

2024

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
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.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12

第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30

第一部分 单位概况

一、主要职责

省委外办是中共四川省委外事工作委员会的办事机构，省外事办公室与省委外办合署办公，加挂省港澳事务办公室牌子。主要承担指导省直部门和市（州）的外事、港澳业务工作；负责全省重大外事工作的统筹协调、整体谋划、政策研究和督促指导；归口管理全省因公出国（境）工作；负责省委对外党际交流与合作工作，接待来我省访问的国宾党宾，推进友城交流；管理全省涉港澳事务等 14 项工作职能。

二、机构设置

根据有关规定，内部机构设置情况不予公开。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 7332.61 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 343.86 万元，增长 4.92%。主要变动原因是新增承办重大外事活动 2024 四川国际友城合作与发展大会，中途追加项目资金，相应总的收支较上年增加。



图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 7332.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7332.61 万元，占 100%。

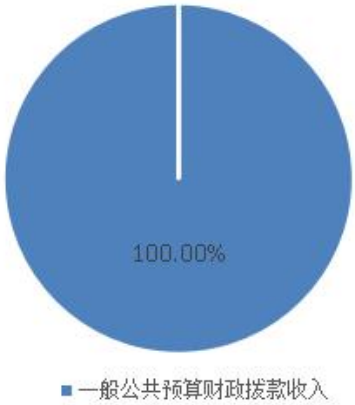


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 7332.61 万元，其中：基本支出 4929.44 万元，占 67.23%；项目支出 2403.17 万元，占 32.77%。

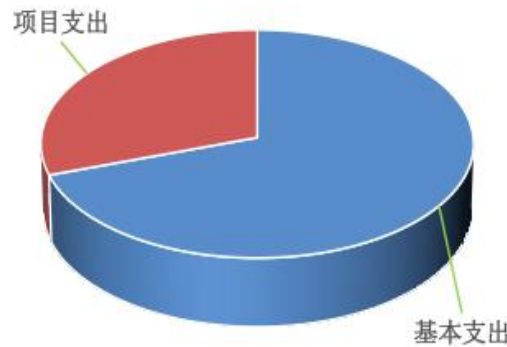


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计 7332.61 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 343.86 万元，增长 4.92%。主要变动原因是新增承办重大外事活动 2024 四川国际友城合作与发展大会，中途追加项目资金，相应总的收支较上年增加。

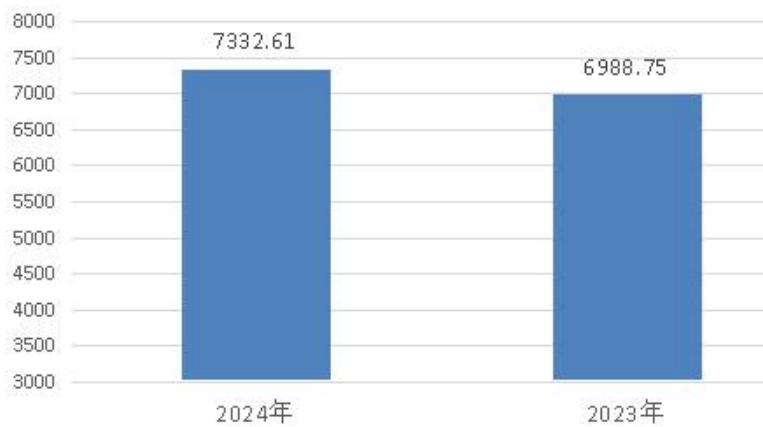


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2024 年一般公共预算财政拨款支出 7332.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 343.86 万元，增长 4.92%。主要变动原因是新增承办重大外事活动 2024 四川国际友城合作与发展大会，中途追加项目资金，相应总的收支较上年增加。

