

赣州市人民政府驻南昌办事处 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市人民政府驻南昌办事处概况

- 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 赣州市人民政府驻南昌办事处 概况

一、部门主要职责

（一）负责四套班子在南昌的重大政务、经济活动的组织联络协调工作；为我市引进资金、技术、人才和先进管理经验；为发展与省城的的经济贸易、技术合作、文化交流、旅游和政府间的公共关系牵线搭桥并提供服务；为我市参加省委、省政府及全省重要会议提供后勤服务；负责与省委、省政府各部门的联系。

（二）建立信息网络。接受市委、市政府及有关部门的委托，进行信息调研和咨询，主动加强与省委、省政府及省直有关部门的联系，广泛收集省委、省政府，南昌市委、市政府在政治、经济文化领域中重大决策信息和相关活动情况，为市领导机关和有关单位科学决策提供信息参考和咨询服务。

（三）加强横向联系，做好宣传赣州的工作。同驻南昌的国内外机构进行业务联系，加强与港、澳、台胞的联系和接触，团结、联络南昌各界人士，尤其是赣州籍和在赣州工作过的人士，取得他们的支持和帮助，为发展赣州经济建设服务。

（四）搞好接待工作。负责我市的副厅以上干部（含离

退休老同志）在南昌的保障服务工作；为市直部门及县（市、区）赴南昌进行公务活动的人员提供方便。

（五）做好信访工作。积极协助劝返赣州赴省信访滞留人员或经昌赴京非法上访人员，并认真处理好驻昌办原招待所改制信访积案，着力维护我市稳定大局。

（六）承办市委、市政府交办的其他工作。

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：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市人民政府驻南昌办事处	一级预算单位

赣州市人民政府驻南昌办事处（本级）设立 1 个内设机构，分别是：赣州市人民政府驻南昌办事处。本部门年末在职人员 9 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：赣州市人民政府驻南昌办事处 2023 年度 金额单位：万元

处

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	439.01	一、一般公共服务支出	32	411.75
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	42.84	八、社会保障和就业支出	39	34.20
	9		九、卫生健康支出	40	19.48
	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	16.41
	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	481.85	本年支出合计	58	481.85
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	481.85	总计	62	481.85

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：赣州市人民政府驻南昌办事处

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	481.85	439.01					42.84
201		一般公共服务支出	411.75	368.91					42.84
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	386.75	343.91					42.84
2010301		行政运行	192.78	184.45					8.33
2010302		一般行政管理事务	193.97	159.46					34.50
20113		商贸事务	25.00	25.00					
2011308		招商引资	25.00	25.00					
208		社会保障和就业支出	34.20	34.20					
20805		行政事业单位养老支出	34.20	34.20					
2080501		行政单位离退休	14.62	14.62					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	19.58	19.58					
210		卫生健康支出	19.48	19.48					
21011		行政事业单位医疗	19.48	19.48					
2101101		行政单位医疗	15.09	15.09					
2101102		事业单位医疗	2.00	2.00					
2101103		公务员医疗补助	2.26	2.26					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
221		住房保障支出	16.41	16.41					
22102		住房改革支出	16.41	16.41					
2210201		住房公积金	16.41	16.41					

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：赣州市人民政府驻南昌办事处 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	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			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	481.85	322.38	159.47			
201			一般公共服务支出	411.75	252.28	159.47			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	386.75	252.28	134.47			
2010301			行政运行	192.78	192.78				
2010302			一般行政管理事务	193.97	59.49	134.47			
20113			商贸事务	25.00		25.00			
2011308			招商引资产	25.00		25.00			
208			社会保障和就业支出	34.20	34.20				
20805			行政事业单位养老支出	34.20	34.20				
2080501			行政单位离退休	14.62	14.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	19.58	19.58				
210			卫生健康支出	19.48	19.48				
21011			行政事业单位医疗	19.48	19.48				
2101101			行政单位医疗	15.09	15.09				
2101102			事业单位医疗	2.00	2.00				
2101103			公务员医疗补助	2.26	2.26				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
221			住房保障支出	16.41	16.41				
22102			住房改革支出	16.41	16.41				
2210201			住房公积金	16.41	16.41				

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：赣州市人民政府驻南昌办事处

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	439.01	一、一般公共服务支出	33	368.91	368.91		
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	34.20	34.20		
	9		九、卫生健康支出	41	19.48	19.48		
	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	16.41	16.41		
	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	439.01	本年支出合计	59	439.01	439.01		
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	439.01	总计	64	439.01	439.01		

