

赣州经济技术开发区机关事务管理中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州经济技术开发区机关事务管理中心概 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 赣州经济技术开发区机关事务管理中心概况

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区机关事务管理中心（简称：赣州经开区机关事务管理中心）为管委会所属正科级公益一类事业单位。主要负责区机关各项后勤服务保障工作，负责全区公共机构节能工作、区级公务用车、公务接待、大型会务、办公用房管理、公共设施修缮维护等综合事务。

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，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	一级

赣州经济技术开发区机关事务管理中心（本级）无内设机构。

本部门年末在职人员 16 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 26 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 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：赣州经济技术开发区机关事
务管理中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,188.72	一、一般公共服务支出	32	2,041.81
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	380.52	八、社会保障和就业支出	39	41.32
	9		九、卫生健康支出	40	31.87
	10		十、节能环保支出	41	9.00
	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	64.72
	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	380.52
	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	2,569.24	本年支出合计	58	2,569.24
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	2,569.24	总计	62	2,569.24

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

部门：赣州经济技术开发区机关事
务管理中心

2023 年度

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	2,569.24	2,188.72					380.52
201	一般公共服务支出		2,041.81	2,041.81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,977.37	1,977.37					
2010303	机关服务		1,977.37	1,977.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出								
20113	商贸事务		64.44	64.44					
2011308	招商引资		64.44	64.44					
208	社会保障和就业支出		41.32	41.32					
20801	人力资源和社会保障管理事务		0.20	0.20					
2080150	事业运行		0.20	0.20					
20805	行政事业单位养老支出		40.53	40.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.53	40.53					
20899	其他社会保障和就业支出		0.59	0.59					
2089999	其他社会保障和就业支出		0.59	0.59					
210	卫生健康支出		31.87	31.87					
21011	行政事业单位医疗		31.87	31.87					
2101102	事业单位医疗		31.87	31.87					
211	节能环保支出		9.00	9.00					
21110	能源节约利用		9.00	9.00					
2111001	能源节约利用		9.00	9.00					
221	住房保障支出		64.72	64.72					
22102	住房改革支出		64.72	64.72					
2210201	住房公积金		64.72	64.72					
229	其他支出		380.52						380.52
22999	其他支出		380.52						380.52
2299999	其他支出		380.52						380.52

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

部门：赣州经济技术开发区机关事
务管理中心

2023 年度

公开 03 表
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	2,569.24	814.56	1,754.68			
201		一般公共服务支出	2,041.81	676.65	1,365.17			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,977.37	676.65	1,300.72			
2010303		机关服务	1,977.37	676.65	1,300.72			
20113		商贸事务	64.44		64.44			
2011308		招商引资	64.44		64.44			
208		社会保障和就业支出	41.32	41.32				
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.20	0.20				
2080150		事业运行	0.20	0.20				
20805		行政事业单位养老支出	40.53	40.53				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.53	40.53				
20899		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210		卫生健康支出	31.87	31.87				
21011		行政事业单位医疗	31.87	31.87				
2101102		事业单位医疗	31.87	31.87				
211		节能环保支出	9.00		9.00			
21110		能源节约利用	9.00		9.00			
2111001		能源节约利用	9.00		9.00			
221		住房保障支出	64.72	64.72				
22102		住房改革支出	64.72	64.72				
2210201		住房公积金	64.72	64.72				
229		其他支出	380.52		380.52			
22999		其他支出	380.52		380.52			
2299999		其他支出	380.52		380.52			

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：赣州经济技术开发区机关事务管理中心

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	2,188.72	一、一般公共服务支出	33	2,041.81	2,041.81		
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	41.32	41.32		
	9		九、卫生健康支出	41	31.87	31.87		
	10		十、节能环保支出	42	9.00	9.00		
	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	64.72	64.72		
	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	2,188.72	本年支出合计	59	2,188.72	2,188.72		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		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	2,188.72	总计	64	2,188.72	2,188.72		

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：赣州经济技术开发区机关事
务管理中心

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			1	2	3
合计			2,188.72	814.56	1,374.17
201		一般公共服务支出	2,041.81	676.65	1,365.17
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,977.37	676.65	1,300.72
2010303		机关服务	1,977.37	676.65	1,300.72
20113		商贸事务	64.44		64.44
2011308		招商引资	64.44		64.44
208		社会保障和就业支出	41.32	41.32	
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.20	0.20	
2080150		事业运行	0.20	0.20	
20805		行政事业单位养老支出	40.53	40.53	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	40.53	40.53	
20899		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210		卫生健康支出	31.87	31.87	
21011		行政事业单位医疗	31.87	31.87	
2101102		事业单位医疗	31.87	31.87	
211		节能环保支出	9.00		9.00
21110		能源节约利用	9.00		9.00
2111001		能源节约利用	9.00		9.00
221		住房保障支出	64.72	64.72	
22102		住房改革支出	64.72	64.72	
2210201		住房公积金	64.72	64.72	

