

2022 年度

四川省人民对外友好协会

部门决算

目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）开展全方位、多层次、宽领域的对外民间友好工作，与各国（地区）对华友好组织、社会团体、友好人士建立并发展友好关系，搭建对外交流平台，发挥桥梁和纽带作用，服务国家总体外交，服务四川对外开放和经济社会发展。

（2）发挥民间对外友好交流的特色和优势，扎实推进公共外交和民间外交工作，切实推动四川对外交流事业发展，为四川省日益扩大的国际交往服务。

（3）举办文化、体育、科技、教育、经济、贸易等领域的国际民间交流活动，注重开展青少年间的友好交流，派出相关友好团队开展与世界各国（地区）的友好交流，接待世界各国各民间友好团体和友好人士组成的友好访问团。

（4）组织在川外国机构、外商协会和外企人员开展交流活动，助推省内各市州开展对外交流活动，服务地方对外开放。

（5）发挥对外友协渠道优势，发展中外民间友好力量，

建立与各国友好组织、社会团体及各界友好人士的友好联系，积极牵线搭桥，服务地方友好城市建设。

（6）完成全国对外友协、省委省政府交办的各项任务。

（7）承办全国其他省（直辖市、自治区）对外友协委托的其他事务。

（8）开展其他有关四川省人民同各国人民友好合作的工作。

二、机构设置

四川省人民对外友好协会下属二级单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入四川省人民对外友好协会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省人民对外友好协会（本级）
2. 四川省友好合作交流服务中心

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 1177.76 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 51.54 万元，增长 4.58%。主要变动原因新增人员，相应经费增加。

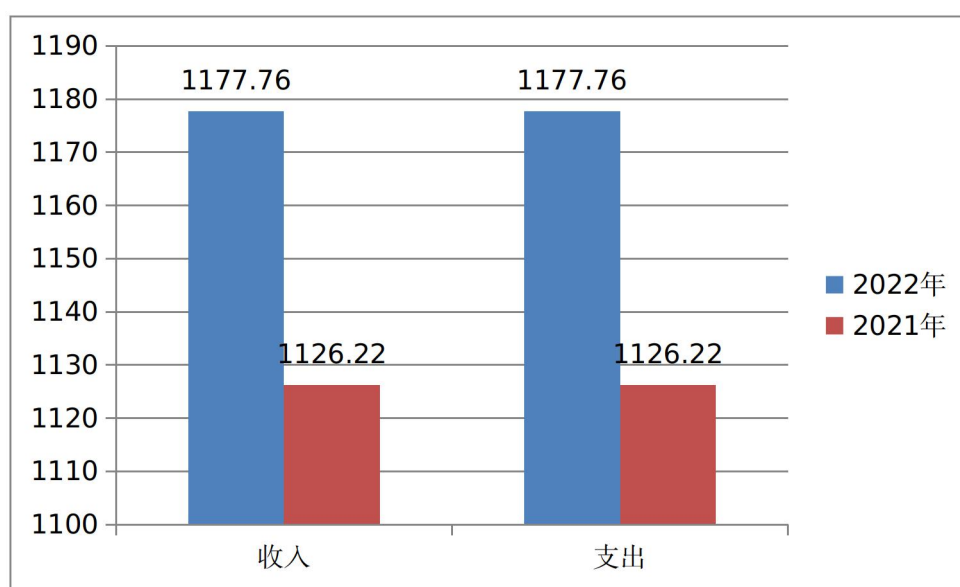


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1177.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1177.76 万元，占 100%；

