

2021 年潮州市人民政府驻广州办事处 部门决 算

目 录

第一部分：潮州市人民政府驻广州办事处 概况

- 一、潮州市人民政府驻广州办事处 主要职责
- 二、潮州市人民政府驻广州办事处 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市人民政府驻广州办事处 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：潮州市人民政府驻广州办事处 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：部门整体支出绩效自评报告和项目绩效自评表

第一部分：潮州市人民政府驻广州办事处 概况

一、潮州市人民政府驻广州办事处 主要职责

潮州市人民政府驻广州办事处的主要职责是：

1. 联络省委，省政府各部门，了解市上报的有关文、电办理情况并沟通有关信息。
2. 密切省直主要机关部门及潮籍在穗居住的知名人士的联系，积极宣传潮州建设新形象。
3. 做好市领导赴穗公务的接待服务工作，协助市有关部门在穗展开公务活动。
4. 管理和指导市属驻穗组织机构及有关业务工作。
5. 协助省、市信访部门做好群众越级上访的劝返工作。
6. 承办市委、市政府及其办公室交办的其他事项。

二、潮州市人民政府驻广州办事处 机构设置

我部门内设办公室，有主任 1 人，副主任 1 人，一级主任科员 2 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市人民政府驻广州办事处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市人民政府驻广州办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	317.84	一、一般公共服务支出	31	268.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.18	八、社会保障和就业支出	38	31.58
	9		九、卫生健康支出	39	5.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市人民政府驻广州办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市人民政府驻广州办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	318.02	本年支出合计	57	317.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.17	年末结转和结余	59	1.35
总计	30	319.19	总计	60	319.19

注：1. 本表反映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。

表 2

收入决算表

单位：潮州市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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	318.02	317.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
201	一般公共服务支出	268.39	268.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.39	268.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2010301	行政运行	151.01	150.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2010302	一般行政管理事务	117.38	117.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.32	5.32	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	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	318.02	317.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：潮州市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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	317.84	200.46	117.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	268.21	150.83	117.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.21	150.83	117.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	150.83	150.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	117.38	0.00	117.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.32	5.32	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	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	317.84	200.46	117.38	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市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	317.84	一、一般公共服务支出	33	268.21	268.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.58	31.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.75	5.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.29	12.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	317.84	本年支出合计	59	317.84	317.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	317.84	总计	64	317.84	317.84	0.00	0.00

注：本表反映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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	317.84	200.46	117.38
201	一般公共服务支出	268.21	150.83	117.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.21	150.83	117.38
2010301	行政运行	150.83	150.83	0.00
2010302	一般行政管理事务	117.38	0.00	117.38
208	社会保障和就业支出	31.58	31.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.58	31.58	0.00
2080501	行政单位离退休	5.32	5.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	0.00
210	卫生健康支出	5.75	5.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	317.84	200.46	117.38
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	0.00
221	住房保障支出	12.29	12.29	0.00
22102	住房改革支出	12.29	12.29	0.00
2210201	住房公积金	12.29	12.29	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市人民政府驻广州办事处

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
301	工资福利支出	180.26	302	商品和服务支出	14.34
30101	基本工资	28.09	30201	办公费	0.05
30102	津贴补贴	55.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.34	30206	电费	0.25
30109	职业年金缴费	13.15	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.05
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	21.69	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市人民政府驻广州办事处

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
303	对个人和家庭的补助	5.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.30	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.51	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市人民政府驻广州办事处

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市人民政府驻广州办事处

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	186.12		公用经费合计	14.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市人民政府驻广州办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.60	0.00	51.00	25.00	26.00	0.60	48.55	0.00	47.97	24.98	22.99	0.59

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市人民政府驻广州办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市人民政府驻广州办事处 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市人民政府驻广州办事处 2021 年度总收入 319.19 万元，其中本年收入 318.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 317.84 万元，比上年决算数增加 23.27 万元，增长 7.9%。主要变动情况：21 年购置公务用车 1 辆。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.18 万元，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 47.6%。主要变动情况：银行利息减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市人民政府驻广州办事处 2021 年度总支出 319.19 万元，其中本年支出 317.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 200.46 万元，比上年决算数减少 1.57 万元，下降 0.8%。主要变动情况：主要是年度工资晋升导致。

