

赣州市人民政府驻上海联络处 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市人民政府驻上海联络处概况

- 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 赣州市人民政府驻上海联络处概况

一、部门主要职责

负责我市在上海、江苏、浙江、安徽等长三角主要城市的重大政务、经济、文化、科学、技术活动的组织协调工作，为我市引进资金、项目、人才、先进技术、先进管理经验，发展我市与外省市的经济、贸易、文化、旅游合作牵线搭桥，提供服务。

建立信息网络。接受市委、市政府有关部门的委托进行信息调研和咨询，为市领导机关、有关单位科学决策提供信息参考和咨询服务。

加强横向联系。同驻上海、江苏、浙江、安徽的境内外机构进行业务联系，加强与台胞、侨胞的联系和接触，团结联络各界人士，尤其是赣州籍人士和在赣州工作过的人士，争取他们的支持和帮助，为发展赣州经济服务。

搞好接待服务工作。负责我市县（处）以上干部（含离退休干部）赴上海、江苏、浙江、安徽参观、学习、考察的接待服务工作，为市直各部门赴上海、江苏、浙江、安徽进行公务活动的人员提供方便。

市委、市政府交办的其它工作。

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	赣州市人民政府驻上海联络处	135001

赣州市人民政府驻上海联络处（本级）设立 3 个内设机构，分别是：秘书科、业务科、招商科。

本部门年末在职人员 7 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 6 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：赣州市人民政府驻上海联络处 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	417.27	一、一般公共服务支出	32	318.38
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	31.38	八、社会保障和就业支出	39	60.48
	9		九、卫生健康支出	40	26.49
	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	20.86
	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	448.65	本年支出合计	58	426.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.63	年末结转和结余	60	43.06
	30			61	
总计	31	469.27	总计	62	469.27

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：赣州市人民政府驻上海联络处

2023 年度

金额单位：万元

项 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
支出功能	科目名称								
分类科目			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
		合计							
			448.65	417.27					31.38
		201	340.82	309.43					31.38
		20103	315.82	284.43					31.38
		2010301	225.82	194.43					31.38
		2010302	90.00	90.00					
		20113	25.00	25.00					
		2011308	25.00	25.00					
		208	60.48	60.48					
		20805	60.48	60.48					
		2080501	41.64	41.64					
		2080505	18.84	18.84					
		210	26.49	26.49					
		21011	26.49	26.49					
		2101101	22.48	22.48					
		2101103	4.02	4.02					
		221	20.86	20.86					
		22102	20.86	20.86					
		2210201	20.86	20.86					

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：赣州市人民政府驻上海联络处

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	426.21	311.21	115.00			
201		一般公共服务支出	318.38	203.38	115.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	293.38	203.38	90.00			
2010301		行政运行	203.38	203.38				
2010302		一般行政管理事务	90.00		90.00			
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	60.48	60.48				
20805		行政事业单位养老支出	60.48	60.48				
2080501		行政单位离退休	41.64	41.64				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	18.84	18.84				
210		卫生健康支出	26.49	26.49				
21011		行政事业单位医疗	26.49	26.49				
2101101		行政单位医疗	22.48	22.48				
2101103		公务员医疗补助	4.02	4.02				
221		住房保障支出	20.86	20.86				
22102		住房改革支出	20.86	20.86				
2210201		住房公积金	20.86	20.86				

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：赣州市人民政府驻上海联络处

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	417.27	一、一般公共服务支出	33	309.43	309.43		
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	60.48	60.48		
	9		九、卫生健康支出	41	26.49	26.49		
	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	20.86	20.86		
	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	417.27	本年支出合计	59	417.27	417.27		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	417.27	总计	64	417.27	417.27		

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：赣州市人民政府驻上海联络处

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	1	2	3
栏次					
合计			417.27	302.27	115.00
201		一般公共服务支出	309.43	194.43	115.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	284.43	194.43	90.00
2010301		行政运行	194.43	194.43	
2010302		一般行政管理事务	90.00		90.00
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	60.48	60.48	
20805		行政事业单位养老支出	60.48	60.48	
2080501		行政单位离退休	41.64	41.64	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	18.84	18.84	
210		卫生健康支出	26.49	26.49	
21011		行政事业单位医疗	26.49	26.49	
2101101		行政单位医疗	22.48	22.48	
2101103		公务员医疗补助	4.02	4.02	
221		住房保障支出	20.86	20.86	
22102		住房改革支出	20.86	20.86	
2210201		住房公积金	20.86	20.86	

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：赣州市人民政府驻上海联络处

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	217.50	302	商品和服务支出	25.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.54	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.59	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.76	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.23	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	30208	取暖费	0.31	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	8.59	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.86	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	1.83	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.88	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	1.86	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	56.91	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	11.06	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.02	30229	福利费	0.48	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	3.00	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	6.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.95	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		276.38	公用支出合计					25.89

