

2022 年度
中共四川省委外事工作
委员会办公室
部门决算

目 录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职能.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	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.....	10
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.....	46
一、收入支出决算总表.....	46
二、收入决算表.....	46
三、支出决算表.....	46
四、财政拨款收入支出决算总表.....	46
五、财政拨款支出决算明细表.....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46

第一部分 部门概况

一、部门职能

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

中共四川省委外事工作委员会办公室下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。

纳入省委外办 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.省委外办机关
- 2.四川省外事服务中心
- 3.省委外办因公出国（境）办证中心
- 4.四川省外国机构服务处
- 5.省委外办翻译室

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 6514.03 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 53.58 万元，下降 0.82%。主要变动原因是受新冠肺炎疫情影响，部分外事活动未开展，部分项目经费追减和缴回财政部门。

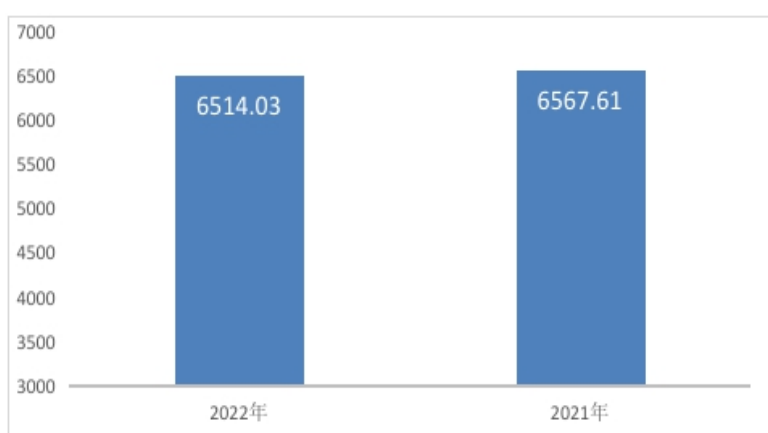


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 6289.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6030.73 万元，占 95.89%；经营收入 258.71 万元，占 4.11%。

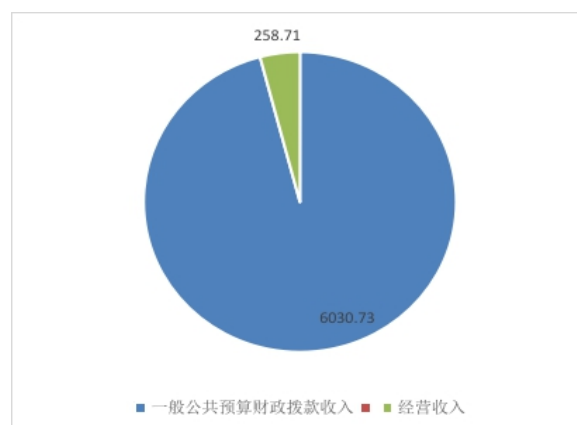


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 6514.03 万元，其中：基本支出 4420.3 万元，占 67.86%；项目支出 1835.02 万元，占 28.17%；经营支出 258.71 万元，占 3.97%。

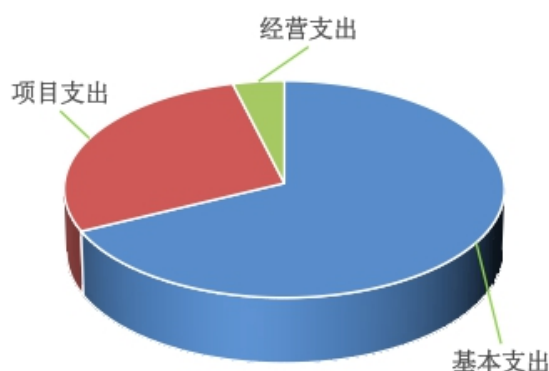


图 3：支出决算结构图

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 6030.73 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 56.49 万元，增长 0.95%。主要变动原因是人员正常的晋档晋级和职务变动，人员工资保险等收支较上年增加。

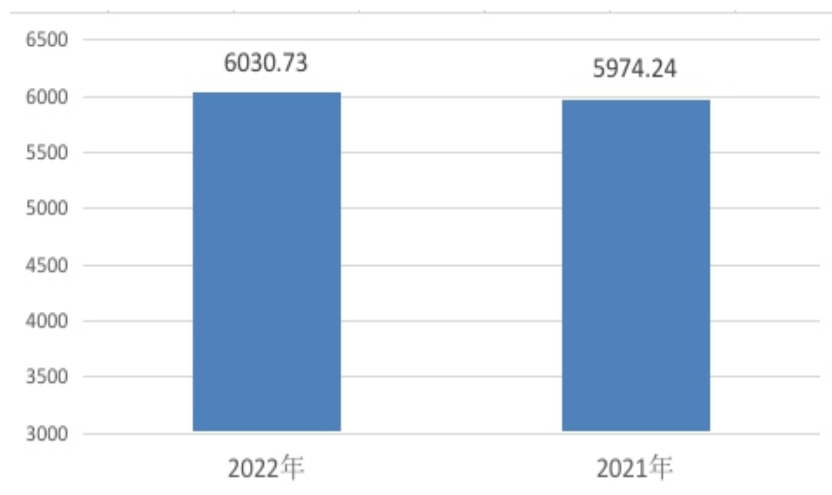


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出 6030.73 万元，占本年支出合计的 92.58%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款增加 56.49 万元，增长 0.95%。主要变动原因是人员正常的晋档晋级和职务变动，人员工资保险等收支较上年增加。



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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出 6030.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4612.03 万元，占 76.48%；教育支出（类）22.83 万元，占 0.38%；社会保障和就业（类）支 853.57 万元，占 14.15%；卫生健康支出（类）200.4 万元，占 3.32%；住房保障支出（类）341.9 万元，占 5.67%。