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

部门：赣州经济技术开发区机关事
务管理中心

2023 年度

公开 06 表
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	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	730.45	302	商品和服务支出	74.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.57	30201	办公费	30.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	338.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	26.99	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	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.59	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	31.87	30208	取暖费	0.84	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	3.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	46.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.30	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.62	30217	公务接待费		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	3.59	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.45	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.66	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.98	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	4.84	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	16.62	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支	2.75	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贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		739.76	公用支出合计					74.80

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：赣州经济技术开发区机关事
务管理中心

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：赣州经济技术开发区机关事
务管理中心

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：赣州经济技术开发区机关事
务管理中心

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	216.30	222.30	153.49
1.因公出国（境）费	2	18.00	24.00	16.67
2.公务用车购置及运行维护费	3	118.00	122.84	121.86
（1）公务用车购置费	4	72.00	72.00	71.32
（2）公务用车运行维护费	5	46.00	50.84	50.54
3.公务接待费	6	80.30	75.46	14.96
（1）国内接待费	7	---	---	14.96
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	---	---	4
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	4
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	4
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	8
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	93
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	1,067
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

部门：赣州经济技术开发区机关事
务管理中心

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
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	6
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	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	1

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 2569.24 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 2569.24 万元，比上年增加 550.36 万元，增长 27.26%，主要原因：将单位其他收入资金纳入预决算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2188.72 万元，占 85.19%；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 380.52 万元，占 14.81%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 2569.24 万元，其中本年支出合计 2569.24 万元，比上年增加 550.36 万元，增长 27.26%，主要原因：将单位其他收入资金纳入预决算；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 814.56 万元，占 31.70%；项目支出 1754.68 万元，占 68.30%；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 2433.75 万元，决算数 2188.72 万元，完成年初预算的 89.93%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2295.75 万元，决算数 2041.81 万元，完成年初预算的 88.94%。预决算差异主要原因：厉行节约，落实过紧日子要求。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 41.27 万元，决算数 41.32 万元，完成年初预算的 100.12%。预决算差异主要原因：年度正常调标。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 32.01 万元，决算数 31.87 万元，完成年初预算的 99.56%。预决算差异主要原因：年初测算较充足。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 9.00 万元，预决算差异主要原因：本项资金为上级单位年内拨付的公共机构节能改造专项资金，为追加预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 64.72 万元，决算数 64.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 814.56 万元，其中：

（一）工资福利支出 730.45 万元，比上年增加 75.02 万元，增长 11.45%，主要原因：人员增加及工资、五险等正常调标。

（二）商品和服务支出 74.66 万元，比上年减少 11.09 万元，下降 12.93%，主要原因：落实过紧日子要求，大力压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出 9.30 万元，比上年增加 2.95 万元，增长 46.36%，主要原因：补发退休人员政府性奖励金。

（四）资本性支出 0.14 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 49.64%，主要原因：根据实际工作需求支出，本年新增办公设备比去年少。

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 222.30 万元，决算数 153.49 万元，完成全年预算的 69.05%；决算数比上年增加 118.43 万元，增长 337.81%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 24.00 万元，决算数 16.67 万元，完成全年预算的 69.48%，主要原因：根据工作实际安排出访任务。决算数比上年增加 16.67 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 4 个，累计 4 人次，主要是：区领导开展因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 122.84 万元，决算数 121.86 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 72.00 万元，决算数 71.32 万元，完成全年预算的 99.06%，主要原因：年初测算较充足。决算数比上年增加 71.32 万元，主要原因：根据《江西省党政机关公务用车管理实施办法》（赣办字[2018]49 号）文件精神及实际工作需要，经上级部门备案、区管委会批复后处置更新 4 辆公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 4 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 50.84 万元，决算数 50.54 万元，完成全年预算的 99.41%，主要原因：根据工作实际需求支出。决算数比上年增加 50.54 万元，主要原因：2023 年起取消车务中心独立账户，并入我单位零余额账户集中核算，同时完善公车权属关系，登记为我单位固定资产，相关费用从公车运行维护费中列支，故公车运行维护费用增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 8 辆。

（三）公务接待费全年预算数 75.46 万元，决算数 14.96 万元，完成全年预算的 19.82%，主要原因：严格控制接待标准和范围，接待批次减少。决算数比上年减少 20.10 万元，下降 57.33%，主要原因：接待批次减少。全年国内公务接待 93 批，累计接待 1067 人次，主要是：接待上级考察调研及招商引资接待。

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 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位为事业单位，无机关运行经费。