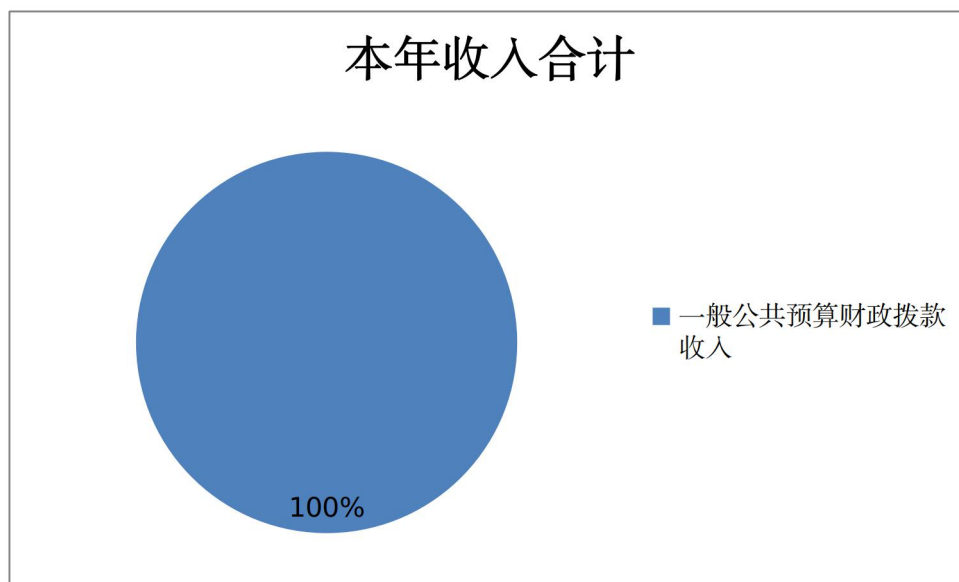


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1177.76 万元，其中：基本支出 1021.36 万元，占 86.72%；项目支出 156.40 万元，占 13.28%。

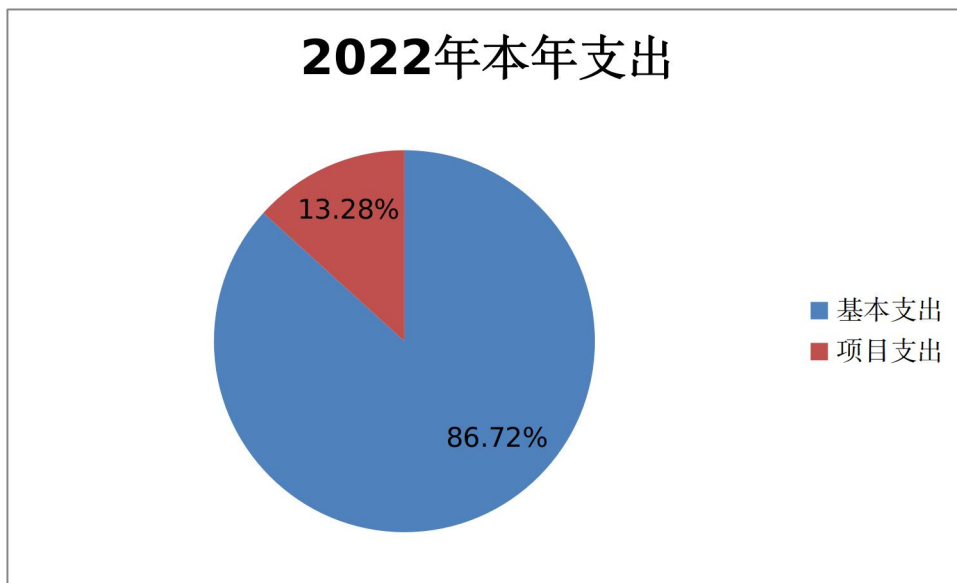


图 3：支出决算结构图

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 1177.76 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 51.54 元，增长 4.58%。主要变动原因是新增人员，相应经费增加。

