

景德镇市人民政府驻上海联络处 2025 年度 部门决算

目 录

第一部分 景德镇市人民政府驻上海联络处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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明细表
- 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 2025 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 景德镇市人民政府驻上海联络处概况

一、部门主要职责

（一）负责我市在上海的重大政务、经济以及其他活动的组织、联络、协作工作。

（二）建立信息网络，接受市政府及有关部门委托进行专题调研和信息采集及咨询，沟通两地信息，为市领导及其他有关部门科学决策，提供信息参考和咨询服务。

（三）同驻在上海的外商、外资机构进行业务联系，广泛联络上海各方面人士，发挥景德镇籍和曾在景德镇工作过人士的作用。

（四）负责我市领导及离退休老同志来沪的接待服务及承办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，即景德镇市人民政府驻上海联络处（本级）。

景德镇市人民政府驻上海联络处（本级）设立 2 个内设机构，分别是：综合科和联络科。

本部门年末编制内实有人员 8 人，其他人员 0 人。离退休人员 3 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保

险基金发放养老金人员 3 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：景德镇市人民政府驻上海联络处

2025 年度

公开 01 表
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	345.37	一、一般公共服务支出	32	292.67
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	10.55	八、社会保障和就业支出	39	34.62
	9		九、卫生健康支出	40	13.99
	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	18.92
	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	
	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	355.92	本年支出合计	58	360.21
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	56.47	年末结转和结余	60	52.19
	30			61	
总计	31	412.40	总计	62	412.40

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

编制单位：景德镇市人民政府驻上海联络处

2025 年度

公开 02 表
金额单位：万元

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										
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	355.92	345.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.55
201		一般公共服务支出		288.38	277.83	0.00	0.00	0.00	0.00	10.55
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		288.38	277.83	0.00	0.00	0.00	0.00	10.55
2010301		行政运行		232.38	221.83	0.00	0.00	0.00	0.00	10.55
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		34.62	34.62	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		23.08	23.08	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		11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：景德镇市人民政府驻上海联络处

2025 年度

公开 03 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	292.67	236.67	56.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	292.67	236.67	56.00			
2010301			行政运行	236.67	236.67				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.00		56.00			
208			社会保障和就业支出	34.62	34.62				
20805			行政事业单位养老支出	34.62	34.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54				
210			卫生健康支出	13.99	13.99				
21011			行政事业单位医疗	13.99	13.99				
2101101			行政单位医疗	9.38	9.38				
2101103			公务员医疗补助	4.33	4.33				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
221			住房保障支出	18.92	18.92				
22102			住房改革支出	18.92	18.92				
2210201			住房公积金	18.92	18.92				

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

编制单位：景德镇市人民政府驻上海联络处

2025 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金额	项目（按功能分类）	行 次	金额			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	345.37	一、一般公共服务支出	33	277.83	277.83		
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	34.62	34.62		
	9		九、卫生健康支出	41	13.99	13.99		
	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	18.92	18.92		
	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	345.37	本年支出合计	59	345.37	345.37		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	345.37	总计	64	345.37	345.37		0.00

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

编制单位：景德镇市人民政府驻上海联络处

2025 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	345.37	289.37	56.00
201		一般公共服务支出	277.83	221.83	56.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	277.83	221.83	56.00
2010301		行政运行	221.83	221.83	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.00		56.00
208		社会保障和就业支出	34.62	34.62	
20805		行政事业单位养老支出	34.62	34.62	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	
210		卫生健康支出	13.99	13.99	
21011		行政事业单位医疗	13.99	13.99	
2101101		行政单位医疗	9.38	9.38	
2101103		公务员医疗补助	4.33	4.33	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221		住房保障支出	18.92	18.92	
22102		住房改革支出	18.92	18.92	
2210201		住房公积金	18.92	18.92	

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明细表

公开 06 表

编制单位：景德镇市人民政府驻上海联络处 2025 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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
301	工资福利支出	227.87	302	商品和服务支出	41.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.29	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.96	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.98	30204	手续费	0.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.10	30205	水费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.74	310	资本性支出	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.08	30207	邮电费	1.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.54	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	30209	物业管理费	0.51	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.33	30211	差旅费	2.98	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.92	30213	维修（护）费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.48	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.43	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	20.20	31021	文物和陈列品购置	0.00

30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	19.16	30231	公务用车运行维护费	3.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.08	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.26	30299	其他商品和服务支出	0.41	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		247.30	公用支出合计					42.07

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

编制单位：景德镇市人民政府驻上海联络处
2025 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
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

编制单位：景德镇市人民政府驻上海联络处

2025 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
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

编制单位：景德镇市人民政府驻上海联络处

2025 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	20.68	14.43	11.51
1. 因公出国（境）费用	2			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.18	6.60	6.60
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.18	6.60	6.60
3. 公务接待费	6	12.50	7.83	4.91
（1）国内接待费	7	——	——	4.91
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数据	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	——	——	2
5. 国内公务接待批次（个）	15	——	——	29
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6. 国内公务接待人次（人）	17	——	——	388
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；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。

