

南昌市人民政府驻北京联络处 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市人民政府驻北京联络处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 南昌市人民政府驻北京联络处概况

一、部门主要职责

根据《中共南昌市委、南昌市人民政府关于实施南昌市人民政府机构改革的通知》（洪发【2010】2号）精神，保留南昌市人民政府驻北京联络处，为市政府驻外办事机构，参照公务员法管理，正处级建制。受市政府委托，主要职责是：市政府办公室负责联系和协调市政府驻北京联络处工作。

（一）负责我市与中央国家机关、北京市政府及各有关部门和单位的政务联络工作。收集、整理政治、经济、文化、科技等方面的信息，为市委、市政府和有关部门决策提供参考。

（二）协助有关部门开展招商引资和经济技术协作，内引外联、牵线搭桥，为全市扩大开放、经济建设和社会事业发展提供服务。在项目、资金、技术、优惠政策的扶持方面，积极做好联络工作。

（三）负责赴京市领导同志的接待工作，为市赴京办理公务的人员提供有关服务。

（四）开展与在京联谊会的交流与合作、宣传介绍南昌经济发展变化情况，争取国家部委对南昌经济社会发展的关

心、重视和支持。

(五)协助处理我市在北京非正常上访人员的相关工作，处置突发事件；配合北京市做好维护首都稳定的相关工作。

(六)加强联络处国有资产的管理。

(七)承办市委、市政府交办的其他事项。

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，即南昌市人民政府驻北京联络处（本级）。

南昌市人民政府驻北京联络处（本级）设立 2 个内设机构，分别是：办公室和业务科。

本部门年末编制内实有人员 6 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 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 0 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：南昌市人民政府驻北京联络处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	351.09	一、一般公共服务支出	32	317.40
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	31.00	八、社会保障和就业支出	39	16.89
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	16.80
	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	31.00
	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	382.09	本年支出合计	58	382.09
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	382.09	总计	62	382.09

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
金额单位：万元

部门：南昌市人民政府驻北京联络处
2024 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	科目名称									
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	382.09	351.09					31.00
201			一般公共服务支出	317.40	317.40					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	278.40	278.40					
2010301			行政运行	161.90	161.90					
2010302			一般行政管理事务	116.50	116.50					
20113			商贸事务	39.00	39.00					
2011308			招商引资	39.00	39.00					
208			社会保障和就业支出	16.89	16.89					
20805			行政事业单位养老支出	16.89	16.89					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89					
221			住房保障支出	16.80	16.80					
22102			住房改革支出	16.80	16.80					
2210201			住房公积金	14.75	14.75					
2210203			购房补贴	2.06	2.06					
229			其他支出	31.00						31.00
22999			其他支出	31.00						31.00
2299999			其他支出	31.00						31.00

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

公开 03 表

部门：南昌市人民政府驻北京联络处

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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	382.09	195.59	186.50			
201			一般公共服务支出	317.40	161.90	155.50			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	278.40	161.90	116.50			
2010301			行政运行	161.90	161.90				
2010302			一般行政管理事务	116.50		116.50			
20113			商贸事务	39.00		39.00			
2011308			招商引资	39.00		39.00			
208			社会保障和就业支出	16.89	16.89				
20805			行政事业单位养老支出	16.89	16.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89				
221			住房保障支出	16.80	16.80				
22102			住房改革支出	16.80	16.80				
2210201			住房公积金	14.75	14.75				
2210203			购房补贴	2.06	2.06				
229			其他支出	31.00		31.00			
22999			其他支出	31.00		31.00			
2299999			其他支出	31.00		31.00			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：南昌市人民政府驻北京联络处

2024 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	351.09	一、一般公共服务支出	33	317.40	317.40		
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	16.89	16.89		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	16.80	16.80		
	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	351.09	本年支出合计	59	351.09	351.09		
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	351.09	总计	64	351.09	351.09		