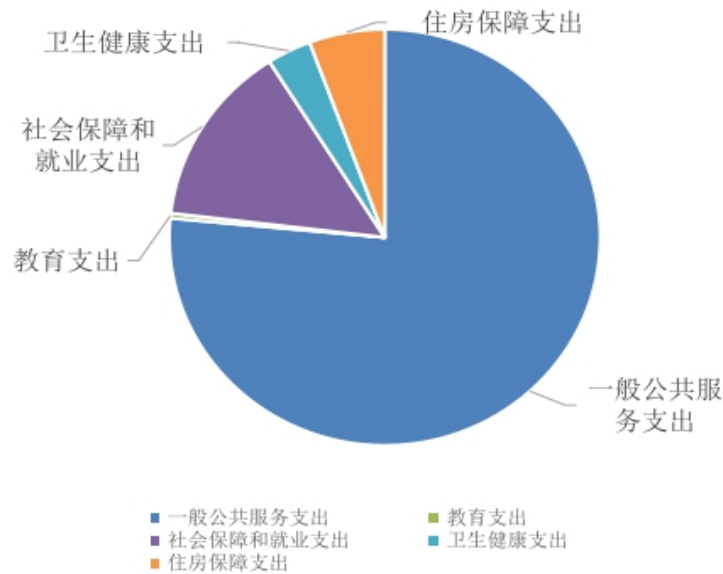


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年一般公共预算支出决算数为 6030.73 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:2022 年决算数为 149.52 万元，与预算数持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2022 年决算数为 0.98 万元，与预算数持平。

3.一般公共服务（类）对外联络事务（款）行政运行（项）:2022 年决算数为 2420.33 万元，与预算数持平。

4.一般公共服务（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）:2022 年决算数为 1599.12 万元，与预算数持平。

5.一般公共服务（类）对外联络事务（款）机关服务（项）:2022 年决算数为 103.05 万元，与预算数持平。

6.一般公共服务（类）对外联络事务（款）事业运行（项）:2022 年决算数为 221.17 万元，与预算数持平。

7.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）： 2022 年决算数为 117.86 万元，与预算数持平。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 2022 年决算数为 22.83 万元，与预算数持平。

9.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）:2022 年决算数为 566.91 万元，与预算数持平。

10.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）:2022 年决算数为 39.95 万元，与预算数持平。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022 年决算数为 225.86 万元，与预算数持平。

12.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):2022 年决算数为 20.85 万元，与预算数持平。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022 年决算数为 139.04 万元，与预算数持平。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022 年决算数为 24.01 万元，与预算数持平。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助(项):2022年决算数为37.35万元,与预算数持平。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年决算数为202.66万元,与预算数持平。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2022年决算数为139.24万元,与预算数持平。

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4195.72万元,其中:

人员经费3506.05万元,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。

公用经费689.67万元,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。

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为95.98万元,完成预算100%,与预算数持平。

(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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 77.55 万元，占 80.8%；公务接待费支出决算 18.43 万元，占 19.2%。具体情况如下：

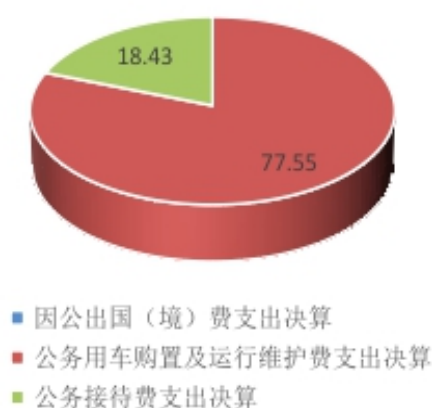


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，全年未安排因公出国（境）团组，出国（境）累计 0 人次。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）活动暂停。

2.公务用车购置及运行维护费支出 77.55 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 31.28 万元，下降 40.34%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，外事活动大量减少，公务用车运行维护费大幅降低。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 36 辆，其中：轿车 34 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 77.55 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 18.43 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 83.39 万元，下降 452.47%。主要原因是 2022 年，受疫情影响，外事交流活动基本处于停止状态，导致外宾接待费用较 2021 年大幅减少。其中：

国内公务接待支出 1.02 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 7 批次，47 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.02 万元。

外事接待支出 17.41 万元，外事接待 18 批次，169 人次（不包括陪同人员），共计支出 17.41 万元，主要用于接待法国、德国、英国、意大利、日本、阿根廷、奥地利、新加坡、瑞士、泰国、吉尔吉斯斯坦等国外宾人员，香港商会、香港经贸办等相关人员。

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，省委外办机关运行经费支出 620.5 万元，比 2021 年减少 159.55 万元，下降 20.45%。主要原因是 2022 年，受疫情反复影响，外事交流活动基本暂停，外宾接待、公务用

车等支出大幅降低。公用经费与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况。

2022 年，省委外办政府采购支出总额 882.94 万元，其中：政府采购货物支出 9.99 元、政府采购服务支出 872.95 万元。主要用于主要用于四川国际友城装饰及布展、外包物业管理、公务用车运行维护、大型活动布展、办公楼维修、办公设备更新等开支。授予中小企业合同金额 839.14 万元，占政府采购支出总额的 95.04%，其中：授予小微企业合同金额 59.61 万元，占政府采购支出总额的 6.75%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，省委外办共有车辆36辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、离退休干部用车3辆、其他用车28辆，其他用车主要是用于高级别外事接待、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，本部门在年初预算编制阶段，组织对四川国际友城馆、领馆管理专项、公务用车大修专项、办公用房维修专项、办公楼维修及监控系统改造、办公区室内装饰维修及强弱电改造等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目和部门整体支出编制了绩效目标。预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。同时，本部门对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，形成省委外办部门整体支出绩效自评报告，自评得分为 91.3 分，绩效自评综述：总体来

