

赣州市人民政府驻深圳办事处 2021 年度决算

目 录

第一部分 赣州市人民政府驻深圳办事处概况

- 一、单位主要职责
- 二、部单位基本情况

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 赣州市人民政府驻深圳办事处概况

一、单位主要职能

赣州市人民政府驻深圳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、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市人民政府驻深圳办事处本级。

本单位2021年年末实有人数14人，其中在职人员9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5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：赣州市人民政府驻深圳办事处

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	414.58	一、一般公共服务支出	32	373.73
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.55
	9		九、卫生健康支出	40	11.49
	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	21.81
	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	414.58	本年支出合计	58	424.58
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	197.28	年末结转和结余	60	187.28
	30			61	
总计	31	611.86	总计	62	611.86

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：赣州市人民政府驻深圳办事处

2021年度

项 目			2021年度						
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	栏次						
			合计						
201		一般公共服务支出	363.73	363.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	363.73	363.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	218.73	218.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.88	3.88	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	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.81	21.81	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：赣州市人民政府驻深圳办事处

2021年度

项 目			2021年度					
支出功能分类科目编码	科目名称		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	栏次					
			合计					
201		一般公共服务支出	373.73	373.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	373.73	373.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	228.73	228.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.88	3.88	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	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.81	21.81	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：赣州市人民政府驻深圳办事处

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	414.58	一、一般公共服务支出	33	368.73	368.73	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	17.55	17.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.49	11.49	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	21.81	21.81	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	414.58	本年支出合计	59	419.58	419.58	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	419.58	总计	64	419.58	419.58	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

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	1	2	3
		栏次 合计	419.58	419.58	0.00
201		一般公共服务支出	368.73	368.73	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	368.73	368.73	0.00
2010301		行政运行	223.73	223.73	0.00
2010302		一般行政管理事务	145.00	145.00	0.00
208		社会保障和就业支出	17.55	17.55	0.00
20805		行政事业单位养老支出	17.55	17.55	0.00
2080501		行政单位离退休	3.88	3.88	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67	0.00
210		卫生健康支出	11.49	11.49	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.49	11.49	0.00
2101101		行政单位医疗	8.53	8.53	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.96	2.96	0.00
221		住房保障支出	21.81	21.81	0.00
22102		住房改革支出	21.81	21.81	0.00
2210201		住房公积金	21.81	21.81	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08表
金额单位：万元

编制单位：赣州市人民政府驻深圳办事处

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	255.11	302	商品和服务支出	158.04	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	54.48	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	68.56	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1.40	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	5.65	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.67	30206	电费	2.65	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	19.43	30207	邮电费	8.78	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	30209	物业管理费	4.85	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	8.52	30211	差旅费	7.04	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	21.81	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	车辆（护）费	14.51	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	50.10	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭补助	6.44	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	3.88	30217	公务接待费	1.12	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	0.95	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	1.55	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	48.74	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.78	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.96	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	21.86	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	10.21	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助支出	1.61	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	18.73	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社会团体支出补助	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		261.55	公用支出合计						158.04

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：赣州市人民政府驻深圳办事处 2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	38.50	22.98
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	16.00	21.86
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	16.00	21.86
3.公务接待费	6	22.50	1.12
（1）国内接待费	7	-	1.12
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	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	63
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	381
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：赣州市人民政府驻深圳办事处 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
		栏次						
		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 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
			栏次		
			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。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：台、辆、套

编制单位：赣州市人民政府驻深圳办事处

2021年度

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	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	3
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

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 611.86, 其中年初结转和结余 197.28 万元, 较 2020 年减少 31.82 万元, 下降 4.94%; 本年收入合计 414.58 万元, 较 2020 年减少 5.56 万元, 下降 1.32%, 主要原因是: 本着厉行节约的原则严控经费支出。

本年收入的具体构成为: 财政拨款收入 414.58 万元, 占 100%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 611.86 万元, 其中本年支出合计 424.58 万元, 较 2020 年减少 21.82 万元, 下降 4.88%, 主要原因是: 本着厉行节约的原则严控经费支出; 年末结转和结余 187.28 万元, 较 2020 年减少 10 万元, 下降 5.05%, 主要原因是: 加快存量资金支出进度。

