自评结果如下:

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中央财政支持学前教育发展资金						
主管部门	赣州市人民政府办公室			实施单位	赣州市保育院		
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	225.51	725	119.332	10	16.46	0
	政府预算资金	225.51	725	119.332302	—	16.46	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	2023年，作为赣州市人民政府办公室主管下的市本级普惠性公办幼儿园，在各级部门的关心和支持下，不断对本院办院条件进行完善，保教质量得以进一步的提高，充分发挥普及普惠水平，完善学前教育资助政策继续落实。				四院区办院条件从教学、安全、绿化、消防等多个方面不断完善。			
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	教学教育环境改造	$\leq 300$ 万元	119.33	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	院区维修改造项目	$\geq 3$ 个	4	5	5	
			更新教学实验实训教室数量	$\leq 10$ 个	8	5	5	
			受益学校校区数	$\geq 2$ 个	4	5	5	
			保障正常开展学生人数	$> 210$ 人	2041	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	$\geq 100\%$	100	3	3	
			小班教学教室改造合格率	$\geq 100\%$	100	2	2	
			校安中心运作	正常稳定	基本达成目标	5	5	
		时效指标	维修改造项目完成率	$\geq 85\%$	95	5	5	
			项目建设完成时间	203年12月31日以前	基本达成目标	5	5	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		学生、教职工受益人次	$\geq 500$ 人	2319	5	5	
			社会服务能力	稳步提高	基本达成目标	5	5	
办学条件等各项			省级	基本达	5	5		

			指标	示范性幼儿园标准	成目标			
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	学校教职工满意度	$\geq 90\%$	99	5	5		
		家长满意度	$\geq 85\%$	99	10	10		
总分						100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年省级基础教育专项资金							
主管部门	赣州市人民政府办公室			实施单位	赣州市保育院			
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	54.63	237.29	115.658	10	48.74	0	
	政府预算资金	54.63	237.29	115.658271	—	48.74	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				1. 加强各个院区硬件环境的打造, 翻新维修。2. 对各院区合理化添置提升保教质量需要的硬件、软件。				
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	项目投入	基本保证	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	图书购置数量	基本满足教育教学	基本达成目标	3	3	
			维修数量	$\geq 20$ 个	20	5	5	
受益学校校区数			$\geq 4$	4	2	2		

				个				
		质量指标	年度建设任务完成率	$\geq$ 85%	95	3	3	
			年度考核合格率	$\geq$ 100%	100	5	5	
			校安中心运作	基本 稳定	基本达 成目标	2	2	
			设备验收合格率	$\geq$ 100%	100	3	3	
			设备完好率	$\geq$ 85%	95	2	2	
		时效指标	学前教育发展项目完成时间	本年 度	基本达 成目标	2	2	
			平台建设通过率；	$\geq$ 100%	100	5	5	
			建设时间	本年 度	基本达 成目标	3	3	
			预算完成时间	$\geq$ 100%	100	5	5	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		学校教学日常运转保障；	$\geq$ 100%	100	5	5	
			办学条件等各项指标	提升	基本达 成目标	10	10	
			学生、教职工受益人次	$\geq$ 2300 人	2319	5	5	
			社会服务能力	基本 保障	基本达 成目标	5	5	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	学校教职工满意度	$\geq$ 90%	99	5	5	
总分						100	90	

### （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：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）年初结转和结余：填列上年度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）行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）学前教育：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）行政单位离退休：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）事业单位离退休：指反映事业单位开支的离退休经费。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）死亡抚恤：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十一）行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）公务员医疗补助：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十四）住房公积金：指反映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、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。



## 第五部分 附件

“2023年中央财政支持学前教育发展资金”项目部门评价报告：

### 2023年中央财政支持学前教育发展资金 项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

赣州市保育院北区东教学楼建于1988年，于1990年投入使用，2011年进行了装修，但至今已有11年。因时间太久，部分教室里出现了木质墙裙霉烂、卫生间橱柜台面下沉、漏水等问题。为给孩子创造一个更好的学习、生活环境，并确保教学安全，市保育院计划对教学楼进行整体改造。

该项目由上海品优环境设计有限公司完成设计，由江西江南工程管理咨询有限公司完成预算，预算金额为3948099.15元，经由江西恒达工程咨询有限公司完成预算审计，金额为3801796.57元。该项目前期工作已完成，资金已经到位，市保育院召开党政联席会于2022年1月18日通过，并2022年7月1日经市政府办党组会同意此改造项目。项目通过后，由第三方公司公开招标，于2022年11月24日下午14点30分开标，最终由江西文和建设工程有限公司以377万中标。

在项目实施过程中，市保育院严格按程序、按要求推进了此项工作，并顺利完成项目。

## （二）项目绩效目标

1. 总体目标：通过对市保育院北区教学楼进行改造，保证了相关安全，美化了教室环境，为孩子们创造一个安全、舒适、优美的学习和生活环境，提高了教育质量。

2. 阶段性目标：通过完成教学楼改造，达到提高教育环境质量和孩子生活质量的目標。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围：