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 303.93 万元，其中：政府采购货物支出 73.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 230.53 万元。授予中小企业合同金额 303.93 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 303.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，无工程采购，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 8 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 6 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 2 辆，其他用车主要是区级主要领导干部公务用车。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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19个全面开展绩效自评，共涉及资金1368.08万元，占项目支出总额的100%。其中，10个项目评价结果为“优”，7个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”。

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：管委会运行维护费、节能环保工作经费、区车务中心运行经费、消防设备维保费。涉及一般公共预算支出490.38万元，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，所有项目实施过程中均按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金使用比较规范，大部分项目较好完成了年初制定的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2188.72万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本单位积极履职，强化管理，较好完成了全年目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、绩效自评工作开展情况

根据区财政相关工作要求，本单位对2023年度19个预算项目支出和部门整体支出进行了绩效自评，选择了管委会运行维护费、节能环保工作经费、区车务中心运行经费、消防设备维保费等4个项目开展了部门评价，共涉及资金

490.38 万元。通过采集相关数据资料、询问、观察和绩效监控等方法，全面了解项目资金管理过程是否规范，产出目标是否完成，效益目标是否实现，总结经验，发现问题，提出项目今后实施的改进意见和建议。

2、综合评价结论

从评价结果来看，我单位资金使用情况良好，整体支出评价得分 94.37 分，评价等级为“优”；有 10 个项目资金绩效评价得分在 90-100 分之间，评价结果为“优”；7 个项目资金绩效评价得分在 80-90 分之间，评价结果为“良”；2 个项目资金绩效评价得分在 70-80 分之间，评价结果为“中”。

3、绩效目标完成情况总体分析

总体来看，15 个项目已完成既定工作，项目的成本、产出、效益、满意度等绩效指标基本已完成，达到预期绩效目标；2 个项目因受客观环境影响，相关数量指标未完成；1 个项目因上级工作要求调整，相关数量及效益指标未完成；1 个项目因资金拨付时间为年底，距离绩效自评时间节点较近，考核时相关数量及效益指标未完成。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因：一是预算编制不够精确，部分项目实际执行与年初预算产生了一定的偏差；二是部分项目受客观环境影响较大，导致预算执行率偏低；三是部分项目绩效目标设置得不清晰、不明确。

(2) 改进措施：一是根据年度工作重点和项目工作目标，进一步提升预算编制的科学性、准确性；二是加强对项目资金的绩效监控，确保资金执行“不偏航”，同时根据实际情况及时调整、合理改进绩效目标；三是科学制定绩效评价指标体系，加强对项目绩效、主要问题的分析，真正做到数据准确、内容完整、依据充分、分析透彻。

5、绩效自评结果应用和公开情况

(1) 绩效自评结果应用：我单位高度重视绩效自评结果应用，将绩效自评结果作为进一步完善和改进预算绩效管理的重要依据。对绩效评价中发现的问题认真进行整改，努力提高财政资金使用效益。

(2) 绩效自评结果公开情况：我单位将按规定向社会公开绩效自评结果，依法接受监督。

本单位“管委会运行维护费”、“节能环保工作经费”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		管委会运行维护费							
主管部门		赣州经济技术开发区机关事务管理中心			实施单位		赣州经济技术开发区机关事务管理中心		
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	330	330	325.18	10	98.50%	9.8		
	政府预算资金	330	330	325.18	—	98.50%	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障管委会大院及杨坑办公楼等地的保洁、保安、除四害工作正常开展，保障管委会水电正常供应。				已保障管委会大院及杨坑办公楼等地的保洁、保安、除四害工作正常开展，保障管委会水电正常供应。				
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	管委会运行维护费支出	≤330 万元	325.18 万元	20	19.7		
	产出指标	数量指标	保洁人员每日在规定区域内巡视次数	=2 次	2 次	13	13		
			质量指标	保障公共区域整洁有序	是	基本达成目标	14	14	
			时效指标	保洁、保安响应速度	及时	基本达成目标	13	13	
	效益指标	社会效益指标	发生群体性事件次数	≤1 次	0	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	99.5			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		节能环保工作经费						
主管部门		赣州经济技术开发区机关事务管理中心			实施单位	赣州经济技术开发区机关事务管理中心		
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	8	8	6.95	10	86.88%	8.7
		政府预算资金	8	8	6.95	—	86.88%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障区级节能环保工作正常开展,提高干部职工环保意识。				全区公共机构节能工作正常开展,干部职工节能环保意识有所提升,节能工作取得成效。			
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	节能环保工作支出	≤8万元	6.95万元	20	17.4	
	产出指标	数量指标	开展节能工作培训会	=1次	1次	13	13	
		质量指标	节能培训覆盖率	≥95%	100%	14	14	
		时效指标	及时开展节能培训	=100%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	保障区级节能环保工作正常开展	是	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.1	

