

赣州市人民政府驻北京联络处 2021 年度本级决算

目 录

第一部分 赣州市人民政府驻北京联络处概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、“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

第一部分 赣州市人民政府驻北京联络处 概况

一、部门主要职能

赣州市人民政府驻北京联络处是市政府派出驻外机构，其主要职责是：扎实推动赣南苏区振兴发展，积极开展政务联络、信息调研、招商引资、接待服务、信访维稳、对外宣传，促进赣京两地经济社会协同发展。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣州市人民政府驻北京联络处。

本级 2021 年年末实有人数 6 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，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）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 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 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：赣州市人民政府驻北京联络处 2021 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	366.17	一、一般公共服务支出	32	449.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	11.60	八、社会保障和就业支出	39	12.63
	9		九、卫生健康支出	40	9.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	377.77	本年支出合计	58	481.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	571.26	年末结转和结余	60	467.43
	30			61	
总计	31	949.03	总计	62	949.03

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

编制单位：赣州市人民政府驻北京联络处 2021 年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次 合计	377.77	366.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	345.29	333.69	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60
20103		政府办公厅（室）及相关 机构事务	345.29	333.69	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60
2010301		行政运行	136.66	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60
2010302		一般行政管理事务	208.63	208.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	5.50	5.50	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	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：赣州市人民政府驻北京联络处

2021 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	481.6 0	481.6 0	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	449.1 2	449.1 2	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	449.1 2	449.1 2	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	240.4 9	240.4 9	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	208.6 3	208.6 3	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.50	5.50	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	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制单位：赣州市人民政府驻北京联络处

2021
年度

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	366.17	一、一般公共服务支出	33	338.69	338.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.63	12.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.86	9.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.99	9.99	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	366.17	本年支出合计	59	371.17	371.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	371.17	总计	64	371.17	371.17	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制单位：赣州市人民政府驻北京联络处

2021 年度

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	371.17	371.17	0.00
201			一般公共服务支出	338.69	338.69	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	338.69	338.69	0.00
2010301			行政运行	130.06	130.06	0.00
2010302			一般行政管理事务	208.63	208.63	0.00
208			社会保障和就业支出	12.63	12.63	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.63	12.63	0.00
2080501			行政单位离退休	5.50	5.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.13	7.13	0.00
210			卫生健康支出	9.86	9.86	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.86	9.86	0.00
2101101			行政单位医疗	8.23	8.23	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.63	1.63	0.00
221			住房保障支出	9.99	9.99	0.00
22102			住房改革支出	9.99	9.99	0.00
2210201			住房公积金	9.99	9.99	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制单位：赣州市人民政府驻北京联络处

2021 年度

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	162.01	302	商品和服务支出	203.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.59	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.40	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.14	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	15.18	30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.86	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.64	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	2.92	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	6.85	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.46	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	39.36	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.58	30215	会议费	55.23	31010	安置补助	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.46	30217	公务接待费	50.28	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	0.94	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	3.92	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	1.24	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.78	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.67	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.77	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		167.59	公用支出合计					203.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：赣州市人民政府驻北京联络处

2021 年
度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	87.88	77.06
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	28.81	26.78
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	28.81	26.78
3.公务接待费	6	59.07	50.28
（1）国内接待费	7	-	50.28
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	6
5.国内公务接待批次（个）	15	-	392
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	3,142
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：赣州市人民政府驻北京联络处 2021 年度

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
			合计					

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为零时，即本部门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 09 表
金额单位：万元

编制单位：赣州市人民政府驻北京联络处 2021 年度

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	1	2	3
			合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 949.03 万元，其中年初结转和结余 571.26 万元，较 2020 年减少 55.52 万元，下降 8.86%；本年收入合计 377.77 万元，较 2020 年增加 40.58 万元，增长 12.03%，主要原因是：增加重大活动会议保障工作经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 366.17 万元，占 96.93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.6 万元，占 3.07%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 949.03 万元，其中本年支出合计 481.6 万元，较 2020 年增加 88.82 万元，增长 22.61%，主要原因是：增加部委政务对接活动、重大会议保障经费支出及党建工作经费支出；年末结转和结余 467.43 万元，较 2020 年减少 106.76 万元，下降 18.59%，主要原因是：加快存量资金使用效率。

本年支出的具体构成为：基本支出 481.6 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 252.19 万元，决算数为 371.17 万元，完成年初预算的 147.18%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 224.71 万元，决算数为 338.69 万元，完成年初预算的 150.72%，主要原因是：一是增加部委政务对接活动；二是新增重大会议保障；三是新增党建工作经费支出。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 12.63 万元，决算数为 12.63 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算安排执行。

