

赣州经济技术开发区综合执法大队 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州经济技术开发区综合执法大队概况

- 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综合执法大队概况

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区综合执法大队为管委会所属正科级公益一类事业单位，主要承担法律法规及相关授权的区内安全生产等领域的行政执法职责。研究提出推进区综合执法的措施和规范制度；依法查处辖区内各类生产经营单位安全生产违法违规行为；负责辖区各类用人单位违反劳动保障法律法规的行为查处工作，参与处理因劳动保障纠纷引起的突发事件；负责辖区公共卫生、健康相关产品、职业卫生、公共场所、医疗卫生机构和医疗卫生专业人员的卫生监督执法工作；制定综合行政执法队伍规范化建设标准，强化法制知识宣传、培训并指导下级综合执法大队做好综合执法工作等职能。

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综合执法大队	

本部门年末在职人员 17 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 17 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（单位）：赣州经济技术开发区综合执法大队 2023年度

公开01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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	710.83	一、一般公共服务支出	32	46.24
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	609.81
	9		九、卫生健康支出	40	18.47
	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	36.31
	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	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	57	
本年收入合计	27	710.83	本年支出合计	58	710.83
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	710.83	总计	62	710.83

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（单位）：赣州经济技术开发区综合执法大队			2023年度					公开02表	
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			710.83	710.83					
2010150		事业运行	2.07	2.07					
2101102		事业单位医疗	18.47	18.47					
2080105		劳动保障监察	60.34	60.34					
2011308		招商引资	13.90	13.90					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	19.92	19.92					
2080150		事业运行	529.55	529.55					
2010301		行政运行	29.74	29.74					
2210201		住房公积金	36.31	36.31					
2010303		机关服务	0.53	0.53					

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(单位): 赣州经济技术开发区综合执法大队

2023年度

公开03表

金额单位: 万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	710.83	415.61	295.22			
2010150			事业运行	2.07	2.07				
2101102			事业单位医疗	18.47	18.47				
2080105			劳动保障监察	60.34		60.34			
2011308			招商引资	13.90		13.90			
2080150			事业运行	529.55	308.58	220.98			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	19.92	19.92				
2010301			行政运行	29.74	29.74				
2210201			住房公积金	36.31	36.31				
2010303			机关服务	0.53	0.53				

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(单位): 赣州经济技术开发区综合执法大队

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	710.83	一、一般公共服务支出	33	46.24	46.24		
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	609.81	609.81		
	9		九、卫生健康支出	41	18.47	18.47		
	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	36.31	36.31		
	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	710.83	本年支出合计	59	710.83	710.83		
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	710.83	总计	64	710.83	710.83		

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支出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

金额单位：万元

部门（单位）：第2023年度

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次			
			合计	710.83	415.61	295.22
2010150			事业运行	2.07	2.07	
2101102			事业单位医疗	18.47	18.47	
2080105			劳动保障监察	60.34		60.34
2011308			招商引资	13.90		13.90
2080150			事业运行	529.55	308.58	220.98
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	19.92	19.92	
2010301			行政运行	29.74	29.74	
2210201			住房公积金	36.31	36.31	
2010303			机关服务	0.53	0.53	

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
金额单位：万元

部门（单位）：赣州经济技术开发区综合执法大队
人员经费

2023年度

公用经费

经济分类科目	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	354.45	302	商品和服务支出	58.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.40	30201	办公费	8.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	15.83	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	37.21	30205	水费		310	资本性支出	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.92	31002	办公设备购置	1.75
30110	职工基本医疗保险缴费	13.77	30208	取暖费	0.50	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	3.98	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	1.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.71	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	0.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.16	30214	租赁费	1.21	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.33	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		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.84	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	0.91	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.73	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.53	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	7.33	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	11.40	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		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.71	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		355.78	公用支出合计					59.83

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
金额单位：万元

部门（单位）：赣州经济技术开发区综合执法大队 2023年度

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
金额单位：万元

部门（单位）：赣2023年度

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 合计	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（单位）：赣州经济技术开发区综合执法大队