评价目的在于评估项目的实施效果，了解项目绩效目标的实现程度；

评价对象为市保育院北区东教学楼改造项目；

评价范围为项目实施过程中的各个环节。

### （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等：

依据相关法律法规和政策要求，采用定量与定性相结合的方法，制定评价指标体系，明确评价方法和标准。

### （三）绩效评价工作过程：

通过现场调查、查阅资料、访谈相关人员等方式，收集项目相关信息，进行综合分析评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

经过综合评价，市保育院北区东教学楼改造项目整体绩效良好，达到了预期的绩效目标。具体评分如下：

项目决策95分，项目过程93分，项目产出94分，项目效益94分，总评分为94分。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目立项依据充分，决策程序合规，目标明确。

（二）项目过程情况：项目实施过程中，各项管理工作规范，进度控制合理，质量控制严格。

（三）项目产出情况：项目完成后，教学楼等设施得到显著改善，既保证了教学安全，又给孩子教学创设了温馨美好的学习环境。

（四）项目效益情况：项目实施后，市保育院的教育质量得到了提高，孩子们的学习和生活环境得到了改善，得到了家长和社会的一致好评。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：项目在实施过程中，注重加强与相关单位的沟通协调，并建立定期沟通交流机制，及时调整项目过程中发现的情况和问题，确保项目严格按照相关法规和标准顺利推进，实现项目工期和质量双保证。

存在问题及原因分析：部分老师反映，改造后的卫生间矮柜柜门关合使用的是反弹器，孩子洗手时腿触碰到柜门，柜门就打开，影响孩子洗手。原因在于设计时只考虑到美观性，没有考虑到洗手盆下的矮柜门是孩子最容易触碰到的地方，在今后设计时要根据孩子的实际情况兼顾美观、方便、安全性。

## 六、有关建议

1. 针对柜门容易打开的问题，建议柜门上方锉槽，方便开合门，这样既美观又安全。

2. 切实加强项目管理，进一步完善沟通协调机制，确保项目实施的各个环节都能严格按照相关规定和标准执行，不断提高项目的整体绩效。

“2023年省级基础教育专项资金”项目部门评价报告：

### 2023年省级基础教育专项资金 项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

赣州市保育院南区于2011年开工建设，2013年投入使用。因使用时间长，交付基础差，综合楼、沙水区、消防环路等地方墙面、地面破损严重，部分存在安全隐患，急需整改。菜地、架空层、连廊等地方在交付时没有做功能装修，使用效果差。为改善办园条件，优化校园环境，计划对南区部分室内外环境进行改造，改造范围为：综合楼大厅、走廊、边厅、楼梯，南北连廊，建构区，沙水区，小操场，种植区，消防环路，面积约为4000平方米。项目计划使用2022年支持学前教育发展中央补助资金148万元。

项目由上海品优环境设计有限公司完成设计，由陕西格迈项目管理有限公司完成预算，金额为：1500417.2元

，由江西江南工程管理咨询有限公司完成预算审计，金额为1478439.82元。该项目资金已经到位，前期工作已完成，市保育院党政联席会于2022年6月29日通过，2022年7月1日经市政府办党组会同意市保育院南区环境改造项目。市保育院严格按程序、按要求完成项目。

## （二）项目绩效目标

1. 总体目标：通过对市保育院南区环境的改造，提高教育质量，为孩子们创造一个安全、舒适、优美的学习和生活环境。

2. 阶段性目标：完成教学楼、户外活动场地等设施的升级改造；提高教育质量和孩子们的生活质量。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的在于评估项目的实施效果，了解项目绩效目标的实现程度；评价对象为市保育院南区环境改造项目；评价范围为项目实施过程中的各个环节。

### （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

依据相关法律法规和政策要求，采用定量与定性相结合的方法，制定了评价指标体系，并明确了评价方法和标准。

### （三）绩效评价工作过程

通过现场调查、查阅资料、访谈相关人员等方式，收集项目相关信息，进行综合分析评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

经过综合评价，市保育院南区环境改造项目整体绩效良好，达到了预期的绩效目标。具体评分如下：项目决策95分，项目过程92分，项目产出95分，项目效益95分，总评分为93.5分。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目立项依据充分，决策程序合规，目标明确。

（二）项目过程情况：项目实施过程中，各项管理工作规范，进度控制合理，质量控制严格。

（三）项目产出情况：项目完成后，教学楼、户外活动场地等设施得到显著改善，为孩子们提供了更好的学习和生活环境。

（四）项目效益情况：项目实施后，市保育院的教育质量得到了提高，孩子们的学习和生活环境得到了改善，得到了家长和社会的一致好评。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：项目在实施过程中，注重与相关单位的沟通协调，确保项目顺利推进；严格执行相关法规和标准，确保工程质量。

存在问题及原因分析：部分家长反映，改造后的户外活动场地设施难度稍高了。原因在于设计时未充分考虑到所有孩子的年龄特点。

#### 六、有关建议

1. 针对户外活动场地设施有难度的问题，建议增加多样化的设施，如投放一些可自由搭建的设施等，以满足孩子们的兴趣和需求。

2. 加强项目管理，确保项目实施的各个环节都能严格按照相关规定和标准执行，提高项目的整体绩效。