

赣州市人民政府驻广东办事处 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市人民政府驻广东办事处概况

- 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广东办事处 概况

一、部门主要职责

赣州市人民政府驻广东办事处是市政府的派出机构，根据《三定方案》（赣市发〔2002〕13号）、（赣市府办发〔2003〕43号）、（赣市编〔2013〕24号）、（赣市编〔2014〕51号）有关规定，主要职责是：负责市委、市政府在珠三角地区重大政务、经济活动的组织、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 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市人民政府驻广东办事处	一级预算单位
2	赣州市人民政府驻广东办事处大湾区广州工作站	（非独立核算）

本部门年末在职人员 11 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

公开 01 表
金额单位：万元

单位：

2023 年度

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	564.68	一、一般公共服务支出	32	444.95
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	40	八、社会保障和就业支出	39	59.08
	9		九、卫生健康支出	40	32.59
	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	28.06
	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	40
	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	604.68	本年支出合计	58	604.68
使用非财政拨款结余和专用结余	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	604.68	总计	62	604.68

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

收入决算表												
公开02表												
部门(单位): 赣州市人民政府驻广东办事处					2023年度					金额单位:		
支出功能分类科目编码		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	
类	款	项	科目名称			1	2	3	4	5	6	7
			栏次			1	2	3	4	5	6	7
			合计			604.68	564.68					40.00
201			一般公共服务支出			444.95	444.95					
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务			419.95	419.95					
2010301			行政运行			320.29	320.29					
2010302			一般行政管理事务			72.52	72.52					
2010350			事业运行			27.14	27.14					
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			59.08	59.08					
20805			行政事业单位养老支出			59.08	59.08					
2080501			行政单位离退休			37.08	37.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费			22.01	22.01					
210			卫生健康支出			32.59	32.59					
21011			行政事业单位医疗			32.59	32.59					
2101101			行政单位医疗			25.04	25.04					
2101102			事业单位医疗			2.76	2.76					
2101103			公务员医疗补助			4.79	4.79					
221			住房保障支出			28.06	28.06					
22102			住房改革支出			28.06	28.06					
2210201			住房公积金			28.06	28.06					
229			其他支出			40.00						40.00
22999			其他支出			40.00						40.00
2299999			其他支出			40.00						40.00

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

项 目			公开03表 金额单位：万元					
部门（单位）：赣州市人民政府驻广东办事处			2023年度					
支出功能分类 科目编码			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	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			604.68	475.68	129.00			
201 一般公共服务支出			444.95	355.95	89.00			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			419.95	355.95	64.00			
2010301 行政运行			320.29	320.29				
2010302 一般行政管理事务			72.52	8.52	64.00			
2010350 事业运行			27.14	27.14				
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			59.08	59.08				
20805 行政事业单位养老支出			59.08	59.08				
2080501 行政单位离退休			37.08	37.08				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费			22.01	22.01				
210 卫生健康支出			32.59	32.59				
21011 行政事业单位医疗			32.59	32.59				
2101101 行政单位医疗			25.04	25.04				
2101102 事业单位医疗			2.76	2.76				
2101103 公务员医疗补助			4.79	4.79				
221 住房保障支出			28.06	28.06				
22102 住房改革支出			28.06	28.06				
2210201 住房公积金			28.06	28.06				
229 其他支出			40.00		40.00			
22999 其他支出			40.00		40.00			
2299999 其他支出			40.00		40.00			

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

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	564.68	一、一般公共服务支出	33	444.95	444.95		
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	59.08	59.08		
	9		九、卫生健康支出	41	32.59	32.59		
	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	28.06	28.06		
	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	564.68	本年支出合计	59	564.68	564.68		
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	564.68	总计	64	564.68	564.68		

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支出和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：2023年度				公开05表 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			
			201	444.95	355.95	89.00
			20103	419.95	355.95	64.00
			2010301	320.29	320.29	
			2010302	72.52	8.52	64.00
			2010350	27.14	27.14	
			20113	25.00		25.00
			2011308	25.00		25.00
			208	59.08	59.08	
			20805	59.08	59.08	
			2080501	37.08	37.08	
			2080505	22.01	22.01	
			210	32.59	32.59	
			21011	32.59	32.59	
			2101101	25.04	25.04	
			2101102	2.76	2.76	
			2101103	4.79	4.79	
			221	28.06	28.06	
			22102	28.06	28.06	
			2210201	28.06	28.06	