本年支出的具体构成为: 基本支出 424.58 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 272.22

万元，决算数为 419.58 万元，完成年初预算的 154.13%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 219.94 万元，决算数为 368.73 万元，完成年初预算的 167.65%，主要原因是：增加招商经费及行政运行支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 17.55 万元，决算数为 17.55 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为 17.92 万元，决算数为 11.49 万元，完成年初预算的 64.12%，主要原因是：因医保系统更新，2021 年 11 月-12 月的医保未能缴费，后结转至 2022 年 1 月补缴。

（四）住房保障支出年初预算数为 21.81 万元，决算数为 21.81 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算执行。

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 419.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 255.11 万元，较 2020 年减少 106.25 万元，下降 41.64%，主要原因是：奖励性工资支出减少。

（二）商品和服务支出 158.04 万元，较 2020 年增加 79.11 万元，增长 100.22 %，主要原因是：增加业务开支。

（三）对个人和家庭补助支出 6.44 万元，较 2020 年增加

0.33 万元，增长 5.4%，主要原因是：独生子女奖励金增加及遗属补助标准提高。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无相关支出。

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 38.5 万元，决算数为 22.98 万元，完成预算的 59.69%，决算数较 2020 年减少 7.63 万元，增长 49.70%，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 22.5 万元，决算数为 1.12 万元，完成预算的 4.97%，决算数较 2020 年增加 0.28 万元，增长 33.33%，主要原因是增加招商任务。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，过紧日子。全年国内公务接待 63 批，累计接待 381 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为工作交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 21.86 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0%，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减少的主要原因是：无公务用车购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为 16 万元，决算数为 21.86 万元，完成预算的 136.62%，决算数较 2020 年增加 7.35 万元，增长 50.06%，主要原因是增加招商任务和走访企业任务，年末公务用车保有 3 辆。

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 158.04 万元(与单位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 79.11 万元，增长 100.22 %，主要原因是：增加招商任务和走访企业任务，业务开支增加。

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 %，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%。（市级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业务活动用车。

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。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 272.22 万元。从评价结果来看，根据预算绩效管理要求，赣州市人民政府驻深圳办事处开展整体支出绩效评价，从整体支出评价情况来看，本单位在市委、市政府的领导下，紧紧围绕单门“三定”方案确定的单位工作职能、中长期规划及年度工作计划目标，完善预算安排统筹结合的机制，综合各项资金来源，合理安排预算支出。充分发挥驻外机构独特作用。充分发挥驻外机构桥梁作用，招商引资工作实现逆势提升，2021 年我办超额完成年度招商引资任务。充分发挥驻外机构协调作用。有力助推赣深圳两地开放合作和交流互访。今后，我办将加强干部职工学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《预算法》、《行政会计制度》等一系列文件精神力度，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，强化管理意识。同时，对财务

人员进行会计继续教育培训，进一步加强预算管理，做好中长期规划，完善单位内部控制体系。

（二）项目支出绩效自评结果

本单位决算中无项目。

（三）项目支出单位评价结果

本单位无单位评价项目。

（四）单位整体支出绩效自评结果

《单位整体支出绩效自评报告》如下：

赣州市人民政府驻深圳办事处2021年度单位整体支出绩效评价工作报告

市财政局：

根据《关于开展2021年度市本级预算项目和单位整体支出绩效评价工作的通知》（赣市财评字[2022]3号）文件的要求，我会通过单位自评的形式，对2021年度的单位整体支出情况进行了绩效评价，并针对评价结果开展了整改工作。

一、单位概况

（一）单位情况

赣州市人民政府驻深圳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。

机关内设3个职能科（室），秘书科、业务科和招商科。核定编制人数12人，其中行政编制10人，工勤编2人；实有人数8人，其中主任1人，副主任1人，一级调研员1人，正科干部3人，一级科员1人。

（二）2021年单位履职总体目标、工作任务

1、总体目标：2021年，在市委、市政府的正确领导下，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以党史学习教育为抓手，创新工作举措，符合单位制定的年度工作计划；目标管理工作机制科学、合理，能有效保障目标执行和落地。

