

2023 年度四川省人民政府驻广州办事处
单位决算

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	29
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省人民政府驻广州办事处（以下简称四川驻广办）受省政府委托行使职能，负责广东、海南、广西、云南区域，做好省政府港澳经济事务处工作。

（一）促进经济合作。围绕省委、省政府的工作部署和我省经济建设中心工作，组织实施充分开放合作战略，推进区域经济合作；加强与所联系区域的重点企业的联系，加强投资意向的收集、分析、对接，开展投资促进工作；配合我省投资促进重大活动，搭建专业化合作平台，为省级部门、市（州）和重点园区开展投资促进活动提供服务；

（二）开展政务和信息服务。开展专题调研和信息工作，及时准确向省委、省政府及省直有关部门提供联系区域政治、经济、社会信息，为省委、省政府决策提供参考依据；负责与联系区域的党委、政府及有关部门的联系，促进区域间的相互了解和友好往来；参与我省与联系区域之间重大政务活动的组织、协调和服务工作；协助联系区域党组织对我省流动党员的管理和党建工作；指导我省驻外机构、商（协）会工作；

（三）承担劳务服务工作。承担劳务调研和服务、川籍农民工管理、突发事件处置等工作；维护我省各类组织机构和人员在联系区域的合法权益，协助调解劳务纠纷；参与劳务输出和结构性劳动力回流有关工作；

(四) 承办省委、省政府和主管部门交办的其他工作。

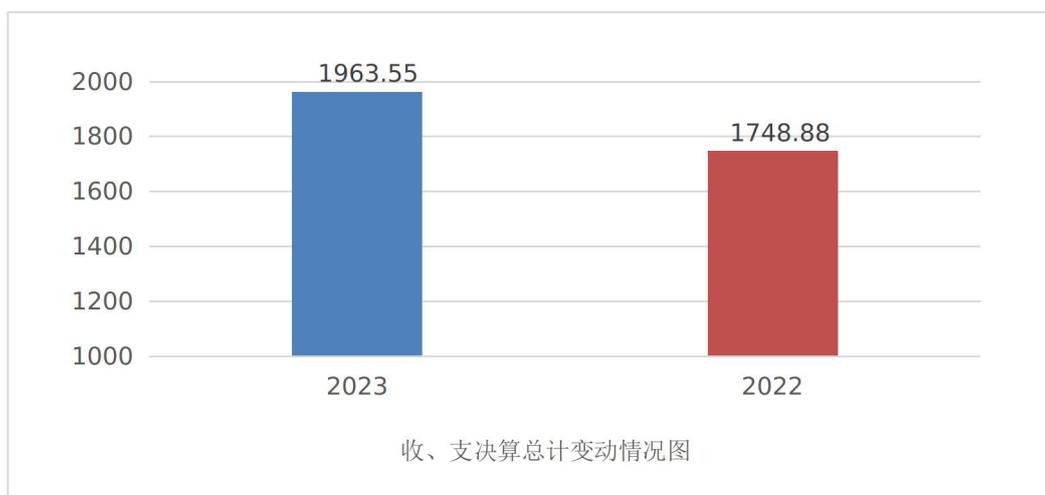
二、机构设置

本单位是隶属于四川省经济合作局的二级预算单位、本单位无下属事业单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