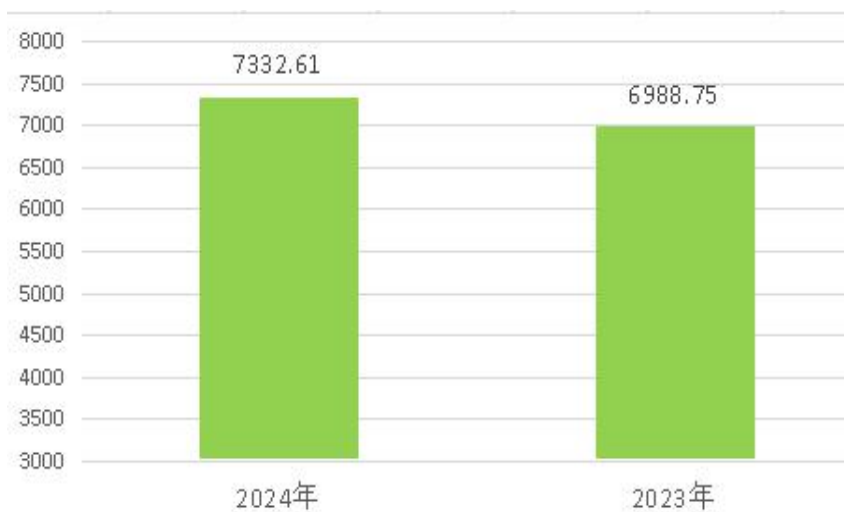


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 7332.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6011.32 万元，占 81.98%；社会保障和就业支出（类）支出 798.38 万元，占 10.89%；卫生健康支出（类）192.81 万元，占 2.63%；住房保障支出（类）330.1 万元，占 4.5%。

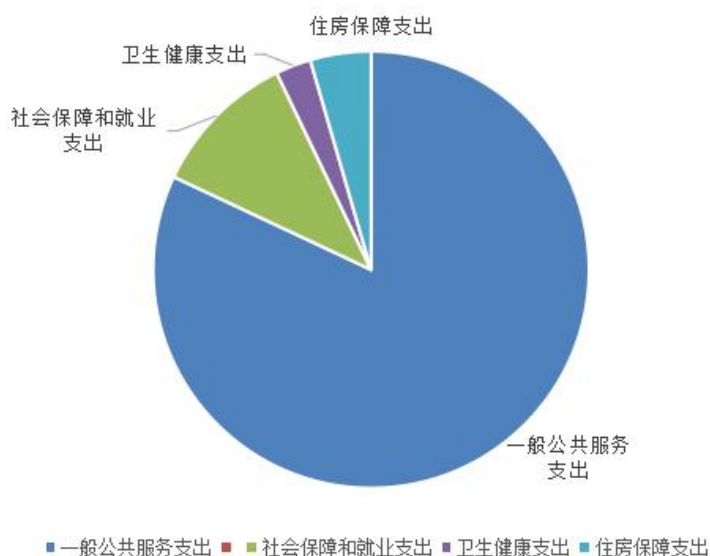


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 7332.61 万元，完成预算 95.68%。其中：

1.一般公共服务（类）对外联络事务（款）行政运行（项）：决算数为 3608.15 万元，完成预算的 97.88%，决算数小于预算数的原因是厉行节约，节约行政运行成本。

2.一般公共服务（类）对外联络事务（款）一般行政管理事物（项）：决算数为 2403.16 万元，完成预算的 90.48%，决算数小于预算数的原因是部分项目实施完毕，结余资金收回财政。

3.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）：决算数为 563.81 万元，完成预算的 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算数为 234.58

万元，完成预算的 100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：决算数为 155.09 万元，完成预算的 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：决算数为 37.72 万元，完成预算的 100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 198.01 万元，完成预算的 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：决算数为 132.09 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 4929.44 万元，其中：

人员经费 3135.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 1794 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1315.02 万元，完成预算 85.6%，决算数小于预算数的原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 919.68 万元，占 69.94%；公务用车购置及运行维护费支出决算 92.69 万元，占 7.05%；公务接待费支出决算 302.65 万元，占 23.01%。具体情况如下：