2. 项目支出 117.38 万元，比上年决算数增加 24.98 万元，增长 27.0%。主要变动情况：21 年购置公务用车 1 辆。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市人民政府驻广州办事处 2021 年度财政拨款收入合计 317.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 317.84 万元，比上年决算数增加 23.27 万元，增长 7.9%；主要变动情况：21 年购置公务用车 1 辆；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长基数为 0，不可比，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长基数为 0，不可比，主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市人民政府驻广州办事处 2021 年度财政拨款支出合计 317.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 317.84 万元，比年初预算数增加 33.94 万元，增长 12.0%；主要变动情况：21 年购置公务用车 1 辆；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比

年初预算数增加 0 万元，增长基数为 0，不可比，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长基数为 0，不可比，主要变动情况：无。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

潮州市人民政府驻广州办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 48.55 万元，完成预算 51.6 万元的 94.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 47.97 万元，完成预算 51 万元的 94.1%（其中：公务用车购置支出决算为 24.98 万元，完成预算 25 万元的 99.9%；公务用车运行费支出决算为 22.99 万元，完成预算 26 万元的 88.4%）；公务接待费支出决算为 0.59 万元，完成预算 0.6 万元的 98.3%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压缩“三公”经费开支，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 47.97 万元，占 98.8%；公务接待费支出 0.59 万元，占 1.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 47.97 万元，其中：公务用车购置支出为 24.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 22.99 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于市领导来穗办公接送及服务工作，市委市政府领导批示交办事项，在穗潮汕的联络工作。

3. 公务接待费支出 0.59 万元，主要用于其他单位或者协会来访的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 29 人。主要包括：接待用餐的食材支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 14.34 万元，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 1.9%。主要增减变动情况是：变动幅度较小。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 27.42 万元，其中：政府采购货物支出 27.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.27 万元。授予中小企业合同金额 2.44 万元，占政府采购支出总额的 8.9%，其中：授予小微企业合同金额 2.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的 8.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 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、特种专业用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是市领导来穗办公接送及服务工作，市委市政府领导批示交办事项，在穗潮汕的联络工作；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 117.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“广州办工作经费”这 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 92.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本能达到与其支出绩效目标，较好的完成了本年度各项工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 317.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年，我单位严格按照各项制度法规，保质保量完成项目绩效总目标及年度绩效目标。从经济性看，我单位为

港、澳、台、深圳的潮商来穗提供良好配套服务，提高服务潮州经济的能力，积极为宣传潮州做贡献；从效率性看，2021 年，我单位完成一千三百多次接待任务，较上年增长 7.0%；从效果性看，作为港、澳、台、深圳的潮商与潮州的联络点，我单位通过建立食堂，成功用潮州味道吸引潮商，积极与乡贤沟通交流，努力促进其回潮参与我市各项建设。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“广州办工作经费”项目绩效自评。本单位围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效评价综合得分为 91 分，等次为优秀。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 283.9 万元，执行数 317.84 万元，完成预算的 112.0 %。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我单位严格按照各项制度法规，保质保量完成年度绩效目标。发现的问题及原因主要是是单位对绩效管理工作理解还不够深入，自评工作质量不高，缺少部分佐证材料，证明力度不充分。下一步改进措施主要是我单位将进一步加强整体绩效管理，树立“花钱必问故、无效必问责”的绩效管理理念，加强预算绩效管理相关理论知识，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的预算绩效管理理念，结合单位实际情况，更加有效的推进预算绩效管理工作。

“广州办工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 105 万元，执行数为 92.4 万元，完成预算的 88.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金及时开支，项目按时完成。发现的问题及原因主要是单位对绩效管理工作理解还不够深入，自评工

作质量不高，缺少部分佐证材料，证明力度不充分。下一步改进措施主要是我单位将进一步加强项目绩效管理，树立“花钱必问故、无效必问责”的绩效管理理念，加强预算绩效管理相关知识，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的预算绩效管理理念，结合单位实际情况，更加有效的推进预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门整体支出绩效自评报告和项目绩效自评表