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：南昌市人民政府驻北京联络处

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	栏次	1	2	3
			合计	351.09	195.59	155.50
201			一般公共服务支出	317.40	161.90	155.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	278.40	161.90	116.50
2010301			行政运行	161.90	161.90	
2010302			一般行政管理事务	116.50		116.50
20113			商贸事务	39.00		39.00
2011308			招商引资	39.00		39.00
208			社会保障和就业支出	16.89	16.89	
20805			行政事业单位养老支出	16.89	16.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	
221			住房保障支出	16.80	16.80	
22102			住房改革支出	16.80	16.80	
2210201			住房公积金	14.75	14.75	
2210203			购房补贴	2.06	2.06	

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

公开 06 表

部门：南昌市人民政府驻北京联络处

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	172.85	302	商品和服务支出	22.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.34	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.56	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	16.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	0.55	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	8.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.75	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	0.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	2.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.60	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支		39999	其他支出	
人员经费合计		172.85	公用经费合计					22.74

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：南昌市人民政府驻北京联络处

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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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：南昌市人民政府驻北京联络处

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：南昌市人民政府驻北京联络处

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	60.85	36.26	36.26
1.因公出国（境）费	2	2.91		
2.公务用车购置及运行维护费	3	22.06	22.06	22.06
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	22.06	22.06	22.06
3.公务接待费	6	35.88	14.20	14.20
（1）国内接待费	7	——	——	14.20
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	——	——	110
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,092
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：南昌市人民政府驻北京联络处

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	3
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	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
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	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 382.09 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 382.09 万元，比上年减少 16.79 万元，下降 4.21%，主要原因：2024 年公用经费压减。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 351.09 万元，占 91.89%；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 31.00 万元，占 8.11%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 382.09 万元，其中本年支出合计 382.09 万元，比上年减少 16.79 万元，下降 4.21%，主要原因：2024 年公用经费压减；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：较上年决算安排一致。

本年支出的具体构成：基本支出 195.59 万元，占 51.19%；项目支出 186.50 万元，占 48.81%；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 310.73 万元，决算数 351.09 万元，完成年初预算的 112.99%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 277.04 万元，决算数 317.40 万元，完成年初预算的 114.57%。预决算差异主要原因：一般公共服务支出（类）年初预算数 277.04 万元与决算数 317.40 万元相差 40.36 万元，其中：2024 年招商引资资金 39 万元，增人增资资金 1.36 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 16.89 万元，决算数 16.89 万元，完成年初预算的 100.00%，全部执行完成。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 16.80 万元，决算数 16.80 万元，完成年初预算的 100.00%，全部执行完成。

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 195.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 172.85 万元，比上年减少 3.69 万元，下降 2.09%，主要原因：奖金比上年减少。

（二）商品和服务支出 22.74 万元，比上年增加 3.21 万元，增长 16.43%，主要原因：开展活动费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：与上年支出安排一致。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 4.31 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度无此项支出。

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 36.26 万元，决算数 36.26 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 23.56 万元，下降 39.39%，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：2024 年本单位无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：2024 年本单位无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2024 年本单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 22.06 万元，决算数 22.06 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：2024 年单位无公车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：2024 年单位无公车购置计划。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 22.06 万元，决算数 22.06 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：2024 年完成接待 110 批次。决算数比上年减少 1.88 万元，下降 7.86%，

主要原因：各级政府都要过紧日子。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 14.20 万元，决算数 14.20 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：2024 年完成接待 110 批次。决算数比上年减少 21.68 万元，下降 60.42%，主要原因：各级政府都要过紧日子。全年国内公务接待 110 批，累计接待 1092 人次，主要是：政务接待 56 批次，550 人；商务接待 54 批次，542 人。

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 22.74 万元，决算数比上年减少 1.10 万元，下降 4.62%，主要原因：各级政府都要过紧日子。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%，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 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（此处请补充内容）。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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金116.50万元，占项目支出总额的 100 %。其中 1 个项目评价结果为“优”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，项目名称为：“2024 年北京联络处工作经费”。涉及一般公共预算支出116.50 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本预算支出 0.00 万元。从评价情况看，2024年工作目标按时完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 116.50 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2024年工作目标较好完成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）本部门项目绩效目标情况

