

赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心概况

- 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 赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心概况

一、部门主要职责

根据中共赣州市委机构编制委员会办公室文件印发《关于调整赣州蓉江新区部分事业单位机构编制事项的通知》

（赣市编办[2021]64号）文件精神，整合赣州蓉江新区征收搬迁服务中心与赣州蓉江新区项目建设服务中心，组建赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心，为管委会所属正科级公益一类事业单位，主要承担协助编制区内重点项目建设年度计划，重点项目建设用地、用水、用电等事务的协调服务，规范收集项目资料档案、服务土地征收和房屋搬迁等职责。核定人员编制17名（全额拨款），领导职数：主任1名、副主任2名。

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	赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心	一级

赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心（本级）设立6个内设机构，分别是：综合股，财务股，审核股，地类

调查股，企业审核股，安置股。

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 8 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 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：赣州蓉江新区征收搬迁与项目
建设服务中心

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	381.89	一、一般公共服务支出	32	
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	20.89	八、社会保障和就业支出	39	28.22
	9		九、卫生健康支出	40	21.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	328.77
	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	23.99
	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	402.78	本年支出合计	58	402.78
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	402.78	总计	62	402.78

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：赣州蓉江新区征收搬迁与项目
建设服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项	目	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
支	出	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	402.78	381.89					20.89
2		社会保障和就业支出	28.22	28.22					
2		行政事业单位养老支出	28.22	28.22					
2		机关事业单位基本养老保险缴费	27.93	27.93					
2		其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29					
2		卫生健康支出	21.80	21.80					
2		行政事业单位医疗	21.80	21.80					
2		事业单位医疗	21.80	21.80					
2		城乡社区支出	328.77	307.88					20.89
2		城乡社区规划与管理	328.77	307.88					20.89
2		城乡社区规划与管理	328.77	307.88					20.89
2		住房保障支出	23.99	23.99					
2		住房改革支出	23.99	23.99					
2		住房公积金	23.99	23.99					

注：本套报表反映部门（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：赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项								
支			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
出								对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	402.78	381.89	20.89		6
20			社会保障和就业支出	28.22	28.22			
20			行政事业单位养老支出	28.22	28.22			
20			机关事业单位基本养老保险缴费	27.93	27.93			
20			其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29			
21			卫生健康支出	21.80	21.80			
21			行政事业单位医疗	21.80	21.80			
21			事业单位医疗	21.80	21.80			
21			城乡社区支出	328.77	307.88	20.89		
21			城乡社区规划与管理	328.77	307.88	20.89		
21			城乡社区规划与管理	328.77	307.88	20.89		
22			住房保障支出	23.99	23.99			
22			住房改革支出	23.99	23.99			
22			住房公积金	23.99	23.99			

注：本套报表反映部门（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

部门：赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心					2023 年度		金额单位：万元		
收 入		决算数	支 出			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
项 目	行 次		项目（按功能分类）	行 次					
栏 次		1	栏 次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	381.89	一、一般公共服务支出	33					
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	28.22	28.22	28.22		
	9		九、卫生健康支出	41	21.80	21.80	21.80		
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	307.88	307.88	307.88		
	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	23.99	23.99		
	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	381.89	本年支出合计	59	381.89	381.89		
年初财政拨转和结余	28		年末财政拨转和结余	60				
一、一般公共预算拨款	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	381.89	总计	64	381.89	381.89		

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：赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项						
支			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
出						
功						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	381.89	381.89	
20			社会保障和就业支出	28.22	28.22	
20			行政事业单位养老支出	28.22	28.22	
20			机关事业单位基本养老保险缴费支	27.93	27.93	
20			其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	
21			卫生健康支出	21.80	21.80	
21			行政事业单位医疗	21.80	21.80	
21			事业单位医疗	21.80	21.80	
21			城乡社区支出	307.88	307.88	
21			城乡社区规划与管理	307.88	307.88	
21			城乡社区规划与管理	307.88	307.88	
22			住房保障支出	23.99	23.99	
22			住房改革支出	23.99	23.99	
22			住房公积金	23.99	23.99	

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：赣州蓉江新区征收搬迁与项目
建设服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经			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
301	工资福利支出	336.02	302	商品和服务支出	44.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.86	30201	办公费	10.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.44	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	20.70	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	52.47	30205	水费		310	资本性支出	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.10	31002	办公设备购置	1.63
30110	职工基本医疗保险缴费	15.62	30208	取暖费	0.41	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	6.18	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	22.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.99	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	6.57	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.03	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		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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.50	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		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		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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经		336.02	公用支出					45.87

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：赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心 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						

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：赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心 2023 年度 金额单位：万元

项						
支出功能类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心

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			
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			
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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：赣州蓉江新区征收搬迁与项目
建设服务中心