看，2022 年部门整体支出任务目标与法律法规、部门职责、中长期规划相符，绩效目标设定合理可行，做到了细化量化要求。预算测算依据充分，预算编制比较准确，绩效相关信息公开及时，部门预算资金使用达到了预期效果，实现了2022 年部门整体支出绩效目标。但在评价过程中，本部门“目标管理”、“完成结果”指标得分不高，在这些方面工作需进一步加强。（绩效自评报告详见附件）

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

省委外办 2022 年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

根据《财政厅关于开展 2022 年度省级部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2023〕4 号）要求，我办结合实际情况，组织开展了本部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况形成报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构组成

中共四川省委外事工作委员会办公室（以下简称省委外办）下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，纳入省财政预算管理事业单位 4 个。主要包括：省委外办机关、四川省外事服务中心、省委外办翻译室、省委外办因公出国（境）办证中心、四川省外国机构服务处。

（二）机构职能和人员概况

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；按照外交部授权管理外国驻川领事机构，负责管理在川活动的外国记者；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。

省委外办 2022 年末实有人数 251 人,其中:在职职工 135 人，离休干部 4 人。退休干部 124 人（全部纳入社会保险养老范畴）。

（三）年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届中央历次全会以及十一届省委历次全会精神，始终坚持党对外事工作的集中统一领导，坚持稳中求进工作基调，统筹发展和安全，以推动高质量发展为主题，以服务更高水平对外开放为着力点，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，持续推进成渝地区双城经济圈建设，积极主动融入“一带一路”建设，着力为党的二十大胜利召开营造良好涉外环境，以务实举措和良好成绩服务国家总体外交和四川对外开放大局。

1.主动服务党和国家对外工作大局，努力开创四川外事工作新局面。充分发挥四川特色优势，服务好国家主场外交及其配套活动来川举办，做好外方高级别团组访川服务保障工作，做好第 31 届世界大学生夏季运动会相关筹备工作。按照国家统一部署，积极争取参与和承办庆祝中德建交 50 周年、中国阿根廷建交 50 周年、中意文化旅游年相关活动等系列活动。积极参与中俄“长江—伏尔加河”地方合作理事会。争取驻华使节团来川参访考察，支持在川举行“中国—摩

洛哥旅游文化年”启动仪式。持续推进海外领事保护，加快建设“四川省境外川籍人员海外领事保护服务系统”，做好境外川籍人员和机构安全保护工作，妥善处置各类领事保护与协助案（事）件。拉紧抗疫国际合作纽带，依托侨务、文旅、教育、卫生、青少年、媒体、智库等资源优势，加强公共外交和民间外交，拓展党际交流，促进地方合作。

2.聚焦融入和服务新发展格局，在高水平对外开放上展现新作为。通过各种外宣平台，多层次、立体化对外宣介成渝地区双城经济圈建设综合实力、开放活力、发展潜力。服务已获批在川设领的国家开馆工作。建成“四川国际友城馆”，持续推进疫情常态下的线上交流。积极争取博鳌亚洲论坛有关会议落户四川，支持办好西博会、科博会、海科会、文旅发展大会、中外知名企业四川行等重大开放活动，不断提升展会品牌影响力和四川国际知名度。支持推动中德、中法等国际合作园区差异化发展，服务四川自贸区高质量发展。扎实抓好《川港高层会晤暨“川港合作会议”第二次会议备忘录》《“川澳合作会议”第二次会议纪要》及具体合作项目落实，不断深化四川与港澳在产业协作、金融贸易、文旅会展、社会事业等领域合作。

3.持续巩固来之不易的抗疫战略成果，慎终如始抓疫情防控涉外工作不放松。加强境外疫情态势研判应对，认真落实国务院联防联控机制外事组工作部署，及时提请我驻外使领馆强化远端防控措施。做好在川籍人员、港澳同胞疫情防控服务工作。继续加强国际抗疫合作。

（四）部门整体支出绩效目标

根据财政厅预算绩效管理的要求，我办填报了 2022 年度整体绩效目标表，部门整体支出绩效目标力争与业务开展紧密结合，力争科学合理、细化量化，与预算安排相匹配。预算项目绩效目标与年初部门预算草案一起纳入了部门集体审议决策程序。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况。2022 年部门总收入（含上年结转 1077.78 万元）年初预算数 6789.56 万元，全年预算数 7962.84 万元，决算数 6514.03 万元。

2.部门总体支出情况。2022 年部门总支出年初预算数 6789.56 万元，全年预算数 7962.84 万元，决算数 6514.03 万元。

3.部门总体结转结余情况。2022 年部门总体结转 365.33 万元，无结余。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况。2022 年部门财政拨款收入（含上年结转 1077.78 万元）年初预算数 6139.60 万元，全年预算数 7312.88 万元，决算数 6030.73 万元。

2.部门财政拨款支出情况。2022 年部门财政拨款支出年初预算数 6139.60 万元，全年预算数 7312.88 万元，决算数 6030.73 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。2022 年部门财政拨款支

出结转 365.33 万元，无结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析。部门人员类项目年初预算 2801.55 万元，全年预算 4263.54 万元，决算数 4044.82 万元，执行进度 94.9%。人员类项目 9 个均制定了绩效目标，目标设置科学合理、规范完整、细化量化，与预算安排相匹配，绩效目标随同年度部门预算草案通过了室务会审议和集体决策。预算执行过程中对绩效目标进行了监控，发现问题处置及时，人员类项目设置的足额保障率、科目调整次数等数量指标绩效目标全部实现，无违规记录，达到了预定绩效目标。

