

赣州市人民政府驻南昌办事处 2024 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 2024 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 2024 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。

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，即赣州市人民政府驻南昌办事处（本级）。

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。

本部门年末编制内实有人员 7 人，其他人员 0 人。离退休人员 4 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 4 人。

第二部分 2024 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

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	418.15	一、一般公共服务支出	32	341.43
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.18	八、社会保障和就业支出	39	40.82
	9		九、卫生健康支出	40	19.04
	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	16.86
	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	4.18
	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	422.33	本年支出合计	58	422.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	422.33	总计	62	422.33

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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	422.33	418.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18
		201 一般公共服务支出	341.43	341.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	311.45	311.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	195.88	195.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010302 一般行政管理事务	115.57	115.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20113 商贸事务	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011308 招商引资	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	4.18						4.18
		22999 其他支出	4.18						4.18
		2299999 其他支出	4.18						4.18

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

2024 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			422.33	272.59	149.74			
201		一般公共服务支出	341.43	195.88	145.56			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	311.45	195.88	115.57			
2010301		行政运行	195.88	195.88				
2010302		一般行政管理事务	115.57		115.57			
20113		商贸事务	29.98		29.98			
2011308		招商引资	29.98		29.98			
208		社会保障和就业支出	40.82	40.82				
20805		行政事业单位养老支出	40.82	40.82				
2080501		行政单位离退休	9.21	9.21				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
210		卫生健康支出	19.04	19.04				
21011		行政事业单位医疗	19.04	19.04				
2101101		行政单位医疗	18.92	18.92				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
221		住房保障支出	16.86	16.86				
22102		住房改革支出	16.86	16.86				
2210201		住房公积金	16.86	16.86				
229		其他支出	4.18		4.18			
22999		其他支出	4.18		4.18			
2299999		其他支出	4.18		4.18			

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：赣州市人民政府驻南昌办事处

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 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	418.15	一、一般公共服务支出	33	341.43	341.43		
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	40.82	40.82		
	9		九、卫生健康支出	41	19.04	19.04		
	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	16.86	16.86		
	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				
本年收入合计	27	418.15	本年支出合计	59	418.15	418.15		
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	418.15	总计	64	418.15	418.15		

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

2024 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			418.15	272.59	145.56
201		一般公共服务支出	341.43	195.88	145.56
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	311.45	195.88	115.57
2010301		行政运行	195.88	195.88	
2010302		一般行政管理事务	115.57		115.57
20113		商贸事务	29.98		29.98
2011308		招商引资	29.98		29.98
208		社会保障和就业支出	40.82	40.82	
20805		行政事业单位养老支出	40.82	40.82	
2080501		行政单位离退休	9.21	9.21	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210		卫生健康支出	19.04	19.04	
21011		行政事业单位医疗	19.04	19.04	
2101101		行政单位医疗	18.92	18.92	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221		住房保障支出	16.86	16.86	
22102		住房改革支出	16.86	16.86	
2210201		住房公积金	16.86	16.86	

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：赣州市人民政府驻南昌办事处

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	224.05	302	商品和服务支出	39.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.66	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.85	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	18.96	30206	电费	0.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.08	30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.88	30208	取暖费	0.29	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	2.65	30209	物业管理费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	3.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.86	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.17	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.54	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.88	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	9.50	30229	福利费	1.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	12.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.42	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.66	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		233.59	公用经费合计					39.00

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

2024 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	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. 当此表数据为空时，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：赣州市人民政府驻南昌办事处

2024 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：赣州市人民政府驻南昌办事处

2024 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	34.55	31.81	31.80
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	18.00	13.69	13.68
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	18.00	13.69	13.68
3.公务接待费	6	16.55	18.12	18.11
（1）国内接待费	7	---	---	18.11
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	---	---	4
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	158
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	995
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

部门：赣州市人民政府驻南昌办事处

2024 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	4
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	4
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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 422.33 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（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 422.33 万元，比上年减少 59.52 万元，下降 12.35%，主要原因：2023 年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，2023 年特申请了翻建大门和围墙、停车棚及修缮院内 60 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 418.15 万元，占 99.01%；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 4.18 万元，占 0.99%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 422.33 万元，其中本年支出合计 422.33 万元，比上年减少 59.52 万元，下降 12.35%，主要原因：2023 年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，2023年特申请了翻建大门和围墙、停车棚及修缮院内60万元；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272.59万元，占64.55%；项目支出149.74万元，占35.45%；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2024年度财政拨款本年支出年初预算数380.05万元，决算数418.15万元，完成年初预算的110.02%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数303.33万元，决算数341.43万元，完成年初预算的112.56%。预决算差异主要原因：增加了招商引资经费及退休人员一次性交清医保经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数40.82万元，决算数40.82万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数19.04万元，决算数19.04万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数16.86万元，决算数16.86万元，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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 272.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 224.05 万元，比上年增加 11.75 万元，增长 5.54%，主要原因：退休人员一次性交清医保及零星增资经费。