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 402.78 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 402.78 万元，比上年增加 105.85 万元，增长 35.65%，主要原因：机构改革之后，单位不断发展壮大，财政拨款收入和其他收入均相应增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 381.89 万元，占 94.81%；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 20.89 万元，占 5.19%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 402.78 万元，其中本年支出合计 402.78 万元，比上年增加 105.85 万元，增长 35.65%，主要原因：机构改革之后，单位不断发展壮大，城乡社区支出增加较多；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：根据国发 5 号文件要求，为推进零基预算，年度未使用完资金不再进行结

转结余。

本年支出的具体构成:基本支出 381.89 万元,占 94.81%;项目支出 20.89 万元,占 5.19%;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 347.00 万元,决算数 381.89 万元,完成年初预算的 110.05%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数 27.74 万元,决算数 28.22 万元,完成年初预算的 101.74%。预决算差异主要原因:主要支出是缴纳社会保险费,保险缴费基数存在变动,实际缴费存在差异。

(二)卫生健康支出(类)年初预算数 22.33 万元,决算数 21.80 万元,完成年初预算的 97.63%。预决算差异主要原因:主要支出是缴纳医疗保险费,保险缴费基数存在变动,实际缴费存在差异。

(三)城乡社区支出(类)年初预算数 272.98 万元,决算数 307.88 万元,完成年初预算的 112.78%。预决算差异主要原因:机构改革之后,单位不断发展壮大,支出相应增加。

(四)住房保障支出(类)年初预算数 23.95 万元,决算数 23.99 万元,完成年初预算的 100.16%。预决算差异主

要原因：主要支出是缴纳住房公积金，缴费基数存在变动，实际缴费存在差异。

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 381.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 336.02 万元，比上年增加 79.45 万元，增长 30.97%，主要原因：机构改革，人员增加。

（二）商品和服务支出 44.24 万元，比上年增加 27.81 万元，增长 169.28%，主要原因：机构改革，人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 1.63 万元，比上年减少 0.58 万元，下降 26.27%，主要原因：购置固定资产数量减少。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：我单位 2023 年度无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：我单位 2023 年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我单位 2023 年度无因公出国（境）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：我单位 2023 年度无公务用车购置支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：我单位 2023 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：我单位 2023 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：我单位 2023 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我单位 2023 年度无公务接待费支出。决算数与上年持平，主要原因：我单位 2023 年度无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：我单位 2023 年度无公务接待。

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：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 1.63 万元，其中：政府采购货物支出 1.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.63 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 1.63 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%，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。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6个全面开展绩效自评，共涉及资金 109.54 万元。其中，2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”，1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年度业务经费和职工教育培训费。涉及一般公共预算支出6.01万元，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，通过评价绩效指标分析，包括项目支出后实际情况与申报绩效目标的对比分析，2023年度两个项目的绩效指标均达到预期绩效指标。。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出388.2万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，认真制订并组织实施2023年全区征收搬迁工作计划。统筹资金、力量，结合征迁计划和工作实际，制定征迁项目征补方案，分类有序启动征迁项目。主动出击、扎实推进、高效廉洁，认真做好征迁项目相关工作。通过部门整体支出绩效评价指标体系，2023年度该项目的绩效指标均达到预期绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据要求，我单位对2023年度预算管理专项资金2个项目支出开展了绩效自评，涉及金额6.01万元。从自评结果来看，2023年业务经费自评得分97，职工教育培训费自评得分97。通过对项目的绩效评价，进一步提升了项目管理水平，加强了对部门预算执行情况的监督。

赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心（本级）

“2023年度业务经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	业务经费							
主管部门	赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心			实施单位	赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心			
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	5	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	5	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年征迁土地不少于800亩。				23年完成征迁土地约1000余亩。			
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	资金来源保障率	≥100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	业务经费数额	=5万元	5	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	征迁户幸福感	有效提升	基本达成目标	15	12	部分征迁户对 现有政策存 疑，未理解到 位。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	报账单位满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	97	

赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心(本级)“职工教育培训费项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	职工教育培训费							
主管部门	赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心				实施单位	赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心		
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	1.014	1.014	0.856	10	84.42	7	
	政府预算资金	1.014	1.014	0.856	—	84.42	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该笔资金的使用,提升职工政治、业务素质,确保2023年度完成土地征迁不少于800亩。				23年全年完成土地征迁1000余亩。			
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	培训费用	≤2万元	0.856	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参与培训人次	≥17人	24	20	20	
		质量指标	职工政治、业务素质	有所提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	培训时间	2023年12月31日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过提升干部素质,完成全年土地征迁任务	≥800亩	1045	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	100	15	15	
	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

（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）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（八）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和经营结余。

（九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余

资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）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和经营结余。

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和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

附件 1：2023 年度项目绩效部门评价报告（2023 年度业务经费）

附件 2：2023 年度项目绩效部门评价报告（2023 年度职工教育培训经费）