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：赣州市人民政府驻南昌办事处

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	栏次	1	2	3
			合计	439.01	279.54	159.47
201			一般公共服务支出	368.91	209.44	159.47
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	343.91	209.44	134.47
2010301			行政运行	184.45	184.45	
2010302			一般行政管理事务	159.46	24.99	134.47
20113			商贸事务	25.00		25.00
2011308			招商引资	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	34.20	34.20	
20805			行政事业单位养老支出	34.20	34.20	
2080501			行政单位离退休	14.62	14.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	19.58	19.58	
210			卫生健康支出	19.48	19.48	
21011			行政事业单位医疗	19.48	19.48	
2101101			行政单位医疗	15.09	15.09	
2101102			事业单位医疗	2.00	2.00	
2101103			公务员医疗补助	2.26	2.26	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221			住房保障支出	16.41	16.41	
22102			住房改革支出	16.41	16.41	
2210201			住房公积金	16.41	16.41	

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：赣州市人民政府驻南昌办事处

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			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	212.30	302	商品和服务支出	26.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.31	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.54	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	25.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	17.09	30208	取暖费	0.26	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	2.26	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.41	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	0.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.88	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.40	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	24.99
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	0.86	312	对企业补助	
30309	奖励金	14.88	30229	福利费	1.60	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	13.70	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	5.44	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	
人员经费合计		227.18	公用支出合计					52.36

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：赣州市人民政府驻南昌办事处 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
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

部门：赣州市人民政府驻南昌办事处

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目				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	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：赣州市人民政府驻南昌办事处

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	64.55	64.55	56.85
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	43.00	43.00	38.69
（1）公务用车购置费	4	25.00	25.00	24.99
（2）公务用车运行维护费	5	18.00	18.00	13.70
3.公务接待费	6	21.55	21.55	18.16
（1）国内接待费	7	——	——	18.16
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	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	4
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	246
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,220
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：赣州市人民政府驻南昌办事处

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
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	5
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 481.85 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 481.85 万元，比上年增加 129.50 万元，增长 36.75%，主要原因：1、增加业务经费；2、东湖区房屋征收与补偿中心征收了我办部分土地和建筑物，拆除了原有部分围墙。为保障我办大院安全和改善通行条件，特申请了翻建大门和围墙、停车棚及修缮院内。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 439.01 万元，占 91.11%；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 42.84 万元，占 8.89%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 481.85 万元，其中本年支出合计 481.85 万元，比上年增加 129.50 万元，增长 36.75%，主要原因：1、增加了工作经费；2、东湖区房屋征收与补偿中心征收了我办部分土地和建筑物，拆除了原有部分围墙。

为保障我办大院安全和改善通行条件，特申请了翻建大门和围墙、停车棚及修缮院内；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 322.38 万元，占 66.90%；项目支出 159.47 万元，占 33.10%；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 357.92 万元，决算数 439.01 万元，完成年初预算的 122.66%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 308.72 万元，决算数 368.91 万元，完成年初预算的 119.50%。预决算差异主要原因：增加了工作经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 17.15 万元，决算数 34.20 万元，完成年初预算的 199.46%。预决算差异主要原因：社保基数的增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 17.48 万元，决算数 19.48 万元，完成年初预算的 111.43%。预决算差异主要原因：医保基数的增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 14.57 万元，决算数 16.41 万元，完成年初预算的 112.66%。预决算差异主

要原因：住房公积金基数的增加。

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 279.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 212.30 万元，比上年增加 6.49 万元，增长 3.15%，主要原因：人员工资的增加。

（二）商品和服务支出 26.91 万元，比上年减少 107.36 万元，下降 79.96%，主要原因：业务费和招商引资经费科目调整。

（三）对个人和家庭补助支出 14.88 万元，比上年增加 11.04 万元，增长 287.53%，主要原因：发放退休人员补贴。

（四）资本性支出 25.45 万元，比上年增加 20.78 万元，增长 444.99%，主要原因：购置公务用车 1 辆。

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 64.55 万元，决算数 56.85 万元，完成全年预算的 88.08%；决算数比上年增加 32.16 万元，增长 130.27%，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（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：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：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 43.00 万元，决算数 38.69 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 25.00 万元，决算数 24.99 万元，完成全年预算的 99.96%，主要原因：基本持平。决算数比上年增加 24.99 万元，主要原因：全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 18.00 万元，决算数 13.70 万元，完成全年预算的 76.11%，主要原因：节约支出。决算数比上年增加 0.97 万元，增长 7.66%，主要原因：今年来昌开会的领导大幅增加，相应的用车费用增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 辆。

（三）公务接待费全年预算数 21.55 万元，决算数 18.16 万元，完成全年预算的 84.28%，主要原因：节省开支。决算数比上年增加 6.20 万元，增长 51.82%，主要原因：今年来昌开会的领导大幅增加，相应的公务用餐增加，加之因物价上涨，公务接待费用也随之增加。全年国内公务接待 246 批，累计接待 1220 人次，主要是：接待公务人员。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

