

# 陕西省人民政府驻广州办事处

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

广州办事处是省政府派驻广东省的办事机构，在省委、省政府的领导下，由省政府办公厅管理。

### （一）主要职责。

（1）协助做好我省在驻地政务活动的组织实施工作；负责与驻在地党政机关的政务联系，及时收集、整理、报送与我省经济社会发展相关的信息，为省委、省政府相关决策提供有力支撑。

（2）负责我省与驻地经济合作的联络协调工作；发挥窗口和纽带作用，为省内引进资金、技术与人才等搭建平台，积极推动与驻地经济、技术、文化等项目协作交流，及时为省内有关部门、地市及企业提供驻地项目；宣传推介我省名、优、土、特产品，帮助省内企业在驻地开拓市场；承办或协办两地有关经贸合作的展示、展销、博览、洽谈等活动。

（3）负责省级领导在驻地接待服务工作；为省直单位和各地市在驻地进行公务活动提供帮助；为我省与驻地政府和企业组织的经济合作与交流提供联络和后勤保障；负责与驻地有关部门的协调联系工作。

（4）为我省在驻地的务工人员提供服务，协助办理有关民族事务，协助处置有关突发事件，维护社会稳定。

（5）协助做好我省在驻地的流动党员、团员管理服务工作，建立健全流动党团组织，积极为流动党员、团员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、权益保障等服务。

(6) 负责驻地陕西籍机构、企业、人员及在陕工作过人员的联络工作。

(7) 完成省委、省人大、省政府、省政协领导交办的其他任务。

(8) 为港澳出入境政务或招商活动提供协助便利服务。

## (二) 内设机构。

省政府驻广州办事处是正厅级单位，下设办公室、经联信息处两个处室。

## 二、部门决算单位构成

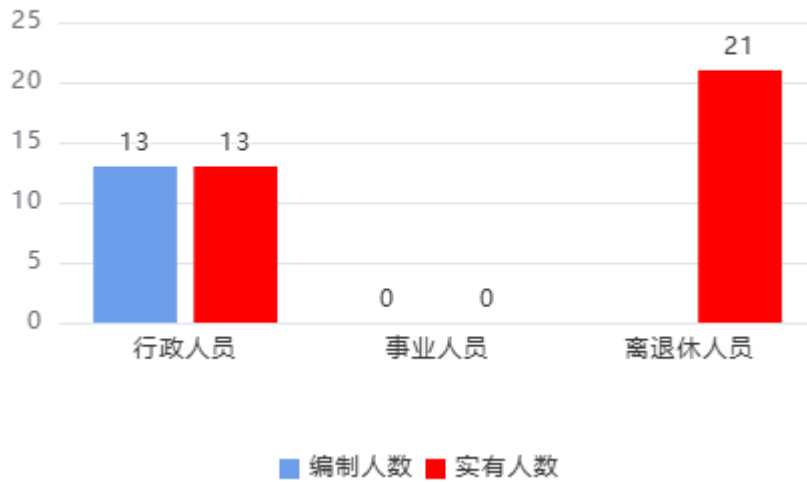
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省人民政府驻广州办事处本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员21人。

本年人员结构图

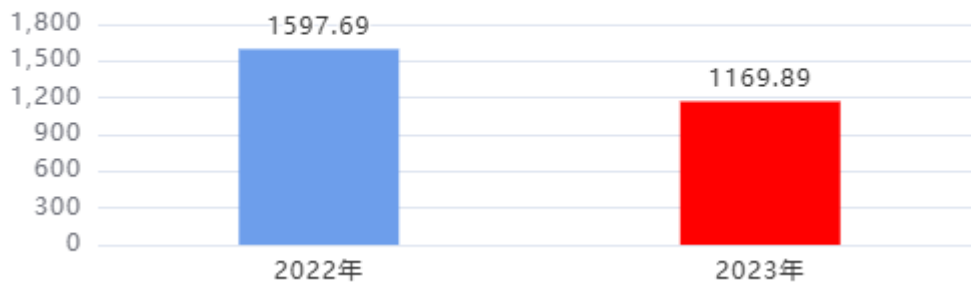


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,169.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少427.80万元，下降26.78%，下降的主要原因是：淘金西街宿办楼维修改造工程于2022年启动，于2023年竣工，期间财政拨款收入及费用支出变化较大。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计727.89万元，其中：财政拨款收入727.89万元，占100%。