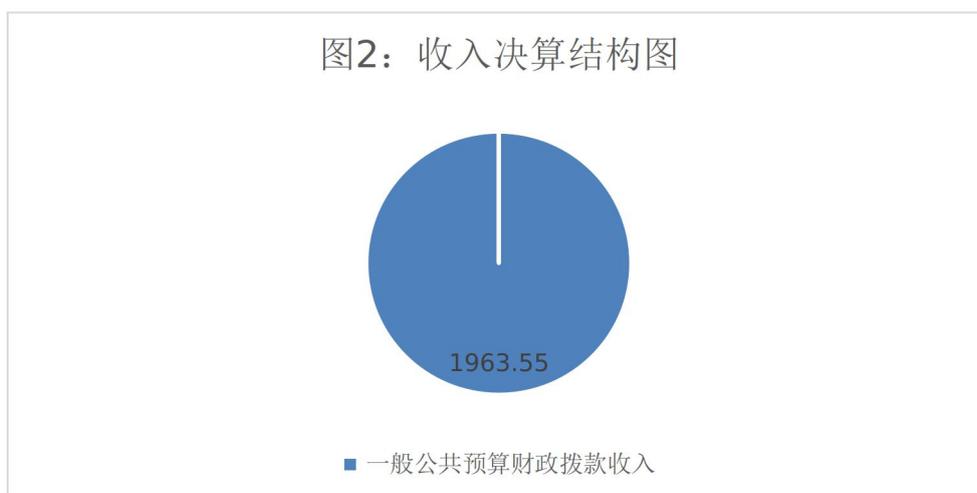
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1963.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 214.67 万元，增长 12.27%。主要变动原因是：2023 年增加了基本支出。



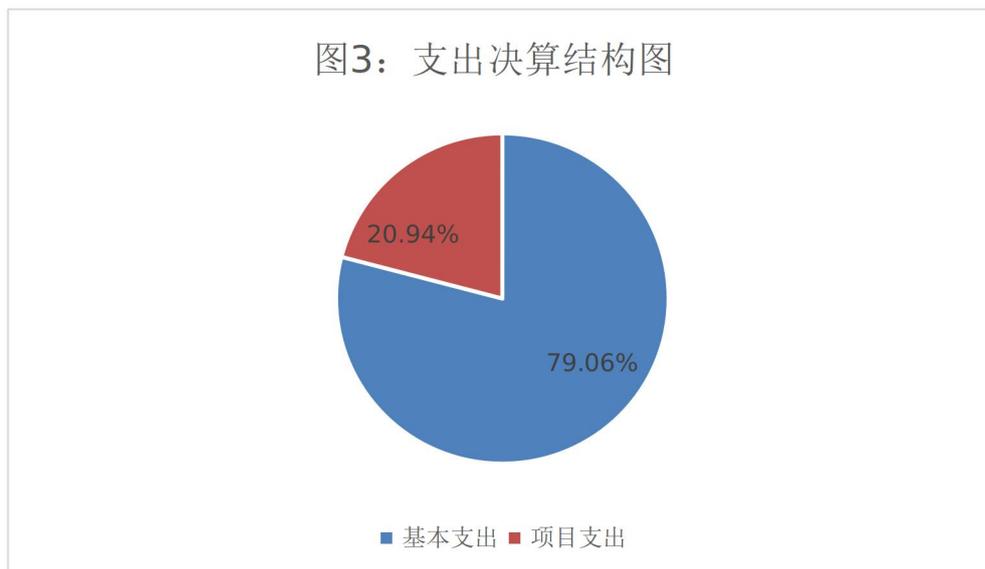
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1963.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1963.55 万元，占 100%。



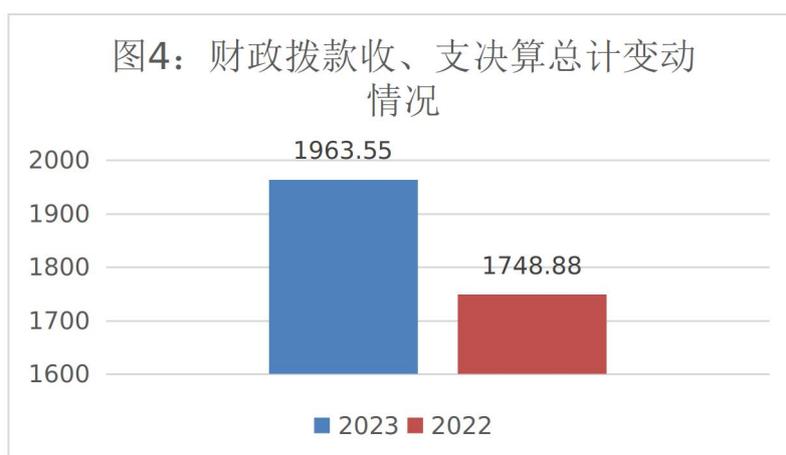
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1748.85 万元，其中：基本支出 1382.56 万元，占 79.06%；项目支出 366.29 万元，占 20.94%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1963.55 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 214.67 万元，增长 12.27%。主要变动原因是：2023 年增加了基本支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