（二）商品和服务支出 39.00 万元，比上年增加 12.10 万元，增长 44.97%，主要原因：业务费科目调整。

（三）对个人和家庭补助支出 9.54 万元，比上年减少 5.34 万元，下降 35.92%，主要原因：2023 年度补发了退休人员 2022 年度补贴。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 25.45 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年新购了一辆应急保障车。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 31.81 万元，决算数 31.80 万元，完成全年预算的 99.95%；决算数比上年减少 25.06 万元，下降 44.08%，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 13.69 万元，决算数 13.68 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。决算数比上年减少 24.99 万元，下降 100.00%，主要原因：2024 年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 13.69 万元，决算数 13.68 万元，完成全年预算的 99.96%，主要原因：合理使用公务用车。决算数比上年减少 0.02 万元，下降 0.13%，主要原因：合理使用公务用车。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 18.12 万元，决算数 18.11 万元，完成全年预算的 99.95%，主要原因：合理安排公务接待。决算数比上年减少 0.05 万元，下降 0.28%，主要原因：合理安排公务接待。全年国内公务接待 158 批，累计接待 995 人次，主要是：接待国内公务人员。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 2024 年度机关运行经费支出 39.00 万元，决算数比上年减少 13.35 万元，下降 25.50%，主要原因：业务费

科目调整。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 5.23 万元，其中：政府采购货物支出 5.23 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 5.23 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 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 2024 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

145.56万元，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145.56万元，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，致力于保障我市在昌公务大局，助力我市在昌顺利参加省重大重要会议，保障在昌高效对接省直厅局、高校、企业和公文流转等公务活动；密切与省直部门、赣州籍在昌杰出乡贤的联系，引导更广大乡贤关心支持赣州发展；加强对在昌赣州市县商会及其企业的指导。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出422.33万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，以更优质的服务推动公务保障成效；以更多元的举措推动“双招双引”成效；以更开阔的思维推动对外联络成效；以更严谨的态度推动信息报送成效；以更真切的情感推动维护社会稳定成效；以更严格的要求推动机关建设成效。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、绩效评价工作开展情况

绩效评价目的：通过科学、系统的评估，确保项目能够高效、合规地实施。

绩效评价对象：业务费项目和运行保障经费项目。

绩效评价内容：各项指标完成情况以及预算执行情况。

绩效评价工作过程：明确评价目标，制定绩效评价工作方案，采取收集整理资料，进行数据分析，填写评价表和自评报告。

2、综合评价情况及评价结论

业务费项目严格按预算执行，资金使用合理，项目执行效果良好，达到了预期目标。通过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在经费使用合规性、效率、执行效果、经济效益、社会效益等方面均表现良好，项目按计划顺利完成，达到了预期目标。通过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。

3、绩效评价指标分析

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。

项目过程情况。项目资金投入按预算执行，未出现超支现象。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。

项目产出情况。以更优质的服务推动公务保障成效更加明显。致力于保障我市在昌公务大局，全办上下起早摸黑、

加班加点完成各项保障任务，做到调度有序、服务热情、勤俭节约。助力我市在昌顺利参加省重大重要会议，保障在昌高效对接省直厅局、高校、企业和公文流转等公务活动。以更开阔的思维推动对外联络成效更加明显。致力于讲好赣州故事，多措并举树牢赣州在昌良好形象。密切与省直部门、赣州籍在昌杰出乡贤的联系，引导更广大乡贤关心支持赣州发展；加强对在昌赣州市县商会及其企业的指导，推动巩固扩大南昌市赣州商会“内循环”消费成果和成立赣县驻南昌流动党支部，进一步壮大赣州乡贤在昌抱团发展平台；指导一家客家菜餐饮店获评“中国生态餐厅”，进一步扩大赣南菜品文化在南昌的影响力。

项目效益情况。以更多元的举措推动“双招双引”成效更加明显。致力于为我市引进项目、资金、技术及人才，多元化开展招商引资、招才引智工作。积极拜访和接待省内外商会、企业及客商 100 余次，并充分调动在昌乡贤支持参与家乡经济建设热情，全年推动引入项目 2 个，分别落地在安远县和大余县，签约资金共计 3.22 亿元，并推动成立赣州市赣江水务水利研究院和引入 5 名高级教育人才到赣州就业。