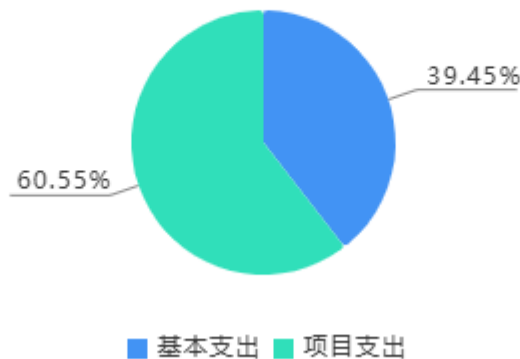
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,167.11万元，其中：基本支出460.44万元，占39.45%；项目支出706.67万元，占60.55%。

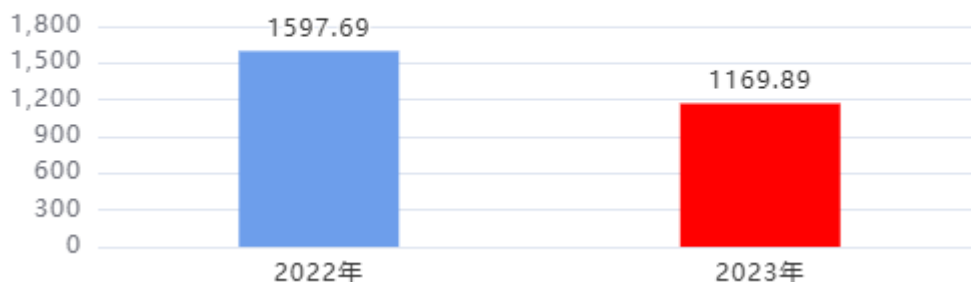
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,169.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少427.80万元，下降26.78%，下降的主要原因是：淘金西街宿办楼维修改造工程于2022年启动，于2023年竣工，期间财政拨款收入及费用支出变化较大。

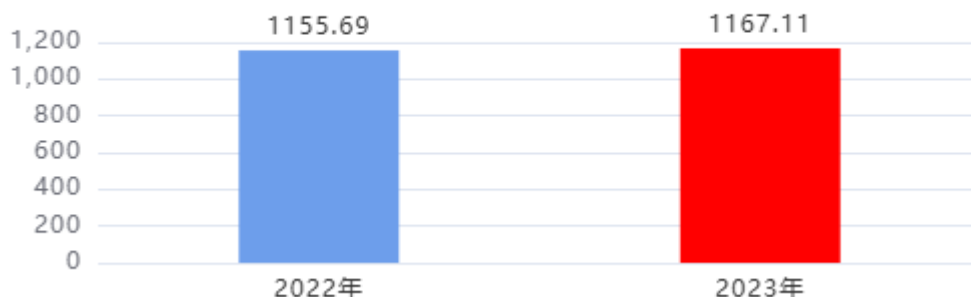
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



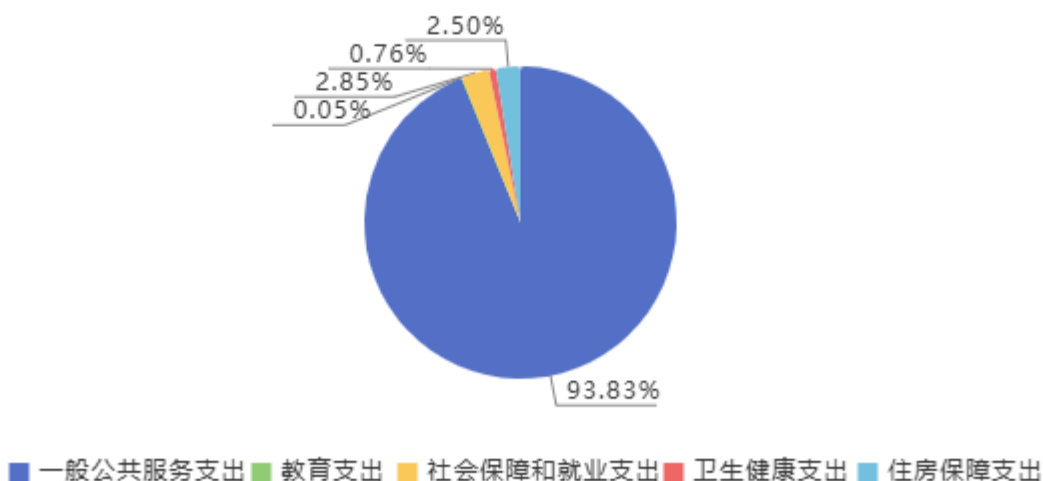
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算685.49万元，支出决算1,167.11万元，完成年初预算的170.26%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11.42万元，增长0.99%，增长的主要原因是：淘金西街宿办楼维修改造工程项目费用支出变化。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图





