

# 赣州市发展和改革委员会 2023 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市发展和改革委员会概况

- 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 赣州市发展和改革委员会概况

### 一、部门主要职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划、年度计划和区域发展规划，提出经济发展目标、政策和意见建议。

（二）负责监测全市经济和社会发展趋势，协调解决经济运行中的重大问题。

（三）负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况；参与制定全市财政政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）制定全社会固定资产投资计划，衔接安排中央和省投资项目。编制重大建设项目投资计划，协调推进重大项目实施。按规定权限审批政府投资项目，控制投资规模；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导和监督全市国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向。

（六）组织制定全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题和重大政策。

（七）负责市应对气候变化及节能减排工作领导小组节能有关工作。推进产业结构及能源消费结构调整，推动循环经济、清洁生产工作，推进绿色低碳发展重大战略、规划和政策。牵头推动长江经济带建设职责。组织、协调全市节能

监察监测工作。

（八）组织拟订全市区域协调发展的战略、规划和重大政策；研究提出全市城镇化发展战略和重大政策；组织实施以工代赈项目；负责全市地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

（九）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任；组织编制外贸进出口发展规划和年度计划，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订全市战略物资储备规划，会同有关部门组织战略物资的收储、动用、轮换和管理国家粮油等储备。

（十）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十一）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性规章草案；指导和协调全市招标投标工作；承担市公共资源交易管理办公室的日常工作。

（十二）组织编制全市国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。

（十三）研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划并组织实施，组织实施国家、省关于能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

（十四）汇总全市军民融合发展总体需求，组织开展研究拟订、协调推进全市军民融合发展规划、重大举措和相关

体制机制改革方案等工作。

（十五）贯彻执行《中华人民共和国价格法》等有关价格法律、法规和国家、省的价格方针、政策；负责起草地方性价格管理的法规和规章，编制组织实施全市价格改革方案；指导各县（市、区）物价管理职能部门依法行使职权。根据国家宏观调控措施的要求，结合地方实际情况，编制价格改革规划和年度计划，提出全市物价总水平年度控制目标及相应的调控措施，实施特殊情况下的价格干预措施方面的有关工作，增强政府以经济手段调控物价的能力。

（十六）按照价格管理权限，依法制定和管理关系国计民生的重要商品价格；组织价格听证，发布价格公告。负责衔接毗邻地区价格政策、重要商品价格、垄断性商品价格、行政性、事业性项目收费标准。

（十七）拟定工农业产品成本调查计划，根据国家、省的安排，部署、检查和按时完成工农业产品成本调查任务和成本调查工作；负责完成对政府定价目录中的商品和服务项目的成本监审工作。

（十八）负责市场价格监测、价格形势分析、价格趋势预警预报工作，及时掌握、反映与国民经济和人民群众生活密切相关的商品及服务价格变动情况，为市政府宏观调控提供可靠依据和提出相应的对策建议。负责全市涉纪、涉刑事、涉税等案件财物价格认定及复核工作，组织开展价格争议纠纷调解。

（十九）管理和协调市重点工程建设工作；管理市项目

开发的指导、督促、检查、考核工作。

（二十）贯彻落实国家、省、市有关节能法律法规和政策；对项目节能情况进行监察监测并提出节能有关对策措施。负责市本级公共机构节能管理、检查、宣传、教育、培训。指导和监督全市各级公共机构节能工作。

（二十一）组织编制全市开发区（含国家级开发区、省级开发区）总体发展规划，明确开发区功能定位；研究制定全市开发区改革创新年度重点工作任务；负责开发区体制改革、评价考核工作；牵头负责开发区调区扩区工作；统筹指导开发区试点示范；承担全市开发区改革创新领导小组办公室日常工作；综合分析全市利用外资和国外贷款及境外投资的状况，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构化的目标、政策；组织申报国际金融组织、国外贷款备选项目规划，指导和协调外贷项目实施推进工作；对全市境外投资进行宏观指导、综合服务和全程监管；负责全口径外债的总量控制和监测工作。