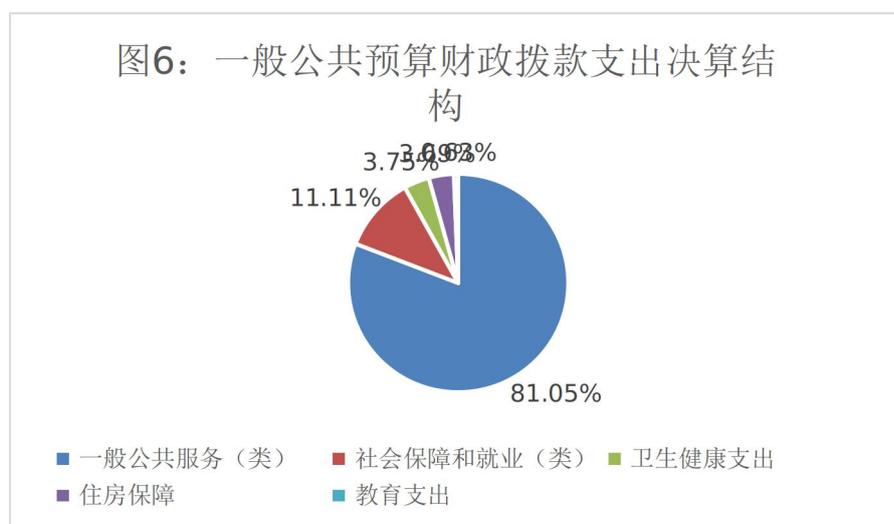
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1748.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.51 万元，增长 4.95%。主要变动原因是：2022 受新冠肺炎疫情疫情影响工作全面开展，2023 年疫情结束，各项工作恢复正常且加大了力度，公用经费等增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1748.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1417.37 万元，占 81.05%；教育支出 11 万元，占 0.63%；社会保障和就业支出 194.26 万元，占 11.11%；卫生健康支出 60.61 万元，占 3.46%；住房保障支出 65.6 万元，占 3.75%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1748.85 万元，完成预算 89.07%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：支出决算为 1056.08 万元，完成预算 84.08%，决算数小于预算数的主要原因：人员支出其他工资及福利费及邮电费支出减少。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 325.5 万元，完成预算 96.12%，决算数小于预算数的主要原因是：信息化建设运行维护费减少。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：支出决算为 35.79 万元，完成预算 99.42%，决算数小于预算数的主要原因是：汇编资料减少，印刷费减少。

4. 教育(类)进修及培训(款)培训支出项：支出决算为 11 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：支出决算为 96.34 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：支出决算为 1.93 万元，完成预算 100%。

7. 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)：支出决算为

86.48 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 9.52 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 52.70 万元，完成预算 97.59%。决算数小于预算数的主要原因是:聘用人员中途有增减，医疗保险略微减少。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 7.91 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 65.6 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1382.56 万元，其中:人员经费 985.08 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 397.48 万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