按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算404.87万元，支出决算388.45万元，完成年初预算的95.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费压减支出、人员变动调整等。

2. 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）。年初预算207.89万元，支出决算246.88万元，完成年初预算的118.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：劳务费调整为专项业务经费、骊山公司经费划入、公车购置费用等。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算459.79万元，新增支出的主要原因是：淘金西街维修改造工程项目费用支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1万元，支出决算0.60万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减经费支出。

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）。年初预算0.80万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的58.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

6. 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）。年初预算32.83万元，支出决算32.83万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算8.89万元，支出决算8.89万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.20万元，支出决算29.20万元，完成年初预算的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460.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费345.18万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费115.27万元，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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算69.80万元，支出决算53万元，完成预算的75.93%，决算数小于预算数的主要原因是：出国经费因具体工作安排有变化并未执行。决算数较上年增加的主要原因是：新购置一辆公务用车。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算8万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：出国经费因具体工作安排有变化并未执行。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算19.80万元，支出决算19.57万元，完成预算的98.84%。决算数较预算数减少的主要原因是：车辆具体购置价款有变动。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算22万元，支出决算21.08万元，完成预算的95.82%。决算数较预算数减少的主要原因是：根据具体使用情况进行经费支出。主要用于：停车费及车辆维修。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算20万元，支出决算12.35万元，完成预算的61.75%。决算数较预算数减少的主要原因

是：根据业务实际开展情况进行经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出12.35万元。主要是广州办事处与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组108个，来宾726人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算0.6万元，完成预算的60.00%，决算数小于预算数的主要原因是：经费压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：对党员干部的培训支出。主要用于：对党员干部的培训支出。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算0.7万元，支出决算0.69万元，完成预算的98.57%，决算数小于预算数的主要原因是：根据具体使用情况进行经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：2022年因疫情原因并未举行线下会议。主要用于：会议基本保障费用。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算114.18万元，支出决算115.27万元，完成预算的100.95%。支出决算比上年减少3.56万元，下降的主要原因是：经费压减开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共18万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度整体绩效预算1431.49万元，完成1167.09万元，完成程度82%。

1. 搭建平台，促进交流及发展，达到共赢；
2. 开展陕粤港澳经济周活动，邀请57家企业参加；
3. 宿办楼维修工程结束，达到设计要求，国有资产得到有效

保护；

4. 加强管理，保障干部职工的工资福利待遇，保障办事处正常运转；

5. 按要求购置车辆1辆，家具15套。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95.3分，全年预算数1431.49万元，执行数1167.09万元，完成预算的82%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：搭建平台，促进交流及发展，达到共赢；开展陕粤港澳经济周活动，邀请57家企业参加；宿办楼维修工程结束，达到设计要求，国有资产得到有效保护；加强管理，保障干部职工的工资福利待遇，保障办事处正常运转；按要求购置车辆1辆，家具15套。发现的问题及原因：绩效目标设置较简单，有待改进。下一步改进措施：进一步加强资金预算管理，努力做到科学、可行、合理。

## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障办事处正常经费		489.57	489.57		460.44	460.44		—	94%	—
	任务2	公车配备		19.8	19.8		19.57	19.57		—	99%	—
	任务3	骊山公司经费		77.9	77.9		77.9	77.9		—	100%	—
	任务4	履职工作费		102.19	102.19		99.41	99.41		—	97%	—
	任务5	出国(出境)经费		8	8		0	0			0%	
	任务6	宿办楼家具更新		49.98	49.98		49.98	49.98			100%	
	任务7	宿办楼维修提升经费		684.05	684.05		459.79	459.79			67%	
	金额合计				1431.49	0	1167.09	1167.09		10	82%	8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 招商引资及保障, 宣传陕西, 提高知名度。搭建平台, 促进交流及发展, 达到共赢。 目标2: 开展陕粤港澳经济周活动, 将邀请50家企业参加。搭建平台, 促进交流及发展, 达到共赢。 目标3: 宿办楼维修后, 结构安全, 功能合理, 设施齐全, 国有资产得到保护。 目标4: 加强管理, 保障干部职工的工资福利待遇, 保障办事处正常运转。 : 购置公务用车1台, 公寓家具15套。						目标1: 搭建平台, 促进交流及发展, 达到共赢。 目标2: 开展陕粤港澳经济周活动, 邀请57家企业参加。 目标3: 宿办楼维修工程结束, 达到设计要求, 国有资产得到有效保护。 目标4: 加强管理, 保障干部职工的工资福利待遇, 保障办事处正常运转。 目标5: 按要求购置车辆1辆, 家具15套。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	参展企业个数	50家	50家	4.5	4.5					
			出国出境交流人次	10人	0人	3.5	1.3					
			购置数量	16	16	4.5	4.5					
		质量指标	著名大型企业个数	≥95%	≥95%	4.5	4.5					
			媒体报道	≥3次	≥3次	4.5	4.5					
			验收合格率	≥100%	≥100%	4.5	4.5					
		时效指标	项目准备工作	30天	30天	4.5	4.5					
			采购物品到位时间	9月底前	9月底前	4.5	4.5					
			预算支出进度	12月底前	12月底前	3.5	3.5					
			成本指标	项目预算控制数	≤207.89万	≤196.88万	3.5	3.4				
	采购预算控制数	≤69.78万		≤69.55万	3.5	3.5						
	人员及公用经费	≤489.57万		≤460.44万	3.5	3.4						
	支出规模(出国经费)	10万≤上年预算		≤10万	3.5	3.4						
	效益指标(30分)	经济效益指标	签约收入增长率	≥10%	≥10%	3.75	3.6					
			吸引投资	5000万元	5000万元	3.75	3.7					
		社会效益指标	加强陕港澳联系, 提升影响力	效果显著有所提升	效果显著有所提升	2.5	2.5					
			改善办公基本条件	有所提升	有所提升	2.5	2.5					
		生态效益指标	保障办事处正常运行	有所提升	有所提升	7.5	7.5					
		可持续影响指标	提升《丝博会》等知名度	扩大影响有所提升	扩大影响有所提升	3.75	3.75					
提升《陕粤港澳经济活动》知名度	扩大影响有所提升		扩大影响有所提升	3.75	3.75							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业问卷满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5						
		出国出境人员满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5						
		干部职工满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5						
		使用人员满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5						
总分										100	95.3	

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的宿办楼维修提升等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额684.05万元。

宿办楼维修提升省级专项资金绩效自评综述：全年预算数684.05万元，执行数459.79万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：宿办楼维修工程完成竣工验收；宿办楼已经投入使用；后期相关手续正在办理；除质保金外，已完成支付。发现的问题及原因：工程质保金未付。下一步改进措施：进一步加强资金预算管理，努力做到科学、可行、合理。



# 专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宿办楼维修提升经费						
主管部门					实施单位			
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	684.05	684.05	459.79	10	67%	8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	684.05	684.05	459.79	—	67%	—	
其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 宿办楼维修工程竣工 2. 宿办楼投入使用 3. 完成后期相关手续 4. 按工程节点完成费用支付			1. 宿办楼维修工程完成竣工验收 2. 宿办楼已经投入使用 3. 后期相关手续正在办理 4. 除质保金外，已完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基建设施项目建设个数	1	1	12.5	12.5	
		质量指标	是否有效保障补短板建设	是	是	12.5	12.5	
		时效指标	是否按计划完工	是	是	12.5	12.5	
		成本指标	是否超出预算	否	否	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	费用开支合规	是	是	7.5	7.5	
		社会效益指标	是否有效保障为省级部门提供履职基础	是	是	7.5	7.5	
		生态效益指标	无		无	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对单位有可持续影响	有	有	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98		

