

赣州经济技术开发区公用事业服务中心
2023年度部门决算

目 录

第一部分 赣州经济技术开发区公用事业服务中心概
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公用事业 服务中心概况

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区公用事业服务中心为赣州经开区管委会所属副处级公益一类事业单位，主要承担全区市政道路、桥梁、雨污管网、城市照明、园林绿化、市容环卫等市政公用设施的管养维护等职责。

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公用事业 服务中心 | 一级预算单位 |

本部门年末在职人员 88 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 3 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公用事业服务中心 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 | 20,944.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5.27 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 436.03 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 31.59 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 25.99 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 4,915.25 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 15,890.53 |
| | 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 | 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 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 53.04 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 458.91 |
| | 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 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 21,380.59 | 本年支出合计 | 58 | 21,380.59 |
| 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 | 21,380.59 | 总计 | 62 | 21,380.59 |

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公用事
业服务中心

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 21,380.59 | 20,944.56 | | | | | 436.03 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5.27 | 5.27 | | | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 5.27 | 5.27 | | | | | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 5.27 | 5.27 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 31.59 | 31.59 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 27.31 | 27.31 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险 | 27.31 | 27.31 | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 4.28 | 4.28 | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 4.28 | 4.28 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 25.99 | 25.99 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 25.99 | 25.99 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 25.99 | 25.99 | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 4,915.25 | 4,915.25 | | | | | |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 4,915.25 | 4,915.25 | | | | | |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 4,915.25 | 4,915.25 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 15,890.53 | 15,890.53 | | | | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 2,805.87 | 2,805.87 | | | | | |
| 2120107 | | | 市政公用行业市场监管 | 1,605.87 | 1,605.87 | | | | | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | | | | | |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 16.32 | 16.32 | | | | | |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 16.32 | 16.32 | | | | | |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 12,965.41 | 12,965.41 | | | | | |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 11,425.12 | 11,425.12 | | | | | |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,540.29 | 1,540.29 | | | | | |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 62.53 | 62.53 | | | | | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 62.53 | 62.53 | | | | | |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 40.39 | 40.39 | | | | | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 40.39 | 40.39 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 53.04 | 53.04 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 53.04 | 53.04 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 53.04 | 53.04 | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 458.91 | 22.88 | | | | | 436.03 |
| 22999 | | | 其他支出 | 458.91 | 22.88 | | | | | 436.03 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 458.91 | 22.88 | | | | | 436.03 |

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公用事
业服务中心

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 | | | 21,380.59 | 727.94 | 20,652.66 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 5.27 | 5.27 | | | | |
| 20129 | | 群众团体事务 | 5.27 | 5.27 | | | | |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 5.27 | 5.27 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 31.59 | 31.59 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 27.31 | 27.31 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.31 | 27.31 | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.28 | 4.28 | | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.28 | 4.28 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 25.99 | 25.99 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 25.99 | 25.99 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 25.99 | 25.99 | | | | |
| 211 | | 节能环保支出 | 4,915.25 | | 4,915.25 | | | |
| 21199 | | 其他节能环保支出 | 4,915.25 | | 4,915.25 | | | |
| 2119999 | | 其他节能环保支出 | 4,915.25 | | 4,915.25 | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 15,890.53 | 612.04 | 15,278.49 | | | |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 2,805.87 | 612.04 | 2,193.83 | | | |
| 2120107 | | 市政公用行业市场监管 | 1,605.87 | 612.04 | 993.83 | | | |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,200.00 | | 1,200.00 | | | |
| 21202 | | 城乡社区规划与管理 | 16.32 | | 16.32 | | | |
| 2120201 | | 城乡社区规划与管理 | 16.32 | | 16.32 | | | |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 12,965.41 | | 12,965.41 | | | |
| 2120303 | | 小城镇基础设施建设 | 11,425.12 | | 11,425.12 | | | |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,540.29 | | 1,540.29 | | | |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 62.53 | | 62.53 | | | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 62.53 | | 62.53 | | | |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 40.39 | | 40.39 | | | |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 40.39 | | 40.39 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 53.04 | 53.04 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 53.04 | 53.04 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 53.04 | 53.04 | | | | |
| 229 | | 其他支出 | 458.91 | | 458.91 | | | |
| 22999 | | 其他支出 | 458.91 | | 458.91 | | | |
| 2299999 | | 其他支出 | 458.91 | | 458.91 | | | |

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汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：赣州经济技术开发区公用事业服务中心