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

根据潮机编〔2002〕30号文精神，我单位机构职能：

1、联络省委，省政府各部门，了解市上报的有关文、电办理情况并沟通有关信息。

2、密切省直主要机关部门及潮籍在穗居住的知名人士的联系，积极宣传潮州建设新形象。

3、做好市领导赴穗公务的接待服务工作，协助市有关部门在穗展开公务活动。

4、管理和指导市属驻穗组织机构及有关业务工作。

5、协助省、市信访部门做好群众越级上访的劝返工作。

6、承办市委、市政府及其办公室交办的其他事项。

（二）年度工作和重点（主要）工作任务

1. 市领导参加省委，省政府有关会议的服务服务工作；

2. 负责信访维稳工作；

3. 在穗老干部的服务工作；

4. 港、澳、台、深圳的潮商来穗的配套服务工作；

5. 省政府及相关厅局重大政策项目的争取工作；

6. 市委、市政府领导批示交办的事项；

7. 两县、一区政府领导来穗的配套服务工作；

8. 安全、保卫、保密、防火工作；

9. 其他职能工作。

（三）部门整体支出情况

根据《关于批复 2021 年度潮州市人民政府驻广州办事处预算收支计划的通知》，年度部门年初批复支出预算 283.9 万元，其中基本支出 153.9 万元，项目支出 130 万元；部门决算数为 317.84 万元，其中基本支出 200.46 万元，项目支出 117.38 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 33.94 万元，导致差异原因主要是：人员经费预算与实际的差异，以及按照财政要求压缩经费。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效评价综合得分为 91 分，等次为优秀。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我单位严格按照各项制度法规，保质保量完成项目绩效总目标及年度绩效目标。从经济性看，我单位为港、澳、台、深圳的潮商来穗提供良好配套服务，提高服务潮州经济的能力，积极为宣传潮州做贡献；从效率性看，2021 年，我单位完成一千多次接待任务，较上年增加 10.0%；从效果性看，作为港、澳、台、深圳的潮商与潮州的联络点，我单位通过建立食堂，成功用潮州味道吸引潮商，积极与乡贤沟通交流，努力促进其回潮参与我市各项建设。

（二）部门整体支出使用存在问题及改进意见

从本次评价工作可以看出，单位对绩效管理工作理解还不够深入，自评工作质量不高，缺少部分佐证材料，证明力度不充分。

作为财政专项资金任务，我单位将进一步加强项目绩效管理，树立“花钱必问故、无效必问责”的绩效管理理念，加强预算绩效管理相关理论知识，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的预算绩效管理理念，结合单位实际情况，更加有效的推进预算绩效管理工作。

三、其他自评情况

财政支出项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	广州办工作经费						
项目单位	潮州市人民政府驻广州办事处			联系人及电话		袁文伟 020-37662309	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 （计算方式： 全年执行数/全年 预算数）	得分 （不得超过 10 分）
	年度资金总额	105 万元	92.4 万元	92.4 万元	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	105 万元	92.4 万元	92.4 万元	10	100.0%	10
	上年结转资金						

	其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 市领导参加省委,省政府有关会议的服务服务工作;2. 负责信防维稳工作;3. 在穗老干部的服务工作;4. 港、澳、台、深圳的潮商来穗的配套服务工作;5. 省政府及相关厅局重大政策项目的争取工作;6. 市委、市政府领导批示交办的事项;7. 两县、一区政府领导来穗的配套服务工作;8. 安全、保卫、保密、防火工作;9. 其他职能工作			从本次评价工作可以看出,单位对绩效管理 工作理解还不够深入,自评工作质量不高,缺少部分佐证材料,证明力度不充分。作为财政专项资金任务,我单位将进一步加强项目绩效管理,树立“花钱必问故、无效必问责”的绩效管理理念,加强预算绩效管理相关理论知识,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的预算绩效管理理念,结合单位实际情况,更加有效的推进 预算绩效管理工作。			
绩效 指标 (90 分)	一级/二 级指标	三级指 标	年度	实际	分值 (合 计分 值 90 分)	得分 (不 得超 过90 分)	偏差原因分析 及改进措施
			指标值	完成值			
	产出指标得分合计				60	58	—
	产出指 标-数量 指标	临时工 服务人 次	≤6 人次	≤6 人次	15	15	
	产出指 标-质量 指标	项目的 实施质 量	优良	优良	15	14	
	产出指 标-时效 指标	项目完 成时间	≤12 个月	≤12 个月	15	14	
	产出指 标-成本 指标	预算执 行率	≤100.0%	1	15	15	
	效益指标得分合计				30	27	—
	效益指 标-社会 效益指 标	社会维 稳	有所提升	有所提升	7	6	

	效益指标-生态效益指标	招商引资	显著	显著	7	6	
	效益指标-可持续影响指标	单位资金人员管理措施的可持续发展程度	优良	优良	7	7	
	满意度指标-服务对象满意度指标	满意度	满意度达95.0~100.0%	满意度达95.0~100.0%	9	8	
总分					100	95	—