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 52.36 万元，决算

数比上年减少 86.58 万元，下降 62.32%，主要原因：业务费和招商引资经费科目调整。

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 91.58 万元，其中：政府采购货物支出 33.38 万元、政府采购工程支出 58.20 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 91.58 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 0.00 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 36.45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 63.55%，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 5 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 5 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2个全面开展绩效自评，共涉及资金

159.47万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，0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2个项目开展了部门评价，分别为：工作保障经费和业务费。涉及一般公共预算支出159.47万元，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，1. 我办紧紧围绕市委、市政府部署要求，落实好驻点招商小分队和人才工作站职责，充分调动在昌乡贤支持参与家乡经济建设热情，多元化开展招商引资、招才引智工作，进一步服务我市经济高质量发展大局；2. 助力我市在昌顺利参加重大重要会议，在昌高效对接省直厅局，以及流转公文等，有力服务我市在昌公务大局；3. 修建单位新大门、停车库、建立隔离围栏等，进一步美化大院环境。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出439.01万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，1. 公务保障成效更加明显。克服保障人员少、任务重等困难，坚持周到细致完成各项保障任务；2. “双招双引”渠道更加多元。落实好驻点招商小分队和人才工作站职责，发挥商会以商招商和招商顾问招商作用，充分调动在昌乡贤支持参与家乡经济建设热情；3. 对外联络局面更加宽泛。密切与省直部门、赣州籍在昌杰出乡贤的联系，并加强与在昌赣州市县商会的沟通，当好赣州在昌的联络员、宣传员；4. 外埠信息报送更加有效。坚持当好赣州在外

的“千里眼、顺风耳”，优化改进信息采编报送；5. 维护社会稳定更加扎实。坚持把信访这个“送上门的群众工作”办好办实，进一步维护我市稳定大局；6. 机关建设水平更加优良。牢固树立打铁必须自身硬的意识，不断加强机关自身建设。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、绩效评价目的：提高对财政拨入项目资金的使用效益，完成年度绩效目标；

2、绩效评价对象：业务费项目和运行保障经费项目；

3、绩效评价内容：各项指标完成情况以及预算执行情况；

4、绩效评价工作过程：制定绩效评价工作方案，采取收集整理资料，填写评价表和自评报告。

业务费项目全年预算数为 50 万元，执行数为 48.55 万元，完成预算的 97.1%。根据项目支出绩效评价指标体系及评分标准，单位总体自评分为 100 分。评价等次为优。

机关运行保障经费项目全年预算数为 86.42 万元，执行数为 85.92 万元，完成预算的 99.42%。根据项目支出绩效评价指标体系及评分标准，单位总体自评分为 100 分。评价等次为优。

通过对 2023 年度项目支出绩效评价结果分析，提高了单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

赣州市人民政府驻南昌办事处“工作保障经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表						
项目名称	驻南昌办事处工作保障经费					
主管部门		项目实施单位		赣州市人民政府驻南昌办事处		
项目负责人	熊艳	联系电话		079188622506		
项目类型	经常性项目（ ☐ ） 一次性项目（ ☒ ）					
计划投资额（万元）	86.42	实际到位资金（万元）	86.42	实际使用性况（万元）	85.92	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	86.42	市县财政	86.42			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
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	8	立项依据充分性	4	4
		绩效目标	6	立项程序规范性	4	4
				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
		资金管理	8	资金分配合理性	4	4
				资金到位率	4	4
		预算执行率	4	4		
产出	60	资金管理	4	资金使用合规性	4	4
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				管理执行有效性	3	3
		产出数量	10	拜访有关部门单位和赣南乡贤次数	10	10
效益	60	产出质量	10	《昌办信息》印刷质量合格率	10	10
		产出时效	5	做好公务保障工作，确保我市在昌各项公务活动顺利开展，确保机关的正常运转	5	5
		经济效益	15	认真做好落地项目的跟踪服务工作，推动项目实际进资	15	15
		社会效益	15	积极宣传推介我市投资政策和营商环境，引导相关企业到赣州投资，吸引人才到赣州就业	15	15
总分	100		100		100	100
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					