(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**：指区级财政当年拨付的资金。

(二) **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。

二、支出科目

(一) **机关服务**：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(二) **招商引资**：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

(三) **机关事业单位基本养老保险缴费支出**：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。

(四) **机关事业单位职业年金缴费支出**：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。

(五) **事业单位医疗**：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。

(六) **能源节约利用**：反映用于能源节约利用方面的支出。

(七) **住房公积金**：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

管委会运行维护费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1、项目立项背景

根据“三定”方案，我单位主要负责区机关各项后勤服务保障工作，本项目由我单位根据场地实际和工作需求确定。场地包含：赣州经济技术开发区行政服务中心(即办证服务中心)、赣州经济技术开发区企业综合服务中心(即东楼、西楼)、赣州经济技术开发区人才市场(即杨坑集中办公单位)等，总服务面积约7万平方米。具体购买上述公共区域的安全保卫、公共秩序管理服务；保洁、零星修理；有害生物防治；水电运转等。受益对象主要是经开区全体干部职工，以及前来办事的群众。

2、项目实施情况

2023年我单位物业管理费项目支出方向为保洁、保安、有害生物防治、水电运转四方面业务，合作方包括赣州市众帮物业管理有限公司、赣州金宁保安服务有限公司、江西邦仕环境科技有限公司、江西燕兴物业管理有限公司、国家电

网、水务集团。一年来，各合作方均能严格履行合同要求，各项物业管理工作都能顺利开展，并且服务质量都已达标，较好地完成了绩效目标。

3、经费来源和使用情况

项目年初预算 330 万元，我单位能严格按照合同约定及时拨付到位，本年按照合同要求实际支出 325.18 万元。

(二) 项目绩效目标。在合同中约定服务成果或考核方式，要求各合作方按合同要求实现目标任务。具体包括保洁人员每日在规定区域内巡视次数=2 次，保障公共区域整洁有序，保洁、保安响应及时，发生群体性事件次数<1 次，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 等。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的。

绩效评价的目的在于通过对项目各项绩效指标完成情况的评分和综合分析，客观地评价项目经费使用和取得的效用，督促单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，为预算安排提供参考依据。

2、绩效评价对象和范围。

对象：物业管理费项目。

范围：项目资金使用全过程。

(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程序。

重要性原则。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。

系统性原则。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等。

经济性原则。指标通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性。

公正性原则。绩效评价指标符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

2、评价方法

通过采取查阅资料等方式收集绩效评价所需信息。

3、评价标准

坚持客观、符合实际原则，根据项目设置分值，评价打分。

（三）绩效评价工作过程。

根据赣州经济技术开发区财政局相关工作要求，按照项目绩效目标进行评价。

我单位于2023年初制定绩效目标，2024年年初通过检查项目按时完成情况、检查费用支出情况、查看台账资料等方式对项目落实情况进行调查，将绩效目标与实际完成情况

进行对比，围绕绩效评价指标体系进行分析，逐项严格评分，认真完成项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映项目支出的实际绩效。

经过对赣州市众帮物业管理有限公司、江西燕兴物业管理有限公司、赣州金宁保安服务有限公司、江西邦仕环境科技有限公司的日常检查/考核和收集干部职工评价等方式，我单位认为各合作方均能严格履行合同要求，各项物业管理工作都能顺利开展，并且服务质量都已达标，较好地完成了绩效目标。

三、综合评价情况及评价结论

项目目标明确、细化、量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。工作经费到位及时，经费支出合法合规，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，会计核算严谨规范。我单位对物业管理费项目自评分如下：预算执行率评分 9.8 分，成本指标评分 19.7 分、产出指标评分 40 分、效益指标评分 20 分、满意度指标评分 10 分，总分 99.5 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况。

2023 年赣州经济技术开发区财政局安排本项目预算资金 330 万元，我单位严格审核费用真实及合理性，确保资金支出符合相关规定。

（二）项目过程情况。

本项目根据实际工作需要而设立，并纳入年度预算。严格执行申请、审核、审批制度，按规定资费标准支付费用，确保物业管理工作顺利完成。

（三）项目产出情况。

1、数量指标。各合作方对合同约定服务区域提供了清洁、安保、除四害、水电运转等各项服务，达到了既定目标。

2、质量指标。我单位通过定期、不定期等方式对各合作方工作内容进行监督检查或考核，及时提出整改意见并督促整改到位，保障了工作质量，干部职工满意度较高。

3、时效指标。各合作方能按照合同约定提供服务。

4、成本指标。项目支出未超出年初预算。

（四）项目效果情况。

1、社会效益指标。

各合作方按合同要求完成了全年的物业管理工作，达到了既定目标，全年办公区域干净整洁，秩序维护有条不紊，物业管理工作顺利开展。

2、满意度指标。

服务对象满意度较好。

五、其他需要说明的问题

无