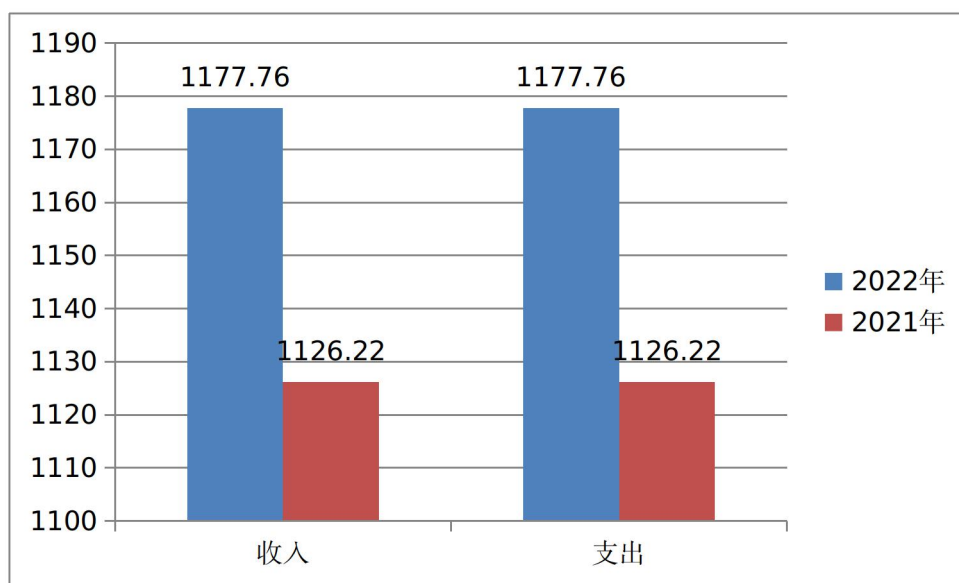


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1177.76 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增加 51.54 万元，增长 4.58%。主要变动原因是新增人员，相应经费增加。

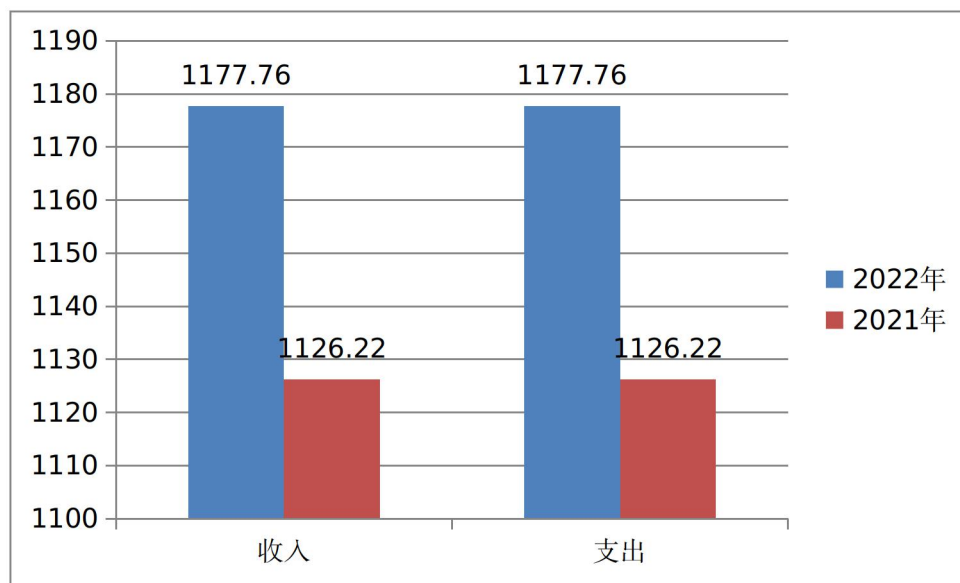


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 1177.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 897.95 万元，占 76.24%；社会保障和就业支出 134.95 万元，占 11.46%；卫生健康支出 49.89 万元，占 4.24%；住房保障支出 94.97 万元，占 8.06%。