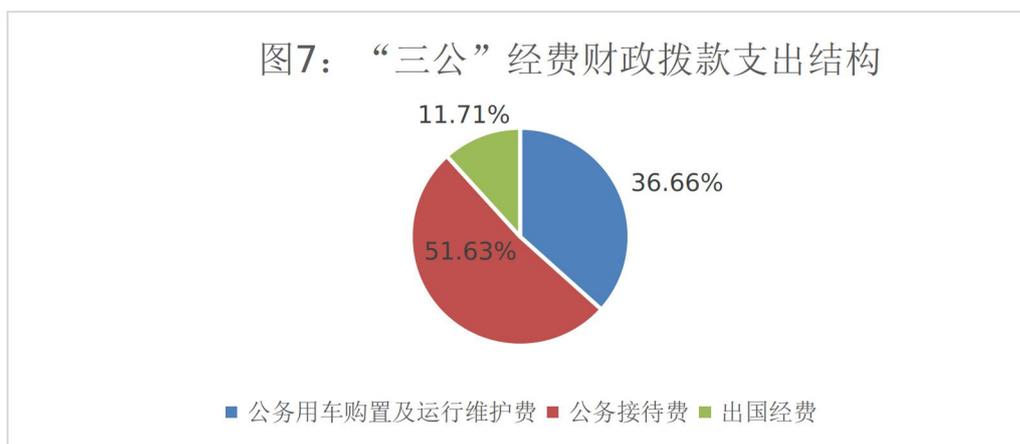
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 86.63 万元，完成预算 91.46%，较上年度增加 39.17 万元，增长 82.53%。决算数小于预算数的主要原因是：出国经费原计划 9 月举办川港澳合作周因故取消减少了支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 10.14 万元，占 11.71%；公务用车购置及运行维护费支出决算 31.76 万元，占 36.66%；公务接待费支出决算 44.73 万元，占 51.63%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)经费支出 10.14 万元，完成预算 57.26%。全年安排因公出国（境）团组 7 次，出国（境）12 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加 10.14 万元，增长主要原因是新冠肺炎疫情结束，港澳通行正常化，往港澳地区

履行港澳经济事务处职能。

开支内容包括：1. 出访香港经贸合作 2 次。2. 为川港合作周作前期准备出访香港 4 次，含办理香港驾驶证、车辆通行证、赴港对接工作等。3. 做好省委统战部赴香港活动服务工作 1 次。取得的成效：对接了招商局集团、华润集团、紫荆文化集团等在港央企及其他在港知名企业，为川粤港澳经济合作积累客户资源。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.76 万元，完成预算 99.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 3.8 万元，增长 13.59%。主要原因是增加了公务车大修经费。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 5 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 31.76 万元。主要用于招商引资、农民工服务保障、政务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 44.73 万元，完成预算 99.4%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 25.23 万元，增长 129.38%。主要原因是 2022 年因新冠肺炎疫情，接待任务减少，公务接待费预算年中调减了 9 万元，调整为 36 万元。2023 年疫情结束，各项工作恢复正常，接待任务比 2022 年增多。组织开展 2 次区域性省级投资促进活动、接待客商较多。其中：

国内公务接待支出 44.73 万元，主要用于开展招商引资、农民工服务保障、政务活动开支的用餐费等。国内公务接待 125 批次，1775 人次（不包括陪同人员），共计支出 44.73 万元，具体内容包括：配合做好第十九届中国西部国际博览会，2023 中外知名企业四川行、旅游发展大会等大型平台活动以及川商返乡日常开展投资促进活动的客商接待等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，四川驻广办机关运行经费支出 397.48 万元，比 2022 年度增加 85.56 万元，增长 27.43%。主要原因是新冠肺炎疫情结束，各项工作恢复正常，差旅费等公用支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川驻广办政府采购支出总额 17.1 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 17.1 万元。主要用于车辆加油、维修、保险等。授予中小企业合同金额 6.1 万元，占政府采购支出总额的 35.67%，其中：授予小微企业合同金额 6.1 万元，占政府采购支出总额的 35.67%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川驻广办共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于招商引资等业务活动车辆保障。单价100万元以上专用设备(不含车辆)0台(套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映安排的用于培训的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10. 社会保障和就业（类）（款）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）：指反