2023年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	全年预算数 2	决算数 3
一、“三公”经费支出	1	5.72	5.80	5.80
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	5.72	5.80	5.80
（1）国内接待费	7	---	---	5.80
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	---	---	53
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	207
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

部门（单位）：赣州经济技术开发区综合执法大队

2023年度

金额单位：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）	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. 当此表数据为空时，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 710.83 万元，其中年初结转和结余 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；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 710.83 万元，比上年增加 158.13 万元，增长 28.61%，主要原因：本年度人员较上年度增加，同时机关养老保险等基数提高，劳动监察等工作任务加重。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 710.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 710.83 万元，其中本年支出合计 710.83 万元，比上年增加 158.13 万元，增长 28.61%，主要原因：本年度人员较上年度增加，同时机关养老保险等基数提高，劳动监察等工作任务加重，经费使用有增加。结余分配 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：没有结

余分配。

本年支出的具体构成：基本支出 415.61 万元，占 58.47%；项目支出 295.22 万元，占 41.53%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1110.58 万元，决算数 710.83 万元，完成年初预算的 64.01%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数 19.67 万元，决算数 46.24 万元，完成年初预算的 235.08%。预决算差异主要原因：本年业务需要，事业人员、劳监、招商等任务增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数 1033.39 万元，决算数 609.81 万元，完成年初预算的 59.01%。预决算差异主要原因：践行过紧日子要求压减支出。

（三）卫生健康支出年初预算数 21.21 万元，决算数 18.47 万元，完成年初预算的 87.08%，主要原因：年初预算数过高。

（四）住房保障支出年初预算数 36.31，决算数 36.31 完成年初预算的 100%，主要原因：按预算执行。

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

415.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 354.45 万元，比上年减少 25.64 万元，下降 6.75%，主要原因：本年度厉行节约，践行过紧日子理念，压缩开支。

（二）商品和服务支出 58.08 万元，比上年减少 50.34 万元，下降 46.43%，主要原因：本年度厉行节约，践行过紧日子理念，压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出 1.33 万元，比上年增加 0.39 万元，增长 41.49%，主要原因：本年度奖励金增加。

（四）资本性支出 1.75 万元，比上年减少 7 万元，下降 73.37%，主要原因：本年办公设备购置较上年减少。

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 5.80 万元，决算数 5.80 万元，完成全年预算的 100%；决算数比上年增加 5.15 万元，增长 798.41%，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 0%，主要原因：本年没有因公出国（境）费。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本年没有因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年没有因公出国（境）费。

（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 0%，主要原因：本年没有公务用车购置。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本年没有公务用车购置。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 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：本年没有公务用车运行维护费。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因本年没有公务用车运行维护费。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 5.80 万元，决算数 5.80 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：公务接待费按预算执行。决算数比上年增加 5.15 万元，增长 798.41%，主要原因：上年度公务接待统计口径有误，接待数较低，另外本年招商任务增加，公务接待数量增加。全年国内公务接待 53 批，累计接待 207 人次，主要是：商务接待，着力引进招商引资项目。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本年没有外事接待费。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年没有外事接待费。

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 59.83 万元，决算数比上年减少 57.35 万元，下降 48.94%，主要原因：本年压

缩开支。

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 2.33 万元，其中：政府采购货物支出 2.33 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 2.33 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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，本部门共有车辆 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 0。本部门单价 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 334.87 万元，占项目支出总额的 47.1%。其中，10 个项目评

价结果为“优”，2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：“招商工作经费 23”“执法工作经费 23”“执法工作经费 2301”“建设项目审计费 23”“综合执法制服服装和标志制作工作经费”“特岗一季度人员经费 23”“2022 年政府性奖励 23”“2022 年争先创优先进工作者奖励 23”“2022 年度干部绩效考核奖励性工资 23”“特岗自聘人员经费 23”“2023 年 1-11 月退休人员政府性奖励工资 23”“其他资金 23”。涉及一般公共预算支出 334.87 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，项目全年执行情况基本达到了预期目标，资金使用较为规范，预算执行情况较好。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 710.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“良”。从评价情况看，区综合执法大队 2022 年度部门整体支出与年初预期绩效目标基本一致，预算数据真实可靠，财务制度健全，财务各项支出合法合规，符合规定程序，较好的完成了各项业务工作。