2.运转类项目绩效分析。部门运转类项目年初预算 1965.23 万元，全年预算 1904.50 万元，决算数 1393.93 万元，执行进度 73.2%。运转类项目 4 个均制定了绩效目标，目标设置科学合理、规范完整、细化量化，与预算安排相匹配，绩效目标随同年度部门预算草案通过了室务会审议和集体决策。预算执行过程中对绩效目标进行了监控，发现问题处置及时，运转类项目绩效目标设置的科目调整次数等数量指标全部实现，无违规记录，达到了预定绩效目标。资金结余较大，结余率偏高，主要原因是受疫情影响，部分活动未开展，相关费用支出减少。

3.特定目标类项目绩效分析。部门特定目标类项目年初预算 2022.78 万元，全年预算 1794.80 万元，决算数 1032.06 万元，执行进度 57.5%。特定目标类项目 7 个均制定了绩效目标，目标设置科学合理、规范完整、细化量化，与预算安排相匹配，绩效目标随同部门年度预算通过了办公会、党委会审议。预算执行过程中对绩效目标进行了监控，发现问题处置及时，特定目标类项目绩效目标设置的数量指标全部实现，年终预算资金结余 762.75 万元，资金结转率 26.81%，无违规记录，达到了预定绩效目标。资金结余较大，结余率偏高，主要原因是四川国际友城馆项目因疫情防控原因延期竣工结转 320 万元，省委外办机关办公用房维修专项 197.22 万元、外国机构服务处办公楼维修及监控系统改造项目 136.00 万元、办公区室内装饰维修及强弱电改造项目 32.10 万元等年中追加项目，上述项目已进入政府采购流程，结转到 2023 年实施。

（二）部门整体履职绩效分析。

1.当年取得的主要事业成效。

① 以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，始终确保外事工作坚定正确的政治方向。一是始终以先进理论指引方向。认真学习宣传贯彻党的二十大、习近平总书记对四川工作系列重要指示和省委十二届二次全会精神，确保四川外事工作始终沿着习近平总书记指引的方向坚定前行。二是始终以党的领导统揽全局。召开省委外事工作委员会第四次会

议，部署安排全省涉外领域重要工作。2022 年，审核报批重大涉外活动 86 批次，因公临时出国、赴港澳团组 119 批 499 人次，报审邀请外国副部级及以上外宾 12 批（其中政要级 4 人）、驻华使馆和国际组织官员 51 批 183 人。三是始终以政治标准建设队伍。打造坚强有力政治机关，提升外事干部能力素质，开展各类专题培训 23 场次，不断夯实外事工作基础。

② 充分发挥四川独特优势，服从服务中央对外工作大局。一是积极为中央对外工作大局作出四川贡献。举办四川省—华盛顿州结好 40 周年庆祝活动并取得良好成效。积极参与党的对外工作，在党际交往、对外传播、社会组织走出去等领域作出应有贡献。二是坚决完成国家重点外交任务。认真做好川渝地区与湄公河五国交流合作，成功举办“2022 川渝地区—湄公河国家地方合作论坛”等活动。做好四川与尼泊尔交流合作。举办中国—阿根廷建交 50 周年暨 2022 中阿友好合作年四川系列活动。成功推动“蓉欧非”铁海多式联运线路开通并举行首发仪式。三是积极服从服务中央港澳工作大局。认真学习宣传贯彻习近平总书记在庆祝香港回归祖国 25 周年大会上的重要讲话精神，成功举办“庆祝香港回归祖国 25 周年巡回展”等活动，开展川港澳青年交流活动，拉紧情感纽带，促进人心回归。四是认真落实国家交办重点专项任务。牵头完成 12 个国家 29 架次 5548 名滞留境外中国公民包机入境成都口岸接收组织工作。协调服务 215

批、640 人次中外外交领事人员入境成都口岸。

③ 抢抓重大发展机遇，持续打造内陆开放高地。一是持续扩大四川国际影响力。成功举办第 56 届世乒赛、科博会、世界清洁能源装备大会、世界动力电池大会、世界显示产业大会等重大开放活动。积极推动博鳌亚洲论坛全球城市绿色发展与乡村振兴论坛大会落户四川。积极宣介四川发展机遇和投资环境。二是持续拓展四川国际“朋友圈”。全省新增各级国际友城 4 对、友好合作关系 22 对，累计达 440 对（其中，国际友城 119 对、友好合作关系 321 对），位居中西部前列。开展线上国际友城交流活动 19 场。与俄罗斯圣彼得堡国立大学签署省校战略合作协议。聘请国际友城交流顾问 35 名。建成全国首个省级国际友城馆——四川国际友城馆。三是做好涉领管理服务。西班牙驻蓉总领馆正式开馆，巴西、阿根廷来川设领成功获批，外国驻蓉领馆达 23 家。组织驻蓉领馆开展各类交流访问活动 28 场次，省级领导参加涉领活动 8 场次，成功举办“彩灯迎新春·烟火夜成都”等外国领团活动。四是持续深化川港、川澳合作。积极推动 46 个川港、川澳合作会议第二次会议议定事项落地落实。港澳在川新设外商投资企业 188 家，新增投资 17.18 亿美元。五是持续加强对外交流合作，传递四川声音。加强国际传播能力建设，设立首批 6 个“四川外事参访重点单位”，在科技、人文、旅游等方面加强与“一带一路”沿线国家的交流合作。

④ 坚决维护国家主权、安全和发展利益，严守涉外安全底线。一是坚决守住涉外疫情防线。加强远端防控，减少疫情输入风险。累计对 37 万余名入境乘客、2.4 万余名机组人员进行管理服务。发布中英双语疫情通报 206 期。完成 364 名非成都口岸入境外籍人员跟踪服务。积极做好在川外籍人士和港澳同胞疫苗接种工作。二是坚决维护海外川籍人员合法权益。加强境外安保工作，建成四川省首个海外领事保护宣传教育基地，建立海外川籍人员领事保护系统，发布《四川省境外安全周报》22 期。2022 年，妥善处置川籍人员海外领保案（事）件 109 起。

