

**2022 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：2023年9月6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 2022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.....	4
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.....	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

# 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受省政府委托行使职能，负责广东、海南、广西、湖南区域，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。

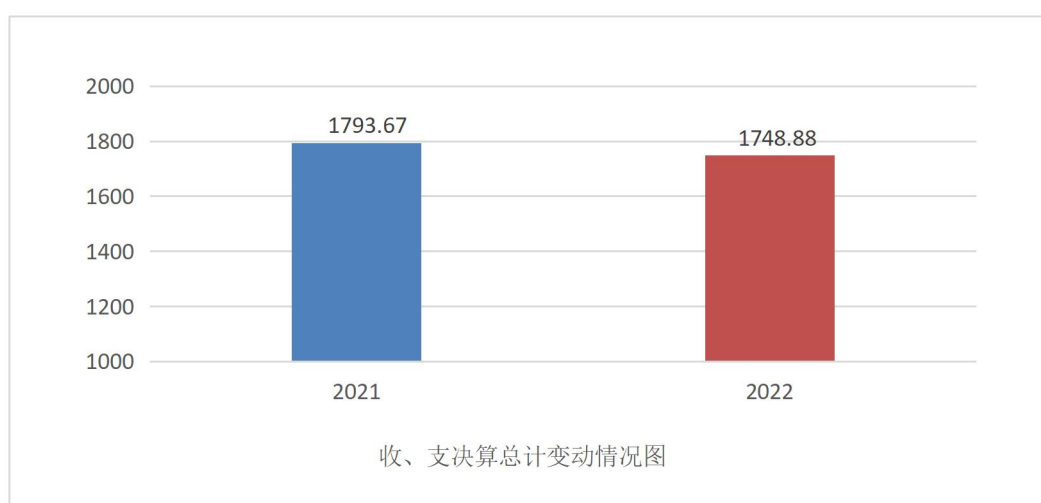
## 二、机构设置

四川省人民政府驻广州办事处本级由 6 个内设处组成，分别是：秘书处、经济合作处、综合信息处、劳务工作处、深圳联络处、海口联络处。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1748.88 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 44.79 万元，下降 2.5%。主要变动原因是：人员经费和三公经费减少。



### 二、收入决算情况说明

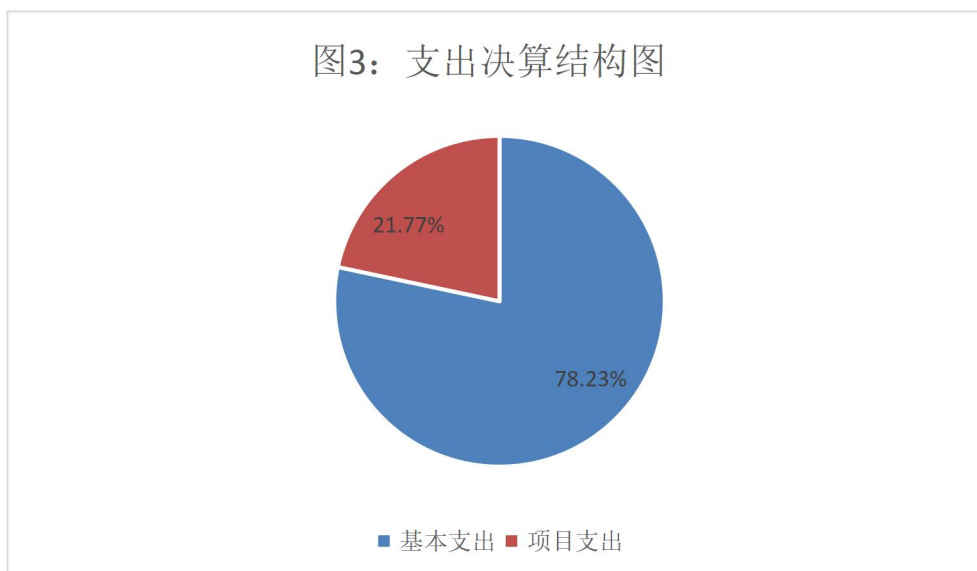
2022 年本年收入合计 1748.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1748.88 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,666.34万元，其中：基本支出1,303.60万元，占78.23%；项目支出362.74万元，占21.77%。