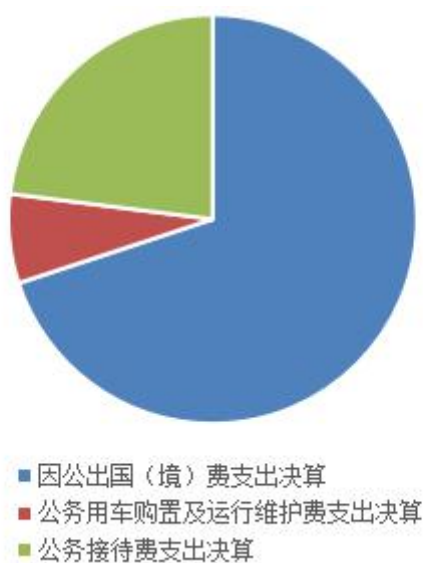


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 919.68 万元，完成预算的 80.92%。因公出国（境）经费支出较 2023 年增加 293.92 万元，全年安排因公出国（境）团组 56 个，出国（境）累计 115 人次。经费支出增加的主要原因是：受疫情影响，2022

年全年无境外公务活动开展，2023 年逐步恢复正常的对外交往活动，因公出国（境）经费支出 625.76 万元（含省领导出访费用），尚未达到疫情前水平。2024 年，根据外事工作安排的对外开放工作需求，多个团组相继出访，因公出国（境）经费支出为 919.68 万元（含省领导出访费用），较上年增长 293.92 万元。

经费支出主要包括出访人员的国际旅费、伙食费和公杂费用。主要出访的国家有：巴西、智利、土耳其、摩洛哥、卡塔尔、新西兰、布隆迪、埃及、俄罗斯、捷克、芬兰、哈萨克斯坦、德国、印尼、韩国、日本、奥地利、法国、丹麦、塞尔维亚、保加利亚、意大利、爱尔兰、哥斯达黎加、马来西亚、泰国、柬埔寨、越南等。主要成效是着力服务国家总体外交，坚决扛起四川外事的使命担当，加强政府间各层级交流，有力促进了我省与外国在经贸、文化、科技、旅游等领域的交流与合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出 92.69 万元，完成预算 95.56%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年减少 3.31 万元，下降 3.45%。主要原因是：主要原因是厉行节约，强化公务用车管理，减少公务用车运行费用支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月底，单位共有公务用车 28 辆，其中：轿车 25 辆、越野车 1 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 92.69 万元。主要用于机要通信、应急公务、外事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 302.65 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年增加 1 万元，增长 0.33%。主要原因是外宾接待费用较上年略有增加，内宾接待与上年持平。

其中：

国内公务接待支出 2.21 万元，主要用于接待上级部门及兄弟省市来川联系工作、开展业务活动、调研等内宾的工作餐等开支。国内公务接待 19 批次，95 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.21 万元。

外事接待支出 300.44 万元，主要用于接待乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、阿塞拜疆、秘鲁、法国、埃塞俄比亚、布隆迪、巴基斯坦、墨西哥、匈牙利、阿联酋、澳大利亚、土耳其、摩洛哥、卡塔尔、德国、塞舌尔、老挝、新加坡、尼泊尔、格鲁吉亚、朝鲜、古巴、新西兰、美国、泰国、印尼、马来西亚、智利、俄罗斯、阿塞拜疆、巴西、斯里兰卡、韩国、日本、越南、缅甸等国外宾，香港、澳门等相关来宾。外事接待 178 批次，1270 人次（不包括陪同人员），共计支出 300.44 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算拨款支出 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。

2024 年，省委外办机关运行经费支出 1794 万元，比 2023 年增加 221.76 万元，增长 14.1%。增长的主要原因是 2023 年疫情结束后，部分出访活动开始恢复，但仍未达到疫情前水平。2024 年，根据工作安排，多个任务团组相继出访，因公出国（境）等费用较上年增加，机关日常开支的公用经费与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况。