2.部门整体绩效目标完成情况的分析。

我办部门整体绩效目标完成总体情况较好，尤其是产出指标中的数量指标，成功举办的涉外交流活动数量、新增国际友好城市数量、川港川澳合作活动、保障外方政府官方访川团组等，均达到或超过所设置的数量指标。实现这一成效，一是在设置数量指标时提前让业务部门参与预算绩效工作，让财务与业务紧密结合；二是相关部门想方设法克服新冠疫情下开展工作面临的困难，通过线上线下多种方式与外方继续保持交流和合作。

在质量指标、效益指标的控制上，我办也加大了管理力度。除“四川国际友城馆”建设项目因疫情原因给施工现场带来较大困难，导致竣工延期 2 个月外，其他所有项目均在规

划的时间期限和预算开支范围内完成。我办有力履行外交部、省委省政府赋予的领馆管理、海外安全保护、外媒管理等职能职责，取得较好的社会效益。我办办理因公护照签证、领事认证等事务的窗口服务，通过问卷调查，获得 100%的满意度。

（三）绩效评价结果应用情况

1.内部应用。按照在预算编制、执行、调整和决算的全过程融入绩效管理评价的程序，预算管理和绩效管理相关规定将内设机构和下属单位绩效自评纳入部门考核体系，将财务管理和业务发展相结合，建立了对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。

2.信息公开。2022 年 8 月 29 日在门户网站上对部门整体绩效评价和部门项目绩效评价开展情况、评价结果，随同 2021 年度部门决算进行了公开。2022 年 3 月 2 日在门户网站上公开了 2022 年部门预算报表及预算项目绩效目标。下属单位也全部按要求在规定时间内公开了单位预算绩效评价结果和预算项目绩效目标内容。

3.整改反馈

（1）问题整改。在 2022 年绩效管理过程中，接受了财政绩效目标会审，按照会审提出的问题和整改意见，对绩效目标指标和指标值进行了修改完善，并重新上报了调整后的绩效目标。

(2) 应用反馈。在 2022 年绩效管理过程中，按照财政要求及时反馈了绩效目标会审整改结果、绩效监控结果、绩效监控清理与预算管理挂钩等情况，年中部门绩效监控到“成渝双城经济圈推介会”项目因疫情确定不能完成，及时向财政厅报告退回预算资金 600 万元。

(三) 自评质量

本部门机关及二级单位在进行自评过程中，严格按照《2023 年省级部门整体支出绩效评价指标体系》评分标准进行评价，自评得分与抽查得分一致。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

2022 年度部门整体支出绩效评价自评得分 91.3 分（详见附件 1），其中：目标管理分值 40 分，评价得 34.5 分，得分率 86%；动态调整分值 15 分，评价得 14 分，得分率 93%；完成结果分值 10 分，评价得 7.8 分，得分率 78%；绩效结果应用分值 25 分，评价得 25 分，得分率 100%；自评质量分值 10 分，评价得 10 分，得分率 100%。

总体来看，2022 年部门整体支出任务目标与法律法规、部门职责、中长期规划相符，绩效目标设定合理可行，做到了细化量化要求。预算测算依据充分，预算编制比较准确，绩效相关信息公开及时，部门预算资金使用达到了预期效果，实现了 2022 年部门整体支出绩效目标。但在评价过程

中，本部门“目标管理”、“完成结果”指标得分不高，在这些方面工作需进一步加强。

（二）存在问题

1.预算编制不够准确，年末结余偏大。外事活动有需要中外双方联动的特殊性，导致工作规划中预设项目和实际发生的情况有差距，精准把握仍有较大难度。2022年，新冠疫情仍在延续，导致我省外事活动的举行继续受到极大影响，绝大部分因公出国计划和大部分原计划在境内外举办的重点外事活动均被迫取消或延期，相关项目经费在年中按绩效监控规定主动缴回，年终也有较多预算指标收回，对我办预算年终结余、开支进度、动态调整等指标评分造成较大负面影响。

执行进度偏慢，未达考核标准。本部门1-9月、1-11月、1-12月预算执行进度均未达到序时进度，执行进度偏低，具体原因基本同上。

（三）改进建议

1.夯实预算编制基础，提高预算准确性。在新冠疫情“乙类乙管”的新形势下，自身需强化预算绩效评估，提高预算准确性。梳理预算编制流程，进一步完善内部预算编制制度，建立科学化、精细化的预算管理新模式，制定合理的测算规则 and 标准，强化事前绩效评估，提高预算编报的准确性。对分期跨年执行的项目应按年度完成任务合理安排资金，避免结

转资金过大。进一步加强预算执行监控，实时掌握项目执行情况，以便及时发现执行中的问题，有针对性的做出预算调整，确保预算的执行进度。

2.强化预算执行监控，提高预算执行进度。预算执行过程，需进一步加强预算执行监控工作，实时掌握项目执行情况，对执行中存在的问题，及时提出解决措施，加快预算执行，提高资金使用效益。

附件：1.2022 年部门整体支出绩效评价评分表

2.2022 部门整体支出绩效自评表

3.2022 年特定目标类项目绩效目标自评表

2023 年 4 月 4 日

附件 1

2022 年部门整体支出绩效评价评分表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	自评得分	评分说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目绩效管理（65分）	目标管理（40分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据财政厅开展的绩效目标质量会审结果，换算成此项指标得分。	9.5	财政绩效目标质量会审满分 10 分，得 9.5 分
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	9	部门整体支出绩效目标、部门项目绩效目标科学合理、细化量化，与预算安排相匹配，但也存在部分项目指标设置不够规范完整。年初部门预算项目绩效目标与预算一起纳入了部门集体决策。绩效目标规范完整扣 1 分，得 9 分
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	10	整体绩效目标数量指标 9 个，实际完成 9 个，得分=9/9*10=10 分
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。	6	得分=3/5*10

