



赣南苏区振兴发展工作办公室
2023年度部门决算

目 录

第一部分 赣南苏区振兴发展工作办公室概况

- 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 赣南苏区振兴发展工作办公室 概况

一、部门主要职责

赣南苏区振兴发展工作办公室本级主要职责有：（1）负责《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》（以下简称《若干意见》）落实工作的日常综合协调、指导服务和督促落实。（2）研究提出赣南苏区振兴发展重大问题、重大政策和先行先试政策的建议。（3）组织和协调向国家部委、省直部门对接汇报赣南苏区振兴发展工作并争取重大支持。（4）研究提出赣南苏区振兴发展专项规划、年度计划的建议；对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接。（5）负责全市重大平台建设的综合协调、督促指导和考核评价。（6）负责统筹推进瑞兴于试验区建设各项工作，承担瑞兴于试验区领导小组的日常工作及其成员单位的联络协调工作。（7）研究提出我市执行西部大开发政策建议，协调西部大开发有关政策落实。（8）负责协调推动中央国家机关及有关单位、省直部门及省直高校（科研机构）对口支援工作落实。（9）组织和协调开展赣南苏区振兴发展的交流协作和宣传推介工作。（10）负责赣南苏区振兴发展工作领导小组、瑞兴于试验区领导小组的日常工作及其成员单位的联络协调工作。

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：赣南苏区振兴发展工作办公室。

2023 年赣南苏区振兴发展工作办公室所属预算单位共有 2 个，包括：赣州市苏区振兴办机关（独立核算）、赣南苏区振兴发展研究中心（非独立核算）。本部门年末在职人员 25 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 2 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：赣南苏区振兴发展工作办公室

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	1,076.94	一、一般公共服务支出	32	961.76
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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	62.50
	9		九、卫生健康支出	40	39.57
	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	42.68
	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	1,077.04	本年支出合计	58	1,106.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.60	年末结转和结余	60	2.12
	30			61	
总计	31	1,108.64	总计	62	1,108.64

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：赣南苏区振兴发展工作办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 支 出	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
		合计	1,077.04	1,076.94					0.10
2		一般公共服务支出	932.28	932.18					0.10
2		政府办公厅（室）及相关机构事	928.36	928.26					0.10
2		行政运行	371.96	371.86					0.10
2		一般行政管理事务	502.67	502.67					
2		事业运行	53.74	53.74					
2		商贸事务	3.92	3.92					
2		招商引资	3.92	3.92					
2		社会保障和就业支出	62.50	62.50					
2		行政事业单位养老支出	62.50	62.50					
2		行政单位离退休	8.90	8.90					
2		机关事业单位基本养老保险缴	47.60	47.60					
2		对机关事业单位职业年金补	6.00	6.00					
2		卫生健康支出	39.57	39.57					
2		行政事业单位医疗	39.57	39.57					
2		行政单位医疗	29.82	29.82					
2		事业单位医疗	4.09	4.09					
2		公务员医疗补助	5.33	5.33					
2		其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34					
2		住房保障支出	42.68	42.68					
2		住房改革支出	42.68	42.68					
2		住房公积金	42.68	42.68					

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

公开 03 表

部门：赣南苏区振兴发展工作办公室

2023 年度

金额单位：万元

室

项	支	出	功	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
				栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	1,106.52	599.94	506.58			
20				一般公共服务支出	961.76	455.18	506.58			
20				政府办公厅（室）及相关机构事务	957.84	455.18	502.67			
20				行政运行	401.44	401.44				
20				一般行政管理事务	502.67		502.67			
20				事业运行	53.74	53.74				
20				商贸事务	3.92		3.92			
20				招商引资	3.92		3.92			
20				社会保障和就业支出	62.50	62.50				
20				行政事业单位养老支出	62.50	62.50				
20				行政单位离退休	8.90	8.90				
20				机关事业单位基本养老保险缴费	47.60	47.60				
20				对机关事业单位职业年金的补助	6.00	6.00				
21				卫生健康支出	39.57	39.57				
21				行政事业单位医疗	39.57	39.57				
21				行政单位医疗	29.82	29.82				
21				事业单位医疗	4.09	4.09				
21				公务员医疗补助	5.33	5.33				
21				其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
22				住房保障支出	42.68	42.68				
22				住房改革支出	42.68	42.68				
22				住房公积金	42.68	42.68				