映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

16. 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。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19. 机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51000023Y000007887104-农民工服务保障经费		
主管部门	四川省经济合作局部门	实施单位（盖章）	四川省人民政府驻广州办事处
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
	<p>1. 项目年度目标完成情况</p> <p>一、助推流动党建工作。评选四川在华南地区农民工服务先锋党员、开展党建活动、慰问流动党员等活动。</p> <p>二、农民工综合服务工作。组织劳务合作交流、慰问川籍农民工、春运期间派发防疫物资、大礼包、组织开展文体活动、培育典型川籍农民工服务站等活动。</p> <p>三、农民工维权救助工作。举办普法现场宣传、组织救助困难农民工等活动。</p> <p>四、农民工回引培养工作。开展优秀农民工返乡发展考察、举办优秀农民工返乡发展示范培训班等活动。</p> <p>五、服务队伍建设。指导川办农民工服务站、流动党员服务中心，以及四川各级农民工服务站（中心）开展工作等活动。</p>	<p>一、助推流动党建工作。评选四川在华南地区农民工服务先锋党员、开展党建活动、慰问流动党员等活动 11 次。</p> <p>二、农民工综合服务工作。开展“暖冬行动”走进车间、厂区慰问一线川籍农民工；组织在粤川籍农民工网络文艺演出迎新年，15.8 万人在线参与；返乡返岗发放爱心礼包，随车送站迎接；组织川籍农民工男子篮球友谊联赛，180 名来自我省 11 个市州农民工参与；彝族年慰问彝族农民工等活动 10 次。</p> <p>三、农民工维权救助工作。成立华南地区川籍农民工法律援助服务志愿团、举办普法现场宣传、组织救助困难农民工等活动 12 次。</p> <p>四、农民工回引培养工作。开展优秀农民工返乡发展考察、举办优秀农民工返乡发展示范培训班等活动 2 次。</p> <p>五、服务队伍建设。指导川办农民工服务站、流动党员服务中心，以及四川各级农民工服务站（中心）开展工作等活动 12 次。</p>	
	<p>2. 项目实施内容及过程概述</p>	<p>本年度预算及绩效目标均未调整。每月开展绩效运行自行监控，并在省预算一体化绩效管理系统中完成了有关流程。项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符，项目匹配度高。该项目开支范围与实施内容相符，未发现违规行为。该项目决算报表支出数 60.6 万元，与账簿支出数一致，会计核算较为规范。预算执行率 100%。完成了预期目标。</p>	