（二十二）研究全市交通运输发展状况，拟定综合交通体系发展专项规划，协调交通运输有关重大问题，提出相关政策建议，制定铁路建设项目征地拆迁标准。

（二十三）负责统筹全市信息化工作。贯彻执行国家、省、市有关信息化的法律、法规和政策；制定并组织实施全市信息化发展战略、发展规划、政策措施和评价体系。

（二十四）负责统筹全市数字经济和大数据发展。贯彻执行国家、省、市有关数字经济、大数据发展的法律、法规

和政策；制定并组织实施全市数字经济、大数据发展战略、发展规划、政策措施和评价体系。

（二十五）负责全市物流发展规划、政策措施、主要节点的编制工作；负责组织全市重点物流载体建设和全市物流公共信息平台建设；负责整合社会物流资源，培育第三方物流企业，推动全市物流产业发展；负责全市物流技术和物流标准应用和管理；负责全市物流行业统计、调查和经济分析；负责开展区域物流交流合作；负责全市物流项目的核准、申报；负责全市物流服务体系建设工作；负责承担现代物流产业发展协调领导小组日常事务，建立健全领导小组议事决策、综合协调、督察督办等工作机制；负责牵头协调相关职能部门加强对物流园区建设监管，加快物流集散中心建设、降低物流成本、制定物流产业政策扶持等。

（二十六）负责军民融合公共服务平台和军地协同创新平台建设，军民融合信息资源的开放利用和服务保障，参与推进军民融合发展重大项目建设和重要事项的协调服务，组织开展军民融合政策法规咨询、科技服务和人才培养活动。

（二十七）负责铁路项目的规划、立项等前期工作；负责与铁路部门及其他相关部门的沟通协调与衔接工作；负责做好新建铁路建设的征地拆迁、协调服务工作；配合铁路运营部门做好新建铁路运营工作。

（二十八）负责宏观政策研究和信息收集，组织项目开发、储备，协调、服务重点项目建设，开展重大规划、政策、项目评估评价评审等职责。

(二十九) 负责开展全市经济建设、生态文明建设与可持续发展的全局性、综合性问题研究, 参与重大规划、重大政策、重大改革研究以及绿色发展等生态文明建设领域研究, 开展对外交流和科普宣教等职责。

(三十) 负责全市能源资源调查统计、研究分析、项目开发推介、安全生产服务, 以及节能监测、清洁能源推广服务、可再生能源信息管理服务等职责。

(三十一) 承办市人民政府交办的其他事项。

## 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 6 个, 包括:

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市发展和改革委员会本级机关	二级
2	赣州市军民融合发展中心	二级
3	赣州市铁路建设发展中心	二级
4	赣州市项目服务中心	二级
5	赣州市能源发展中心	二级
6	赣州市生态文明研究中心	二级

本部门年末在职人员 139 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), 遗属补助人员 4 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 92 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：赣州市发展和改革委员会      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	6,751.18	一、一般公共服务支出	32	5,290.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52,000.00	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	1.08
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	31.75	八、社会保障和就业支出	39	960.64
	9		九、卫生健康支出	40	293.75
	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	12.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	20.00
	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	261.21
	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	52,000.00
	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	58,782.94	本年支出合计	58	58,838.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	539.19	年末结转和结余	60	483.27
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>59,322.13</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>59,322.13</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾

# 收入决算表

公开 02 表

部门：赣州市发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

类	款	项	科目名称	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
				1	2	3	4	5	6	7
			合计	58,782.94	58,751.18					31.75
2			一般公共服务支出	5,234.26	5,202.51					31.75
2			发展与改革事务	5,180.39	5,148.64					31.75
2			行政运行	1,247.63	1,247.63					
2			一般行政管理事务	1,166.68	1,166.68					
2			物价管理	5.90	5.90					
2			事业运行	45.75	45.75					
2			其他发展与改革事务支出	2,714.42	2,682.67					31.75
2			商贸事务	16.00	16.00					
2			招商引资	16.00	16.00					
2			其他一般公共服务支出	37.87	37.87					
2			其他一般公共服务支出	37.87	37.87					
2			国防支出	1.08	1.08					
2			其他国防支出	1.08	1.08					
2			其他国防支出	1.08	1.08					
2			社会保障和就业支出	960.64	960.64					
2			人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00					
2			其他人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00					
2			行政事业单位养老支出	950.64	950.64					
2			行政单位离退休	532.31	532.31					
2			事业单位离退休	40.59	40.59					
2			机关事业单位基本养老保险缴费	298.08	298.08					
2			机关事业单位职业年金缴费支出	79.01	79.01					
2			其他行政事业单位养老支出	0.65	0.65					
2			卫生健康支出	293.75	293.75					
2			行政事业单位医疗	293.75	293.75					
2			行政单位医疗	133.11	133.11					
2			事业单位医疗	104.37	104.37					
2			公务员医疗补助	56.03	56.03					
2			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25					
2			资源勘探工业信息等支出	12.00	12.00					
2			工业和信息产业监管	12.00	12.00					
2			其他工业和信息产业监管支出	12.00	12.00					
2			商业服务业等支出	20.00	20.00					
2			其他商业服务业等支出	20.00	20.00					
2			其他商业服务业等支出	20.00	20.00					
2			住房保障支出	261.21	261.21					
2			住房改革支出	261.21	261.21					
2			住房公积金	261.21	261.21					
2			其他支出	52,000.00	52,000.00					
2			其他政府性基金及对应专项债务	52,000.00	52,000.00					
2			其他地方自行试点项目收益专项	52,000.00	52,000.00					