2024年北京办经费项目的绩效目标为：提供有价值的招

商引资信息和政务信息≥960条；招商任务项目洽谈≥15次；组织社团公益活动≥8次，公务接待工作≥30次。

（2）单位自评工作开展情况

2024年1月17日收到财政发来的文件《南昌市财政局关于开展2024年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2025〕1号）后，我处成立绩效自评小组，开展项目绩效自评，2月7前根据项目完成的具体情况，出具项目绩效自评报告，3月7日前将项目绩效自评填报完成并提交至财政审核。

（3）综合评价结论

2024年北京办经费项目的绩效自评得分为97分，等级为“优”。

（4）绩效目标完成情况总体分析

提供有价值的招商引资信息和政务信息3000条；招商任务项目洽谈62次；组织社团公益活动2次，公务接待110次。

（5）偏离绩效目标的原因和改进措施

原因：根据调查，2024年驻京联络处计划开展社团活动8次，但是只完成了2次，社团活动组织力度不够。

改进措施：加强公益活动的开展

（6）绩效自评结果应用情况

我处切实加强评价结果的整理、分析，将评价结果作为本单位完善政策、改进管理以及科室、个人评优评先的重要

依据。进一步提高财政资金使用效益，增强责任意识和绩效观念，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用，加强资金管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，作为今后改进预算管理和安排的重要依据。自评结论为优，拟按程序予以公开。

南昌市人民政府驻北京联络处（本级）“2024年北京联络处工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		南昌市人民政府驻北京联络处开展招商、联络、两地经贸合作工作经费项目						
主管部门		南昌市人民政府驻北京联络处（部门）			实施单位		南昌市人民政府驻北京联络处	
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		116.5	116.5	116.5	10	100	10
	政府预算资金		116.5	116.5	116.5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、履行党建主体责任，开展各项活动 4 次；2、完成招商工作 30 次；3、提供有价值的招商引资信息和政务信息 960 条；4、与在京的市、县各级商、协会及在京招商服务机构加强联系，交流信息 12 次；5、做好市领导、县区、市直部门赴京及周边地区的公务联络及接待工作 30 次				1、履行党建主体责任，开展各项活动 2 次；2、完成招商工 62 次；3、提供有价值的招商引资信息和政务信息 3000 条；4、做好市领导、县区、市直部门赴京及周边地区的公务联络及接待工作 110 次			
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	考察接待	≤ 35.88 万元	35.88	5	5	
			服务社团	≤ 5.88 万元	5.88	5	5	
			收集政务招商信息	≤ 36.80	36.8	5	5	

				万元				
			开展招商工作	≤ 33.94 万元	33.94	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织社团公益活动	≥8 次	2	3	0	2024 年组织社团公益活动较少。
			提供政务信息	≥960 条	3000	3	3	
			招商任务项目洽谈	≥15 次	62	3	3	
			公务接待工作	≥30 次	110	4	4	
		质量指标	活动开展达标率	= 100%	100	3	3	
			招商任务项目洽谈达标率	= 100%	100	3	3	
			政务接待合规率	= 100%	100	3	3	
			信息工作完成率	= 100%	100	4	4	
		时效指标	公务接待工作完成时间	2024 年 12 月 25 之前完成	基本达成目标	4	4	
			招商任务项目洽谈完成时间	2024 年 12 月 25 之前完成	基本达成目标	4	4	
			提供政务招商信息完成时间	2024 年 12 月 25 之前完成	基本达成目标	3	3	
			组织社团公益活动完成时间	2024 年 12 月 25	基本达成目标	3	3	

				之前 完成				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传推介南昌，促进南昌经济建设和社会发展。	= 100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