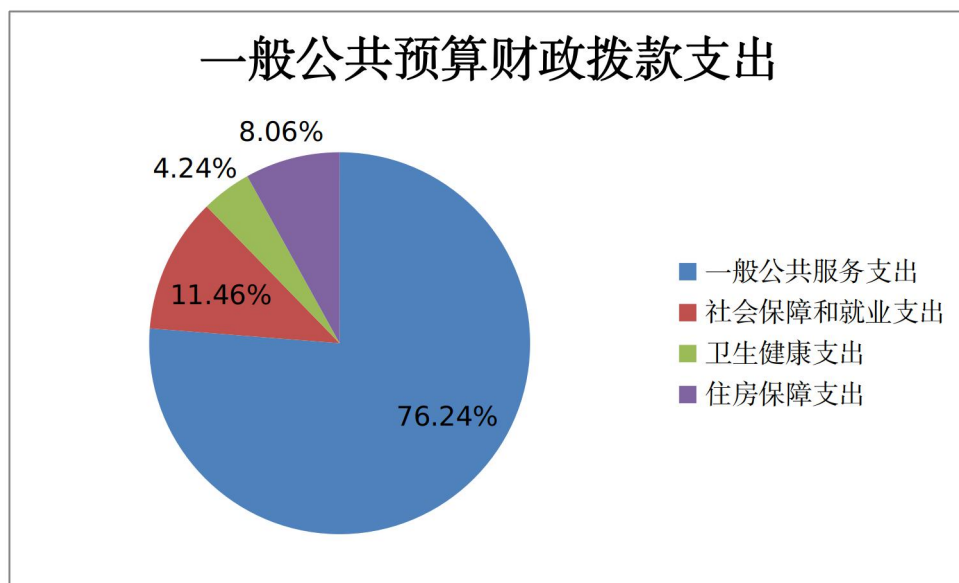


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 1177.76 万元，完成预算 89.29%。其中：

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：支出决算为 17.50 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 623.76 万元，完成预算 91.37%，决算数小于预算数的原因是贯彻落实中央和省委省政府厉行节约要求，加强行政单位日常经费管理。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 37.64 万元，完成预算 40.72%，决算数小于预算数的主要原因系 2022 年国际形势风云变幻，且“请进来、走出去”受限，大多数交流活动均在线上举行，活动预算对应减少。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为 219.05 万元，完成预算 94.08%，贯彻落实中央和省委省政府厉行节约要求，加强事业单位日常经费管理。

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）：支出决算为 54.76 万元，完成预算 96.31%。

6. 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 5.4 万元，完成预算 100%。

7. 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 60.86 万元，完成预算 94.81%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 13.93 万元，完成预算 99.15%。

9. 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 34.38 万元，完成预算 90.10%。

10. 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 7.82 万元，完成预算 100%。

11. 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 6.44 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 1.25 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 55.03 万元，完成预算 92.75%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 39.93 万元，完成预算 99.80%。

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 1021.36 万元，其中：

人员经费 850.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 171.35 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、培训费、劳务费、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 7.91 万元，完成预算 61.80%，较上年减少 5.74 万元，下降 42.05%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行省委、省政府压缩

“三公”经费的相关规定。

（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 7.91 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

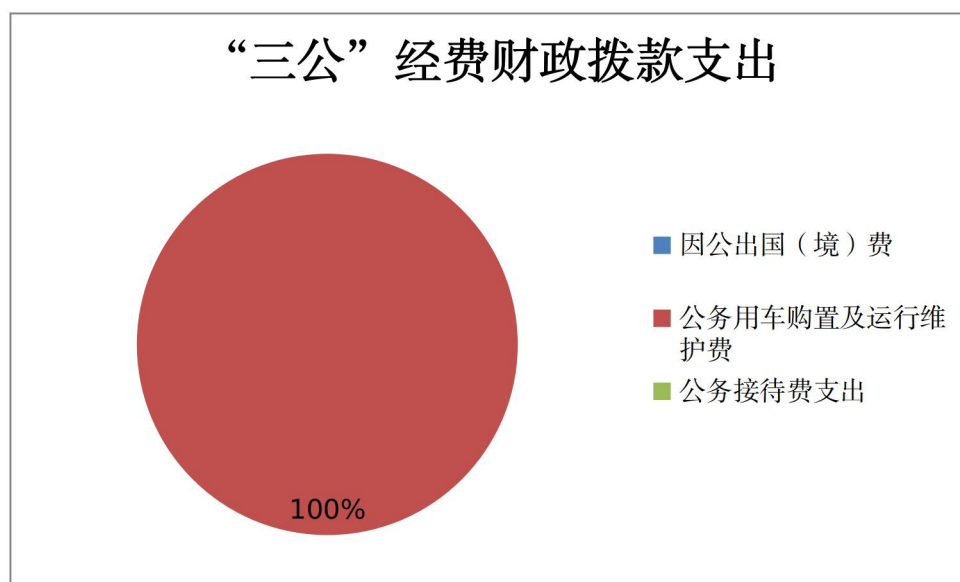


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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)支出决算与 2021 年比无变动。主要原因是受疫情影响，未安排因公出国(境)活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.91 万元,完成预算 68.19%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少