2、工作任务：负责我市在粤港澳大湾区的重大政务经济、文化、科技活动的组织协调工作，为我市引进资金、项目、人才、先进技术和先进管理经验，为我市与驻地境内外机构的经济、贸易、文化、旅游合作牵线搭桥并提供服务；建立信息网络，接受市委、市政府及有关单位的委托进行信息调查和咨询，为市领导、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，同驻地的海内外机构取得联系，加强同港澳台胞的接触，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，取得他们的支持和帮助，为发展赣州经济建设服务；积极为市领导、各县（市、区）、市直各单位以及赣州籍人员在粤出差、工作、就医、就学提供票务、车辆、住宿、医导等方面的便利，主动对接粤港澳大湾区的部门、企事业单位，加强与各类经济社会组织、知名企业、著名乡贤、企业家、专家学者的联系，积极为市领导、

各县（市、区）、市直各部门、企业等来大湾区对接牵线搭桥，促成深度合作，充分发挥窗口和桥梁作用；为我市在粤港澳大湾区举办政治、经济、文化活动提供服务。

（三）2021 年单位年度整体支出绩效目标

合理制定资金预算，提高资金配置效率和使用效益。严格按照专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。

（四）单位预算绩效管理开展情况

1、加强预算编制绩效管理。一是强化项目绩效目标，年初对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。

2、是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

（五）当年单位预算及执行情况

1、单位整体支出：2021 年，我会年初预算数为 272.22 万元，实际执行数为 414.58 万元，执行率达 152.3%。主要原因是我办增加了两个招商小分队及招商费用，该费用于后期追加，增加了我会全年的预算执行数。整体支出绩效评价表得分 96 分。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成及效果情况

1、履职完成情况：包括数量、质量、时效等指标。协调组织大湾区医学专家赴赣州、宁都等地开展医疗健康帮扶

活动，共接诊了近 1200 名患者，开展了 6 台疑难手术，举办了近 30 场学术讲座及培训，进行了 2 场教学指导。此外，医学专家还与宁都县人民医院签订了共建协议，助力宁都县提升医疗技术水平。

2、履职效果情况：包括社会效益、经济效益等指标。围绕我市“1+5+N”特色产业，持续开展以商招商，推动深圳市新中元电子有限公司成功与上犹县签约 15 亿元的电子科技产业项目；江西盛全新能源技术有限公司在全南县的铁锂新能源电池项目，总投资 20 亿，固定资产投资 5 亿；赣州南星开发有限公司在南康家居特色小镇的星乐度文旅项目，总投资 24 亿，固定资产投资 18 亿；江西特瑞森智能厨电有限公司在兴国县工业园的智能家电产业园项目，总投资 2 亿，固定资产投资 2 亿，实际到位资金 1 亿元；广州锐足车轮有限公司在大余县新城工业小区投资的汽车轮毂及配套产品项目项目，总投资 1 亿元，固定资产投资 9 千万，实际到位资金 3 千万。全年共引进外商投资项目 5 个，签约资金 62 亿元，到位资金 1.3 亿元。

3、社会满意度及可持续性影响指标情况。积极引导商会企业返乡振兴家乡。截至目前，带领商会、企业家开展文化讲座、政策宣传、法律咨询等志愿服务活动场次达 40 余场，服务人次超 3 万余人。