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对淘金西街10-11号楼维修提升项目开展了重点绩效评价，评价得分98分，评价综合等级为A，详见附件报告《广州办事处越秀区淘金西街10-11号楼维修提升项目绩效自评》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省人民政府驻广州办事处部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了0个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（020）83495221。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省人民政府驻广州办事处

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	727.89	一、一般公共服务支出	31	1,095.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	33.30
	9		九、卫生健康支出	39	8.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	29.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	727.89	<b>本年支出合计</b>	57	1,167.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	442.00	年末结转和结余	59	2.78
<b>总计</b>	30	1,169.89	<b>总计</b>	60	1,169.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省人民政府驻广州办事处

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	727.89	727.89					
201	一般公共服务支出	655.90	655.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.90	655.90					
2010301	行政运行	388.45	388.45					
2010302	一般行政管理事务	249.66	249.66					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.79	17.79					
205	教育支出	0.60	0.60					
20508	进修及培训	0.60	0.60					
2050803	培训支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	33.30	33.30					
20805	行政事业单位养老支出	33.30	33.30					
2080501	行政单位离退休	0.47	0.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83					
210	卫生健康支出	8.89	8.89					
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89					
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89					
221	住房保障支出	29.20	29.20					
22102	住房改革支出	29.20	29.20					
2210201	住房公积金	29.20	29.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省人民政府驻广州办事处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,167.11	460.44	706.67			
201	一般公共服务支出	1,095.12	388.45	706.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,095.12	388.45	706.67			
2010301	行政运行	388.45	388.45				
2010302	一般行政管理事务	246.88		246.88			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	459.79		459.79			
205	教育支出	0.60	0.60				
20508	进修及培训	0.60	0.60				
2050803	培训支出	0.60	0.60				
208	社会保障和就业支出	33.30	33.30				
20805	行政事业单位养老支出	33.30	33.30				
2080501	行政单位离退休	0.47	0.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83				
210	卫生健康支出	8.89	8.89				
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89				
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89				
221	住房保障支出	29.20	29.20				
22102	住房改革支出	29.20	29.20				
2210201	住房公积金	29.20	29.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省人民政府驻广州办事处

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	727.89	一、一般公共服务支出	33	1,095.12	1,095.12		
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	0.60	0.60		
	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	33.30	33.30		
	9		九、卫生健康支出	41	8.89	8.89		
	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	29.20	29.20		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>727.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,167.11</b>	<b>1,167.12</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	442.00	年末财政拨款结转和结余	60	2.78	2.78		
一般公共预算财政拨款	29	442.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,169.89</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,169.89</b>	<b>1,169.89</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省人民政府驻广州办事处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		1,167.11	460.44	706.67
201	一般公共服务支出	1,095.12	388.45	706.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,095.12	388.45	706.67
2010301	行政运行	388.45	388.45	
2010302	一般行政管理事务	246.88		246.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	459.79		459.79
205	教育支出	0.60	0.60	
20508	进修及培训	0.60	0.60	
2050803	培训支出	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	33.30	33.30	
20805	行政事业单位养老支出	33.30	33.30	
2080501	行政单位离退休	0.47	0.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83	
210	卫生健康支出	8.89	8.89	
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89	
221	住房保障支出	29.20	29.20	
22102	住房改革支出	29.20	29.20	
2210201	住房公积金	29.20	29.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省人民政府驻广州办事处

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	333.48	302	商品和服务支出	115.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.14	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.12	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.83	30206	电费	4.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	33.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.59	30213	维修（护）费	6.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.69	30215	会议费	0.69	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.38	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.79			
人员经费合计		345.18	公用经费合计					115.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省人民政府驻广州办事处

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省人民政府驻广州办事处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省人民政府驻广州办事处

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	69.80	8.00	41.80	19.80	22.00	20.00	0.70	1.00
决算数	53.00		40.65	19.57	21.08	12.35	0.69	0.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