4.93 万元，下降 38.40%。主要原因是受疫情影响公务用车及业务活动用车减少。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、商务汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 7.91 万元。主要用于机要通信、外事接待、应急公务等用车保障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 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.81 万元，下降 100%。主要原因是受疫情影响公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

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，四川省人民对外友好协会机关运行经费支出 138.10 万元，比 2021 年减少 15.79 万元，下降 10.26%。主要

原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府十项规定。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省人民对外友好协会政府采购支出总额 28.70 万元，其中：政府采购货物支出 16.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.37 万元。主要用于公务用车运行维护开支。授予中小企业合同金额 23.73 万元，占政府采购支出总额的 82.68%，其中：授予小微企业合同金额 23.73 万元，占政府采购支出总额的 82.68%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省人民对外友好协会共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于外事活动、日常公用。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 2022 年度预算编制阶段，部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，本年度无专项预算项目，无 100 万元以上项目，因此未组织开展项目预算事前评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，因国内外新冠疫情的发展及国际形势变化，我会原计划“开展友好四川海外系列活动”不能实施，向财政

厅申请调整取消了“友好四川海外系列活动”项目预算 8.57 万元，对 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成四川省人民对外友好协会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，四川省人民对外友好协会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 86.3 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，绩效相关信息公开及时，实现了 2022 年部门整体支出绩效目标。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。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映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。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

7.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）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

8.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）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：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。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

13.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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。

18.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

附件

2023 年省级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

四川省人民对外友好协会（简称省友协）下属二级预算单位2个，分别是四川省人民对外友好协会(机关)和直属事业单位四川省友好合作交流服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

2022年末省友协共有行政编制20个，事业编制15个，实有在职人员34人（其中行政人员18人，事业编制人员11人，军转未上编人员5人）。

（三）年度主要工作任务。

一是服务国家总体外交。积极争取全国对外友协支持，重点办好第二届中法历史文化名城对话会暨2022年四川——塞拉·马恩省交流周、第四届中摩历史文化名城对话会暨首届川摩交流会、第二届中国（四川）——南亚友好组织领导人会议暨中国（四川）——南亚青年交流周、友好合作川渝行——探寻泸州江津产业发展之旅、国际城市“一对一”——中日绿色汽车产业发展研讨会、川摩绿色产业交流会等交流活动。

二是服务省委省政府中心工作。围绕成渝地区双城经济圈建设、推动绿色低碳优势产业高质量发展等战略部署，重点办好首届中国（四川）——南亚友好组织领导人会议暨中国（四川）——南亚青年交流周、友好合作川渝行——探寻泸州江津产业发展之旅、国际城市“一对一”——中日绿色汽车产业发展研讨会、川摩绿色产业交流会等交流活动。

三是服务全省对外开放和经济社会发展。结合市州对外开放所需，重点办好四川国际民间友好组织交流会暨四川国际民间友好组织云对话、友好之春、外企看四川、友好四川、世界与四川大讲堂等活动。继续加强与斯里兰卡、尼泊尔、摩洛哥等国中医药交流，持续推动眉山、泸州等相关市州中医药产业发展；支持宜宾市举办世界动力电池大会，推动新能源产业交流合作。充分发挥自身优势，持续助力推动乡村振兴。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年省对外友协开展绩效管理的项目15个，涉及预算1012.62万元。其中：人员类项目5个，涉及预算591.75万元，运转类项目7个，涉及预算279.87万元，特定目标类项目3个，涉及预算141万元。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年部门总体收入1177.76万元，均为财政拨款收入。

2.部门总体支出情况

2022年部门总体支出1177.76万元，其中基本支出1021.36万元，项目支出156.40万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年本部门无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年本部门财政拨款年初预算1012.62万元,全年预算数1177.76万元，收入决算总额1177.76万元。其中：当年财政拨款收入1177.76万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本部门财政拨款支出决算总额为1177.76万元。按支出功能分类，一般公共服务支出897.95万元、社会保障就业支出134.95万元、卫生健康支出49.89万元、住房保障支出94.97万元；按支出性质分类，基本支出1021.36万元（其中人