三、单位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

因疫情影响，走访企业难以开展，带企业回赣考察的计

划受阻，部分业务工作不得开展。

（二）改进的方向和具体措施

1、继续加强业务工作的管理和督促，加大绩效工作的执行力度。

2、合理预算，加强监控，提高绩效的完成率。

3、今后将进一步增强服务意识，提升单位形象；加大宣传力度，多调研多走访，进一步提高服务满意度。

赣州市人民政府驻深圳办事处

2022年5月6日

附件4										
部门整体支出绩效自评表										
(2021年度)										
部门名称	下属单位个数									
整体支出目标	全年预算数			全年执行数			执行率			
	资金类属:	272.22		414.58			152.28%			
	(2)									
	资金结构:	272.22		414.58			152.28%			
(2)										
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况						
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	预算编制管理	预算编制完整性	①部门预算收入中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业非财政拨款收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整,②收入来源按照是否本会或上级拨款是否有遗漏。	4	全年符合率100%, 得分4分。	4			
			预算编制准确性	①部门预算中各项业务项目预算编制是否完整准确,②部门整体预算编制是否完整准确,③专项资金预算编制是否完整准确,④数据口径、口径是否一致,⑤是否按照年度要求。	3	全年符合率100%, 得分3分。	3			
		预算执行管理	支付进度率	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%	3	部门预算支出进度大于年初支出预算,得分3分,小于年初支出预算,按公式计算得分。	3			
			"三公经费"控制率	"三公经费"控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算支出数)×100%	1	实际值为112%,未达到预算得分,大于100%扣0分。	1			
		部门特殊业务资金管理	特殊业务率	特殊业务率=特殊业务总额/支出预算数×100%	3	特殊业务率小于或等于25%,得分3分,大于或等于25%小于或等于50%,扣0分,大于或等于50%小于或等于75%,扣0分,大于或等于75%小于或等于100%,扣0分。	3			
			预算编制信息公开性	①是否按规定公开预算编制信息,②是否按规定时限公开预算编制信息。	3	全年符合率100%, 得分3分。	3			
		预算编制信息公开管理	基础信息完整性	①基础数据信息和会计信息是否真实,②基础数据信息和会计信息是否完整,③基础数据信息和会计信息是否准确。	3	全年符合率100%, 得分3分。	3			
			政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	1	政府采购执行率大于等于95%,得分1分,小于95%,扣0分,小于等于90%,扣0分,小于等于85%,扣0分,小于等于80%,扣0分。	1		
		资产管理	资产安全	资产制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度,②相关资产管理制度是否合法、合规、完整,③相关资产管理制度是否得到有效执行。	3	全年符合率100%, 得分3分。	3		
				资产安全完整性	①资产保存是否完整,②资产配置是否合法,③资产处置是否规范,④资产报废是否合规,⑤资产使用是否安全,⑥资产是否有效使用且量收入及时足额。	3	全年符合率100%, 得分3分。	3		
固定资产管理率	固定资产管理率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%			3	大于或等于95%,得分3分,小于或等于95%,扣0分,小于等于90%,扣0分,小于等于85%,扣0分,小于等于80%,扣0分。	3				
产出指标	25	数量指标	总体工作的完成率	保质保量完成各项工作,确保机构的正常运转,干部职工工资正常发放,以各项活动有序开展。	10	全年符合率100%, 得分10分。	10			
			质量指标	邀请深圳、广州团组来梅州考察投资环境,洽谈合作项目,拓展融资渠道,开展实质性交流与合作(10组以上)	10	每年或一年10分,未达成扣0分。	10			
		对接深圳市委由政府职能部门以及企业、加强融资、协调等工作		3	全年符合率100%, 得分3分。	3				
		在春节、中秋等节日开展慰问走访活动(2次以上)		2	每年或一年10分,未达成扣0分。	1				
		时效指标	预算执行率(N)	预算执行率=实际执行数/年初预算数×100%	2	大于或等于95%得满分,小于95%	2			
成本指标	一般性支出支出率(N)	严格控制,严控各项收支	2	全年符合率100%, 得分2分。	2					
效果指标	25	经济效益指标	招商引资	邀请深圳、广州来梅州考察投资,招商和融资,提升梅州发展建设	10	全年符合率100%, 得分10分。	10			
		社会效益指标	提高梅州知名度	进一步宣传,推介梅州,提高梅州知名度	10	全年符合率100%, 得分10分。	10			
		生态效益指标	生态保护	支持生态保护,积极开展生态文明建设活动	10	全年符合率100%, 得分10分。	10			
			推进融合发展	推进绿色发展生态合作,营造良好发展氛围	5	全年符合率100%, 得分5分。	5			
满意度指标	10	满意度指标	公众评价满意度	各项工作开展良好,争取服务对象的支持认可	10		10			
总分						100	100			

第四部分 名词解释

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合单位实际收入情况举例说明）

三、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。（可结合单位实际收入情况举例说明）

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指各单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。