注

# 支出决算表

公开 03 表

部门：赣州市发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

项	支	出	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	1	2	3	4	5	6
			合计	58,838.86	3,904.99	54,933.87			
20			一般公共服务支出	5,290.18	2,388.31	2,901.87			
20			发展与改革事务	5,236.31	2,388.31	2,848.00			
20			行政运行	1,247.63	1,247.63				
20			一般行政管理事务	1,166.68	1,013.68	153.00			
20			物价管理	5.90		5.90			
20			事业运行	45.75	45.75				
20			其他发展与改革事务支出	2,770.35	81.25	2,689.10			
20			商贸事务	16.00		16.00			
20			招商引资	16.00		16.00			
20			其他一般公共服务支出	37.87		37.87			
20			其他一般公共服务支出	37.87		37.87			
20			国防支出	1.08	1.08				
20			其他国防支出	1.08	1.08				
20			其他国防支出	1.08	1.08				
20			社会保障和就业支出	960.64	960.64				
20			人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00				
20			其他人力资源和社会保障管理事	10.00	10.00				
20			行政事业单位养老支出	950.64	950.64				
20			行政单位离退休	532.31	532.31				
20			事业单位离退休	40.59	40.59				
20			机关事业单位基本养老保险缴费	298.08	298.08				
20			机关事业单位职业年金缴费支出	79.01	79.01				
20			其他行政事业单位养老支出	0.65	0.65				
21			卫生健康支出	293.75	293.75				
21			行政事业单位医疗	293.75	293.75				
21			行政单位医疗	133.11	133.11				
21			事业单位医疗	104.37	104.37				
21			公务员医疗补助	56.03	56.03				
21			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
21			资源勘探工业信息等支出	12.00		12.00			
21			工业和信息产业监管	12.00		12.00			
21			其他工业和信息产业监管支出	12.00		12.00			
21			商业服务业等支出	20.00		20.00			
21			其他商业服务业等支出	20.00		20.00			
21			其他商业服务业等支出	20.00		20.00			
22			住房保障支出	261.21	261.21				
22			住房改革支出	261.21	261.21				
22			住房公积金	261.21	261.21				
22			其他支出	52,000.00		52,000.00			
22			其他政府性基金及对应专项债务	52,000.00		52,000.00			
22			其他地方自行试点项目收益专项	52,000.00		52,000.00			

注

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：赣州市发展和改革委员会

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	6,751.18	一、一般公共服务支出	33	5,202.51	5,202.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	52,000.00	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	1.08	1.08		
	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	960.64	960.64		
	9		九、卫生健康支出	41	293.75	293.75		
	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	12.00	12.00		

	15		十五、商业服务业等支出	47	20.00	20.00		
	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	261.21	261.21		
	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	52,000.00		52,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	58,751.18	<b>本年支出合计</b>	59	58,751.18	6,751.18	52,000.00	
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				
<b>总计</b>	32	58,751.18	<b>总计</b>	64	58,751.18	6,751.18	52,000.00	

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表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：赣州市发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

项	类	款	项	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出				栏次	1	2	3
功				合计	6,751.18	3,904.99	2,846.19
	20			一般公共服务支出	5,202.51	2,388.31	2,814.19
	20			发展与改革事务	5,148.64	2,388.31	2,760.32
	20			行政运行	1,247.63	1,247.63	
	20			一般行政管理事务	1,166.68	1,013.68	153.00
	20			物价管理	5.90		5.90
	20			事业运行	45.75	45.75	
	20			其他发展与改革事务支出	2,682.67	81.25	2,601.42
	20			商贸事务	16.00		16.00
	20			招商引资	16.00		16.00
	20			其他一般公共服务支出	37.87		37.87
	20			其他一般公共服务支出	37.87		37.87
	20			国防支出	1.08	1.08	
	20			其他国防支出	1.08	1.08	
	20			其他国防支出	1.08	1.08	
	20			社会保障和就业支出	960.64	960.64	
	20			人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	
	20			其他人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	
	20			行政事业单位养老支出	950.64	950.64	
	20			行政单位离退休	532.31	532.31	
	20			事业单位离退休	40.59	40.59	
	20			机关事业单位基本养老保险缴费支	298.08	298.08	
	20			机关事业单位职业年金缴费支出	79.01	79.01	
	20			其他行政事业单位养老支出	0.65	0.65	
	21			卫生健康支出	293.75	293.75	
	21			行政事业单位医疗	293.75	293.75	
	21			行政单位医疗	133.11	133.11	
	21			事业单位医疗	104.37	104.37	
	21			公务员医疗补助	56.03	56.03	
	21			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
	21			资源勘探工业信息等支出	12.00		12.00