4、存在的问题

存在的问题：指标设计不够科学，过度依赖定量指标，忽视定性指标，指标过于笼统，缺乏可操作性。

5、有关建议

设计科学、全面的绩效评价指标体系，涵盖投入、过程、

产出、效果和可持续性等多个维度。

6、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。

赣州市人民政府驻南昌办事处（本级）“工作保障经费”项目支出绩效自评结果如下：

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（ <input type="checkbox"/> ） 一次性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ）					
计划投资额（万元）	76.48	实际到位资金（万元）	76.48	实际使用性况（万元）	75.6	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	76.48	市县财政	76.48			
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
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	6	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
				资金分配合理性	4	4
		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
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
产出	60	产出数量	10	管理执行有效性	3	3
				走访企业数	10	10
		产出质量	10	招商引资活动举办达标率（%）	10	10
		产出时效	5	各项工作完成及时率	5	5
效益	60	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
		满意度	5	社会公众或服务对象满意度	5	5
总分	100		100		100	100
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差						

赣州市人民政府驻南昌办事处（本级）“业务费”等项目支出绩效自评结果如下：

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（ <input type="checkbox"/> ） 一次性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ）					
计划投资额（万元）	70	实际到位资金（万元）	70	实际使用性况（万元）	69.96	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	70	市县财政	70			
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
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
资金投入	8	预算编制科学性	4	4		
		资金分配合理性	4	4		
过程	40	资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4
				管理制度健全性	3	3
组织实施	6	管理执行有效性	3	3		
产出	60	产出数量	15	拜访有关部门单位和赣南乡贤次数	15	15
		产出质量	10	公务接待质量达标率	10	10
		产出时效	10	公务接待及时率	10	10
		经济效益	10	保障我市在昌公务活动顺利开展	10	10
效益	60	社会效益	10	节约能源资源	10	10
		满意度	5	社会公众或服务对象满意度	5	5
总分	100		100		100	100
评价等次	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

(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) **年初结转和结余**：填列上年度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) **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 2024 年度项目支出 部门绩效评价报告

一、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的：通过科学、系统的评估，确保项目能够高效、合规地实施。

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：明确评价目标，制定绩效评价工作方案，采取收集整理资料，进行数据分析，填写评价表和自评报告。

二、综合评价情况及评价结论

1、业务费项目严格按预算执行，资金使用合理，项目执行效果良好，达到了预期目标。通过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在经费使用合规性、效率、执行效果、经济效益、社会效益等方面均表现良好，项目按

计划顺利完成，达到了预期目标。通过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。项目资金投入按预算执行，未出现超支现象。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、项目产出情况。以更优质的服务推动公务保障成效更加明显。致力于保障我市在昌公务大局，全办上下起早摸黑、加班加点完成各项保障任务，做到调度有序、服务热情、勤俭节约。助力我市在昌顺利参加省重大重要会议，保障在昌高效对接省直厅局、高校、企业和公文流转等公务活动。以更开阔的思维推动对外联络成效更加明显。致力于讲好赣州故事，多措并举树牢赣州在昌良好形象。密切与省直部门、赣州籍在昌杰出乡贤的联系，引导更广大乡贤关心支持赣州发展；加强对在昌赣州市县商会及其企业的指导，推动巩固扩大南昌市赣州商会“内循环”消费成果和成立赣县驻南昌流动党支部，进一步壮大赣州乡贤在昌抱团发展平台；指导一家客家菜餐饮店获评“中国生态餐厅”，进一步扩大赣南菜品文化在南昌的影响力。

4、项目效益情况。以更多元的举措推动“双招双引”成效更加明显。致力于为我市引进项目、资金、技术及人才，多元化开展招商引资、招才引智工作。积极拜访和接待省内外商会、企业及客商 100 余次，并充分调动在昌乡贤支持参与家乡经济建设热情，全年推动引入项目 2 个，分别落地在安远县和大余县，签约资金共计 3.22 亿元，并推动成立赣州市赣江水务水利研究院和引入 5 名高级教育人才到赣州就业。

四、存在的问题

存在的问题：指标设计不够科学，过度依赖定量指标，忽视定性指标，指标过于笼统，缺乏可操作性。

五、有关建议

设计科学、全面的绩效评价指标体系，涵盖投入、过程、产出、效果和可持续性等多个维度。

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。