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

公开 04 表

部门：赣南苏区振兴发展工作办公室

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	1,076.94	一、一般公共服务支出	3	932.18	932.18			
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	3					
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	3					
	4		四、公共安全支出	3					
	5		五、教育支出	3					
	6		六、科学技术支出	3					
	7		七、文化旅游体育与传媒支	3					
	8		八、社会保障和就业支出	4	62.50	62.50			
	9		九、卫生健康支出	4	39.57	39.57			
	1		十、节能环保支出	4					
	1		十一、城乡社区支出	4					
	1		十二、农林水支出	4					
	1		十三、交通运输支出	4					
	1		十四、资源勘探工业信息等	4					
	1		十五、商业服务业等支出	4					
	1		十六、金融支出	4					
	1		十七、援助其他地区支出	4					
	1		十八、自然资源海洋气象等	5					
	1		十九、住房保障支出	5	42.68	42.68			
	2		二十、粮油物资储备支出	5					
	2		二十一、国有资本经营预算	5					
	2		二十二、灾害防治及应急管	5					
	2		二十三、其他支出	5					
	2		二十四、债务还本支出	5					
	2		二十五、债务付息支出	5					
	2		二十六、抗疫特别国债安排	5					
本年收入合计	2	1,076.94	本年支出合计	5	1,076.94	1,076.94			
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6					
一、一般公共预算财政拨款	2			6					
二、政府性基金预算财政	3			6					
三、国有资本经营预算财	3			6					
总计	3	1,076.94	总计	6	1,076.94	1,076.94			

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：赣南苏区振兴发展工作办公室

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				本年支出合计	1	2	3	
出				合计	1,076.94	570.36	506.58	
功				栏次	1	2	3	
类	款	项			合计	1,076.94	570.36	506.58
				一般公共预算支出	932.18	425.60	506.58	
				政府办公厅（室）及相关机构事务	928.26	425.60	502.67	
				行政运行	371.86	371.86		
				一般行政管理事务	502.67		502.67	
				事业运行	53.74	53.74		
				商贸事务	3.92		3.92	
				招商引资	3.92		3.92	
				社会保障和就业支出	62.50	62.50		
				行政事业单位养老支出	62.50	62.50		
				行政单位离退休	8.90	8.90		
				机关事业单位基本养老保险缴费支	47.60	47.60		
				对机关事业单位职业年金的补助	6.00	6.00		
				卫生健康支出	39.57	39.57		
				行政事业单位医疗	39.57	39.57		
				行政单位医疗	29.82	29.82		
				事业单位医疗	4.09	4.09		
				公务员医疗补助	5.33	5.33		
				其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34		
				住房保障支出	42.68	42.68		
				住房改革支出	42.68	42.68		
				住房公积金	42.68	42.68		

：

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：赣南苏区振兴发展工作办公室

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
301	工资福利支出	503.51	302	商品和服务支出	51.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.13	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.96	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.25	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	31.20	30205	水费		310	资本性支出	4.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.44	30207	邮电费	0.88	31002	办公设备购置	4.30
30110	职工基本医疗保险缴费	20.08	30208	取暖费	0.62	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.74	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	4.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.68	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	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.47	30214	租赁费	3.54	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.91	30215	会议费	0.13	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.87	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	9.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.09	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.72	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.93	30229	福利费	4.13	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	13.05	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	30240	税金及附加费用	0.11	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.59	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		514.42	公用支出					55.94