2023 年度

| 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 | 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 20,944.56 | 一、 | 1 | 一般公共服务支出 | 5.27 | 5.27 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、 | 2 | 外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、 | 3 | 国防支出 | | | | |
| | 4 | | 四、 | 4 | 公共安全支出 | | | | |
| | 5 | | 五、 | 5 | 教育支出 | | | | |
| | 6 | | 六、 | 6 | 科学技术支出 | | | | |
| | 7 | | 七、 | 7 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | 8 | | 八、 | 8 | 社会保障和就业支出 | 31.59 | 31.59 | | |
| | 9 | | 九、 | 9 | 卫生健康支出 | 25.99 | 25.99 | | |
| | 10 | | 十、 | 10 | 节能环保支出 | 4,915.25 | 4,915.25 | | |
| | 11 | | 十一、 | 11 | 城乡社区支出 | 15,890.53 | 15,890.53 | | |
| | 12 | | 十二、 | 12 | 农林水支出 | | | | |
| | 13 | | 十三、 | 13 | 交通运输支出 | | | | |
| | 14 | | 十四、 | 14 | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|-----------|--|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|
| | 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 | 53.04 | 53.04 | 53.04 |
| | 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 | 22.88 | 22.88 | 22.88 |
| | 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 | 20,944.56 | | 本年支出合计 | 59 | 20,944.56 | 20,944.56 | 20,944.56 |
| 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 | 20,944.56 | | 总计 | 64 | 20,944.56 | 20,944.56 | 20,944.56 |

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公用事
业服务中心

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 |
| 合计 | | | 20,944.56 | 727.94 | 20,216.62 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 5.27 | 5.27 | |
| 20129 | | 群众团体事务 | 5.27 | 5.27 | |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 5.27 | 5.27 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 31.59 | 31.59 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 27.31 | 27.31 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.31 | 27.31 | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.28 | 4.28 | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.28 | 4.28 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 25.99 | 25.99 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 25.99 | 25.99 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 25.99 | 25.99 | |
| 211 | | 节能环保支出 | 4,915.25 | | 4,915.25 |
| 21199 | | 其他节能环保支出 | 4,915.25 | | 4,915.25 |
| 2119999 | | 其他节能环保支出 | 4,915.25 | | 4,915.25 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 15,890.53 | 612.04 | 15,278.49 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 2,805.87 | 612.04 | 2,193.83 |
| 2120107 | | 市政公用行业市场监管 | 1,605.87 | 612.04 | 993.83 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,200.00 | | 1,200.00 |
| 21202 | | 城乡社区规划与管理 | 16.32 | | 16.32 |
| 2120201 | | 城乡社区规划与管理 | 16.32 | | 16.32 |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 12,965.41 | | 12,965.41 |
| 2120303 | | 小城镇基础设施建设 | 11,425.12 | | 11,425.12 |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,540.29 | | 1,540.29 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 62.53 | | 62.53 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 62.53 | | 62.53 |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 40.39 | | 40.39 |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 40.39 | | 40.39 |
| 221 | | 住房保障支出 | 53.04 | 53.04 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 53.04 | 53.04 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 53.04 | 53.04 | |
| 229 | | 其他支出 | 22.88 | | 22.88 |
| 22999 | | 其他支出 | 22.88 | | 22.88 |
| 2299999 | | 其他支出 | 22.88 | | 22.88 |

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公用事
业服务中心

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 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 | 618.15 | 302 | 商品和服务支出 | 83.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 90.61 | 30201 | 办公费 | 22.26 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 1.52 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 157.00 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 18.67 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 161.85 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | 24.45 |
| 30108 | 机关事业单位基本 | 27.54 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 4.05 | 31002 | 办公设备购置 | 24.45 |
| 30110 | 职工基本医疗保险 | 24.15 | 30208 | 取暖费 | 0.58 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.49 | 30211 | 差旅费 | 14.19 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 53.04 | 30212 | 因公出国（境）费 | | 31007 | 信息网络及软件购 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 80.80 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.09 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 310111 | 地上附着物和青苗 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.07 | 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 | 1.85 | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.27 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.24 | 30229 | 福利费 | 14.87 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护 | | 31203 | 政府投资基金股权 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 15.38 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 | 5.07 | 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 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 620.24 | 公用支出合计 | | | | | 107.70 |

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公用事
业服务中心

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 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 | | | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | | | | | |
| 21208 | | 国有土地使用权出 | | | | | | |
| 2120803 | | 城市建设支出 | | | | | | |