员经费支出850.01万元，公用经费支出171.35万元)，项目支出156.40万元；按经济分类，工资福利支出791.31万元、商品和服务支出311.42万元、对个人和家庭的补助58.70万元、资本性支出16.33万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年部门无结转结余情况。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。按照2022年部门预算编制口径，人员类项目预算按照“优先保障、严格标准、综合预算”的要求，我会认真核实人员编制，根据定员和人员支出标准，据实计算人员类项目支出预算。

2022年人员类项目支出年初预算591.75万元，调整预算数951.38万元，预算执行894.29万元，及时保障了职工工资及时、足额发放到位，人员养老保险、住房公积金、医疗保险等足额缴纳，未发生拖欠情况，保障职工切身利益，期中无相关科目调整，预决算偏差程度在10%以内。

2.运转类项目绩效分析

严格落实“过紧日子，厉行节约”要求，严格控制一般

性支出，科学编制经费预算，保障了机关正常运转。2022年运转类项目支出年初预算279.87万元，调整预算数246.17万元，预算执行数216.84万元。

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”等科目办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等科目年初预算数87.96万元，年末决算数87.42万元，预决算偏差程度0.61%，偏差度小于10%。

经济科目	预算数 (万元)	决算数 (万元)	偏差额	偏差率
办公费	15	15	0.00	0.00%
印刷费	2	2	0.00	0.00%
水费	4	4	0.00	0.00%
电费	6	5.46	-0.54	-9.00%
物管费	60.96	60.96	0.00	0.00%
合计	87.96	87.42	-0.54	-0.61%

预算执行过程中，由于受疫情影响，举办会议及外出受限，我会及时向财政厅申请调整预算，调减金额共计33.7万元。2022年运转类项目支出年初预算279.87万元，调整预算数246.17万元，预算执行数216.84万元。

3.特定目标类项目绩效分析

年初业务部门在申报预算的同时，我会将目标责任落实到具体业务部门及下属单位。2022年特定目标类项目支出年初预算141万元，调整预算数121.43万元，预算执行数66.64万元。

在预算执行过程，因国内外新冠疫情的发展及国际形势

变化，我会原计划“开展友好四川海外系列活动”不能实施，“举办世界与四川交流合作系列活动”绝大多数活动调整为线上举办，我会根据部门项目支出绩效运行监控结果，向财政厅申请调整取消了“友好四川海外系列活动”项目预算8.57万元、调减了“举办世界与四川交流合作系列活动”项目预算11万元，共计调整取消额19.57万元。

（二）部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。2022年我会围绕部门职能，以预算资金管理为主线，按要求填报了部门整体支出绩效目标。从完成数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面设定了绩效指标，并对指标进行了细化，指标预期值采用定量和定性相结合的表述方式，用以衡量部门整体和部门项目预算执行效果。

执行进度方面。2022年我会预算执行在1-6月实际支出504.28万元，执行进度38.2%；1-9月实际支出840.71万元，执行进度63.7%；1-11月实际支出1048.56万元，执行进度79.5%。

预算完成情况。2022年，我会部门预算项目12月执行数1177.76万元，占年度下达预算指标1318.98万元的89.29%。

资金结余方面。2022年部门预算项目3个，其中预算项目资金结余小于0.1的项目2个。

违规违纪方面。2022年，我会无审计监督、财政检查发现预算管理方面违规违纪问题。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

按照预算管理及绩效管理相关规定，《2022年省对外友协绩效目标考评指标方案》将年度预算绩效管理综合考核结果纳入考核范围。

2.自评公开

本部门按时将部门整体绩效自评情况随同决算在财政厅及我会门户网站向社会公开。

3.问题整改

参加财政厅组织对2022年度省级部门绩效自行监控情况、绩效自评报告集中会审。针对我会2022年1-9月绩效自行监控发现部门预算项目执行进度滞后、个别指标出现偏差等问题，及时整改，加快项目资金的执行进度。