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：赣南苏区振兴发展工作办公

2023 年度

金额单位：万元

室

项 支 出	类	款	项	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	
				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：赣南苏区振兴发展工作办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 支 出 功 能	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
				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：赣南苏区振兴发展工作办公室

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	5.00	5.00	4.87
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	5.00	5.00	4.87
（1）国内接待费	7	—	—	4.87
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	—	—	44
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	428
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：赣南苏区振兴发展工作办公室

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 1108.64 万元，其中年初结转和结余 31.60 万元，比上年增加 5.16 万元，增长 19.53%；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 1077.04 万元，比上年减少 1086.35 万元，下降 50.22%，主要原因：减少赣南等原中央苏区振兴发展战略实施十周年主题展项目展览服务费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1076.94 万元，占 99.99%；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 0.10 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1108.64 万元，其中本年支出合计 1106.52 万元，比上年减少 1052.21 万元，下降 48.74%，主要原因：减少赣南等原中央苏区振兴发展战略实施十周年主题展项目展览服务费；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.12 万元，比上年减少 28.98 万元，下降 93.18%，主要原因：实有资金余额减少。

本年支出的具体构成：基本支出 599.94 万元，占 54.22%；项目支出 506.58 万元，占 45.78%；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 558.98 万元，决算数 1076.94 万元，完成年初预算的 192.66%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 438.92 万元，决算数 932.18 万元，完成年初预算的 212.38%。预决算差异主要原因：增加《红土巨变 赣南苏区振兴发展十周年回眸与展望》课题经费及赣州革命老区高质量发展示范区发展规划编制尾款等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 48.58 万元，决算数 62.50 万元，完成年初预算的 128.65%。预决算差异主要原因：增加退休人员绩效补贴。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 35.48 万元，决算数 39.57 万元，完成年初预算的 111.52%。预决算差异主要原因：基数调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 35.99 万元，决算数 42.68 万元，完成年初预算的 118.60%。预决算差异主要原因：基数调整。

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 570.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 503.51 万元，比上年减少 20.25 万

元，下降 3.87%，主要原因：2022 年补发了 2021 年绩效奖金。

（二）商品和服务支出 51.64 万元，比上年减少 6.63 万元，下降 11.38%，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 10.91 万元，比上年增加 8.08 万元，增长 286.03%，主要原因：增加退休人员绩效补贴。

（四）资本性支出 4.30 万元，比上年增加 4.30 万元，主要原因：增加办公设备购置。

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 5.00 万元，决算数 4.87 万元，完成全年预算的 97.43%；决算数比上年增加 3.07 万元，增长 170.18%，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：本部门无出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：本部门无出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门无出国（境）费用。

（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：本部门无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车购置。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车。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 5.00 万元，决算数 4.87 万元，完成全年预算的 97.43%，主要原因：完成预算数。决算数比上年增加 3.07 万元，增长 170.18%，主要原因：公务接待费支出增加。全年国内公务接待 44 批，累计接待 428 人次，主要是：上级单位调研、其他地区交流学习、下级单位对接工作等。

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：本部门无外事接待费用。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本部门无外事接待工作。

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 55.94 万元，决算数比上年减少 2.33 万元，下降 4.00%，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。

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 30.04 万元，其中：政府采购货物支出 8.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 21.45 万元。授予中小企业合同金额 30.04 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 30.04 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 28.6%，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 71.4%。

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 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 282.1 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“苏区振兴发展”、“赣南等原中央苏区振兴发展战略实施十周年主题展览质保金及改造升级”、“招商工作经费”、“赣州革命老区高质量发展示范区建设发展规划编制工作”、“其他收入资金”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 282.1 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。从评价情况来看，项目支出完成较好，经费支出使用到位，取得良好工作成效，项目评价结果均为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出282.1万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出主要用于人员经费、行政运行、部门发展、对接汇报、综合协调、宣传推介等。本次部门整体支出评价与预算口径保持一致，涵盖了市苏区振兴办履行各项职能职责使用的全部财政资金。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