（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

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

南昌市人民政府驻北京联络处涉及的支出功能分类科目（明细到项级），名词解释如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出；

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金；

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

南昌市人民政府驻北京联络处2024年度项目支出部门评价 报告

财政支出绩效评价从深化部门预算改革、加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资金配置以及提高公共服务水平的重要手段。

根据《南昌市财政局关于开展2024年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2025〕1号）文件要求，南昌市人民政府驻北京联络处成立评价小组，组织开展本次2024年北京联络处经费项目的绩效评价工作，并按照相关要求撰写本报告。

一、基本情况

（一）项目概况

根据洪府厅发【2012】159号文件精神，明确了驻北京联络处主要职责①积极开展招商引资和经济技术协作，加强横向联系，为我市招商引资，引进技术、人才和先进管理经验，为发展与北京的经济贸易、文化、旅游和政府间的公共关系牵线搭桥提供服务；②负责我市北京的重大政务、经济活动的组织、联系、协调工作，广泛收集经济信息，接受市委、市政府及有关部门的委托进行信息调查和咨询，为市领导及其他有关单位科学决策提供信息服务；③开展与北京联谊会的交流与合作，宣传南昌，扩大南昌知名度，为全市经济建设和社会事业发展服务；④负责赴北京的市领导同志的接待工作；为市赴北京办理公务的人员提供方便；⑤负责办事处国有资产的管理工作。实施主体：办公室和业务处。实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。年度预算安排：116.50万元。

（二）项目绩效目标

数量指标：组织社团公益活动2次，提供政务信息3000次，招商任务项目洽谈62次，公务接待工作110次。

质量指标：活动开展达标率100%，招商任务项目洽谈达标率100%，政务接待合规率100%，信息工作完成率100%。

时效指标：2024年12月15日前按照“三定”方案完成公务接待工作、招商任务项目洽谈、提供政务招商信息、组织社团公益活动。

成本指标：考察接待费用35.88万元，服务社团费用5.88万元，收集政务招商信息费用36.80万元，开展招商工作费用33.94万元。

社会效益指标：宣传推介南昌，促进南昌经济建设和社会发展。

满意度指标：服务对象满意度达到 95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价驻北京联络处日常工作经费资金的使用情况、管理情况以及完成情况，了解专项资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效以及专项资金支出效率和效果，为切实提高专项资金使用效率，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（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

- 1、客观、科学、公正的原则；
- 2、综合绩效评价的原则；
- 3、定量分析和定性分析的原则；
- 4、统筹规划、稳步推进的原则；
- 5、财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；
- 6、财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评分标准
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；	5	符合 5 项，得 5 分； 符合 4 项，得 4 分； 符合 3 项，得 3 分； 符合 2 项，得 2 分； 符合 1 项，得 1 分； 符合 0 项，得 0 分。

				⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。		
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否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。	3	符合 3 项,得 3 分; 符合 2 项,得 2 分; 符合 1 项,得 1 分; 符合 0 项,得 0 分。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	符合 4 项,得 4 分; 符合 3 项,得 3 分; 符合 2 项,得 2 分; 符合 1 项,得 1 分; 符合 0 项,得 0 分。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	符合 3 项,得 3 分; 符合 2 项,得 2 分; 符合 1 项,得 1 分; 符合 0 项,得 0 分。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4	符合 4 项,得 4 分; 符合 3 项,得 3 分; 符合 2 项,得 2 分; 符合 1 项,得 1 分; 符合 0 项,得 0 分。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分;	2	符合 2 项,得 2 分; 符合 1 项,得 1 分。