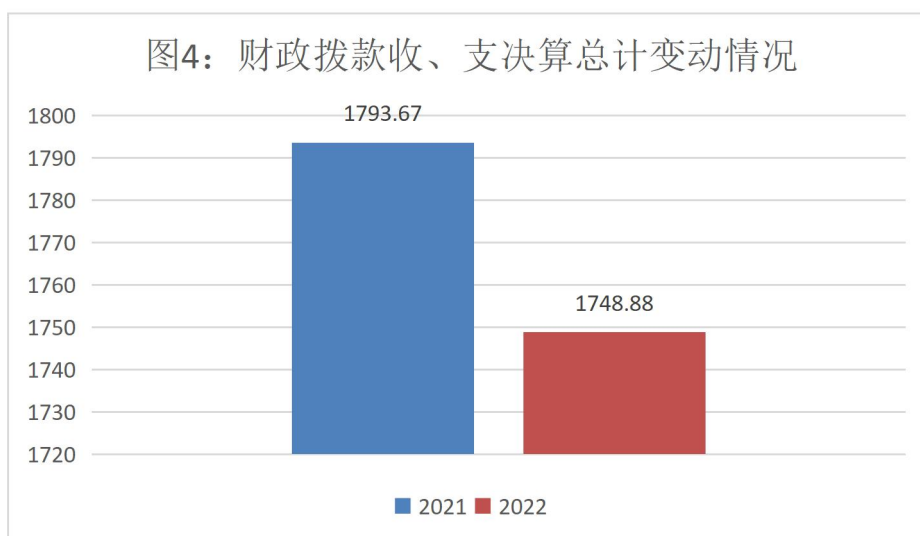
图3：支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1748.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少44.79万元，下降2.5%。主要变动原因是：人员经费减少和三公经费压缩。

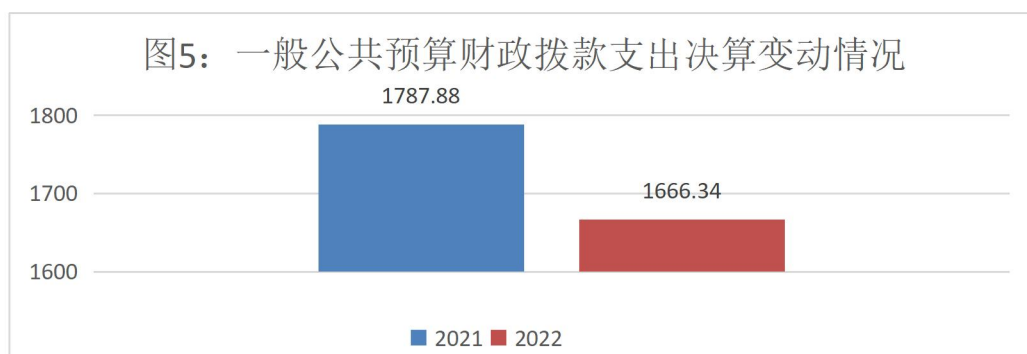
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

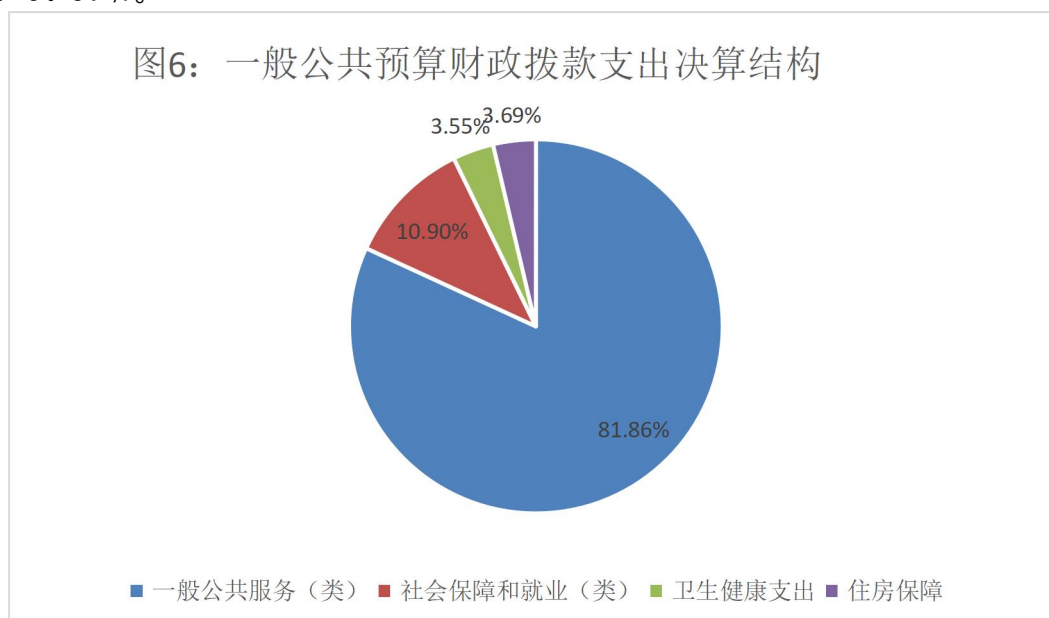
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1,666.34万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少121.54万元，下降6.8%。主要变动原因是：受新冠疫情影响，接待费、差旅费及招商引资业务费支出减少。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1,666.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,364.14万元，占81.86%；社会保障和就业支出181.56万元，占10.9%；卫生健康支出59.08万元，占3.55%；住房保障支出61.56万元，占3.69%。





### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022 年一般公共预算支出决算数为 1,666.34 万元，完成预算 95.28%。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 973.55 万元，完成预算 93.75%，决算数小于预算数的主要原因：因新冠肺炎疫情，减少了差旅费、委托业务费等公用支出。

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 326.5 万元，完成预算 96.51%，决算数小于预算数的主要原因是：因新冠肺炎疫情，减少了单位运转项目费用。

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 36.24 万元，完成预算 86.29%，决算数小于预算数的主要原因是：因新冠肺炎疫情，减少了相应考察、平台活动支出。

4. 一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)行政运行(项)：支出决算为 25.82 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：支出决算为 2.03 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)行政单位离退休(项)：支出决算为 92.62 万元，完成预算 99.96%。

7. 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%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 75.42 万元，完成预算 100%。

9. 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 11.59 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.32 万元，完成预算 100%。

11. 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 49.04 万元，完成预算 100%。

12. 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 7.72 万元，完成预算 100%。

13. 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 61.56 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,303.60 万元，其中：

人员经费 991.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 311.93 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

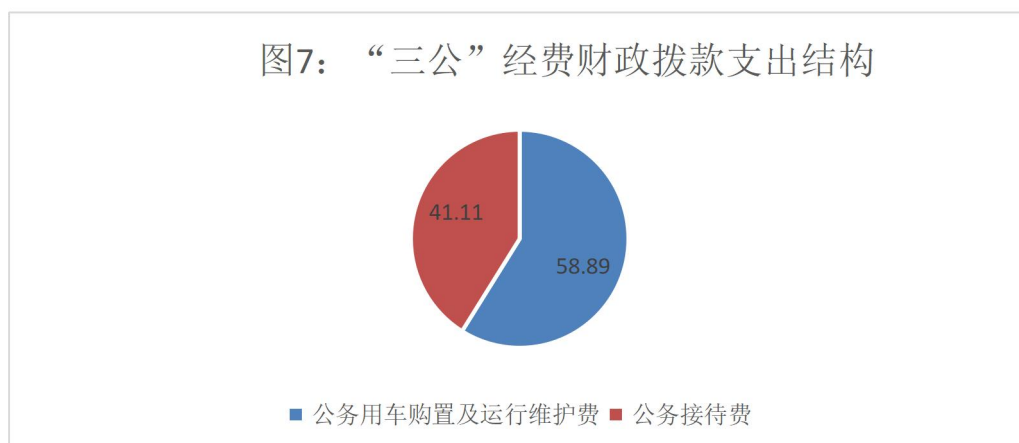
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 47.46 万元，完成预算 74.16%，较上年减少 24.38 万元，下降 33.94%。决算数小于预算数的主要原因是：因新冠肺炎疫情原因，厉行节约，缩减了公务接待费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 27.95 万元，占 58.89%；公务接待费支出决算 19.51 万元，占 41.11%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.95 万元，完成预算 99.82%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年决算数持平。

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 2022 年 12 月底，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 27.95 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 19.51 万元，完成预算 54.19%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 24.38 万元，下降 55.55%。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，减少了公务接待。其中：

国内公务接待支出 19.51 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 59 批次，666 人次（不包括陪同人员），共计支出 19.51 万元，具体内容包括：组织 2022 年中外知名企业四川行、节能环保产业暨环保基础设施招商会、广东生物医药知名企业赴川投资考察等系列重大投资促进活动，以及川商返乡日常开展投资促进活动的客商接待。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年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