围绕新时代赣南苏区振兴发展战略重点工作，利用苏区振兴对口支援优势，加强北上对接沟通，为赣州发展争取更多政策、资金和项目，纵深推进赣南苏区振兴发展。本部门“苏区振兴发展项目支出绩效自评表”和“赣南等原中央苏区振兴发展战略实施十周年主题展览质保金及改造升级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		苏区振兴发展						
主管部门		赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室		实施单位	赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室			
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	75	75	75	10	100	10
		政府预算资金	75	75	75	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕新时代赣南苏区振兴发展战略重点工作，利用苏区振兴对口支援优势，加强北上对接沟通，为赣州发展争取更多政策、资金和项目，纵深推进赣南苏区振兴发展。			全部完成				

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	苏区振兴发展项目工作经费	≤75万元	75	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	定期编印新时代赣南苏区振兴发展工作简报	≥12期	12	5	5	
		实施专题宣传报道活动	≥1次	1	5	5	
		召开对口支援工作座谈会	=1次	1	5	5	
		对接汇报次数	≥6次	6	5	5	
		形成重要文稿数量	≥8份	8	5	5	
		重要会议召开场次	≥4次	4	5	5	
	质量指标	重要会议出勤率	≥95%	95	3	3	
		整体工作任务完成率	=95%	95	5	5	
	时效指标	12月底前完成	=100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		赣南苏区振兴发展凝聚力不断增强	基本达成	基本达成目标	20	20	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	赣南等原中央苏区振兴发展战略实施十周年主题展览质保金及改造升级项目							
主管部门	赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室			实施单位	赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室			
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	117.392	115.587	10	98.46	7	
	政府预算资金	0			—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过主题展览汇报发展成果、鸣谢部委支援、宣传发展经验。			已全部完成				
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	成本	= 118 万元	117	20	19.58	总支出略低于预算数,属于合理范围
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宣传推介的次数	≥2 次	2	5	5	
			协调推进的次数	≥3 次	3	5	5	
			对接邀请的次数	≥2 次	2	5	5	
		质量指标	邀请历批次挂职干部参观	≥ 100 人次	100	5	5	
			形成宣传文稿数量	≥10 篇	10	5	5	
			组织各部门单位干部参观	≥ 1000 人次	1000	5	5	

			参观主题展览的重要领导	≥60人次	60	5	5	
		时效指标	年度工作按计划完成率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	持续做好赣南等原中央苏区振兴发展实践经验宣传活动	≥2个	2	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	96.58	

(三) 部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

评价部门名称	赣州市赣南苏区振兴发展 工作办公室			下属单位个数	1		
整体支出规模 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,178.988	1,107.031	10	93.9	7	
	政府预算资金	1078.988481	1076.93988	—	99.81	—	
	单位资金	100	30.091504	—	30.09	—	
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
				已完成目标			
一级指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
产出指标	数量指 标	形成重要文 稿	≥8份	8	9	9	
		对接汇报次	≥6次	6	8	8	

		数					
		重要会议召开	≥4次	4	9	9	
	质量指标	质量指标	完成各项年初任务	基本达成目标	6	6	
	时效指标	时效	在规定时间内保质完成	基本达成目标	6	6	
	成本指标	成本	≤6589798元	11070313.84	2	0.64	年初指标设置有误
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会效益	赣南苏区振兴发展凝聚力不断增强	基本达成目标	40	40	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	95.64	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

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) 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。如“利息收入等”。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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、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

1. 赣州市赣南苏区振兴发展工作办公室)部门整体支出绩效自评表
2. 苏区振兴发展项目支出绩效自评表
3. 赣南等原中央苏区振兴发展战略实施十周年主题展览质保金及改造升级项目项目支出绩效自评表
4. 招商工作经费项目支出绩效自评表
5. 赣州革命老区高质量发展示范区建设发展规划编制工作项目项目支出绩效自评表
6. 其他收入资金项目支出绩效自评表