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

部门(单位): 惠州市人民政府驻广东办事处		2023年度						公开06表
人员经费		公用经费						金额单位: 万元
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30107	绩效工资	25.61	30205	水费	0.58	310	资本性支出	3.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.01	30206	电费	4.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.85	31002	办公设备购置	3.51
30110	职工基本医疗保险缴费	27.80	30208	取暖费	0.41	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.79	30209	物业管理费	4.53	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	3.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.06	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	11.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
302	对个人和家庭的补助	37.33	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	37.03	30217	公务接待费	5.00	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	0.50	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	1.72	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.95	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.08	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	2.30	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	9.25	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	25.89	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性自治组织补助	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		383.41	公用支出合计					92.27

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：

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	19.9	27.3	27.3
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	14.9	15.38	15.38
（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	11.92	11.92
（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）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	3
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	66
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	550
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（单位）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. 当本表数据为空时，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：

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	3
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	

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 604.68 万元，其中年初结转和结余 0 万元，比上年增加 42.75 万元，增长 7.6%；使用非财政拨款结余和专用结余 40 万元，比上年增加 40 万元，增长 100%；本年收入合计 604.68 万元，比上年增加 42.75 万元，增长 7.6%，主要原因：增加招商经费及行政运行出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 564.68 万元，占 92.91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 40 万元，占 7.09%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 604.68 万元，其中本年支出合计 604.68 万元，比上年增加 201.04 万元，增长 49.81%，主要原因：增加招商经费及 2022 年绩效是在 2023 的发放；结余分配 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）%；年末结转和结余 0 万元，比上年减少 156.29 万元，下降 100%，主要原因：当年绩效当年发放。

本年支出的具体构成：基本支出 604.68 万元，占 78.67%；项目支出 129 万元，占 21.33%；经营支出 0 万元，占 0%上

缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 564.68 万元，决算数 564.68 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 444.95 万元，决算数 444.95 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。

（二）社会保障和就业年初预算数 59.08 万元，决算数 59.08 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。

（三）卫生健康支出年初预算数为 32.59 万元，决算数为 32.59 万元，完成年初预算的 100%，预决算无差异。

（四）住房保障支出年初预算数为 28.06 万元，决算数为 28.06 万元，完成年初预算的 100%，预决算无差异。

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 475.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 345.53 万元，比上年增加 17 万元，增长 5.1%，主要原因：2022 年有部分费用是 2023 年支出。

（二）商品和服务支出 88.76 万元，比上年增加 62.9 万元，增长 243.23%，主要原因：2023 年商品和服务支出科目

有调整。

（三）对个人和家庭补助支出 37.88 万元，比上年增加 17.61 万元，增长 86.77%，主要原因：2023 年补发了 2022 年调工资金额。

（四）资本性支出 3.51 万元，比上年增加 3.51 万元，增长 100%，主要原因：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 27.3 万元，决算数 27.3 万元，完成全年预算的 100%；决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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 15.38 万元，决算数 15.38 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：未安排购买公务用车计划。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：未安排购买公务用车计划。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 15.38 万元，决算数 15.38 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：无。决算数比上年增加 3.87 万元，增长 33.62%，主要原因：增加招商力度。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

(三)公务接待费全年预算数 11.92 万元，决算数 11.92 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：无。决算数比上年增加 10.91 万元，增长 1080.19%，主要原因：科目调整。全年国内公务接待 66 批，累计接待 550 人次，主要是：增加招商力度。

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：无处事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无处事接待。

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 88.76 万元，决算数比上年增加 62.9 万元，增长 243.23%，主要原因：2023 年商品和服务支出科目有调整。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的 0%，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 3 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 3 辆，其他用车主要是用于接待。本部门单价 0 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 129 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 1 个项目开展了部门评价，分别为：“业务经费”。涉及一般公共预算支出 40 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，本项目年度预算 40 万元，实际支出 40 万元，预算执行率 100%。