21		工业和信息产业监管	12.00		12.00
21		其他工业和信息产业监管支出	12.00		12.00
21		商业服务业等支出	20.00		20.00
21		其他商业服务业等支出	20.00		20.00
21		其他商业服务业等支出	20.00		20.00
22		住房保障支出	261.21	261.21	
22		住房改革支出	261.21	261.21	
22		住房公积金	261.21	261.21	

注

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：赣州市发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

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>	2,908.61	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	394.47	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	607.95	30201	办公费	23.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	240.03	30202	印刷费	13.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	979.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	17.51	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	167.65	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	12.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.34	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	85.82	30207	邮电费	14.75	31002	办公设备购置	11.57
30110	职工基本医疗保险缴费	182.58	30208	取暖费	5.64	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	85.07	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	49.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	269.43	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.59	30214	租赁费	7.78	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	589.71	30215	会议费	3.72	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	24.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.18	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	11.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.87	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.33	31099	其他资本性支出	0.64
30308	助学金		30228	工会经费	35.21	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	558.10	30229	福利费	32.20	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	115.79	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.67	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	32.96	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		3,498.32	公用支出					406.67

注：本

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：赣州市发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

项	支	出	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
						小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		52,000.00	52,000.00		52,000.00	
			其他支出		52,000.00	52,000.00		52,000.00	
			其他政府性基金及对应专项债务		52,000.00	52,000.00		52,000.00	
			其他地方自行试点项目收益专项		52,000.00	52,000.00		52,000.00	

注

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赣州市发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

项						
支出功能类	支	出	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	功	能				
	类	款 项				
			栏次	1	2	3
			合计			

注：

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赣州市发展和改革委员会

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	100.06	73.09	50.15
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	13.50		
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	13.50		
3.公务接待费	6	86.56	73.09	50.15
（1）国内接待费	7	---	---	50.15
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	---	---	399
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	4,008
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：赣州市发展和改革委员会

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	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 59322.13 万元，其中年初结转和结余 539.19 万元，比上年增加 539.19 万元；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 58782.94 万元，比上年增加 52522.86 万元，增长 839.01%，主要原因：本年度铁路建设发展中心增加瑞梅铁路江西段工程项目专项债券收入 5.2 亿元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 58751.18 万元，占 99.95%；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 31.75 万元，占 0.05%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 59322.13 万元，其中本年支出合计 58838.86 万元，比上年增加 52578.78 万元，增长 839.91%，主要原因：本年度铁路建设发展中心增加瑞梅铁路江西段工程项目专项债券支出 5.2 亿元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 483.27 万元，比上年增加 483.27 万元，主要原因：年末结转资金为铁路建设发展中心实有资金专项结余。

本年支出的具体构成：基本支出 3904.99 万元，占 6.64%；项目支出 54933.87 万元，占 93.36%；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 3676.94 万元，决算数 58751.18 万元，完成年初预算的 1597.83%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2928.81 万元，决算数 5202.51 万元，完成年初预算的 177.63%。预决算差异主要原因：2023 年有关项目资金按本年实际情况具实支付，未纳入年初预算支出安排。

（二）国防支出（类）年初预算数 1.08 万元，决算数 1.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 275.55 万元，决算数 960.64 万元，完成年初预算的 348.62%。预决算差异主要原因：本年度支出含退休人员退休绩效支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 250.85 万元，决算数 293.75 万元，完成年初预算的 117.10%。预决算差异主要原因：年初职工医保缴费基数调整增加本年度支出。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 12.00 万元，决算数 12.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）商业服务业等支出（类）年初预算数 20.00 万元，决算数 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 188.65 万元，决算数 261.21 万元，完成年初预算的 138.46%。预决算差异