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

部门：赣州经济技术开发区公用事
业服务中心

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

| 项 目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|---|------|----|------|------|
| 支出功能分类 科目编码 | | | | | | |
| 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公用事
业服务中心

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 | 7.01 | 5.95 | 5.95 |
| 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 | 7.01 | 5.95 | 5.95 |
| （1）国内接待费 | 7 | --- | --- | 5.95 |
| 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 | --- | --- | 53 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | --- | --- | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | --- | --- | 400 |
| 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公用事
业服务中心

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 | 17 |
| 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 | 17 |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套） | 10 | 8 |

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 21380.59 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 21380.59 万元，比上年减少 1003.42 万元，下降 4.48%，主要原因：专项经费收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 20944.56 万元，占 97.96%；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 436.03 万元，占 2.04%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 21380.59 万元，其中本年支出合计 21380.59 万元，比上年减少 1003.42 万元，下降 4.48%，主要原因：专项经费收入减少；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：无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 727.94 万元，占 3.40%；项目支出 20652.66 万元，占 96.60%；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

27659.56 万元，决算数 20944.56 万元，完成年初预算的 75.72%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 5.27 万元，决算数 5.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 33.37 万元，决算数 31.59 万元，完成年初预算的 94.67%。预决算差异主要原因：参保人员及标准变动。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 28.06 万元，决算数 25.99 万元，完成年初预算的 92.62%。预决算差异主要原因：参保人员及标准变动。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 11038.04 万元，决算数 4915.25 万元，完成年初预算的 44.53%。预决算差异主要原因：部分管养维护经费计划在 2024 年支付。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 16203.46 万元，决算数 15890.53 万元，完成年初预算的 98.07%。预决算差异主要原因：部分工程款跨年支付。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 51.35 万元，决算数 53.04 万元，完成年初预算的 103.29%。预决算差异主要原因：住房公积金调标。

（七）其他支出（类）年初预算数 300.00 万元，决算数 22.88 万元，完成年初预算的 7.63%。预决算差异主要原因：预算口径调整。

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 727.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 618.15 万元，比上年增加 99.90 万

元，增长 19.28%，主要原因：工资调标，人员增加 1 名。

（二）商品和服务支出 83.25 万元，比上年增加 6.15 万元，增长 7.98%，主要原因：人员增加，办公经费增多。

（三）对个人和家庭补助支出 2.09 万元，比上年增加 1.85 万元，增长 768.84%，主要原因：退休人员医疗费补助在此类科目中支出。

（四）资本性支出 24.45 万元，比上年增加 6.85 万元，增长 38.92%，主要原因：人员增多，采购办公设备增多。

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 7.01 万元，决算数 5.95 万元，完成全年预算的 84.88%；决算数比上年增加 3.06 万元，增长 105.64%，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：无因公出国出境的情况。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国出境的情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国出境的情况。

（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：我中心无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：我中心无公务用车。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我中心无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：我中心无公务用车。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 7.01 万元，决算数 5.95 万元，完成全年预算的 84.88%，主要原因：招商线索较少，差旅费和接待费支出较少。决算数比上年增加 3.06 万元，增长 105.64%，主要原因：招商线索较上年增多，外出招商和接待增多。全年国内公务接待 53 批，累计接待 400 人次，主要是：接待客商较多。

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：我中心为事业单位，无机关运行费。

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 18935.64 万元，其中：政府采购货物支出 337.92 万元、政府采购工程支出 13741.02 万元、政府采购服务支出 4856.70 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 100%，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 17 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 17 辆，其他用车主要是用于抑尘及巡逻等特种作

业。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 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12个全面开展绩效自评，共涉及资金20652.66万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，8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12个项目开展了部门评价，分别为：巡防、杆迁、抢险应急、垃圾分类工作经费，环卫经费，城市污染防治经费，城市绿化经费，路灯维护经费，市政设施维护费，设备购置费，特岗人员经费，园区水电费，水电气通信工程款，市政工程服务中心，招商引资工作经费。涉及一般公共预算支出20652.66万元，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，4个项目评价结果为“优”，8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”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出20944.56万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体预算执行率较高，基本完成年初绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我中心 2023 年涉及绩效评价的项目有 12 个，预算批复金额为 27504.45 万元，实际支出金额为 20652.66 万元，项目资金到位率 100%，预算执行率 75.09%。资金使用符合相