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

公开 10 表

编制单位：景德镇市人民政府驻上海联络处

2025 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆（台、辆）	1	2
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	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截至 2025 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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2025 年度收入总计 412.40 万元，其中年初结转和结余 56.47 万元，比上年减少 46.63 万元，下降 45.22%；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 355.92 万元，比上年增加 49.90 万元，增长 16.31%，主要原因：人员调级调档，增人增资。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 345.37 万元，占 97.03%；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 10.55 万元，占 2.97%。

二、支出决算情况说明

本部门 2025 年度支出总计 412.40 万元，其中本年支出合计 360.21 万元，比上年增加 7.56 万元，增长 2.14%，主要原因：人员调级调档，增人增资；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 52.19 万元，比上年减少 4.28 万元，下降 7.59%，主要原因：本年度统筹盘活存量结转结余资金，优先保障单位基本运转及驻点服务等履职支出，压缩年末资金沉淀规模。

本年支出的具体构成：基本支出 304.21 万元，占 84.45%；项目支出 56.00 万元，占 15.55%；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 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 333.89 万元，决算数 345.37 万元，完成年初预算的 103.44%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 266.35 万元，决算数 277.83 万元，完成年初预算的 104.31%。预决算差异主要原因：我单位为上海世博会的协助单位，工作业务量较大。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 34.62 万元，决算数 34.62 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 13.99 万元，决算数 13.99 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 18.92 万元，决算数 18.92 万元，完成年初预算的 100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障行政运行（2010301）重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，行政运行（2010301）方面的支出

占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行（2010301）科目，2025 年度决算数为 236.67 万元，占财政拨款支出总额的 65.70%，主要用于工资性支出、其他工资福利支出、基本运转支出、其他对个人和家庭补助等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 289.37 万元，其中：

（一）工资福利支出 227.87 万元，比上年增加 15.55 万元，增长 7.32%，主要原因：人员调级调档，增人增资。

（二）商品和服务支出 41.81 万元，比上年增加 7.98 万元，增长 23.59%，主要原因：我单位为上海世博会的协助单位，工作业务量较大。

（三）对个人和家庭补助支出 19.43 万元，比上年减少 0.23 万元，下降 1.15%，主要原因：有一位退休同事过世。

（四）资本性支出 0.26 万元，比上年增加 0.26 万元，主要原因：资产盘活，有一处空房间改成党员活动室，购入空调一台。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 14.43 万元，决算数 11.51 万元，完成全年预算的 79.75%；决算数比上年减少 0.41 万元，下降 3.41%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项预算安排。决算数与上年持平，主要原因：无此项预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 6.60 万元，决算数 6.60 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：无此项预算安排。决算数与上年持平，主要原因：无此项预算安排。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 6.60 万元，决算数 6.60 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按预算执行。决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.21%，主要原因：落实过紧日子要求压减支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 7.83 万元，决算数 4.91 万元，完成全年预算的 62.67%，主要原因：落实过紧日子要求压减支出。决算数比上年减少 0.39 万元，下降 7.41%，主要原因：落实过紧日子要求压减支出。全年国内公务接待 29 批，累计接待 388 人次，主要是：招商引资客商、招才引智专家及来沪考察调研相关部门人员等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 42.07 万元，决算

数比上年增加 8.24 万元，增长 24.36%，主要原因：我单位为上海世博会的协助单位，工作业务量较大。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2025 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

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于在上海工作的后勤保障及其他工作。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 2025 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56.00万元，占项目支出总额的100 %。其中，1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：招才引智招商引资驻外工作经费。涉及一般公共预算支出56.00万元，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“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出333.89万元，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，整体完成度优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

景德镇市人民政府驻上海联络处（本级）“招才引智招商引资驻外工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		招才引智招商引资驻外工作经费						
主管部门		景德镇市人民政府驻上海联络处			实施单位		景德镇市人民政府驻上海联络处	
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	56	56	56	10	100	10	
	政府预算资金	56	56	56	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	招商引资及驻外专项资金是市政府为进一步加强招商引资工作，加快建设城市发展，由景德镇市人民政府驻上海联络处管理，负责在上海地区举办及配合协助招商引资的专项资金。			按绩效目标完成				
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	物业费	≤25000 元	25000	2	2	
			通讯及宽带费	≤15000 元	15000	2	2	
			水电费	≤12000 元	12000	2	2	
			商务接待	≤50000 元	50000	2	2	
			食堂费用	≤50000 元	50000	2	2	
			驻外差旅费成本控制数	≤50000 元	50000	2	2	
			招商引资品牌活动日活动费	≤25000 元	25000	1	1	
			瓷博会费用	≤28000 元	28000	1	1	
			进博会主办方费用	≤30000 元	30000	2	2	
			驻外房屋租赁成本控制数	≤225000 元	225000	2	2	
			“沪赣医促会”来景德镇义诊活动费	≥25000 元	25000	1	1	
			招商引资“ ”企业走进景德镇”	≥25000 元	25000	1	1	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	进博会接待公司数量	≥100 家	100	3	3	
			上海景德镇往返次数	≥108 次	108	4	4	
			招商引资品牌活动日活动次数	≥1 次	1	2	2	
			沪上赣医促会	≥2 次	2	2	2	
			协助上级部门完成经协活动场次	≥2 次	2	2	2	
			长三角交流活动参加次数	≥2 次	2	2	2	