对照批复的绩效目标，主要完成（一）、打好“双招双引”主动仗一是扎实开展企业走访工作。推行招商引资“一岗双责”，将全市20个县（市、区）（含蓉江新区）分配到每一名招商队员，以招商队员重点联系部分县（市、区）招商单位及商会组织，形成“人人跑招商、个个抓引资”的良好氛围。今年以来，招商队员共走访企业500多家，洽谈项目40多个。二是持续开展招大引强。聚焦我市“1+5+N”主导产业，在粤港澳大湾区开展一系列招商引资工作，成功引进签约项目5个，涉及签约金额122亿元。三是苦练内功本领。围绕深圳市各区主导产业以深圳各设区为单位开展细分行业知识培训，开展9期“招商大讲堂”活动。同时，针对大湾区的有关新政策新举措，积极邀请当地知名专家学者到办事处进行讲解，深入了解广东省委、省政府印发《关于推动产业有序转移促进区域协调发展的若干措施》出台后招商引资和承接产业转移的变化及影响，为招商队员抢抓机遇，主动出击，“化危为机”，指明了方向。

（二）、是助力深赣对口合作走深走实。一是全力保障领导出行。“零差错”高质量完成30多批次副厅级及以上领导在粤港澳大湾区开展招商调研、对接联络的服务保障工作，细致工作得到领导认可。二是积极开展赣粤联系工作。加强与深圳市乡村振兴和协作交流局、广州市协作办、江西省驻粤办等部门单位沟通联系。三是推动“赣品入深”。根据两省实施方案中明确展示专区的功能定位，我办就运作模式、项目选址等事项召集深圳市赣州商会及有关企业负责人

进行了深入交流和探讨，全年绩效目标基本完成。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 475.68万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

服务好乡贤人才及商会组织,根据赣州与广州、 据赣州与广州、深圳、东莞签订深圳、东莞签订的框架合作协议,全面对接当 的框架合作协议,全面对接当地地党政部门、教育科研、企业市场、旅游商贸、党政部门、教育科研、企业市场、等领域,促成深度合作。本部门“业务工作运行经费”、“整体支出绩效”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		业务工作运行经费						
主管部门		赣州市人民政府驻广东办事处		实施单位		赣州市人民政府驻派		
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	10	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	10	40	40	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造对接融入粤港澳大湾区桥头堡，聚焦三大战略八大行动，为我市对接融入粤港澳大湾区提供联络协调和接待保障，围绕1 5 N产业集群，持续开展招大引强、招才引智，着力引进一批好项目、大项目，搭建赣粤两地人才交流，建立人才引进培训合作机制，为将来服务赣州经济进行人才储备。			按计划完成工作。				
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	严格财经纪律，管控各项收支	—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	调研考察	>3次	3	5	5	
			举办招商活动	>3场	3	10	10	
			建立赣粤两地人才交流平台	≥1次	1	5	5	
		质量指标	邀请粤港澳大湾区商团组团来赣考察投资环境	≥10批次	10	5	5	
			在春节、中秋等节日开展慰问走访活动	≥2次	2	5	5	
	时效指标	对接粤港澳大湾区政府职能部门以及企业，加	—100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	邀请粤港澳大湾区客商来赣考察投资	—100%	100	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

评价部门名称	赣州市人民政府驻深圳办事处		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	564.677	564.677	10	100	10	
	政府预算资金	564.6767	564.6767	—	100	—	
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			
	按计划完成工作任务。						
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	保质保量完成各项工作，确保和邀请粤港澳大湾区代表团来赣州	—100%	100	5	5	
		在春节、中秋等节日开展慰问	—100%	100	5	5	
	质量指标	对接粤港澳大湾区有关职能部门	≥2次	2	10	10	
	时效指标	严格财经纪律，管控各项收支	—100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	邀请粤港澳大湾区代表团来赣考察	—100%	100	20	20	
	社会效益指标	进一步宣传推介赣州	—100%	100	20	20	
	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	各项工作开展良好，争取服务对象	—100%	100	10	10	
总分					100	100	

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

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对贸易投资促进专项支出的产出指标和效益指标进行客观、公正的评价，以促进贸促业务的执行力，提高资金的使用效益。

2、对象和范围：办事处业务经费共 80 万元，用于办事处业务活动的支出。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：按照项目立项、预算管理、项目实施的分析路径，结合我会业务工作实际，运用定量和定性分析相结合的方法，综合评价专项的支出情况，为下一年度项目支出情况做精准参考。

2、绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。

3、绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我办专门成立了以副主任为组长的专项工作小组，明确评价对象，评价工作目标及评价要求，并收集相关资料，通过查阅资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况，核实和统计相关数据，评价该项目预期目标实现情况，组织讨论、评价打分，形成评价结论、提出存在问题，撰写评价报告。

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。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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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

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。

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。

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。

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。

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

“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算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。

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