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	自评 得分	评分说明
一级 指标	二级 指标	三级指标					
	动态 调整 (15 分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。	5	偏差率 =223.08/240.62-1=-7.29%
		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时发现处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣，直至扣完。	5	20个项目和整体绩效目标进行了全过程跟踪监控，在监控过程中发现“成渝双城经济圈推介会”项目因新冠疫情延期举办，及时向财政厅申请预算资金退回。
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4	1-6月进度45.6%，得1分；1-9月进度51.3%，得分=51.3%/67.5%*2=1.5分；1-11月进度60.7%，得分=60.7%/82.5%*2=1.5
	完成 结果 (10 分)	资金结余率 (低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	2.8	得分=10/18*5=2.78
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	5	未接受过年度审计监督、财政检查，也未发生过部门预算管理方面违纪违规问题。
绩效 结果 应用 (25)	内部 应用 (10 分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。	10	建立了对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	自评 得分	评分说明
一级 指标	二级 指标	三级指标					
分)	信息 公开 (5 分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不得分。	5	按规定公开
	整改 反馈 (10 分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 5 分，否则酌情扣分。	5	按要求整改
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 5 分，否则不得分。	5	按要求及时反馈
自评 质量 (10 分)	自评 质量	自评质量	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	10	自评准确率 5%以内
合计			100			91.3	
扣分项（10 分）			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	0	无扣分情况

附件 2

2022 年部门整体支出绩效目标自评表									
预算年度:2022									
预算（单位）名称：	341-中共四川省委外事工作委员会办公室部门								
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出			项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	57117800.00	39517800.00	33018200.00		6499600.00	17600000.00	17600000.00		
年度主要任务	任务名称	主要内容							
	抓好省内疫情防控涉外管理工作,继续加强国际抗疫合作。	1. 加强境外疫情态势研判应对，认真落实国务院联防联控机制外事组工作部署，及时提请我驻外使领馆强化远端防控措施，因时应势调整国际航班政策，稳妥实施中外“快捷通道”。 2. 严密做好入境外籍人员管理服务。 3. 认真做好为外国驻蓉领馆人员、在川外籍人员和港澳同胞接种国产疫苗工作。 4. 按照国家统一部署，有序执行好中央交办的包机接返境外我国公民接收组织任务，继续加强国际抗疫合作，认真做好国际抗疫援助准备。							
	在疫情常态下，以新模式新渠道开展涉外活动,展现对外开放新作为。	1. 通过外交部渝地区双城经济圈全球推介会活动等外宣平台，多层次、立体化对外宣介成渝地区双城经济圈建设综合实力、开放活力、发展潜力。 2. 积极争取已获批在川设领的西班牙等国家尽快开馆，继续推动目标国家早日来川设领。 3. 建成“四川国际友城馆”，持续推进疫情常态下的线上交流，视情举办“一带一路”四川国际友城合作与发展论坛。 4. 积极争取博鳌亚洲论坛全球城市绿色发展与乡村振兴论坛等机制性会议落户四川，高质量协助办好西博会、科博会、海科会、中外知名企业四川行等重大开放活动，不断提升展会品牌影响力和四川国际知名度。 5. 支持推动中德、中法等国际合作园区差异化发展，服务四川自贸区高质量发展。 6. 扎实抓好《川港高层会晤暨“川港合作会议”第二次会议备忘录》《“川澳合作会议”第二次会议纪要》及具体合作项目落实，不断深化四川与港澳在产业协作、金融贸易、文旅会展、社会事业等领域合作。 7. 推动对外宣传改进创新，加强国际传播能力和对外话语体系建设，讲好四川故事，展现四川形象。							

		主动服务当前国家对外开放大局,承接国家级外交外事活动在川举办。	1. 充分发挥四川特色优势,积极争取国家主场外交及其配套活动来川举办,服务好北京冬奥会,做好外方高级别团组访川服务保障工作,筹办好第 31 届世界大学生夏季运动会。 2. 按照国家统一部署,积极争取参与和承办庆祝中德建交 50 周年、中国阿根廷建交 50 周年、中意文化旅游年相关活动等系列活动。积极参与中俄“长江—伏尔加河”地方合作理事会,视情举办俄罗斯友城论坛。争取非洲驻华使节团来川参访考察,支持在川举行“中国—摩洛哥旅游文化年”启动仪式。 3. 持续推进海外领事保护,加快四川省境外川籍人员数据库暨境外安全服务平台建设,做好境外川籍人员和机构安全保护工作,加强在非人员和项目安全风险防范,妥善处置各类领事保护与协助案(事)件。 4. 拉紧抗疫国际合作纽带,依托侨务、文旅、教育、卫生、青少年、媒体、智库等资源优势,加强公共外交和民间外交,拓展党际交流,促进地方合作。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届中央历次全会以及十一届省委历次全会精神,始终坚持党对外事工作的集中统一领导,坚持稳中求进工作基调,统筹发展和安全,以推动高质量发展为主题,以服务更高水平对外开放为着力点,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,积极融入新发展格局,持续推进成渝地区双城经济圈建设,积极主动融入“一带一路”建设,深入推进“一千多枝、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署,着力为党的二十大胜利召开营造良好涉外环境,以务实举措和良好成绩服务国家总体外交和四川对外开放大局。					
	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	完成值	
	产出指标	数量指标	保障接待外方政府官方访川团组数	≥10 次	5	10 次	
			参与(举办)民间外交活动数	≥2 场	5	2 场	
			举办川港川澳合作活动数	≥3 场	5	3 场	
举办或承办重大涉外活动			≥2 场	5	2 场		
举办线上线下国际城交流活动数			≥5 场	5	5 场		