### 附件 3

## 陕西省人民政府驻广州办事处 广州市越秀区淘金西街 10-11 号楼维修提升工程 绩效自评

### 一、项目基本情况

(一)项目概况。陕西省人民政府驻广州办事处(以下简称广州办事处)淘金西街 10-11 号楼建于上个世纪 80 年代初期,楼龄已超 40 年,位于广州市越秀区淘金西街小区内,建筑面积 1817 平米,为地上六层建筑住宅。由于年久失修,广州办事处经申报立项对办公楼进行维修改造,投资 1204 万元,项目采取代建管理模式。本次对淘金西街 10-11 号楼进行全方位的维修加固主要包括建筑外立面、楼宇防水、内部建筑结构加固、室内装修、给排水等方面。

项目工程从 2022 年 8 月 9 日进场实施,截止 2023 年 3 月 30 日,已完成建筑外立面、楼宇防水、内部建筑结构加固、给排水、公寓的基础装修等主体工作,目前剩余大门、衣柜以及部分橱柜未安装,计划在 2023 年 5 月 15 日前全部完成。

项目总投资额 1204 万元,目前累计已完成金额 1016.2 万元,完成比例 84.4%,累计已完成支付 671.19 元,完成比例 55.75%。

(二)项目绩效目标。预算指标:实际投资控制批复 1204

万元概算范围内。

1. 产出指标：

(1) 质量指标，工程设计方案合理，分项分部工程合格率 100%，优良率 90%，工程竣工验收合格；

(2) 进度指标，按照合同约定 180 天内完成；

(3) 安全指标，安全第一、预防为主，杜绝重大伤亡事故，杜绝重大质量安全事故，不发生（本企业）责任重大交通事故，杜绝火灾，爆炸事故。

2. 效益指标：

完成楼宇结构加固，安全检测合格，楼宇外立面以及内部装修，提升广州办事处员工幸福指数。

3. 满意度指标：

楼宇原有小业主、附近居民群众无严重投诉（投诉到街道予以解决）。

## 二、绩效目标完成情况分析（对未完成指标做重点说明）

项目属于一次性项目，实施内容明确，依据充分、目标合理、程序规范，项目建设资金到位情况良好，实施管理较为规范，需然建设完成时间和合同计划有所偏差，但项目预期效果已基本实现，具体情况如下：

（一）项目预算执行情况。本项目的建设资金在 2022 年 4 月已全部到账，存放在广州办事处账户并专款专用，截至目前，



项目已累计完成金额 1016.2 万元，累计支付金额 671.19 万元，其中完成建筑工程款（含变更部分）885.99 万元，支付建筑工程款（含变更部分）578.89 万元，完成其他费用金额（含变更部分）130.21 万元，支付其他费用金额（含变更部分）92.3 万元。

目前项目已处于收尾阶段，预计不超概算指标。

## （二）项目产出指标完成情况。

（1）质量指标完成情况。根据已验收的分项分部工程情况，本工程设计方案合理，已验收分项分部工程合格率 100%，优良率达到 90%。

（2）进度指标完成情况。按照合同原进度计划，项目工程应在 2022 年 12 月 20 日前完成主体建设，工期 180 天。因广州在 2022 年 10 月中旬出现新冠疫情，由于施工人员封控，施工材料配送受阻等情况，工程进度几乎停滞，另外疫情也影响到 10 栋 201、301 业主搬迁工作，导致工期无法按照原计划完成。

根据施工合同不可抗力条款以及结合 2023 年春节假期影响，主体工程完工时间顺延至 2023 年 3 月 30 日，目前主体工程已完成，已进入最后工程遗留问题处理、交工验收、结算、决算等工作。

（3）安全指标完成情况。项目从实施第一天开始就贯彻安全第一、预防为主思想，通过每日安全技术交底、周例会、工程巡检等方式加强项目安全管理，截止目前未出现重大伤亡事

故，重大质量安全事故，没有发生（本企业）责任重大交通事故，火灾，爆炸事故。

（三）项目效益指标完成情况。楼宇结构加固已完成，已安排安全检测中，由于楼宇尚未交付，待后期验收交付后将会对入住办事处员工进行满意度调查。

（四）项目满意度指标完成情况。项目实施过程中，办事处尽量满足楼宇原有小业主提出合理要求，也采取严格安全文明措施避免影响原有小业主日常和附近居民群众日常生活，项目实施过程中无重大不满投诉。