		性	与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。		分；符合 0 项，得 0 分。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	6	资金到位率≥95%，得 6 分； 资金到位率<85%，得 0 分； 资金到位率在 85% (含)-95%之间的，按比例计算得分。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	6	预算执行率≥95%，得 6 分； 预算执行率<85%，得 0 分； 预算执行率在 85% (含)-95%之间的，按比例计算得分。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	8	符合 4 项，得 8 分； 符合 3 项，得 6 分； 符合 2 项，得 4 分； 符合 1 项得 2 分； 符合 0 项，得 0 分。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	符合 2 项，得 4 分； 符合 1 项，得 2 分； 符合 0 项，得 0 分。
		制度执行有效	项目实施是否符合相关管理规定，用	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	4	符合 4 项，得 4 分； 符合 3 项，得 3

		性	以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。		分; 符合 2 项, 得 2 分; 符合 1 项, 得 1 分; 符合 0 项, 得 0 分。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率, 用 以反映和考 核项目产出 数量目标的 实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	达到标准值得满分, 未达到标准值, 得分=实际数/计划数 × 100% × 分值
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的 质量达标产 出数与实际 产出数的比 率, 用以反 映和考核项 目产出质量 目标的实现 程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	达到标准值得满分, 未达到标准值, 得分=实际数/计划数 × 100% × 分值
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	3	在计划时间内的得满分, 每延迟两天, 扣减 0.5 分, 扣完为止。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本] × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单	8	达到标准值得满分, 未达到标准值, 每减少 1%扣减 0.5 分

				位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。		
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15	达到标准值得满分，未达到标准值不得分
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	5	满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为 100%、80%、60%、40%、0%，则满意度 $Y = (\text{非常满意数} \times 100\% + \text{比较满意数} \times 80\% + \text{一般满意数} \times 60\% + \text{较不满意数} \times 40\% + \text{不满意数} \times 0\%) / \text{调查问卷回收总数} \times 100\%$ 。满意度 90%以上(含 90%)得满分，每下降 1%扣除权重的 5%，扣完为止，未进行满意度调查的则不得分

评价指标体系：

分为三级指标评价体系，一级指标为决策、过程、产出、效益及满意度，二级指标主要对决策、过程、产出、效益、满意度五个方面进行评价，其中产出指标主要从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价，效益指标主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益四个方面进行评价，满意度主要是从社会服务对象的满意度进行评价。

3、评价方法：采用因素分析法、比较法定量和定性的方法相结合的方法来评价，评价以定量方法为主，定性评价为辅。

4、评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

成立绩效评价工作领导小组，制定绩效评价工作方案；成立绩效评价考评工作组，统计财务数据，收集相关资料；召开项目绩效评价工作组会议，根据绩效评价指标体系对项目进行评分，统计项目得分；根据数据分析，形成正式的《南昌市人民政府驻北京联络处关于 2024 年度日常工作经费绩效自评报告》。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）根据“三定”方案，市政府驻北京联络处围绕招商引资、政务接待、信息工作、组织社团公益活动等工作。2024 年 1-12 月，驻北京联络处招商任务项目洽谈 62 次；组织社团组织参加社会公益活动 2 次；接待市直单位 110 批次，为我市在京各项政务商务活动的顺利开展提供了有力保障。