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：赣州市人民政府驻上海联络
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 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

部门：赣州市人民政府驻上海联络
处

2023 年度

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：赣州市人民政府驻上海联络处

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	18.28	18.28	12.83
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.20	5.20	6.74
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	5.20	5.20	6.74
3.公务接待费	6	13.08	13.08	6.09
（1）国内接待费	7	---	---	6.09
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	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	67
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	553
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

部门：赣州市人民政府驻上海联络
处

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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 469.27 万元，其中年初结转和结余 20.63 万元，比上年减少 45.64 万元，下降 68.88%；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 448.65 万元，比上年增加 64.61 万元，增长 16.82%，主要原因：本年度增加财政拨款经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 417.27 万元，占 93.01%；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 31.38 万元，占 6.99%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 469.27 万元，其中本年支出合计 426.21 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 0.93%，主要原因：上年度增加退休人员补贴及补发在职人员上年度绩效；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 43.06 万元，比上年增加 22.97 万元，增长 114.33%，主要原因：本年度增加财政拨款经费，年末结转和结余增加。

本年支出的具体构成：基本支出 311.21 万元，占 73.02%；

项目支出 115.00 万元，占 26.98%；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 327.08 万元，决算数 417.27 万元，完成年初预算的 127.58%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 244.63 万元，决算数 309.43 万元，完成年初预算的 126.49%。预决算差异主要原因：本年度增加财政拨款及人员工资调标经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 35.09 万元，决算数 60.48 万元，完成年初预算的 172.34%。预决算差异主要原因：基数调整增加养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 26.49 万元，决算数 26.49 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 20.86 万元，决算数 20.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 302.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 217.50 万元，比上年减少 77.25 万元，下降 26.21%，主要原因：上年度补发在职人员 2021 年绩效。

（二）商品和服务支出 25.89 万元，比上年减少 12.06 万元，下降 31.77%，主要原因：严格按照要求控制公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 58.88 万元，比上年增加 33.02 万元，增长 127.72%，主要原因：补发退休人员基础绩效。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 2.93 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度无固定资产采购。

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 18.28 万元，决算数 12.83 万元，完成全年预算的 70.19%；决算数比上年增加 6.33 万元，增长 97.57%，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：无出国出（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：无出国出（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无出国出（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.20 万元，决算数 6.74 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：无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置安排。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 5.20 万元，决算数 6.74 万元，完成全年预算的 129.61%，主要原因：本年度来长三角招商引资、招才引智及其他公务活动领导有所增加，导致超额完成年初预算数。决算数比上年增加 3.64 万元，增长 117.45%，主要原因：今年公务接待用车增加，导致公务用车运行维护费对比上年有所增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 13.08 万元，决算数 6.09 万元，完成全年预算的 46.56%，主要原因：严格控制公务接待经费支出。决算数比上年增加 2.69 万元，增长 79.40%，主要原因：本年度来长三角招商引资、开展长三角赣州商会、上海市赣州商会换届等工作有所增加，导致公务接待费对比上年度有所增加。全年国内公务接待 67 批，累计接待 553 人次，主要是：招商引资、招才引智等工作有所增加，导致公务接待批次和人数比上年度有所增加。

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：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 25.89 万元，决算数比上年减少 14.99 万元，下降 36.67%，主要原因：落实过

紧日子按要求压减机关运行经费支出。

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 5.09 万元，其中：政府采购货物支出 5.09 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 5.09 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 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 1 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 1 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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 90 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，1 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 1 个项目开展了部门评价，分别为：赣州市人民政府驻上海联络处业务费。涉及一般公共预算支出 90 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，2023年项目支出绩效自评工作，明确各项目绩效自评工作职责，并对2023年项目绩效自评表的填报进行培训，确保自评工作有序、有效开展。按时高质量完成了2023年度绩效项目自评价工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出417.268万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年，联络处高度重视部门预算绩效管理工作，在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕市委、市政府高质量跨越式发展新要求，切实加强自身建设，纵深推进从严治党，不断提升服务能力水平，全力抓好“双服务”各项工作，圆满完成各项工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

业务费

项目概况：为了建立信息网络、加强横向联系、搞好接待服务，为市领导机关、有关单位科学决策提供信息参考和咨询服；积极同驻上海、江苏、浙江、安徽的境内外机构进行业务联系，加强与台胞、侨胞的联系和接触，团结联络各

界人士，争取支持和帮助，为发展赣州经济服务；为我市县（处）以上干部（含离退休干部）赴上海、江苏、浙江、安徽参观、学习、考察的接待服务工作，为市直各部门赴上海、江苏、浙江、安徽进行公务活动的人员提供方便。结合我市及经济发展实际，制定本实施项目。