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.60	60.60	60.60			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	60.60	60.60	60.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农民工维权救助工作	≥	10	次	12	10	10	
			农民工综合服务工作	≥	10	次	10	15	15	
			服务队伍建设	≥	10	次	12	10	10	
			农民工回引培养工作	≥	2	次	2	10	10	
			助推流动党建工作	≥	10	次	11	15	15	
	效益指标	社会效益指标	农民工服务保障	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意率	≥	90	%	96	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按照年初绩效目标逐一自评, 自评总分为 100 分。通过此项目实施, 较好地完成了 2023 年度农民工服务保障工作, 达到预期目标。评选四川在华南地区农民工服务先锋党员、开展党建活动、慰问流动党员等活动 11 次。开展“暖冬行动”走进车间开展“暖冬行动”走进车间、厂区慰问一线川籍农民工; 组织在粤川籍农民工网络文艺演出迎新年, 15.8 万人在线参与; 返乡返岗发放爱心礼包, 随车送站迎接; 组织川籍农民工男子篮球友谊联赛, 180 名来自我省 11 个市州农民工参与; 彝族年慰问彝族农民工等活动 10 次。成立华南地区川籍农民工法律援助服务志愿团、举办普法现场宣传、组织救助困难农民工等活动 12 次。开展优秀农民工返乡发展考察、举办优秀农民工返乡发展示范培训班等活动 2 次。指导川办农民工服务站、流动党员服务中心, 以及四川各级农民工服务站(中心)开展工作等活动 12 次。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 任东					财务负责人: 毛杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023Y000007887430-招商引资业务经费						
主管部门		四川省经济合作局部门			实施单位（盖章）	四川省人民政府驻广州办事处		
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	<p>1. 推进招大引强，力促 1531 项目（100 亿、50 亿、30 亿、10 亿），围绕“5+1”现代工业体系、“10+3”现代农业体系和“4+6”现代服务业体系，瞄准三类 500 强企业，推进项目，挖掘投资信息。</p> <p>2. 服务省级重大平台活动，组织粤港澳大湾区知名企业参加中外知名企业四川行活动、西博会等重大省级平台活动，考察重点市（州）投资环境。</p> <p>3. 配合做好服务省领导率团参加广交会、高交会、文博会、东盟博览会、消博会等经贸平台活动工作。</p> <p>4. 服务川商健康成长，多形式开展四川在华南商（协）会会长联席会。配合省商务厅开展川货出川活动，加强产销对接，助力乡村振兴。</p> <p>5. 推动四川在华南地区商（协）会与四川省驻华南地区机构的紧密合作。</p>			<p>1. 推进招大引强，紧扣重大产业化项目招引，以特色优势产业和战略性新兴产业为主攻方向，梳理联系区域“三类 500 强”企业、上市公司、专精特新企业；盯链主、抓龙头，重点对接行业引领型、链条填补型、新兴成长型、服务赋能型四类项目，挖掘投资信息。</p> <p>2. 服务省级重大平台活动，组织粤港澳知名企业负责人赴川参加西博会、中外知名企业四川行、旅游发展大会，考察重点市（州）投资环境。</p> <p>3. 配合做好服务省领导率团参加广交会、高交会、文博会、东盟博览会、消博会等经贸平台活动工作。</p> <p>4. 开展四川在华南商（协）会会长联席会。配合省商务厅开展川货出川活动，聚焦川货塑品牌，助力乡村振兴。</p> <p>5. 推动四川在华南地区商（协）会与四川省驻华南地区机构的紧密合作。</p>			
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>本年度预算及绩效目标均未调整。每月开展绩效运行自行监控，并在省预算一体化绩效管理系统中完成了有关流程。项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符，项目匹配度高。该项目开支范围与实施内容相符。该项目决算报表支出数 35.79 万元，与账簿支出数一致，会计核算较为规范。预算执行率 99.42%。完成了预期目标。</p>						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	36.00	36.00	35.79	99.42%	10	9.94	
	其中：财政资金	36.00	36.00	35.79	99.42%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	邀请赴川投资考察企业	≥	300	家	326	10	10		
			组织开展区域性省级投资促进活动	≥	2	次	2	10	10		
			搭建专题经济合作平台	≥	30	次	32	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进三类500强企业投资	≥	10	家	11	15	15		
			引进签约项目资金	≥	520	亿元	640	15	15		
			促进10亿元以上重大项目	≥	16	个	18	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	99	10	10		
	合计								100	99.94	
	评价结论	按照年初绩效目标逐一自评，自评总分为99.94分。通过此项目实施，较好地完成了2023年度投资促进、区域合作工作。拼招商、抢项目，靶向发力促进产业招引新突破。瞄外资、亮品牌，多措并举构建区域合作新局面。									
	存在问题	无									
改进措施	无										
项目负责人：黄立斌					财务负责人：毛杰						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023Y000007887575-设备购置经费								
主管部门		四川省经济合作局部门				实施单位（盖章）	四川省人民政府驻广州办事处			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1. 配合省级各部门召开的各类线上培训会、交流会、工作会。 2. 保障与市（州）、重点园区开展投资促进活动的各类协调会、推进会。 3. 保障各类招商引资、投资合作网络推介会。 4. 保障与我省驻外机构和华南地区商（协）会的各类工作会、培训会。 5. 保障我办广州本部与深圳联络处、海口联络处日常召开的线上干部职工会议、主任办公会、理论学习中心组会等。				1. 保障省级各部门、市（州）、重点园区召开的各类线上培训会、交流会、工作会。 2. 保障各类招商引资、投资合作网络推介，提高工作效率。 3. 保障与我省驻外机构和华南地区商（协）会的各类工作会、培训会。 4. 保障办内日常召开的线上干部职工会议、主任办公会、理论学习中心组会等。				
	项目年度目标完成	本年度预算及绩效目标均未调整。每月开展绩效运行自行监控，并在省预算一体化绩效管理系统中完成了有关流程。项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符，项目匹配度高。该项目开支范围与实施内容相符，未发现违规行为。该项目决算报表支出数 7.76 万元，与账簿支出数一致，会计核算较为规范。预算执行率 99.49%，完成了预期目标。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.80	7.80	7.76			99.49%	10	9.95	
	其中：财政资金	7.80	7.80	7.76			99.49%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	各类线上会议、培训	≥	25	场次	27	20	20	
		质量指标	各类线上会议、培训视频信号接受正常、声音流畅、画面清晰	定性	优		优	20	20	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤	2	小时	0	20	20	
	效益指标	社会效益指标	自身管理和服务保障水平提高	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意率	≥	90	%	99	10	10	
合计								100	99.95	
评价结论	按照年初绩效目标逐一自评，自评总分为 99.95 分。通过此项目实施，改善了视频会议质量，提高了工作效率，保障了工作目标任务的完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蒋孟君					财务负责人：毛杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称											51000023Y000007887611-房屋租赁经费																																																																																																													
主管部门											四川省经济合作局部门											实施单位（盖章）											四川省人民政府驻广州办事处																																																																																							
项目基本情况											1. 项目年度目标完成情况											项目年度目标											年度目标完成情况																																																																																							
											租赁住房为干部职工提供安全办公场所，提升对外形象，保障我办招商引资、农民工服务保障、政务信息等各项工作正常运转。											租赁住房为干部职工提供安全办公场所，提升办事处对外形象，保障各项工作正常运转。																																																																																																		
项目基本内容概述											2. 项目实施内容及过程概述											本年度预算及绩效目标均未调整。每月开展绩效运行自行监控，并在省预算一体化绩效管理系统中完成了有关流程。项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符，项目匹配度高。该项目开支范围与实施内容相符，未发现违规行为。该项目决算报表支出数 221.21 万元，与账簿支出数一致，会计核算较为规范。预算执行率 97.56%，完成了预期目标。																																																																																																		
											预算执行情况（10分）											年度预算数（万元）											年初预算											调整后预算数											预算执行数											预算执行率											权重											得分											原因																					
总额																						226.74											226.74											221.21											97.56%											10											9.76																																											
其中：财政资金																						226.74											226.74											221.21											97.56%											/											/																																											
财政专户管理资金																						0.00											0.00											0.00											0.00%											/											/																																											
单位资金																						0.00											0.00											0.00											0.00%											/											/																																											
其他资金																																																																		/											/																																											
绩效指标（90分）											一级指标											二级指标											三级指标											指标性质											指标值											度量单位											完成值											权重											得分											未完成原因分析										
											产出指标											数量指标											租赁面积											≤											1615.11											平方米											1615.11											20											20																					