			赣商返乡反映组织次数	≥2 次	2	2	2	
			招商引资品牌活动日活动接待公司数量	≥22 家	22	3	3	
		质量指标	招商引资活动开展合规性	≥95%	95	10	10	
		时效指标	信息报送及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	资源入赣及赣沪友好协作水平	提高	基本达成目标	10	10	
			赣沪两地医疗健康合作交流活动水平	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	招商企业满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

（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**：指市级财政当年拨付的资金。

（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）**上年结转和结余**：填列上年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）**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）**：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

1. **行政运行（项）**：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

2. **其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

1. **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。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补缴支出）。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：
反映行政事业单位医疗方面的支出。

1. 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费标准。

2. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3. 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

1. 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。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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

招才引智招商引资驻外工作经费 绩效报告

根据市委、市政府关于绩效考核工作的统一部署，我处对照年度绩效目标及单位核心职能，全面开展绩效工作。现将情况报告如下：

一、自查工作总体情况

本次自查严格围绕联络处“政务协作、信息服务、‘双招双引’、接待保障”四大核心职能，对照年度绩效指标表逐项核查完成情况。经全面梳理，我处各项指标均**100% 完成既定目标**，实际得分**100 分**，较好地履行了驻沪联络处的桥梁纽带作用，为景德镇市对接长三角、深化对外交流合作提供了有力支撑。

二、核心职能履职及指标完成情况

（一）重大政务与经济活动组织协作

围绕景德镇与上海及长三角地区的政务联动、经贸合作需求，我处高效完成各类活动的组织、联络与保障工作：

政务活动参与：全年参加长三角交流活动**2 次**，协助上级部门完成经协活动**2 次**，组织赣商返乡反映活动**2 次**，沪上赣医促会相关活动**2 次**，有效搭建了两地党政机关、企事业单位的沟通平台。

经贸活动保障：圆满完成进博会主办方相关工作，接待企业 **100 家**；举办招商引资品牌活动日 **1 次**，接待企业 **22 家**；高效完成上海与景德镇往返公务出行 **108 次**，有力保障了各类经贸交流活动的顺利开展。

（二）信息服务与决策支撑

充分发挥驻沪信息窗口优势，构建高效信息传递机制：

信息报送：信息报送及时率达 **98%**，精准传递长三角地区政策动态、产业发展、招商机遇等关键信息，为市委、市政府科学决策提供及时有效的参考。

专题调研：围绕赣沪友好协作、资源入赣等重点领域开展调研，推动两地医疗健康合作交流水平、资源入赣协作水平持续提升，为景德镇融入长三角一体化发展提供了务实的对策建议。

合规管理：招商引资活动开展合规性达 **95%**，确保各类对外交流活动规范有序，防范风险隐患。

（三）对外联络与“双招双引”工作

广泛联络上海各界资源，全力推进招商引资、招才引智工作：

招商推介：通过进博会、瓷博会、招商引资品牌活动日等载体，积极宣传推介景德镇，累计投入招商相关活动经费 **80000 元**，有效吸引上海及长三角企业关注景德镇投资机遇。

人脉联络：充分发挥景德镇籍及在景工作过人士的桥梁作用，加强与上海外商、外资机构的业务联系，招商企业满意度达 **95%**，为后续项目落地奠定了良好基础。

活动赋能：成功举办“企业走进景德镇”“沪赣医促会义诊”等特色活动，进一步深化了两地在经贸、医疗、文旅等领域的务实合作。

（四）接待服务与交办事项落实

后勤保障：高效保障水电、通讯、物业、食堂等日常运营，各项后勤成本均控制在既定指标内，为驻沪工作开展提供了稳定的后勤支撑。

三、存在的不足与改进方向

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到工作中存在的短板：

招商精准度有待提升：现有招商活动覆盖面较广，但对重点产业（如陶瓷、文旅、先进制造）的精准对接仍需加强，招商项目落地转化率有待提高。

信息调研深度不足：部分调研仍停留在信息传递层面，对长三角先进经验的本土化转化研究不够深入，决策参考的针对性需进一步增强。

人脉资源挖掘不充分：对上海及长三角地区高层次人才、行业领军人物的联络频次和深度不足，招才引智工作仍有较大提升空间。

针对以上问题，下一步我处将重点做好以下改进：

聚焦景德镇主导产业，策划精准招商活动，建立重点企业跟踪服务机制，提升项目落地效率。

深化专题调研，围绕景德镇产业升级、文旅融合等核心需求，形成更具操作性的政策建议。

拓展人脉网络，建立常态化联络机制，吸引更多高层次人才、优质资源向景德镇集聚。

四、自查结论

综上，我处 2025 年度严格履行驻沪联络处各项职能，全面完成年度绩效目标，各项指标均达到或超过既定要求，绩效自评得 100 分。下一步，我处将继续立足职能、补齐短板，持续深化与上海及长三角地区的交流合作，为景德镇市高质量发展贡献更大力量。