主要原因：年度职工公积金缴存基数调整增加本年度支出。

（八）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 52000.00 万元，预决算差异主要原因：本年度铁路建设发展中心增加瑞梅铁路江西段工程项目专项债券支出 5.2 亿元。

#### 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 3904.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 2908.61 万元，比上年减少 222.72 万元，下降 7.11%，主要原因：2022 年度工资福利支出中包含 2021 年度政府性奖励支出导致 2022 年度支出大于 2023 年度支出。

（二）商品和服务支出 394.47 万元，比上年减少 68.36 万元，下降 14.77%，主要原因：本年度贯彻落实政府过“紧日子”思想，厉行节约，本年商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 589.71 万元，比上年增加 404.19 万元，增长 217.87%，主要原因：2023 年度补发退休人员 2022-2023 年度退休绩效增加本年度对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 12.21 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 2.49%，主要原因：本年度增加办公设备购置支出。

#### 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 73.09 万元，决算数 50.15 万元，完成全年预算的 68.62%；决算数比上年增加 17.63 万元，增长 54.20%，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：本年度无因公出国（境）费支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无因公出国（境）费支出。

（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：本年度无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务用车购置支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务用车运行维护费支出。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 73.09 万元，决算数 50.15 万元，完成全年预算的 68.62%，主要原因：本年度各单位公务接待费预算执行较好。决算数比上年增加 17.63 万元，增长 54.20%，主要原因：本年度我委牵头三大战略中两大战略，八大行动中一大行动及六大行动的项目汇总工作，国家、省级层面来赣调研督导检查增加，各县、区至我委汇报、对接等活动较往年增加。全年国内公务接待 399 批，累计接待 4008 人次，主要是：公务接待批次 395 次，接待人次 3902 人次；商务接待批次 4 次，接待人次 106 人。

## 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 277.22 万元，决算数比上年减少 130.39 万元，下降 31.99%，主要原因：本年度我委贯彻落实过“紧日子”思想，厉行节约，机关运行经费支出减少。

## 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 343.11 万元，其中：政府采购货物支出 47.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 295.82 万元。授予中小企业合同金额 326.48 万元，占政府采购支出总额的 95.15%，其中：授予小微企业合同金额 40.35 万元，占授予中小企业合同金额的 12.36%。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（请 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 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。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25个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金54,830.57万元，占项目支出总额的100%。其中，23个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“中”。

我委组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6,751.18万元，政府性基金预算支出52,000万元，评价结果为“优”。根据年初设定的绩效目标结合2023年履职完成情况，从整体支出规模、产出指标、效益指标、满意度指标4个方面反映当年履职完成情况，部门整体支出绩效分值100分，最终得分96.97分。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况

为深入贯彻落实《中共赣州市委 赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣市发〔2019〕12号）要求，进一步强化项目支出责任，提升财政资金使用效益，我委办公室成立了项目绩效自评工作小组对2023年度预算项目和部门整体支出开展绩效自评。工作小组设在办公室，由办公室负责自评工作的日常事务，各业务科室负责人和属（管）单位办公室负责本科室和本单位项目绩效自评具体工作。

我委对部门25个市本级预算项目开展了绩效自评，25个项目年初预算资金54,830.57万元，实际执行资金53,994.58万元，预算执行率98.48%，项目绩效平均得分94.76分，较好的完成了年初设定的各项绩效目标。