(三) 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 9.86 万元，决算数为 9.86 万元，完成年初预算的 118%，主要原因是：严格按照预算安排执行。

(四) 住房保障支出年初预算数为 9.99 万元，决算数为 9.99 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算安排执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 371.17 万元，其中：

(一) 工资福利支出 162.01 万元，较 2020 年增加 18.72 万元，增长 13.06%，主要原因是：财务科目调整，原在商品和服务支出的伙食补助费调整至工资福利支出。

(二) 商品和服务支出 203.58 万元，较 2020 年增加 38 万元，增长 22.94%，主要原因是：一是增加部委政务对接活动；二是新增重大会议保障；三是新增党建工作经费支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 5.58 万元，较 2020 年减少 6.84

万元，下降 55.07%，主要原因是：2020 年补发以前年度退休人员养老保险费。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 8.95 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未购置办公设备。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 87.88 万元，决算数为 77.06 万元，完成预算的 87.69%，决算数较 2020 年增加 17.09 万元，增长 28.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与 2020 年持平的主要原因是 2020 年和 2021 年单位都没有向市外办申报出国（境）计划。决算数与年初预算数持平的主要原因是 2021 年无出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 59.07 万元，决算数为 50.28 万元，完成预算的 85.12%，决算数较 2020 年增加 9.65 万元，增长 23.75%，主要原因是增加部委政务对接活动。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制公务接待经费开支。全年国内公务接待 392 批，累计接待 3142 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 28.81 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年单位均未安

排公务用车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数为零，主要原因是：2021 年单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 28.81 万元，决算数为 26.78 万元，完成预算的 92.95%，决算数较 2020 年增加 7.44 万元，增长 38.47%，主要原因是增加部委政务对接活动，年末公务用车保有 6 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 203.58 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 28.95 万元，增长 16.58%，主要原因是：一是增加部委政务对接活动；二是新增重大会议保障；三是新增党建工作经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 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，占政府采购支出总额的 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%。（单位公开的政府采购金额的

计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是应急保障用车。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 0 个，涉及资金 0 万元。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位无项目支出。

（三）项目支出部门评价结果

我单位无项目支出。

（四）部门整体支出绩效自评结果

《部门整体支出绩效自评报告》如下：

赣州市人民政府驻北京联络处 2021年整体支出绩效自评报告

市财政局：

为深入贯彻落实《赣州市财政局关于开展2021年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（赣市财评字〔2022〕3号）要求，我处高度重视预算绩效评价工作，精心组织，强化措施，

明确责任专人，按时保质完成了整体支出绩效评价报告编制工作。
现将有关情况总结如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况
赣州市人民政府驻北京联络处是市政府派出驻外机构，其主要职责是：扎实推动赣南苏区振兴发展，积极开展政务联络、信息调研、招商引资、接待服务、信访维稳、对外宣传，促进赣京两地经济社会协同发展。承办市委、市政府交办的其他事项。

赣州市人民政府驻北京联络处内设秘书科、业务科、接访科、招商科等4个职能科室。编制人数10人，实有人数6人，其中：行政人员4人，工勤人员2人。

截止2021年12月31日，我单位资产总额为5383.09万元，其中流动资产471.95万元，占资产总额8.77%，主要为银行存款；固定资产4911.14万元，占资产总额91.23%，主要为办公用房、公务用车及办公设备。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

2020年以来，我处在市委、市政府的正确领导下，在省驻京机构党委的帮助指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，以及习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，努力克服新冠病毒疫情影响，围绕中心、服务大局，“北上”对接、担当实干，驻京联络服务工作取得新成效。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		赣州市人民政府驻北京联络处		下属单位个数	0			
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率			
	资金来源: (1) 财政拨款		3661671	3661671	100%			
	(2) 其他资金		116004.04	116004.04	100%			
	资金结构: (1) 基本支出		4815951.13	4815951.13	100%			
	(2) 项目支出		-	-				
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	加强招商项目信息收集,项目跟踪引进;做好我市与中央国家机关及北京市有关部门的政务联络工作;为市直部门及县(市、区)赴京进行公务活动人员提供接待服务工作。			紧紧围绕赣州主导产业,主要领导外出招商活动28次,先后在赣州经开区、章贡区、信丰县成功签约落地5个招商项目,总投资150亿元。联络协调保障市委、市政府及相关部门在京开展对接活动600余人次,其中先后8次保障市委、市政府主要领导走访、拜会19个国家部委、央企国企、大院大所。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	部门预算编制是否完整、齐全,数据是否有错	100%	2	2	全部符合
		预算执行管理	支付进度率	部门实际支付进度与既定支付进度的比率	100%	3	3	部门实际支出进度大于序时支出进度
		部门结转结余资金管理	结转结余率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率	结转结余率>15%	2	0	结转结余率>15%
		国库管理	“三公经费”控制率	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率	达到目标值	3	3	达到目标值
		预算绩效管理	绩效目标管理	预算绩效目标编制的规范性、合理性,以及覆盖率	100%	2	2	全部符合