关的财务管理制度规定，组织实施管理制度健全，制度执行符合相关管理规定。

从绩效自评的情况来看，偏离绩效目标的项目有“城市污染防治经费”、“设备购置费”，偏离的主要原因：一是工作计划变化的原因，部分项目延期或取消，加上工程项目结算和资金拨付进度较慢导致支付进度较慢；二是单位对绩效管理理念的了解不透彻，绩效意识不清晰；从而导致预算绩效申报时编制的绩效指标体系不科学、不精细，绩效目标设定不完整、不具体。

下一步，我中心将重视目标规划，细化预算编制管理。一是以预算管理目标为出发点，依据本单位工作重点目标以及内容，科学分解预算指标，细化预算编制，保证预算管理目标能够实现。二是进一步建立健全预算绩效管理制度体系，以内控制度保障预算管理工作严格有序开展实施，保障预算数据全面性、完整性，优化收支结构，提高预算资金使用效益。三是不断转变工作思维方式，更加重视对预算和决算的对比分析，及时收集整理对预算编制工作的意见建议，有力有效促进预算编制工作水平提升。

本部门“路灯设施维护费”、“环卫经费”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 | 路灯维护经费 | | | | | | | |
|----------------|--|----------|--|--------------------------|-----------|-------|----|-----------------|
| 主管部门 | 赣州经济技术开发区公用事业服务中心 | | | 实施单位 | 赣州经济技术开发区 | | | |
| 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 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1000 | 1000 | 975.25 | 10 | 97.53 | 9 | |
| | 政府预算资金 | 1000 | 1000 | 975.25 | — | 97.53 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、强化路灯市场化管养监督考核工作，抓好路灯设施管养队伍的日常管理、监督工作，扎实做好路灯管养工作，及时处理路灯设施存在的故障，确保路灯亮灯率达到98%以上。2、常态化做好路灯设施检查排查工作，确保路灯设施运行正常。3、及时处理数字城管问题、12345热线、问政赣州等反映路灯设施问题。4、按程序完成路灯控制柜远程智能监控终端采购工作，提高路灯设施智能化水平。 | | | 已完成 | | | | |
| 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 | 合理调整路灯亮灯时间及亮灯率，节约电费成本。 | 根据季节变化，动态调整路灯开关灯时间。 | 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 | 做好现管养范围内的14900盏路灯维修管养工作，按程序与各片区公司做好路灯设施移交工作。 | 加强现有路灯设施管养，及时做好路灯设施移交工作。 | 基本达成目标 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 路灯设施完好率 | ≥98% | 98 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 及时处理数字城管问题、12345热线、问政赣州等反映路灯设施问题案件结案率。 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 加强对纳入管养范围的路灯设施进行日常维护，确保路灯设施正常亮灯，方便市民出行。 | 满足市民正常出行需求。 | 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 | ≥90% | 90 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------|---------------------|-------------|------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 环卫经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 赣州经济技术开发区公用事业服务中心 | | | 实施单位 | 赣州经济技术开发区公 | | | |
| 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 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 8000 | 8000 | 5259.03 | 10 | 65.74 | 6 | |
| | 政府预算资金 | 8000 | 8000 | 5259.03 | — | 65.74 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障经开区城区范围内环境卫生管理工作的正常开展，达到环卫设施完好，保持环境卫生的干净整洁。 | | | 已完成 | | | | |
| 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 | 项目支付成本 | 小于等于 预算价 | 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 | 经开区城区范围内环 卫保洁覆盖率 | ≥95% | 95 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 垃圾处理率 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 2023年1月至12月完成 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升经开区城区范围 内环境卫生 | 明显提升 | 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 | ≥90% | 90 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 94 | | |

(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) 财政拨款收入：指区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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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 2022 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2022 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) 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。

(二) 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。

(三) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部

门的规定上缴上级单位的支出。

(四) 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五) 对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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。

第五部分 附件

区公服中心 2023 年度路灯设施维护项目部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

项目背景：我中心负责市政工程养护、园林绿化、环境卫生、路灯管理和其他公用事业管理工作；负责开发区内工业用水、用电接驳协调等工作，根据部门职责，我中心负责赣州经开区已移交管养的路灯维护工作。

主要内容及实施情况：做好路灯日常巡查及夜间巡查及维修工作，及时对不亮路灯进行维护，按规范保养好车辆，做好路灯设施市场化管养前期工作，已完成全年工作任务。

资金投入和使用情况：由区财政局保障年初预算资金 1000 万元，实际支出 975.25 万元，预算执行率 97.53%，基本达到预期目标。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：做好路灯日常巡查及夜间巡查及维修工作，及时对不亮路灯进行维护，按规范保养好车辆，做好路灯设施市场化管养前期工作。