（二）收集、整理政治、经济等方面信息 3000 条，积极宣传推介南昌的区位优势、资源优势、产业优势和环境优势，维护首都安全稳定。

（三）通过宣传、推介南昌对南昌的经济社会发展具有持续的影响，客商满意度达到 95%。

2024 年度南昌市人民政府驻北京联络处项目支出绩效自评

93.13 分，等级为“优”。

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
决策	项目立项	立项依据充分性	5	符合 5 项，得 5 分； 符合 4 项，得 4 分； 符合 3 项，得 3 分； 符合 2 项，得 2 分； 符合 1 项，得 1 分； 符合 0 项，得 0 分。	5
		立项程序规范性	3	符合 3 项，得 3 分； 符合 2 项，得 2 分； 符合 1 项，得 1 分； 符合 0 项，得 0 分。	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	符合 4 项，得 4 分； 符合 3 项，得 3 分； 符合 2 项，得 2 分； 符合 1 项，得 1 分； 符合 0 项，得 0 分。	4
	绩效目标	绩效指标明确性	3	符合 3 项，得 3 分； 符合 2 项，得 2 分； 符合 1 项，得 1 分； 符合 0 项，得 0 分。。	3
	资金投入	预算编制科学性	4	符合 4 项，得 4 分； 符合 3 项，得 3 分； 符合 2 项，得 2 分； 符合 1 项，得 1 分； 符合 0 项，得 0 分。	4
		资金分配合理性	2	符合 2 项，得 2 分； 符合 1 项，得 1 分； 符合 0 项，得 0 分。	2
过程	资金管理	资金到位率	6	资金到位率 $\geq 95\%$ ，得 6 分； 资金到位率 $< 85\%$ ，得 0 分； 资金到位率在 85%（含）-95%之间的，等比例计算得分。	6
		预算执行率	6	预算执行率 $\geq 95\%$ ，得 6 分； 预算执行率 $< 85\%$ ，得 0 分； 预算执行率在 85%（含）-95%之间的，等比例计算得分。	6
	资金管理	资金使用合规性	8	符合 4 项，得 8 分； 符合 3 项，得 6 分； 符合 2 项，得 4 分；	8

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
				符合 1 项目得 2 分； 符合 0 项，得 0 分。	
	组织实施	管理制度健全性	4	符合 2 项，得 4 分； 符合 1 项，得 2 分； 符合 0 项，得 0 分。	4
		制度执行有效性	4	符合 4 项，得 4 分； 符合 3 项，得 3 分； 符合 2 项，得 2 分； 符合 1 项，得 1 分； 符合 0 项，得 0 分。	4
产出	产出数量	组织社团公益活动	2.5	达到标准值得满分，未达到标准值，得分=实际数/计划数×100%×2.5	0.63
	产出数量	提供政务信息	2.5	达到标准值得满分，未达到标准值，得分=实际数/计划数×100%×2.5	2.5
	产出数量	招商任务项目洽谈	2.5	达到标准值得满分，未达到标准值，得分=实际数/计划数×100%×2.5	2.5
	产出数量	公务接待工作	2.5	达到标准值得满分，未达到标准值，得分=实际数/计划数×100%×2.5	2.5
	产出质量	活动开展达标率	2.5	达到标准值得满分，未达到标准值，得分=实际数/计划数×100%×2.5	2.5
	产出质量	招商任务项目洽谈达标率	2.5	达到标准值得满分，未达到标准值，得分=实际数/计划数×100%×2.5	2.5
	产出质量	政务接待合规率	2.5	达到标准值得满分，未达到标准值，得分=实际数/计划数×100%×2.5	2.5
	产出质量	信息工作完成率	2.5	达到标准值得满分，未达到标准值，得分=实际数/计划数×100%×2.5	2.5
	产出时效	公务接待工作完成时间	0.75	在计划时间内的得满分，每延迟两天，扣减 0.5 分，扣完为止。	0.75
	产出时效	招商任务项目洽谈完成时间	0.75	在计划时间内的得满分，每延迟两天，扣减 0.5 分，扣完为止。	0.75
	产出时效	提供政务招商信息完成时间	0.75	在计划时间内的得满分，每延迟两天，扣减 0.5 分，扣完为止。	0.75
	产出时效	组织社团公益活动完成时间	0.75	在计划时间内的得满分，每延迟两天，扣减 0.5 分，扣完为止。	0.75
	产出成本	考察接待	2	达到标准值得满分，未达到标准值，得分=实际数/计划	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
				数 × 100% × 2	
	产出成本	服务社团	2	达到标准值得满分，未达到标准值，得分=实际数/计划数 × 100% × 2	2
	产出成本	收集政务招商信息	2	达到标准值得满分，未达到标准值，得分=实际数/计划数 × 100% × 2	2
	产出成本	开展招商工作	2	达到标准值得满分，未达到标准值，得分=实际数/计划数 × 100% × 2	2
	社会效益	宣传推介南昌，促进南昌经济建设和社会发展。	15	达到目标值得满分，未达到目标值扣除相应分数	15
满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度（%）	5	满意度为 100%，得 5 分； 满意度在大于 95%小于 100%之间，得 4 分； 满意度在大于 90%小于 95%之间，得 3 分； 满意度在大于 85%小于 90%之间，得 2 分； 满意度在大于 80%小于 85%之间，得 1 分； 满意度小于 80%，不得分。	0
总分					93.13