			推动新建我省国际友好城市、国际友好合作关系数	≥3 对	5	3 对
			推进海外领事保护建设	=1 项	5	1 项
		质量指标	举办（承办）涉外活动参与外宾人数	≥200 人	4	200 人
			涉外活动媒体宣传报道数	≥5 次	4	5 次
			外事活动责任事故率（百分比）	<10%	4	10%
		时效指标	按计划时间开展活动比例（百分比）	≥90%	4	90%
		成本指标	符合支出标准率	100%	4	100%
	效益指标	经济效益指标	促进成渝地区双城经济圈建设作用	发挥重要作用	5	促进成渝经济发展
			深化四川与港澳在产业协作、金融贸易、文旅会展、社会事业等领域合作作用	具有较好的作用	5	深化四川与港澳合作
			提升展会品牌影响力	对品牌具有较大的宣传作用	5	对品牌具有较好的宣传作用
		社会效益指标	促进港澳合作效果	优	6	显著
			提高海外领事、人员、企业安全保护作用	发挥重要作用	6	发挥一定作用
			提升四川国际知名度	进一步提升四川知名度	6	显著提升四川知名度
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口办事人员满意度	≥90%	6	91%
			活动参与人士满意度	≥90%	6	95%

附件 3

2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000000259420-领事管理专项								
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	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		1. 承办省政府例行性活动；2. 组织领团市州行活动；3. 组织领团参与我省重要活动；3. 组织向领团宣传推介国家和四川的重要战略和系列方针政策；4. 推动更多国家来川考察、设领、开馆。							
	2. 项目实施内容及过程概述		组织省政府主要领导会见新到任总领事，省政府分管省领导会见离任驻蓉总领事，组织领团旁听全省两会；组织领团组织领团参加巴中光雾山国际红叶文化旅游节、宜宾世界动力电池大会、德阳清洁能源装备大会、成都市世界显示产业大会等重要开放活动；在省领导会见、组织领团参加重要活动中，就国家和四川的重要战略和系列方针政策进行宣介；推动西班牙成功开馆，阿根廷、巴西获批在成都设领。							
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	50.00	50.00	38.40			76.81%	10		部分业务开展受到疫情管控的影响
	其中：财政资金	50.00	50.00	38.40			76.81%	/	/	
	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	完成情况分析
	产出指标	数量指标	例行领团活动	≥	1	次	2	10	10	举办外国领团新春联谊会、参观仰望星空林耀艺术展
			外国领团市州行	≥	1	次	3	10	10	组织领团参加巴中光雾山国际红叶文化旅游节、宜宾世界动力电池大会、德阳清洁能源装备大会并参访

			开馆数量	≥	1	家	1	10	10	西班牙驻成都总领事馆成功开馆
		质量指标	活动曝光度	定性	优良中低差		优	10	10	中国新闻网、四川日报、四川电视台等省市纸媒及新媒体进行了报道宣传
			国内城市领馆排名	定性	优良中低差		优	10	10	继续稳居内地领馆数量第三位，仅次于上海和广州市
	效益指标	经济效益指标	扩大交流合作	定性	优良中低差		优	10	10	有效推动驻成都总领馆派遣国与我省开展各领域交流合作
		社会效益指标	促进当地经济健康发展	定性	优良中低差		优	10	10	有效推动了活动举办地对外开放发展，引领经济社会发展
		可持续影响指标	持续提升领事管理能力	定性	优良中低差		优	10	10	不断健全活动筹备机制，持续提升领事管理能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	定性	优良中低差		优	10	10	各领馆官员均对我办组织的活动表示肯定和满意，泰国、智利、奥地利等国驻成都总领馆专门照会我办，对有关协调服务工作给予高度肯定和感谢
	合计							100	100	
	评价结论	已全部完成年初设定的项目指标值，故项目自评总分为 100 分。各项目实施后，有效推动了各驻成都总领馆（及领馆区覆盖四川的部门总领馆）派遣国与我省开展各领域交流合作，并取得积极成效，有效推动了活动举办地对外开放发展，进而引领经济社会发展。推动西班牙驻成都总领事馆成功开馆，将进一步推动我省与西班牙在各领域进行交流合作，进而带动西语国家对四川的认识和了解，为下一步与相关国家拓展合作空间打下良好基础。相关活动的持续宣传，对四川开放发展形象有较大的提升。								
	存在问题	在项目预算制定中存在不够精准的情况，在疫情影响下原定机制举办的国庆招待会等活动也难以成行。								
	改进措施	提高项目预算制定的精准性，加大对国内外政治经济形势的分析研判，充分考虑活动成效和影响，以进一步提升预算执行成效。								
项目负责人：马聪					财务负责人：钟洪舟					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004999550-四川国际友城馆									
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				
		2021 年省政府常务会议定项目，因政府采购程序结转，预计 2022 年完工建成。					对照年度目标，依法依规完成了需求论证、项目公开招标、合同签订、设计施工一体化实施等法定程序，12 月 30 日完成基础设施工程验收，并取得成都市建筑工程和市政基础设施工程质量监督报告。				
	2. 项目实施内容及过程概述	我办成立项目专班，依法依规完成了需求论证、确定代理监理造价、项目公开招标、合同签订、设计施工一体化实施、竣工验收等法定程序。12 月 30 日我办工作组会同成都市高新区质监站、各参建单位共同完成基础设施工程验收，并取得成都市建筑工程和市政基础设施工程质量监督报告。2023 年 3 月 4 日，我办项目验收小组会同管理单位省统建中心、监理单位、造价咨询单位、中标供应商等单位代表和外聘政府采购专家，完成并通过项目履约验收。项目实施期间由于多次遇到新冠疫情静默管控，且中标供应商为来自北京的华美公司，人员和物资往来严重受限，导致项目竣工时间有所延迟。									
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	1,057.78	1,057.78	720.88			68.15%	10		根据施工合同规定，项目最后两笔进度款应在竣工验收和决算造价审计之后支付，因此在 2022 年底实现的支付进度为 70%左右。	
	其中：财政资金	1,057.78	1,057.78	720.88			68.15%	/	/		
	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	项目建成	=	1	个	0.8	20	16	项目实施期间由于多次遇到新冠疫情静默管控，且中标供应商为来自北京的华美公司，人员和物资往来严重受限，导致项目竣工时间有所延迟。	
		质量指标	验收合格	定性	优良中低差	个	优	20	20		
		时效指标	按期完成	定性	优良中低差	个	竣工验收程序未能年内完成	20	16		
	效益指标	社会效益指标	按政府采购流程实施	定性	优良中低差		依法完成	20	20		
	成本指标	经济成本	不得超出项	定	高中低	个	预算内	20	20		