阶段性目标：专项工作顺利开展。

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：通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，

规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障好部门更好地履行职责。

评价对象和范围：本次绩效评价对象是赣州经济技术开发区公用事业服务中心路灯维护项目，时间范围为 2023 年度，资金范围为 2023 年度部门预算专项项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

结合本单位的特点和业务性质，确定牵头部门及相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的绩效评价工作实施方案并加以严格落实，认真开展规范宣传和实施工作。

（三）绩效评价工作过程

成立绩效评价工作小组，指定专人负责绩效评价工作。对照相关文件和绩效目标及评价指标，结合工作内容和完成情况，形成绩效评价实施组织框架。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

部门评价评分表

| | | | | | | |
|------------|--|------------|------|--|--------------|------|
| 项目名称 | 路灯维护费 | | | | | |
| 主管部门 | 区公服中心 | 项目实施单位 | | | 区公服中心 | |
| 项目负责人 | 谢忠府 | 联系电话 | | | 0797-8371036 | |
| 项目类型 | 经常性项目(√) 一次性项目() | | | | | |
| 计划投资额(万元) | 1000 | 实际到位资金(万元) | 1000 | 实际使用性况(万元) | 975.25 | |
| 其中:中央财政 | | 其中:中央财政 | | | | |
| 省财政 | | 省财政 | | | | |
| 市县财政 | 1000 | 市县财政 | 1000 | | 975.25 | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分 | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 40 | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |
| | | | | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
| | | 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |
| | | | | 绩效指标明确性 | 3 | 3 |
| 过程 | 40 | 资金投入 | 8 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
| | | | | 资金分配合理性 | 4 | 4 |
| | | 资金管理 | 8 | 资金到位率 | 4 | 4 |
| | | | | 预算执行率 | 4 | 3.5 |
| 资金管理 | 4 | 资金使用合规性 | 4 | 4 | | |
| | | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
| | | | | 4 | 4 | |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 10 | 做好现管养范围内的14900盏路灯维修管养工作,按程序与各片区公司做好路灯设施移交工作。 | 10 | 9 |
| | | 产出质量 | 10 | 路灯设施完好率 | 10 | 10 |
| | | 产出时效 | 5 | 及时处理数字城管问题、12345热线、问政赣州等反映路灯设施问题案件结案率。 | 5 | 5 |
| | | 产出成本 | 5 | 合理调整路灯亮灯时间及亮灯率,节约电费成本。 | 5 | 5 |
| 效益 | 60 | 经济效益 | 5 | 营造良好投资氛围 | 5 | 5 |
| | | 社会效益 | 5 | 加强对纳入管养范围的路灯设施进行日常维护,确保路灯设施正常亮灯,方便市民出行。 | 5 | 5 |
| | | 环境效益 | 5 | 项目实施对生态环境所带来间接影响 | 5 | 5 |
| | | 可持续影响 | 5 | 保障市民生产生活便利,安全出行 | 5 | 5 |
| 满意度 | 10 | 公众满意度 | 10 | 10 | 10 | |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 98.5 |
| 评价等次 | 优■ 良□ 中□ 差□ | | | | | |
| | 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 | | | | | |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，预算编制有明确标准，资金额度与年度目标基本相适应，资金分配有测算依据。

（二）项目过程情况

资金到位率 100%，预算执行率 97.53%，资金使用符合相关的财务管理制度规定，组织实施管理制度健全，制度执行符合相关管理规定。

（三）项目产出情况

项目产出实际完成率 100%，质量达标率 100%，项目实际完成时间与计划完成时间基本相符。

（四）项目效益情况

项目实施对社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等产生直接或间接影响，社会公众或服务对象对项目实施效果基本满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过这次自评，反映出我中心对专项资金的管理还存在一些问题，比如存在预算不够准确，对临时性、突发性的工作无法提前预计，项目及资金结算时间较长，影响资金支付进度。下一步，我中心将加强学习，提高干部职工业务水平。

六、有关建议

建议多组织专题培训会，并请专业人员进行培训讲座；项目实施过程中好的经验与做法、项目绩效自评成果的公开

及应用情况、聘请第三方机构或专家参与绩效评价。

七、其他需要说明的问题

无。

区公服中心 2023 年度环卫项目部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

项目背景：我中心负责市政工程养护、园林绿化、环境卫生、路灯管理和其他公用事业管理工作；负责开发区内工业用水、用电接驳协调等工作，根据部门职责，我中心负责已移交环卫保洁的道路及绿化带的保洁工作。