赣州市人民政府驻南昌办事处“业务费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表						
项目名称		驻南昌办事处业务费				
主管部门		项目实施单位			赣州市人民政府驻南昌办事处	
项目负责人		熊艳		联系电话		079188622506
项目类型		经常性项目（ ☐ ） 一次性项目（ ☒ ）				
计划投资额（万元）		50	实际到位资金（万元）	50	实际使用性况（万元）	48.55
其中：中央财政			其中：中央财政			
省财政			省财政			
市县财政		50	市县财政	50		
其他			其他			
二、绩效评价指标评分（参考）						
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	8	立项依据充分性	4	4
		绩效目标	6	立项程序规范性	4	4
				绩效目标合理性	3	3
		资金投入	8	绩效指标明确性	3	3
过程	40	资金管理	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
		资金管理	4	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
产出	60	组织实施	6	资金使用合规性	4	4
				管理制度健全性	3	3
		产出数量	15	管理执行有效性	3	3
				召开或参加项目招商投资座谈会活	15	15
效益	60	产出质量	10	招商引资活动举办达标率（%）	10	10
		产出时效	10	及时将经费落实到位，保证各项活动	10	10
		产出成本				
		经济效益	10	认真做好落地项目的跟踪服务工作，	10	10
总分	100	社会效益	10	保障我市在昌公务活动顺利开展	10	10
		环境效益				
		可持续影响				
评价等次	100	满意度	5	社会公众或服务对象满意度	5	5
优P 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						

（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

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、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、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

南昌办事处 2023 年度项目支出绩效评价报告

根据赣州市财政局关于项目支出绩效评价工作要求，我办统一思想，精心组织，完成了 2023 年度 2 个项目支出绩效评价工作。现将项目支出绩效工作情况报告如下：

一、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的：提高对财政拨入项目资金的使用效益，完成年度绩效目标。

（2）绩效评价对象：业务费项目和运行保障经费项目。

（3）绩效评价内容：各项指标完成情况以及预算执行情况。

（4）绩效评价工作过程：制定绩效评价工作方案，采取收集整理资料，填写评价表和自评报告。

二、综合评价情况及评价结论

（1）业务费项目全年预算数为 50 万元，执行数为 48.55 万元，完成预算的 97.1%。根据项目支出绩效评价指标体系及评分标准，单位总体自评分为 100 分。评价等次为优。

（2）机关运行保障经费项目全年预算数为 86.42 万元，执行数为 85.92 万元，完成预算的 99.42%。根据项目支出绩效评价指标体系及评分标准，单位总体自评分为 100 分。评价等次为

优。

三、绩效评价指标分析

(1) 项目决策情况。符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的实施规划，预算配置科学合理。

(2) 项目过程情况。项目绩效与预算确定的资金量相符，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金的支出有完整的审批程序和手续。

(3) 项目产出及效益情况。

1. 公务保障成效更加明显。克服保障人员少、任务重等困难，坚持周到细致完成各项保障任务，助力我市在昌顺利参加省党代会、省两会等重大重要会议，在昌高效对接省直厅局，以及流转公文等，有力服务我市在昌公务大局。

2. “双招双引”渠道更加多元。落实好驻点招商小分队和人才工作站职责，发挥商会以商招商和招商顾问招商作用，充分调动在昌乡贤支持参与家乡经济建设热情，多元化开展招商引资、招才引智工作。

3. 对外联络局面更加宽泛。密切与省直部门、赣州籍在昌杰出乡贤的联系，并加强与在昌赣州市县商会的沟通，当好赣州在昌的联络员、宣传员。全年联系拜访相关单位和人员 100 余次，收集更新 2000 多名乡贤联系信息，进一步扩大赣南餐饮文化在南昌的影响力。

4. 外埠信息报送更加有效。坚持当好赣州在外的“千里眼、顺风耳”，优化改进信息采编报送。发挥全体干部职工和第三方平台作用，并定期分析信息报送质量，认真采编报送外省市与我

市经济发展相关的各类产业发展动态信息和经验做法信息 2000 余条，进一步服务赣州科学决策。

5. 维护社会稳定更加扎实。坚持把信访这个“送上门的群众工作”办好办实，进一步维护我市稳定大局。强化信访积案化解，召开会议分析信访形势 4 次，密切与信访人员的沟通，并积极联系有关部门，共同做好疏导稳定和困难帮扶工作。

6. 机关建设水平更加优良。牢固树立打铁必须自身硬的意识，不断加强机关自身建设。认真落实文明单位、平安建设、公共机构节能及法治建设等 20 余项考核工作任务，按要求开展各项创建活动，推动我办各项工作争先创优，进一步打造了新时代“第一等”模范机关。修建单位新大门、停车库、建立隔离围栏等，进一步美化大院环境。

四、存在的问题

预算绩效考评缺乏针对性强的量化指标。除最终执行情况和项目预算比较外，其他的评价指标和考核标准不够细化量化。

五、改进措施

提升预算绩效的目的性和科学性，加强对预算绩效管理相关人员的教育培训。

六、绩效自评结果和公开情况

通过项目支出绩效评价指标体系及评分标准的依据，单位总体自评分为 100 分。绩效评价结果在赣州市政府网站上公开。