2022年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

2022年，四川省人民政府驻广州办事处机关运行经费支出311.92万元，比2021年减少60万元，下降16.13%。主要原因是：压缩了三公经费和差旅费。

### （二）政府采购支出情况

2022年，四川省人民政府驻广州办事处政府采购支出总额16.49万元，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16.49万元。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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省人民政府驻广州办事处共有车辆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 2022 年度预算编制阶段，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控，组织对招商引资业务经费、农民工服务保障经费 3 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）港澳台事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于港澳台事务方面的基本支出。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的基本支出。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（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）行政事业单位离退休（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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。



17. “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。

18. 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

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</b>			
项目名称	51000021T000000016716-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>1.开展普法宣传和法律专题讲座活动 4 场；2.对 90 名困难农民工家庭发放一次性关爱慰问金。开展“春风行动”帮助近 600 名农民工平安返岗；举办“党润天府”网络春晚；开展“送清凉”关爱活动；组织 100 余名春节留岗一线的彝族农民工，开展“我为留守农民工添道家乡菜”团年饭活动等。3.助推农民工党建、宣传二十大精神。4.组织企业家及优秀农民工返乡赴泸州开展的返乡考察学习活动。5.指导农民工服务工作站开展维权服务、关爱服务。</p>	
	<p>1.完善与广东省各级劳动保障监察行政执法机构衔接机制，协助依法打击恶意欠薪和恶意讨薪行为。开展普法教育，筹建川籍律师志愿服务团，夯实广州办司法维权特别通道。协同川粤两省司法行政、人社、工会等部门，指导相关四川在粤法律援助工作站，开展劳动关系“春风行动”“法援惠民生 助力农民工”等法制宣传活动。</p> <p>2.在春节前慰问留岗农民工、三八妇女节前慰问女职工、五一劳动节前慰问特殊职业农民工、国庆节前慰问困难农民工传递省委、省政府关心关怀。倡导华南地区川籍农民工踊跃参与省上文体活动，丰富农民工体育文化生活，召开动员会，发放宣传物资，筹备医药防疫物资。联合川粤两省相关部门，在农民工返乡专列接收点开展路途指引，派发防疫物资，印发农民工服务联系卡等暖冬活动。</p> <p>3.组织党建活动。</p> <p>4.举办优秀农民工返乡发展示范培训班，进一步打造川籍流动党员和农民工互动学习和平台，助力我省市（州）、县（区）从华南优秀农民工中培养党员、村级后备力量和村党组织书记，为乡村振兴提供后备人才。按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接部署要求，持续做好返乡发展相关工作。</p> <p>5.建立第四批川办农民工服务站，指导建设内部制度，指导开展维权服务、关爱服务。指导川办农民工服务站开展系列活动，在广州、深圳、东莞、中山四个区域组织集体性农民工活动，丰富农民工文化生活。</p> <p>6.调研四川在华南地区机构、党组织、商协会，夯实综合服务平台，力争服务惠及更多川籍农民工。</p>	<p>1.开展普法宣传和法律专题讲座活动 4 场；2.对 90 名困难农民工家庭发放一次性关爱慰问金。开展“春风行动”帮助近 600 名农民工平安返岗；举办“党润天府”网络春晚；开展“送清凉”关爱活动；组织 100 余名春节留岗一线的彝族农民工，开展“我为留守农民工添道家乡菜”团年饭活动等。3.助推农民工党建、宣传二十大精神。4.组织企业家及优秀农民工返乡赴泸州开展的返乡考察学习活动。5.指导农民工服务工作站开展维权服务、关爱服务。</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。先后开展了 1-9 月和 1-11 月绩效运行自行监控，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 40 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	40.00	40.00	40.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00			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	举办优秀农民工返乡发展示范培训班、农民工其他专题培训	=	1	次	1	10	10	
			组织法制宣传、流动党组织等活动	≥	3	次	4	20	20	
			协助处理农民工维权事件	≥	30	起	80	20	20	
	效益指标	社会效益指标	处置 农民工突发事件	≤	2	小时	1.5	20	20	
			农民工服务保障优	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	90	10	10	