（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

根据市、区预算绩效管理工作的通知要求，本部门对2023年度12个预算项目支出和部门整体支出进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出334.87万元。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. 绩效综合评价结论

从评价结果来看，我部门预算资金使用情况良好，整体支出评价得分89.24分，评价等级为“良”；有10个项目资金绩效评价得分项得分得分在90-100分之间，评价等级为“优”；2个项目资金绩效评价得分在80-90分之间，评价等级为“良”。

3. 绩效目标完成情况总体分析

10个项目已完成既定工作任务，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个项目因工作安排调整，执行率指标未完成。

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准，部分项目预算与实际支出差异较大；二是部分项目因合同进度等导致支出进展较慢，预算资金执行率偏低；三是部分项目绩效目标及指标设置不清晰、不明确。

（2）改进措施：一是科学合理编制预算，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据年度工作重点和项目专项工

作规划，进一步提高预算编制的精准度、科学性。二是进一步完善预算管理和专项资金管理制度，项目资金支出严格与预算分配挂钩，充分利用项目绩效自评结果，将自评结果作为资金分配和使用的主要依据。三是科学制定绩效评价指标体系，严格按照绩效评价指标体系全面客观分析项目支出绩效状况，做出具体绩效分析和结论，加强对项目绩效、主要问题的分析，认真做到数据准确、内容完整、依据充分、分析透彻，结论无误。

5. 绩效自评结果应用和公开情况

（1）绩效自评结果应用：我大队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，并将本次绩效评价结果作为以后年度预算资金申报的重要参考依据。对绩效评价中发现的问题，我大队认真进行整改，努力提高财政资金使用效益。

（2）绩效自评结果公开情况：我大队2023年度部门整体支出与年初预期绩效目标一致，有效保障了各项业务工作开展。本次绩效自评结果将作为我部门完善政策和改进管理的重要依据，对绩效评价发现的问题，我大队将认真整改，举一反三，努力提高财政资金使用绩效。同时按规定将绩效评价结果编入本部门决算，并依法依规将项目绩效评价报告及自评表随同部门决算一同公开，接受社会监督。

本部门“执法工作经费23”、“招商工作经费2301”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	执法工作经费 2301							
主管部门	赣州经济技术开发区综合执法大队			实施单位	赣州经济技术开发区综合执法大队			
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	91.482	91.482	60.778	10	66.44	5	
	政府预算资金	91.482014	91.482014	60.777964	—	66.44	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用好综合执法大队执法工作经费			2023 年度践行过紧日子的工作要求, 全年支出执法工作经费 607779.64 元。充分做好了劳动监察执法、安全生产执法工作, 做好了工伤认定、仲裁工作, 有效保障了群众权益。				
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	经济成本指标	≤914820.14 元	607779.64	10	10	
		社会成本指标	是否对社会造成不良影响	不影响	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本 指标	是否对生态环境造成不良影响	不影响	基本达成目标	5	5	
	产出指 标	数量指标	数量指标	≤914820.14 元	607779.64	20	20	
		质量指标	质量指标	按规定用好执 法工作经费	基本达成目标	10	10	
		时效指标	时效指标	及时支付应付 执法工作经费	基本达成目标	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	经济效益指标	≥914820.14 元	607779.64	5	0.8	部分经费未及时申拨拨付, 践行过紧日子要求, 减少各类支出, 改进措施: 及时做好经费申拨及拨付工作
		社会效益指标	对社会造成不良影响	未造成	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	对生态环境造成不良影响	未造成	基本达成目标	7	7	
满意度 指标	服务对象满意 度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总 分					100	90.8		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	招商工作经费 23							
主管部门	赣州经济技术开发区综合执法大队			实施单位	赣州经济技术开发区综合执法大队			
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	14	14	13.902	10	99.3	7	
	政府预算资金	14	14	13.902156	—	99.3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好我单位 2023 年招商引资任务			2023 年度, 招引企业深圳市摩达通讯有限公司和海报信息技术有限公司, 这两个公司固投均超 5 亿元, 有效使用好招商引资经费。同时, 大队招商人员切实为招引企业做好服务, 客商满意度较高。				
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	经济成本指标	≤140000 元	139021.56	10	10	
		社会成本指标	是否对社会造成不良影响	未造成	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	是否对生态环境造成不良影响	未造成	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	完成招商任务	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	质量指标	完成单位招商一个亿以上项目指标	基本达成目标	20	20	
		时效指标	时效指标	及时完成单位招商指标	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥140000 元	140000	5	5	
		社会效益指标	对社会造成不良影响	不造成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境造成不良影响	不造成	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	96	10	10		
总分					100	97		