		租赁价格	≤	1403.87	元 / 平方米	1369.63	20	20	
	质量指标	故障返修率	≤	5	%	5	10	5	
	时效指标	支付及时率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	10	10	
	社会效益指标	完成办事处工作目标任务程度	≥	100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对办事处办公环境满意率	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	99.76	
评价结论	按照年初绩效目标逐一自评，自评总分为 99.76 分。通过此项目实施，提供安全办公场所，提升对外形象，保障我办招商引资、农民工服务保障、政务信息等各项工作正常运转。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：毛杰				财务负责人：毛杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023Y000007887744-其他运转经费									
主管部门		四川省经济合作局部门					实施单位（盖章）	四川省人民政府驻广州办事处			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	对办公及宿舍区域设备进行日常维修维护，保障工作、生活正常运转。					对办公及宿舍区域设备进行日常维修维护，保障正常工作、生活。				
2. 项目实施内容及过程概述	本年度预算及绩效目标均未调整。每月开展绩效运行自行监控，并在省预算一体化绩效管理系统中完成了有关流程。项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符，项目匹配度高。该项目开支范围与实施内容相符，未发现违规行为。该项目决算报表支出数 19.62 万元，与账簿支出数一致，会计核算较为规范。预算执行率 99.49%，完成了预期目标。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.50	20.50	19.62			95.71%	10	9.57		
	其中：财政资金	20.50	20.50	19.62			95.71%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完工率	=	100	%	100	10	10		
		质量指标	故障返修率	≤	5	%	5	10	10		
			验收质量	定性		优		优	20	20	
效益指标	社会效益	运转保障	=	100	%	100	20	20			