2024 年，省委外办政府采购支出总额 740.54 万元，其中：政府采购货物支出 395.46 元、政府采购服务支出 345.08 万元。主要用于公务电子护照制证项目、港澳通行证电子化项目、物业管理、公务用车运行维护、办公设备更新等开支。授予中小企业合同金额 704.77 万元，占政府采购支出总额的 95.17%，其中：授予小微企业合同金额 195.61 万元，占政府采购支出总额的 26.41%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，省委外办机关共有车辆28辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车26辆，其他用车主要是用于外事接待、基层调研等方面。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）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在预算编制阶段，组织对公务电子护照制证项目、港澳通行证电子化项目、四川国际友城合作与发展大会项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对年初预算的 30 个项目和部门整体支出编制了绩效

目标。预算执行过程中，对 30 个项目全部开展绩效监控；
年终，省委外办统一组织对部门（含机关和直属事业单位）
整体支出开展绩效自评（整体支出绩效自评报告在部门统一
公开），单位组织对 6 个特定类项目支出开展绩效自评（自
评表详见附件）。

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.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。如外事服务中心开展因公护照签证送签业务取得的收入等。

3.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等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指为行政单位提供提供后勤后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）对外联络事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出等。

12.一般公共服务（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置的项级科目的其他项目支出等。

13.一般公共服务（类）对外联络事务（款）机关服务（项）：指后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

14.一般公共服务（类）对外联络事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党对外联络部门的事务支出。

16.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：指其他用于武装警察部队方面的支出。

17.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。指部门安排的用于培训的支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的离退休经费支出。

19.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）：指行政单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

21.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。

22.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定发放的去世职工抚恤金、丧葬补助费支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。指按政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

28.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。

29.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。

30.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发生的支出。

31.“三公”经费：指部门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。

32.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。

33.上述涉及百分比的数据因为四舍五入的原因，可能相加不等于 100%。

第四部分 附件

2024 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

表 1

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000022T000000259607-其他信息化建设项目								
主管部门		中共四川省委外事工作委员会办公室部门				实施单位 （盖章）		中共四川省委外事工作委 员会办公室		
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				
		完成出国管理系统软件、服务器等全套系统替 换。				顺利完成绩效目标				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	本项目为 2023 年项目尾款，达成合同约定条件后正常支付完毕。								
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	20.00	20.00	19.68			98.38%	10	10	
	其中：财政资 金	20.00	20.00	19.68			98.38%	/	/	
	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	系统开发数 量	≥	1	个	1	10	10	
		质量 指标	系统验收合 格率	≥	100	%	100%	10	10	
			系统故障率	≤	5	%	0	10	10	
			软硬件 100%国产化	=	100	个	100%	30	30	
	效益指标	可持 续影 响指 标	系统正常使 用年限	≥	5	年	5	25	25	
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满 意度	≥	90	%	100%	5	5	

合计		100	100	
评价结论	四川省因公出国（境）管理服务信息系统国产化替代改造项目的合同尾款，达成合同约定条件后正常支付完毕。系统产生良好经济效益和社会效益，实现因公出国审批业务线上申报、线上审批，减少群众跑路次数，实现政务服务只跑一次目标。自评分 100 分			
存在问题	无存在的问题			
改进措施	无			
项目负责人：曹峰		财务负责人：钟洪舟		

表 2

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000023T000009560621-省领导出国专项								
主管部门		中共四川省委外事工作委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	中共四川省委外事工作委 员会办公室		
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			
		完成省领导年度公务出访任务。省领导出访的计划、任务和目的地属涉密信息。					顺利完成绩效目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	按工作计划和预算进度正常推进完成。								
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	500.00	283.13			56.63%	10		
	其中：财政资金	0.00	500.00	283.13			56.63%	/	/	
	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	人数	<	1	人	1	50	50	
	效益指标	经济效益指标	开支标准	定性	预算内开支		严格执行标准	40	40	
合计								100	100	
评价结论	圆满保障省领导年度公务出访任务。									
存在问题	无存在的问题									
改进措施	无									
项目负责人：曹峰					财务负责人：钟洪舟					