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《中共南昌市委南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发【2019】13号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办【2020】44号）的文件精神，市政府驻北京联络处根据日常工作经费专项资金的使用范围进行支出预算，严格按照预算绩效管理相关规定，落实具体开支项目，确保专款专用，认真做好专项资金绩效运行监控工作。2024年驻北京联络处日常工作专项经费专款116.50万元具体预算计划如下：

序号	支出项目	具体安排	预算金额
----	------	------	------

			(万元)
1	办公费用	用于订阅书报杂志、购买书籍、办公用、银行手续费、邮电费、办公室维修改造,办公设备购置等。	15.73
2	差旅费用	1、参加市委、市政府各部门的各种会议。 2、去市委、市政府各部门协调工作。 3、参加市委、市政府各部门组织的培训。 4.因公出国。	7.20
3	公务接待费用	政务接待,为来北京的市领导做好接待服务。	31.20
4	购买服务	聘用人员工资、社保等费用。	33.80
5	公务用车运行维护费	公务用车燃油费、保险费、车辆保养费、维修费、全车过路过桥费等。	21.61
6	其他交通费用	接待工作租用大巴车等费用。	1.80
7	其他商品和服务支出	开展综治挂点帮扶、文明创建、节能减排工作费用及工作中零星支出。	5.16

(二) 项目过程情况

2024 年度驻北京联络处日常工作经费专项资金安排 116.50 万元,全部来自市财政拨款。资金到位率 100%。驻北京联络处日常工作经费支出均按照有关规章制度和开展工作的实际支出情况进行支付,对日常工作经费的使用制定了管理办法,明确使用目的、使用范围以及报销程序。资金使用较大的支出,都要进行主任办公集体研究讨论,预估费用,活动进行时有负责人及时跟踪实施情况,及时提出意见和建议,做到“先申报、审批,后支出、报销”。

(三) 项目产出情况

根据“三定”方案,市政府驻北京联络处围绕招商引资、政务接待、信息工作、组织社团公益活动等工作。2024 年 1-12 月,驻北京

联络处招商任务项目洽谈 62 次；组织社团组织参加社会公益活动 2 次；接待市直单位 110 批次,为我市在京各项政务商务活动的顺利开展提供了有力保障。2024 年日常工作经费项目绩效自评 93.13 分,等级为“优”。

（四）项目效益情况。

宣传推介南昌，促进南昌经济建设和社会发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在肯定成绩的同时，通过此次绩效评价工作的开展，我处也发现一些不足之处，需要完善。

1、驻北京联络处不属于预算单位，很多财政局组织的财务讲座或学习不会及时通知办事处参加，使得财务人员对绩效业务把握不到位。

2、2024 年组织社团公益活动较少，计划至少组织社团公益活动 8 次，实际只完成 2 次。

3、对绩效目标来说，一是进一步加强对全面预算绩效管理的学习，提高预算绩效目标的编制水平。二是对绩效目标充分评估和论证之后，进一步精准编制预算绩效指标，明确进度要求。三是建立更完备的预算执行监控和绩效目标纠偏调整机制。

六、建议和改进措施

应及时对不足和建议进行反馈和整改,规划项目绩效目标的编制工作，将各项绩效目标的数量、质量和成本等指标细化，作为今后项目绩效评价和其它考核的依据。

项目绩效管理相关文件及标准不够精准，缺乏专业人员和专业知识，部分绩效指标不清晰，绩效目标和绩效指标的设定还需细化和加

强。

七、其他需要说明的问题

无