项目执行情况：项目金额 90 万元，执行金额 90 万元，执行率 100%。

项目组织实施情况：上海市人才联络规划项目；江苏省人才联络项目；浙江省人才联络规划项目；安徽省人才联络规划项目。均能按照年初绩效目标 100%完成，全面贯彻落实市委市政府相关文件精神，结合招商引资工作，人才联络工作有一定的基础为深入开展长三角人才联络创造了良好条件，长三角人才联络工作取得明显成效。

绩效自评结果在赣州市人民政府官网公开。

赣州市人民政府驻上海联络处（本级）“赣州市人民政府驻上海联络处业务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		赣州市人民政府驻上海联络处业务费						
主管部门		赣州市人民政府驻上海联络处		实施单位	赣州市人民政府驻上海			
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	40	90	90	10	100	10	
	政府预算资金	40	90	90	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	到2023年底，长三角人才联络工作取得明显成效。			到2023年底，长三角人才联络工作取得明显成效。				
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	经济成本指标控制在预算范围之内	≤120万	90	5	5	
		社会成本指标	无社会成本指标	无	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	走访联络浙江省人才次数	≥10次	25	4	4	
			双招双引走访浙江宁波次数	≥4次	4	4	4	
			走访联络上海市人才次数	≥12次	25	4	4	
			走访联络江苏省人才次数	≥10次	21	4	4	
			双招双引走访长三角人才数量	≥20人	20	4	4	
			走访联络安徽省人才次数	≥6次	7	4	4	
			走访联络长三角人才数量	≥60人	106	4	4	
			双招双引走访江苏常州次数	≥4次	4	4	4	
		质量指标	招商引资工作任务完成率	—100%	100	3	3	
	我市在沪重大招商推介活动成功率	≥95%	95	3	3			
时效指标	人才联络任务完成及时率	—100%	100	2	2			
效益指标	经济效益指标	完成招商引资工作任务，牵头做好驻上海招商分队为赣州引进招商项目，促进赣州经济发展	基本达成	基本达成目标	5	5		
	社会效益指标	推介招商项目符合环保要求。	推进生态环保	基本达成目标	5	5		
	生态效益指标	推介招商项目符合环保要求。	推进生态环保	基本达成目标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	招商及接待对象满意度。	≥95%	95	10	10		
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、收入科目

- （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）上年结转和结余：2022 年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

- （一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- （三）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
- （四）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。

（五）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

赣州市人民政府驻上海联络处业务费项目 部门评价报告

一、基本情况

项目概况。为了建立信息网络、加强横向联系、搞好接待服务，为市领导机关、有关单位科学决策提供信息参考和咨询服；积极同驻上海、江苏、浙江、安徽的境内外机构进行业务联系，加强与台胞、侨胞的联系和接触，团结联络各界人士，争取支持和帮助，为发展赣州经济服务；为我市县（处）以上干部（含离退休干部）赴上海、江苏、浙江、安徽参观、学习、考察的接待服务工作，为市直各部门赴上海、江苏、浙江、安徽进行公务活动的人员提供方便。结合我市及经济发展实际，制定本实施项目。项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。全面贯彻落实市委市政府相关文件精神，结合招商引资工作，人才联络工作有一定的基础为深入开展长三角人才联络创造了良好条件。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。根据实际使用支出及群众满意度情况进

行评价。

（三）绩效评价工作过程。一是对业务费专项资金使用情况进行核算；二是统计年内绩效目标完成情况；三是开展走访调研、电话回访，调查群众满意度。

三、综合评价情况及评价结论

专项“业务费”执行率 100%，主要对数量、质量、时效、经济效益进行了分项自评，评为优，科学面对全年新冠肺炎疫情反复形势，积极探索疫情常态化招商引资新思路、新办法。完善制定了《上海联络处招商引资工作意见》，明确一把手负责制，将全体干部分成两个招商小组，明确每个干部重点对接产业、区域和产业链，做到重点突出、目标明确。大胆探索线上招商，积极与上海爱豆堡直播基地对接，开展“云招商”网络推介活动。广泛开展线上客商联络、项目对接、项目洽谈。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。我单位项目立项符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。我单位项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，为我市县（处）以上干部（含离

退休干部)赴上海、江苏、浙江、安徽参观、学习、考察的接待服务工作,为市直各部门赴上海、江苏、浙江、安徽进行公务活动的人员提供方便。结合我市及经济发展实际,制定本实施项目。

(二)项目过程情况。业务费项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。预算资金本年度项目资金90万元,落实到具体项目资金为90万元,项目执行率100%。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(三)项目产出情况。开展招商引资活动次数320次,招商引资活动接待客商次数26次,年度工作安排计划完成率100%。

(四)项目效益情况。实际进资总额2.2亿元,签约引进项目数量6个,签约项目投资总额371亿元,招商小分队项目实施所产生的社会效益是增进与在沪企业、赣州籍人士的沟通交流。经调查,在沪赣州籍人士满意度达到95%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无