		预决算信息公开管理	预决算信息公开性;基础信息完善性	按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息;部门基础信息是否完善	100%	5	5	全部符合
		财政监督管理	支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	有无违反法律法规规定和在巡视、审计、财政监督检查中发现问题	100%	3	3	全部符合
		政府采购管理	政府采购执行率	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率	政府采购执行率 < 80%	2	0	政府采购执行率 < 80%
		资产管理	管理制度健全性;资产管理安全性;固定资产利用率	管理制度是否健全完整;资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴;部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率	100%	8	8	全部符合
产出指标	25	数量指标	招商引资签约项目	招商引资签约项目达到 10 亿	100%	5	5	招商引资签约项目达到 10 亿
			拜会国家部委、央企国企、大院大所保障任务次数	拜会国家部委、央企国企、大院大所保障任务次数达到 12 次	100%	5	5	拜会国家部委、央企国企、大院大所保障任务次数达到 12 次
		质量指标	招商引资项目实际进资金额	招商引资项目实际进资金额达到 2 亿	100%	5	5	招商引资项目实际进资金额达到 2 亿
			在京重大招商推介活动成功率	在京重大招商推介活动成功率 >= 95%	100%	5	5	在京重大招商推介活动成功率 >= 95%
		时效指标	2021 年 12 月前招商任务完成	2021 年 12 月前招商任务完成	100%	5	5	2021 年 12 月前招商任务完成
效果指标	35	经济效益指标	按要求完成预算绩效目	在规定时间内报送预算绩效目标	规定时间内报	7	7	规定时间内报送

			标情况		送			
			预算执行情况	预算执行率 \geq 100%	预算执行率 \geq 100%	7	7	预算执行率 \geq 100%
		社会效益指标	提升赣州影响力	提升赣州影响力	基本达成	7	7	基本达成
			推进在京流动党员基层党组织“三化”建设	推出1-2个示范点建设	推出1-2个示范点建设	7	7	推出1-2个示范点建设
		生态效益指标	达到节能考核要求	节能考核为优秀	节能考核为优秀	7	7	节能考核为优秀
满意度指标	10	满意度指标	2022年度“大众评公务”满意度测评工作评定等次	优秀	优秀	10	10	优秀
总分						100	96	

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 评价得分及等级标准。

根据评价体系，我单位得分96分，总体评价为优。

(二) 部门履职及履职效益情况。

(一) 服务“北上”对接，积极争取政策延续支持。深入贯彻市委、市政府决策部署，履职担当，常态化加强与部委的交流联络，积极协助市有关部门开展对赣南苏区振兴发展重大事项的研究，密切跟踪对接国家部委，助推国家出台新一轮政策支持赣南苏区振兴发展，先后2次保障市委主要领导走访、拜会国家发改委、国资委、央企及大院大所。联络协调并保障市委、市政府及相关部门在京开展对接活动400余人次，“北上”

工作取得新成效。执行西部大开发税收、部委对口支援等一批重大政策延续执行,中组部安排第四批 40 名优秀干部到赣州对口支援帮扶,11 个部委出台 2020 年度帮扶支持文件,9 位对口支援单位副职以上领导到赣州市调研指导。11 月份,在京顺利召开支持赣南等原中央苏区振兴发展部际联席会议第七次会议。配合部门北上争资争项取得一大批成果,龙南撤县设市获国务院批准,截止 9 月份全市争取上级各类补助资金 822.62 亿元,增长 44.2%。

(二)狠抓政务信息,着力提高资政水平。紧紧围绕我市六大攻坚战和“两城两谷两带”产业发展,紧盯国家部委政策动态、沿海发达地区产业动向,认真搜集、梳理、研判、报送有价值的信息,为市领导提供参考。截止 11 月,向赣州市委、市政府报送部委要讯、外埠动态等相关信息 5000 余篇,市委办信息室采用信息 197 条(单条采用 58 条、综合采用 139 条),信息质量、报送时效、采用率大幅提升,总得分 274.1 分,全市排名第 6 名。更新完善赣州籍在京乡贤信息,更新整理相关人员信息 1200 余名,新编了《赣州籍在京乡贤通讯录》,为加强与国家部委、北京相关单位联络交流提供了信息支撑。