表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)								
主管部门		中共四川省委外事工作委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	中共四川省委外事工作 委员会办公室		
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			
		保障经常性外事活动、国际友城交流、领馆管理等活动顺利开展和机关信息系统建设与维护、办公设备购置及运转等。					顺利完成绩效目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	按工作计划和预算进度正常推进完成。								
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	1,297.76	1,297.76	1,297.41			99.97%	10		
	其中：财政资金	1,297.76	1,297.76	1,297.41			99.97%	/	/	
	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	举办线上线下国际友城交流活动数	≥	5	次	≥5 场	5	5	
			年接待相关国家和友城来访外宾团组人次	≥	500	人次	≥500 人次	10	10	
			信息系统故障率	≤	5	%	0	5	5	
			推进海外领事保护建设	=	1	项	1	10	10	
			日常外事活动次数	≥	20	次/年	≥20 次	5	5	

			举办或承办重大涉外活动数	≥	2	场	≥2 场	10	10	
			参与（举办）民间外交活动数	≥	2	场	≥2 场	5	5	
		质量指标	涉外活动媒体宣传报道数	≥	5	次	≥5 次	5	5	
	效益指标	社会效益指标	营造良好的政治生态环境	定性	优良 中差		达到效益目标	10	10	
		可持续发展指标	累计建立国际友城友好合作关系数	>	440	对	达到 500 对	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口办事人员满意度	≥	90	%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	按各项标准支出（百分比）	=	100	%	严格执行标准	10	10	
	合计							100	100	
	评价结论	完成主动服务当前国家对外开放大局，积极做好国家级外交外事活动在川举办的任务。开拓创新国际友城交往，策划举办 2024 四川国际友城合作与发展论坛，持续保障四川国际友城馆运维开放，大力发展友好城市关系，发挥国际友城桥梁纽带作用，持续推进川港、川澳合作交流。自评分 100 分								
	存在问题	无存在的问题								
	改进措施	无								
项目负责人：胡戈					财务负责人：钟洪舟					

表 4

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000024T000010423328-港澳通行证电子化项目								
主管部门		中共四川省委外事工作委员会办公室部门				实施单位 （盖章）		中共四川省委外事工作委 员会办公室		
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	按照《国务院港澳事务办公室关于做好因公通行证电 子化项目配套实施工作的通知》（港办发电〔2023〕 37 号）要求，建设通行证制证中心，包括通行证制证 管理系统、查验系统等软件及通行证制证机、覆膜机、 证件专用安全服务器、生物特征采集等设备。项目主 要内容为制证中心配套设施建设、现有系统升级改造、 生物特征信息采集、国港办中心系统对接、数据 安全交换。					顺利完成绩效目标			
	2. 项目实 施内容及 过程概述	按工作计划和预算进度正常推进完成。								
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	128.00	128.00	127.76			99.81%	10		
	其中：财 政资金	128.00	128.00	127.76			99.81%	/	/	
	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	系统开 发数量	≥	1	套	1	5	5	
			硬件采 购（维 护）数量	≥	1	套	1	5	5	
		质量指标	系统验 收合格 率	≥	100	%	100%	35	35	
			系统故 障率	≤	5	%	0	5	5	
		时效指标	系统故	≤	24	小时	24	5	5	

			障修复 处理时 间							
	效益指标	可持续影响 指标	系统正 常使用 年限	≥	5	年	5	25	25	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	使用人 员满意 度	≥	90	%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指 标	控制在 预算之 内	≤	128	万元	128	5	5	
合计								100	100	
评价 结论	项目建成一套新版因公港澳通行证制证系统，我省成为全国第一批签发新版因公港澳通行证省份；项目符合中央港澳办制证要求，一次性通过验收，验收合格率为 100%；项目实施进度达标，在 2024 年内完成全部建设任务，符合中央港澳办明确的时限要求（12 月 20 日前）；项目建设成本为 127.76 万元，在财政批复预算范围内，自评 100 分									
存在 问题	无存在的问题									
改进 措施	无									
项目负责人：曹峰					财务负责人：钟洪舟					