### 三、存在问题

项目存在问题是施工单位进度款结算资料严重落实实际工程进度，导致项目资金无法及时支付，因而出现项目完成金额和支付金额的差距较大。

原因在于施工单位对于结算付款不重视，人员配置不足，而且对于结算资料的计量规则也不熟悉，已约谈施工单位项目经理和主管领导并发工作联系单要求增加人员配置、加强内部培训，严格按照合同约定时间进行结算资料提交。

陕西省人民政府驻广州办事处  
2023年5月8日

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		陕西省人民政府驻广州办事处广州市越秀区淘金西街 10-11 号楼维修提升项目			
主管部门及代码		实施单位		陕西省人民政府驻广州办事处	
项目预算执行情况 (万元)	预算数	1204	执行数:		
	其中: 财政拨款	1204	其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标 1: 预算指标 目标 2: 产出指标 目标 3: 效益指标 目标 4: 满意度指标		目标 1 完成情况: 完成 目标 2 完成情况: 完成 目标 3 完成情况: 完成 目标 4 完成情况: 完成		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 承重立柱加固	100%	完成
			指标 2: 内部空间改造	100%	完成
			指标 3: 外立面	100%	完成
			指标 4: 水电改造	100%	完成
	质量指标	质量指标	指标 1: 工程设计方案	95%	合理
			指标 2: 分部分项工程合格率 100%, 优良率 90%	分部分项工程合格率 100%, 优良率 90%	完成
			指标 3 工程竣工验收合格	合格	未完成
	时效指标	时效指标	指标 1: 180 天完成	180 天完成	未完成
			指标 2:		
...					

	成本指标	指标 1:	控制概算 1204 万内	完成
		指标 2:		
		...		
...				
	安全指标	安全第一、预防为主，杜绝重大伤亡事故，杜绝重大质量安全事故，不发生（本企业）责任重大交通事故，杜绝火灾，爆炸事故	安全第一、预防为主，杜绝重大伤亡事故，杜绝重大质量安全事故，不发生（本企业）责任重大交通事故，杜绝火灾，爆炸事故	已完成
效益指标	经济效益指标	指标 1:项目实施有利于节能、节水，减少水电费等行政成本开支，经济效益良好。	项目实施有利于节能、节水，减少水电费等行政成本开支，经济效益良好。	
		指标 2:		
		...		
	社会效益指标	指标 1:项目实施改善了工作环境，提高了工作效率，提升了陕西在粤形象，对宣传陕西具有重要意义。		
		指标 2:		
		...		
	生态效益指标	指标 1:项目实施改善了区域环境，提升了城市形象。		
		指标 2:		
		...		
	可持续影响指标	指标 1:长期		
		指标 2:		
		...		
			指标 1:	楼宇加固合格
指标 2:			办事处员工幸福指数	未完成
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	原有小业主无投诉	已完成
		指标 2:	附近群众无投诉	已完成
		...		



# 专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宿办楼维修提升经费						
主管部门					实施单位			
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	684.05	684.05	459.79	10	67%	8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	684.05	684.05	459.79	—	67%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 宿办楼维修工程竣工 2. 宿办楼投入使用 3. 完成后期相关手续 4. 按工程节点完成费用支付			1. 宿办楼维修工程完成竣工验收 2. 宿办楼已经投入使用 3. 后期相关手续正在办理 4. 除质保金外，已完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基建设施项目建设个数	1	1	12.5	12.5	
		质量指标	是否有效保障补短板建设	是	是	12.5	12.5	
		时效指标	是否按计划完工	是	是	12.5	12.5	
		成本指标	是否超出预算	否	否	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	费用开支合规	是	是	7.5	7.5	
		社会效益指标	是否有效保障为省级部门提供履职基础	是	是	7.5	7.5	
		生态效益指标	无		无	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对单位有可持续影响	有	有	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	