(三)围绕首位产业,扎实推进招商工作。针对疫情的特殊情况,坚持线上线下联动招商,利用互联网开展“云推介”“云走访”“云洽谈”,发布项目推介信息 40 余条,与南京世界村智慧农贸、红太阳集团、贵州通用航空等企业进行网络招

商对接。突出科技创新、金融资本、现代农业文旅三大产业招商，拜访了中服集团、中国医药集团、中铁通号、中绿丰晟、北京三安生物和大禹伟业等 10 余家知名企业，积极推介赣州，促进企业投资意向。先后组织中菊资本、东风畅行、深圳康佳、中关村信息谷、水木资本、中国供销外贸等 10 余家企业分 3 批赴赣投资考察，田园综合体、北斗产业等项目均签订合作意向协议。

（四）着眼和谐稳定，合力做好接访劝访工作。积极配合驻京信访工作组，充分发挥“京地互动、京赣联动、警信互动”优势，紧扣“平安、稳定、高效”目标，紧盯信息查控、前期劝返、后续跟进等重要环节，疏堵结合，定期召开信息分析研判会，常态化加强与北京公安、铁路公安的协调联动。注重关口前移，地方上报涉访人员失控信息后，积极开展研判分析，及时掌握访民动向，做到早发现、早处理，把上访苗头化解在萌芽状态，全市驻京信访工作取得了积极成效。截至 11 月份，全市累计外围劝返 210 人次，劝返率达 98.13%，呈现涉访下降的良好态势。

（五）坚持联防联控，精准做好疫情防控。疫情发生后，及时成立领导小组，科学制定防控方案，全面落实防控措施。积极参加疫情防控战，结合涉外疫情防控要求，加强与国家民航局、北京市卫健委、省驻京办等单位的沟通衔接，开设北京涉外疫情政策信息专刊，向市疫情防控领导小组报送北京涉外

疫情防控资料汇编 30 余期，信息近 200 条，为我市第一时间掌握北京入境相关防疫措施提供参考。全力做好北京入赣人员接转运工作，成立转运工作专班，在首都机场设立转运点，配合国管局、首都机场、新国展集散点、江西省驻京办、江西省外办等部门，专人、专车全天候值守，按照一级防护标准，做好转运消杀、防护和后勤保障工作，确保了转运工作无缝对接，春节期间，共计“闭环”转运从北京入境赴赣人员 30 名。一入境赴赣老人对我办工作人员的贴心周到服务还专门在留言本上留言：“我们一踏上国土，就感受到了祖国和江西家乡亲人的温暖”。充分利用在京资源优势和信息渠道，发动北京赣州企业商会、在京流动党员、乡贤踊跃捐款捐物计 5156 万余元，为疫情防控作出积极贡献。

（六）抓实党建工作，凝聚干事创业力量。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“三会一课”、支部理论学习和集中“学习日”制度，采取“3+X”模式，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话、重要文章、重要指示批示精神，深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚持“两学一做”常态化，全年组织集中学习 12 次，外出参观红色教育基地、瞻仰革命旧址 2 次。抓实意识形态工作，进一步完善了支部专题研究意识形态工作制度。积极开展“基层党建质量提升行动”，2 次召开专题会议研究党支部“三化”建设，投入 8 万余元完善了党员活动室。纵

深推进全面从严治党，狠抓党风廉政建设和反腐败工作，严格落实党风廉政建设“一岗双责”，修订完善《党支部委员会议事规则》等 29 项内部运行管理和党建工作制度，积极改善干部职工在京工作、生活条件，努力营造拴心留人的良好环境。目前，全处上下风清气正、干事创业的氛围浓厚，机关党支部和 1 名党员受到省驻京机构党委表彰。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

部门绩效管理基础较为薄弱，尚存在预算绩效管理意识不强、部门整体支出绩效目标设定不合理、相关管理制度不够完善等问题。在预算管理过程中，需加强全处协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

（二）改进的方向和具体措施

完善年度部门整体绩效目标的设置，合理量化绩效指标值。细化分解年度工作要点，严格落实计划安排，改进工作方式。及时更新完善各项管理制度，提供工作制度保障。加强衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为我处财政和改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。并将按规定，将绩效自评结果随同部门决算一同公开。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

“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。