主要内容及实施情况：保障经开区城区范围内环境卫生管理工作的正常开展，达到环卫设施完好，保持环境卫生的干净整洁，已完成全年工作任务。

资金投入和使用情况：由区财政局保障年初预算资金 8000 万元，实际支出 5259.03 万元，预算执行率 65.74%，基本达到预期目标。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：保障经开区城区范围内环境卫生管理工作的正常开展，达到环卫设施完好，保持环境卫生的干净整洁。

阶段性目标：专项工作顺利开展。

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：通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障好部门更好地履行职责。

评价对象和范围：本次绩效评价对象是赣州经济技术开发区公用事业服务中心环卫项目，时间范围为 2023 年度，资金范围为 2023 年度部门预算专项项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

结合本单位的特点和业务性质，确定牵头部门及相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的绩效评价工作实施方案并加以严格落实，认真开展规范宣传和实施工作。

（三）绩效评价工作过程

成立绩效评价工作小组，指定专人负责绩效评价工作。对照相关文件和绩效目标及评价指标，结合工作内容和完成情况，形成绩效评价实施组织框架。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

部门评价评分表

| 项目名称 | | 环卫经费 | | | | |
|------------|--|------------|------|------------------|---------|------|
| 主管部门 | 区公服中心 | 项目实施单位 | | 区公服中心 | | |
| 项目负责人 | 陈昱 | 联系电话 | | 0797-8371036 | | |
| 项目类型 | 经常性项目(√) 一次性项目() | | | | | |
| 计划投资额(万元) | 8000 | 实际到位资金(万元) | 8000 | 实际使用性况(万元) | 5259.03 | |
| 其中:中央财政 | | 其中:中央财政 | | | | |
| 省财政 | | 省财政 | | | | |
| 市县财政 | 8000 | 市县财政 | 8000 | | 5259.03 | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分 | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 40 | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |
| | | | | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
| | | 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |
| | | | | 绩效指标明确性 | 3 | 3 |
| | | 资金投入 | 8 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
| 资金分配合理性 | 4 | | | 4 | | |
| 过程 | | 资金管理 | 8 | 资金到位率 | 4 | 4 |
| | | | | 预算执行率 | 4 | 2.5 |
| | | 资金管理 | 4 | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
| | | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
| 管理执行有效性 | 4 | | | 4 | | |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 10 | 经开区城区范围内环卫保洁覆盖率 | 10 | 10 |
| | | 产出质量 | 10 | 垃圾处理率 | 10 | 10 |
| | | 产出时效 | 5 | 2023年1月至12月完成 | 5 | 5 |
| 效益 | | 产出成本 | 5 | 项目支付成本 | 5 | 5 |
| | | 经济效益 | 5 | 营造良好投资氛围 | 5 | 5 |
| | | 社会效益 | 5 | 提升经开区城区范围内环境卫生 | 5 | 5 |
| | | 环境效益 | 5 | 项目实施对生态环境所带来影响 | 5 | 5 |
| | | 可持续影响 | 5 | 为市民提供干净卫生的生产生活环境 | 5 | 5 |
| 满意度 | 10 | 公众满意度 | 10 | 10 | | |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 98.5 |
| 评价等次 | 优■ 良□ 中□ 差□ | | | | | |
| | 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 | | | | | |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，预算编制有明确标准，资金额度与年度目标基本相适应，资金分配有测算依据。

（二）项目过程情况

资金到位率 100%，预算执行率 65.74%，资金使用符合相关的财务管理制度规定，组织实施管理制度健全，制度执行符合相关管理规定。

（三）项目产出情况

项目产出实际完成率 100%，质量达标率 100%，项目实际完成时间与计划完成时间基本相符。

（四）项目效益情况

项目实施对社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等产生直接或间接影响，社会公众或服务对象对项目实施效果基本满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过这次自评，反映出我中心对专项资金的管理还存在一些问题，资金支付不够及时，与财政部门联系不够紧密，资金拨付进度较慢。下一步，我中心将加强与财政部门联系，及时申请资金拨付。

六、有关建议

建议多组织专题培训会，并请专业人员进行培训讲座；项目实施过程中好的经验与做法、项目绩效自评成果的公开

及应用情况、聘请第三方机构或专家参与绩效评价。

七、其他需要说明的问题

无。