合计									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2022年度农民工服务保障工作，达到预期目标，连续连续4年被授予全省“去冬今春农民工服务保障工作先进单位”。联合凉山驻东莞法律援助工作站帮助409名彝族农民工讨薪110余万元的案例被省农民工工作领导小组评为“第二届农民工维权十佳优秀案例”。举办首届华南川籍农民工维权保障典型案例发布会，评选出19件农民工维权保障典型案例，14家单位、26名个人受到表扬。举办第二届四川在华南地区农民工维权保障工作研讨会。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000016722-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	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	给职工宿舍提供基本设施，保障基本生活需要。					给职工宿舍提供基本设施，保障基本生活需要。				
		本年度预算及绩效目标均未调整。先后开展了1-9月和1-11月绩效运行自行监控，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2.06万元，与账簿支出数一致，会计核算较为规范。预算执行率30.84%。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	6.68	6.68	2.06			30.84%	10	3	购置计划调整	
	其中：财政资金	6.68	6.68	2.06			30.84%	/	/		
	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	质量指标	使用寿命	≥	10	年	10	20	20		
		时效指标	完成时间月份	=	5	月	5	20	20		
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值	定性	高中低			高	20	20	
		社会效益指标	满足职工基本生活需求	定性	好坏			好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	90	10	10		
合计									93		
评价结论	按照年初绩效目标逐一自评，自评总分为93分。通过此项目实施，给职工宿舍提供基本设施，保障基本生活需要，提高了职工工作积极性，为工作目标任务完成提供了有力的后勤保障。										
存在问题	预算编制不够准确，造成预算执行率不高。										
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：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016728-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.围绕“5+1”现代产业体系和 11+2 个优势产业，大力开展精准招商、精品招商、集群招商、以商招商，力争引进协议资金 1500 亿元，其中，10 亿元以上的重大项目 50 个。</p> <p>2.借助中外知名企业四川行、中国西部（四川）国际投资大会等省级重大平台活动品牌，大力宣传我省特色优势扩大四川知名度和影响力，同时涵养客商资源，推进华南和港澳地区客商邀请和项目促进工作。</p> <p>3.配合做好省、市领导率团参加广交会、高交会等经贸平台活动服务工作。</p> <p>4.配合省商务厅开展川货出川活动，加强产销对接，打通川货出川销售渠道，助力乡村振兴。</p> <p>5.指导服务四川在华南地区商会，推动商会与市（州）开展紧密合作。</p>					<p>1.坚持“大强精优”靶向，项目招引量质齐升。2.借助“2022 中外知名企业四川行投资推介暨投资四川机遇清单发布会”等省级重大平台活动品牌，涵养客商资源，推进华南和港澳地区客商邀请和项目促进工作。</p> <p>3.配合做好省、市领导率团参加广交会、高交会等经贸平台活动服务工作。4.配合省商务厅开展川货出川活动，打通川货出川销售渠道，助力乡村振兴。5.指导服务四川在华南地区商会，推动商会与市（州）开展紧密合作。</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。先后开展了 1-9 月和 1-11 月绩效运行自行监控，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 36.24 万元，与账簿支出数一致，会计核算较为规范。预算执行率 77.21%。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	42.00	42.00	36.24		77.21%	10	7.7	受新冠肺炎疫情影响，平台活动、考察活动规模受到影响，预算执行率偏低。		
	其中：财政资金	42.00	42.00	36.24		77.21%	/	/			
	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	邀请赴川投资考察企业	≥	300	家	300	10	10		
			搭建招商活动平台	=	12	次	30	10	10		

			召开在华南地区商协会联席会	=	2	次	2	10	10	
效益指标	经济效益指标		引进签约项目资金	≥	1500	亿元	3000	15	15	
			完成目标任务程度	≥	100	%	100	20	20	
			直接促进 10 亿元以上的大项目	=	50	个	60	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意率	≥	90	%	90	10	10	
合计									97.7	
评价结论	按照年初绩效目标逐一自评，自评总分为 97.7 分。通过此项目实施，较好地完成了 2022 年度投资促进、区域合作工作。坚持靶向发力，经合工作成果新突破。紧扣需求导向，经合平台实现新效能强化资源整合，经合网络形成新格局。发挥驻地优势，区域合作打开新局面。，超额完成省上下达的目标任务，促成我办联系区域企业与我省签约项目超 200 个、协议资金额超 3000 亿元。									
存在问题	预算执行率偏低。									
改进措施	强化业财融合。进一步加大绩效培训，提升业务处室主体责任意识和绩效管理水平和，增强绩效目标编制和执行的准确性和有效性。同时财务部门加强绩效目标执行中的监控，及时提醒提供预算执行进度。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 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