表 5

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000024T000010423846-公务电子护照制证项目								
主管部门		中共四川省委外事工作委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中共四川省委外事工作委员会办公室		
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				
		按照《外交部印发关于部署印制 2023 版公务护照的函》（外领函〔2023〕244 号）相关要求，2024 年年底前完成公务护照软硬件建设及新版公务护照试打。项目主要内容包括：制证系统升级改造、查验系统升级改造、个人化处理系统建设、护照查验设备、电子护照专用密码机、桌面型护照打印机、配套耗材、系统集成等。				顺利完成绩效目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	按工作计划和预算进度正常推进完成。								
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	272.00	272.00	271.67			99.88%	10		
	其中：财政资金	272.00	272.00	271.67			99.88%	/	/	
	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	硬件采购（维护）数量	≥	1	套	1	5	5	
			系统开发数量	≥	1	套	1	5	5	
		质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	100%	35	35	
			系统故障率	≤	5	%	0	5	5	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	24	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	5	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指	控制在预算内	≤	272	万元	254	5	5	

		标								
合计								100	100	
评价 结论	项目建设完成后，我省成为全国第一批签发新版公务电子护照省份；制证设备峰值打照能力为 70 本/小时；项目符合外交部制证要求，一次性通过验收，验收合格率为 100%；项目实施进度达标，在 2024 年内完成全部建设任务，符合外交部明确的时限要求（2024 年底前）；项目建设成本为 253.9 万元，在财政批复预算范围内，自评分 100 分。									
存在 问题	无存在的问题									
改进 措施	无									
项目负责人：曹峰					财务负责人：钟洪舟					

表 6

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000025T000012340235-2024 四川国际友城合作与发展大会								
主管部门		中共四川省委外事工作委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中共四川省委外事工作委员会办公室		
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			
		贯彻中央外事工作会议精神和中央办公厅、国务院办公厅《关于高质量推进新时代国际友城工作的意见》，落实省委外事工作会议部署，推动我省外事工作高质量发展。大会主题为“开放合作、互利共赢”，拟邀请我省重点友好省州长代表团出席，并设置开幕式、国际友城省州长圆桌会议、四川省领导会见及欢迎宴会以及签署国际友城合作协议等各类分项活动，聚焦经贸、物流、科教、能源、生物多样性保护和可持续发展等领域，以深化人文交流为纽带、以扩大经贸投资为重点、以强化平台建设为支撑，着力搭建友城务实合作交往平台，推动四川与各国际友城间的务实合作，不断拓展国际合作新空间。					顺利完成绩效目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	按工作计划和预算进度正常推进完成。								
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	428.20	403.52			94.24%	10		
	其中：财政资金	0.00	428.20	403.52			94.24%	/	/	
	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	主题活动	≥	4	场次	4	30	30	
			重要外宾	≥	100	人数	≥100 人次	30	30	
	效益指标	社会效益指标	生物多样性保护与公园城市	定性	完成研讨			完成效益目标	10	10

			建设研讨							
		生态效益指标	清洁能源与可持续发展研讨	定性	完成研讨		完成效益目标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算内完成	定性	预算内完成		严格执行预算	10	10	
合计								100	100	
评价结论	如期成功举办 2024 四川国际友城合作与发展大会，包括国际友城省州长圆桌会议、清洁能源、现代物流、公园城市建设等 4 个专题交流会。来自五大洲 30 个国家 43 个省（州）国际友城代表团、中央部委等 300 余名中外嘉宾出席大会，是新冠疫情结束以来全省举办的外宾数量最多、涉及国家最广、规模最大的国际友城盛会。自评分 100 分									
存在问题	无存在的问题									
改进措施	无									
项目负责人：刘利					财务负责人：钟洪舟					

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