	标	益指标	率							
			完成办事处工作目标任务程度	\geq	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对办事处办公环境满意率	\geq	90	%	100	10	10	
合计								100	99.57	
评价结论	按照年初绩效目标逐一自评，自评总分为 99.57 分。通过此项目实施，各项办公、工作、生活设施安全运转，保障我办工作正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：毛杰					财务负责人：毛杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023Y000007887761-信息化建设运行维护费								
主管部门		四川省经济合作局部门				实施单位（盖章）	四川省人民政府驻广州办事处			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	<p>1. 办好官方网站与“川粤发布”微信公众号，及时传递最新政策动态，发布引资引智动态，展现川籍乡亲动态，收集工作意见建议等。</p> <p>2. 及时、全面展现华南地区各驻粤机构、商（协）会、农民工服务站在推动经济合作、农民工服务保障、川货出川、返乡创业等方面的工作动态。</p> <p>3. 办事处 OA 系统、财务系统、省金财网正常运行。</p>				<p>1. 网站累计更新信息 463 条，“川粤发布”公众号累计推文 475 篇，及时传递最新政策动态，发布引资引智动态，展现川籍乡亲动态等。</p> <p>2. 发挥优势强调研，多篇调研报告被省级期刊转发，1 篇被省委政研室《调查与决策》第 9 期刊发，得到多位省领导批示。</p> <p>3. 办事处 OA 系统、财务系统、省金财网正常运行。</p>				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度预算及绩效目标均未调整。每月开展绩效运行自行监控，并在省预算一体化绩效管理系统中完成了有关流程。项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符，项目匹配度高。该项目开支范围与实施内容相符，未发现违规行为。该项目决算报表支出数 21.31 万元，与账簿支出数一致，会计核算较为规范。预算执行率 76.11%，完成了预期目标。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	28.00	28.00	21.31		76.11%	10	7.61		
	其中：财政资金	28.00	28.00	21.31		76.11%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	系统故障修复处理	≤	4	小时	4	15	15	
			每周及时推送工作动态	≥	3	条	2.8	15	15	

		质量指标	及时传递最新政策动态，发布引资引智动态，展示在粤华南川籍机构推动经济合作、服务保障农民情况，以及保障工作正常运转。	定性	优		优	20	20	
	效益指标	经济效益指标	为华南地区川籍商（协）会提供政策、经济合作等信息；为川籍农民工提供便捷的服务	定性	优		优	10	10	
		社会效益指标	官方网站、“川粤发布”公众号点击量	≥	800	次	813	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意率	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	97.61	
评价结论	按照年初绩效目标逐一自评，自评总分为 97.61 分。通过此项目实施，提高了工作效率，展现宣传了办事处各项工作情况，收集工作意见建议，提升政府服务水平。。									
存在问题	预算执行率偏低									
改进措施	加强预算的预见性、科学编制项目，当实际执行偏差较大时及时进行预算调整。									
项目负责人：陈健					财务负责人：毛杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000007253023-省直机关汽车大修资金								
主管部门		四川省经济合作局部门				实施单位（盖章）	四川省人民政府驻广州办事处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障公务车安全出行，节能环保。				保障公务车安全出行，节能环保。				
		本年度预算及绩效目标均未调整。每月开展绩效运行自行监控，并在省预算一体化绩效管理系统中完成了有关流程。项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符，项目匹配度高。该项目开支范围与实施内容相符，未发现违规行为。该项目决算报表支出数 3.99 万元，与账簿支出数一致，会计核算较为规范。预算执行率 99.75%，完成了预期目标。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.00	3.99		99.75%	10	9.98		
	其中：财政资金	0.00	4.00	3.99		99.75%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	返修次数	=	0	次	0	10	10	
			维修项目完成率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	车辆行驶状况	定性	好		好	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	9	月	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供安全车辆保障，更好完成省上下达的各项目标任务	定性	好		好	20	20	
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		

		度指标								
成本指标	经济成本指标	耗油量	定性	达标		达标	10	10		
	生态环境成本指标	排放污气值	定性	达标		达标	10	10		
合计							100	99.98		
评价结论	按照绩效目标逐一自评，自评总分为 99.98 分。通过此项目实施，保障了公务车安全出行，节能环保。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨世伟					财务负责人：毛杰					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表