本部门拟公布“农产品成本调查及重要商品应急价格调

查监测市本级经费”、“习近平生态文明思想在赣南——美丽中国“江西样板”的赣州实践书籍出版”项目自评情况，详细绩效自评结果如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	春节期间重大项目不停工补助资金							
主管部门	赣州市发展和改革委员会			实施单位	赣州市发展和改革委员会			
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	0	129.4	129.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	129.4	129.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室关于春节期间扎实开展“重大项目不停工、重点企业不停产、招商队伍不停跑”的通知》，对春节期间（2023年1月21日至27日）重大项目一线施工作业人员、施工管理人员给予一次性500元/人留工补助。其中，市本级亿元以上不停工项目、省级调度的10亿元以上项目，由市级财政给予补助。</p>			<p>根据《中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室关于春节期间扎实开展“重大项目不停工、重点企业不停产、招商队伍不停跑”的通知》，对春节期间（2023年1月21日至27日）重大项目一线施工作业人员、施工管理人员给予一次性500元/人留工补助。其中，市本级亿元以上不停工项目、省级调度的10亿元以上项目，由市级财政给予补助。通过项目实施，有力调度了项目施工方积极性，推动我市重大项目建设进度。</p>				
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	不停工补助资金	=129.4万元	129.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助人数	=2588人	2588	10	10	
			补助标准	=500元/人	500	10	10	
		质量指标	补助资金核定质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金拨付时效	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动重大重点项目 建设进度	良好	基本达成目标	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	受补助项目单位满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	习近平生态文明思想在赣南——美丽中国“江西样板”的赣州实践(初定)书籍出版项目							
主管部门	赣州市发展和改革委员会			实施单位	市生态文明研究中心			
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	0	29.5	29.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	29.5	29.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	系统总结赣州生态文明建设取得的重大成效，进一步扩大、提升生态文明建设“赣州经验”“赣州模式”影响力和关注度，推动省对市2022年度美丽中国“江西样板”考核高分。			项目较好地完成了预期目标，得到国家、省发改委充分肯定，取得很好的社会效益。				
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	合理利用项目资金	控制在预 算额度内	基本达成目 标	20	20	
	产出指标	数量指标	出版书籍	≥5000册	5000	15	15	
		质量指标	书籍出版质量	良好	基本达成目 标	15	15	
		时效指标	出版时限	2023年6 月底前	基本达成目 标	10	10	
		社会效益指标	我市生态文明建设影响 力	进一步扩 大	基本达成目 标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意 度	群众满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

## (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、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（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。

十、机关运行经费支出：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

根据《关于做好 2024 年市级预算绩效管理工作的通知》（赣市财监字〔2024〕4 号）、《赣州市市级项目支出绩效评价管理暂行办法》（赣市财监字〔2023〕8 号）、《赣州市发展和改革委员会部门预算绩效管理暂行办法》等要求，我委项目绩效自评工作小组对委及属（管）单位 2023 年财政资金支出情况开展绩效评价。通过评价，我委 2023 年财政支出整体运行良好，财政资金利用率较好，基本实现年设定的绩效目标。

### 一、2023 年支出绩效目标情况

我委 2023 年参与项目绩效评价项目共计 25 个，其中：委机关项目 15 个、军民融合发展中心 1 个、铁路建设发展中心 4 个、项目服务中心 2 个、能源发展中心 1 个、生态文明研究中心 2 个。我委根据项目实施内容制定相应绩效目标，绩效目标一级指标从产出、效益和满意度三个方面开展。二级指标主要内容有：数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、满意度等指标。

### 二、评价工作开展情况

为深入贯彻落实《中共赣州市委 赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣市发〔2019〕12 号）要求，进一步强化项目支出责任，提升财政资金使用效益，我委办公室成立了项目绩效自评工作小组对 2023 年度预算项目和部门整体支出开展绩效自评。工作小组由黄世明同志任组长，唐建同志任副组长，罗欢同志负责自评工作的日常

事务，各业务科室负责人和属（管）单位办公室负责本科室和本单位项目绩效自评具体工作。

### 三、评价结论

我委对部门 25 个市本级预算项目开展了绩效自评，25 个项目年初预算资金 54,830.57 万元，实际执行资金 53,994.58 万元，预算执行率 98.48%，项目绩效平均得分 94.76 分，较好的完成了年初设定的各项绩效目标。

### 四、评价结果应用

根据《关于做好2024年市级预算绩效管理工作的通知》（赣市财监字〔2024〕4号）文件要求，经委绩效管理领导小组研究选择农产品成本调查及重要商品应急价格调查监测市本级经费项目、春节期间重大项目不停工补助资金项目、昌赣高铁赣州西站站房第三年（2022年）运营补亏项目、电动汽车充电基础设施信息服务平台年度基础运营项目、习近平生态文明思想在赣南——美丽中国“江西样板”的赣州实践书籍出版项目等5个项目开展部门评价。通过部门评价，5个项目整体运行良好、资金使用效率高，最终5个项目部门评价得分均为100分。本部门拟公布“农产品成本调查及重要商品应急价格调查监测市本级经费”、“习近平生态文明思想在赣南——美丽中国“江西样板”的赣州实践书籍出版”项目自评情况。

委机关各科（室）、属（管）单位要继续贯彻执行预算绩效管理暂行办法，加强项目绩效监控，提高财政资金使用效益，扎实做好部门预算绩效管理工作。

附件：1. 农产品成本调查及重要商品应急价格调查监测市本级经费项目评价报告

2. 习近平生态文明思想在赣南——美丽中国“江西样板”的赣州实践书籍出版项目评价报告

附件 1:

# 赣州市 2023 年中央农产品调查及重要商品 应急价格调查监测市本级补助经费 绩效评价报告

根据要求，我委组织开展赣州市 2023 年中央农产品调查及重要商品应急价格调查监测市本级补助经费绩效评价，现将有关情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据有关通知精神，上级下达我市 2023 年中央农产品调查及重要商品应急价格调查监测市本级补助经费 5.9 万元，用于开展农产品成本调查及蔬菜、生猪等重要商品应急价格调查监测工作。

### （二）项目绩效目标

按时开展农产品成本调查及蔬菜、生猪等重要商品应急价格调查监测，为加强和改善宏观调控，制定价格调控政策提供准确、及时的价格数据支撑。

## 二、绩效评价情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

开展农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测和分析预警工作是否符合《关于做好 2023 年中央农产品成本调查及重要商品应急价格调查监测补助经费规范使用工作的通知》（赣发改价调〔2023〕344 号）等文件要求，

资金使用是否发挥效益。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

根据《预算法》《赣州市市级项目支出绩效评价管理暂行办法》等文件要求，开展绩效评价工作。评价指标包括两大类，一类是项目投入和管理情况，一类是项目绩效实现情况。评价方法采取自行组织评价工作组进行评价。

## （三）绩效评价工作过程

此次评价坚持实事求是，客观公正的原则，对照评价指标体系逐一进行评价，并制定切实可行的绩效评价工作方案，设置与绩效目标密切相关的评价指标和评价标准，以真正反映资金的使用绩效及绩效目标的实现程度。在此基础上，对项目实施情况进行绩效评价，并出具高质量的绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

评价从成本、产出、效益、满意度四个方面展开，其主要内容有：经济成本、数量、质量、时效、社会效益及服务对象满意度指标。通过项目绩效评价，“项目执行率”10分，评价得10分；“成本”指标分值20分，评价得分20分；“产出”指标分值40分，评价得分40分；“效益”指标分值15分，评价得分15分；“满意度”指标分值15分，评价得分15分。最终该项目的综合得分为100分，评价结果等级为优。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

赣州市 2023 年中央农产品调查及重要商品应急价格调查监测补助经费包括农产品成本调查工作经费 4.8 万元，重要商品应急价格调查监测补助经费 1.1 万元。我委严格按照《江西省发展改革委关于认真做好 2023 年中央农产品成本调查及重要商品应急价格调查监测补助经费规范使用工作的通知》（赣发改价调〔2023〕344 号）精神，规范使用经费。

### （二）项目过程情况

1. 由我委价格调控和成本调查监审科根据蔬菜种植规模等因素选取赣县五云镇相关种植户开展农本调查并按照工作规范发放务工补贴、农产品成本调查人员外勤补助以及购买相关书籍物品等费用。

2. 由我委价格监测认定中心根据文件要求对纳入国家价格监测中心价格监测预警系统的超市、集贸市场、批发市场等价格监测点给予监测补助经费。

### （三）项目产出情况

我市 2023 年中央农产品调查及重要商品应急价格调查监测市本级补助经费 5.9 万元，均按有关工作程序拨付给了农调户、价格监测对象以及相关工作人员，资金支付率、资金计划用时达标率均为 100%，圆满完成了农本资料数据上报、分析、审核工作，以及对 65 种居民必需消费品价格监测和分析工作。

### （四）项目效益情况

项目较好地完成了预期目标，通过农产品成本调查和价格监测工作，为加强和改善宏观调控，制定价格调控政策提供准确、及时的价格数据支撑。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

#### 1. 专款专用

严格按照《江西省发展改革委关于认真做好 2023 年中央农产品成本调查及重要商品应急价格调查监测补助经费规范使用工作的通知》（赣发改价调〔2023〕344 号）规定的范围、内容和程序规范使用专项工作经费，不截留挪用专项经费，确保专款专用。