（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

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市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。

（三）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）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。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）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。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）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

区综合执法大队招商工作经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 基本情况

根据上级文件精神，2023 年度区本级预算安排招商引资工作经费 14 万元，用于做好我单位 2023 年招商引资工作，完成招商引资任务，2023 年实际支出 13.9 万元。

(二) 项目绩效目标

2023 年度总体目标：具体细化为：经济成本指标 ≤ 14 万元；招商引资任务 ≥ 2 个；经济效益指标 ≥ 140000 ；服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

评价目的是全面了解项目管理过程是否规范，产出目标是否完成，效益目标是否实现，总结经验，查找不足，进一步提高资金使用效益。评价对象是 2023 年招商工作经费项目支出。评价范围是该项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及执行情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

绩效评价遵循科学规范原则，对项目进行客观的评价，同时秉持公正公开原则，符合真实、客观、公正的要求，依

法公开并接受监督。根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合赣市财监字〔2023〕1号文件有关要求，设置本项目支出评价指标体系（见附表）。绩效评价主要采取数据资料收集整理、现场核查等方法，掌握项目详细情况，并对采集的数据进行分析和统计。

（三）绩效评价工作过程

工作分为三个阶段：一是数据填报和采集，制定评价方案和指标体系，收集被评价项目的相关数据资料，对数据进行计算复核。二是数据分析和撰写报告，根据文件要求，按照要求逐项评估。按照绩效评价工作要求填写评价指标表，撰写绩效评价报告。三是分析评价和整改。从项目产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行对项目进行绩效评价。将评价结果及时反馈给相关负责人，并督促整改。

三、综合评价情况及评价结论

本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当，取得了良好的社会效益，有效保证了项目的正常运行。根据设定的项目支出评价指标体系评价，财政投资评审中心工程项目绩效评价得分为97分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

招商工作经费项目是外出开展招商引资工作的基本支

持。该项目设立符合国家法律法规、国家发展规划和相关政策，项目立项与区综合执法大队工作职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围。项目绩效目标与实际工作内容密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，并与预算确定的项目资金量相匹配。预算额度测算依据充分，预算确定的资金量与招商工作项目的年度任务相匹配，项目预算资金分配与实际工作情况相符合。

（二）项目过程情况

招商工作经费项目支出预算安排资金 14 万元，资金到位率 100%。实际支出 13.9 万元，预算执行率为 99.3%，资金下达及时，经费使用合规，专款专用，本次绩效评价中未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。项目实施遵守法律法规和相关管理规定，产生的交通住宿费用等资料齐全并及时归档，项目实施的各项要求落实到位。

（三）项目产出情况

2023 年，我大队外出招商 29 次，接待客商 74 次，与深圳摩达通讯有限公司、广东海豹信息技术有限公司各签署 5 亿元以上投资合作协议，完成了工作任务，且有效节约财政资金，保障项目有序推进。

（四）项目效益情况

该项目为延伸、完善我区产业链，提高我区产业的集成度，有效利用、发展和壮大我区产业的的优势，打好招大引强

硬仗，完成招商引资工作贡献了力量。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过全过程评价、分类实施、年终总结等方式加强评审中心项目管理。该项目在实施过程中还存在预算执行进度不匹配，预算执行率不够高的问题，主要原因在于预算编制精准率不够。

六、有关建议

一是进一步提高项目绩效管理水平和加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，强化运行监控管理机制，确保项目绩效目标的完成。二是强化预算执行调度，提高资金支付效率。三是提高预算编制精准度。

七、其他需要说明的问题

无