		指标	目预算	性			实施			
合计								100	92	
评价结论	四川国际友城馆作为全国首个省级国际友城展览展示场馆，从立项到建设完成、从初步方案征集到方案深化完善、从版面样式的深思熟虑到展陈内容的精雕细琢，最终取得了令人瞩目的展陈效果。2023年2月15日，四川国际友城馆隆重举行揭牌仪式。省委常委、常务副省长李云泽出席仪式并致辞，省人大常委会副主任祝春秀、政协副主席欧阳泽华及省政府副秘书长滕中平，省直相关部门负责人，香港、澳门驻蓉机构代表，外国驻蓉领馆、国际友城机构代表，21个市（州）外办负责人受邀参加活动。各界人士给予国际友城馆高度评价，中央和省市媒体均有大量新闻报道。近期，持续有团组预约参观四川国际友城馆，友城馆今后也将定时向社会免费开放，四川国际友城馆已然成为我省重要的国际交流合作展示平台和推动国际友城建设的宣传平台。 在项目实施过程中，四川国际友城馆项目严格按照政府采购流程规定和《四川省政府集中采购目录及标准》范围，采用公开招标方式进行采购和实施。除竣工时间跨年有所延迟外，本项目的实施基本达到了原定的绩效目标。									
存在问题	项目实施期间由于多次遇到新冠疫情静默管控，且中标供应商为来自北京的华美公司，人员和物资往来严重受限，导致项目竣工时间有所延迟。									
改进措施	由于2022年的管控措施严格，往往是整个社会面静默，且在年内反复多次，严重影响了项目实施进度。我办和中标供应商在项目实施中，已采用多种额外措施以应对疫情管控（如要求乙方人员在现场封闭施工，提前给施工材料订货等），尽量把疫情对项目进度的影响降到最低。									
项目负责人：肖永刚					财务负责人：钟洪舟					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000007198127-公务用车大修专项									
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				
		老旧和事故公务用车的专项维修资金，年内完成维修任务。					已完成年度绩效目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	5.80	5.76			99.26%	10			
	其中：财政资金	0.00	5.80	5.76			99.26%	/	/		
	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	达到维护效果	定性	优良中低差	台		35	35		
		时效指标	年内完成	定性	高中低	台		15	15		
	效益指标	社会效益指标	按定点维修规定实施	定性	优良中低差			20	20		
	成本指标	经济成本指标	项目资金范围内完成	>	5.8	台		20	20		
合计								100	100		
评价结论	已顺利完成年度绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵亮					财务负责人：钟洪舟						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000007198183-办公用房维修专项								
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			
		经评审后批准实施的机关办公区维修项目，主要用于维修改造省委外办办公楼一楼南部区域，和各楼层卫生间。					年中追加项目，已进入政府采购流程进行招标，预计在 2023 年度内完成项目			
	2. 项目实施内容及过程概述	机关办公区维修项目，主要用于维修改造省委外办办公楼一楼南部区域，和各楼层卫生间，正在履行政府采购程序。								
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	197.22	0.00			0.00%	10		依规结转 2023 年使用
	其中：财政资金	0.00	197.22	0.00			0.00%	/	/	
	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	需完成项目	=	1	个		30		
		质量指标	按申报方案保质保量完成	定性	优良中低差	个		20		
	效益指标	社会效益指标	按政府采购程序实施	定性	优良中低差	个		20		
	成本指标	经济成本指标	项目资金范围内实施	<	197.22	个		20		
合计								100		
评价结论	年中追加项目，已进入政府采购流程进行招标，预计在 2023 年度内完成项目									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵亮					财务负责人：钟洪舟					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000023T000007679133-办公楼维修及监控系统改造									
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）		四川省外国机构服务处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 省委外办直属单位省外国机构服务处办公楼维修及监控系统改造					年度目标完成情况 年中追加项目，已进入政府采购流程进行招标，预计在 2023 年度内完成项目				
	2. 项目实施内容及过程概述	省委外办直属单位省外国机构服务处办公楼维修及监控系统改造，正在履行政府采购程序。									
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	136.00	0.00			0.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	136.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	
合计								100			
评价结论	年中追加项目，已进入政府采购流程进行招标，预计在 2023 年度内完成项目										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：罗昊					财务负责人：钟洪舟						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000023T000007679376-办公区室内装饰维修及强弱电改造									
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）	四川省外国机构服务处			
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				
		省委外办直属单位省外国机构服务处办公区室内装饰维修及强弱电改造					年中追加项目，已进入政府采购流程进行招标，预计在 2023 年度内完成项目				
	2. 项目实施内容及过程概述	省委外办直属单位省外国机构服务处办公区室内装饰维修及强弱电改造，正在履行政府采购程序。									
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	33.00	0.90			2.74%	10			
	其中：财政资金	0.00	33.00	0.90			2.74%	/	/		
	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	
合计								100			
评价结论	年中追加项目，已进入政府采购流程进行招标，预计在 2023 年度内完成项目										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：罗昊					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