#### 2. 强化绩效管理

按照绩效管理有关规定及具体项目建设要求，加强项目绩效管理考核，年初制定绩效目标，年度结束后及时开展绩效评价，确保落实绩效目标，发挥资金效益。

### （二）存在问题

截至目前，该项目运行良好，暂未发现存在问题。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农产品成本调查及重要商品应急价格调查监测市本级经费							
主管部门	赣州市发展和改革委员会			实施单位	赣州市发展和改革委员会			
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	5.9万元	5.9万元	5.9万元	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展农产品成本调查及蔬菜、生猪等重要商品应急价格调查监测和分析预警工作，为加强和改善宏观调控，制定价格调控政策提供准确、及时的价格数据支撑。			上级下达我市2023年中央农产品调查及重要商品应急价格调查监测市本级补助经费5.9万元，均按省通知精神及有关工作程序拨付给农调户，资金支付率、资金计划用时达标率均为100%，圆满完成了农本资料数据上报、分析、审核工作，以及对65种居民必需消费品价格进行监测和分析工作，我市价格总水平保持基本稳定，居民消费价格指数为100.3，均达到了预期设定的绩效目标。				
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	成本调查和价格监测成本	=5.9万元	5.9万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展居民必须消费品价格监测品种类数	=65种	65种	10	10	
		质量指标	农本资料数据质量	=100%	100%	10	10	
		时效指标	监测数据按时上报率	≥98%	100%	10	10	
			根据价格走势，形成价格分析报告，供决策参考	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	成本资料数据按时上报率	≥98%	100%	5	5	
		经济效益指标						
		社会效益指标	价格总水平基本稳定	明显	明显	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	≥95%	100%	15	15		
总分					100	100		

附件 2:

## 《新时代打造美丽中国“赣州样板”探索与实践》书籍出版项目绩效自评报告

根据要求，我委认真组织开展《新时代打造美丽中国“赣州样板”探索与实践》书籍出版项目绩效评价工作，现就相关情况报告如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

以赣州市获国务院 2022 年生态文明体制改革督查激励为契机，系统总结赣州生态文明建设取得的重大成效，进一步扩大、提升生态文明建设“赣州经验”“赣州模式”影响力和关注度，开展了《新时代打造美丽中国“赣州样板”探索与实践》书籍出版项目。项目经费来源为财政补助，2023 年度实际拨付资金 29.5 万元，实际支出 29.5 万元，资金使用率为 100%。

#### （二）项目绩效目标

系统总结赣州生态文明建设取得的重大成效，进一步扩大、提升生态文明建设“赣州经验”“赣州模式”影响力和关注度，推动省对市 2022 年度美丽中国“江西样板”考核高分。

### 二、绩效评价情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价重点围绕书籍的质量、书籍发放对象来进行，

最终验证书籍出版的最终效益。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

采用问卷调查、走访等方式进行评价，依据的评价原则主要是绩效指标。

## （三）绩效评价工作过程

设置与绩效目标密切相关的评价指标和评价标准，以真正反映资金的使用绩效及绩效目标的实现程度。在此基础上，对项目实施情况进行绩效评价，并出具高质量的绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

评价从成本、产出、效益、满意度四个方面展开，其主要内容有：数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益以及服务对象满意度指标。通过项目绩效评价，“项目执行率”10分，评价得10分；“成本”指标分值20分，评价得分20分；“产出”指标分值40分，评价得分40分；“效益”指标分值15分，评价得分15分；“满意度”指标分值15分，评价得分15分。最终该项目的综合得分为100分，评价结果等级为优。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

该项目列入预算绩效目标管理，专项经费的实际使用及评价均严格按委党组“三重一大”议事管理办法等文件执行。

### （二）项目过程情况

我委认真审核项目费用拨付申请单并及时填报项目费用拨付审批表，经分管领导签批后，根据合同约定据实拨付。

### （三）项目产出情况

2023 年度实际拨付资金 29.5 万元，实际支出 29.5 万元，资金使用率为 100%。

### （四）项目效益情况

项目较好地完成了预期目标，得到国家、省发改委充分肯定，取得很好的社会效益，群众满意度在 90%以上。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目运行良好，暂未发现存在问题。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	习近平生态文明思想在赣南——美丽中国“江西样板”的赣州实践(初定)书籍出版项目							
主管部门	赣州市发展和改革委员会			实施单位	市生态文明研究中心			
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	0	29.5	29.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	29.5	29.5	10	100	10	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	系统总结赣州生态文明建设取得的重大成效，进一步扩大、提升生态文明建设“赣州经验”“赣州模式”影响力和关注度，推动省对市2022年度美丽中国“江西样板”考核高分。			项目较好地完成了预期目标，得到国家、省发改委充分肯定，取得很好的社会效益。				
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	合理利用项目资金	控制在预 算额度内	基本达成目 标	20	20	
	产出指标	数量指标	出版书籍	≥5000册	5000	15	15	
		质量指标	书籍出版质量	良好	基本达成目 标	15	15	
		时效指标	出版时限	2023年6 月底前	基本达成目 标	10	10	
		社会效益指标	我市生态文明建设影响 力	进一步扩 大	基本达成目 标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意 度	群众满意度	≥90%	90	15	15	
总分					100	100		