4.应用反馈

我会积极强化结果应用，按要求、按时向财政部门报送相关报表和报告。

（四）自评质量。

本部门在进行自评过程中，严格按照《2022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，评价结果较为准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看，2022年部门整体支出任务目标与部门职责、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，实现了2022年部门整体支出绩效目标，整体支出绩效自评得分86.3分。

（二）存在问题。

1.预算编制还不够精准。由于受疫情影响及国外相关友好组织工作安排与中方不一致等原因，导致部分活动被迫取消或延期举办，部分活动调整为线上举办，活动相关经费按照规定在年中绩效监控中缴回财政，但还存在年终部分指标收回。

2.执行进度偏慢，未达到考核标准。本部门1-6月、9月、11月执行进度都未达到目标进度，执行进度偏低，原因同上。

（三）改进建议。

1.夯实预算基础，提高预算编制的精准性。境外疫情及国际形势无法预测，但自身还需强化对预算的事前评估，建立科学性、精细化的预算管理模式，提高预算编制的准确性。

2.加快执行进度，提高资金效益。做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，及时进行预算调整，切实加快项目预算进度，提高财政资金的使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021T000000164430—举办世界与四川交流合作系列活动									
主管部门		四川省人民对外友好协会部门					实施单位（盖章）	四川省人民对外友好协会			
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	邀请国外政府及民间友好人士来川，在及文化、旅游、经济、贸易、教育、民生等领域与我省相关部门、行业开展友好交流合作，以此服务省委省政府中心工作、服务地方对外开放和经济社会发展。					2022 年我会认真统筹好发展和安全，积极应对国际形势变化，圆满完成了年初拟定任务，切实做到了服务好国家总体外交、服务省委省政府中心工作，服务全省对外开放和经济社会发展。			
2.项目实施内容及过程概述	积极邀请国外对华友好组织、友好人士及商协会代表等，积极统筹我会理事会资源和归口管理社会组织资源，寻求有关部门（单位）支持，以线上线下相结合的方式，务实开展文化、旅游、经济、贸易、教育、民生等领域的交流合作，不断夯实中外友好民意基础。										
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	2022 年上半年俄乌冲突爆发后，考虑到国际形势变化，我会追减了总体预算。但由于持续受去年极端高温及疫情影响，绝大多数活动都调整为线上举办，导致总体预算执行率偏低。	
		总额	103.43	92.43	37.64		40.72%	10	8		
		其中：财政资金	103.43	92.43	37.64		40.72%	/	/		
		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	参加活动外籍友好人士人数	≥	500	人次	800	5	5	
				活动平均参会人数	≥	30	人	40	5	5	
				上级主管部门、国际友好组织等相关机构、人员的信函	≥	4	次	4	10	10	

			或新闻媒体 报道等 对活动的 评价							
			参加对外 交流业务 能力和综 合素质教 育培训次 数	≥	2	次	2	10	10	
			举办世界 与四川系 列活动次 数	≥	10	次	13	10	10	
			理事单位 及理事代 表参与民 间对外交 流的次数	≥	10	次	13	10	10	
			参加对外 交流业务 能力和综 合素质教 育培训人 数	≥	50	人次	72	10	10	
		质量 指标	参加对外 交流业务 能力和综 合素质教 育培训的 完成率	≥	90	%	100	5	5	
			举办世界 与四川系 列活动成 功率	≥	80	%	100	5	5	
		时效 指标	完成时间	=	2022	年	2022	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度	协作部门 满意度	≥	90	%	100	5	5	
		满意度指 标	参加活动 人群满意 度	≥	90	%	100	5	5	

合计			98	
评价结论	2022 年，我会在党中央和省委省政府的坚强领导下，攻坚克难、迎难而上，务实与世界各国开展友好交流与合作，圆满完成了全年工作任务，有力服务了国家总体外交、服务省委省政府中心工作，服务全省对外开放和经济社会发展。			
存在问题	民间外交工作要紧紧围绕国家总体外交服务，在当前国际形势复杂多变的背景下，全年工作不确定因素多，存在这财政预算不够精准、执行进度不够均匀等问题。			
改进措施	一是加强与上级部门和合作对象沟通交流，提升我会民间外交工作的前瞻性；二是探索建立更加符合实际的项目预算方式，提升资金使用效率。			
项目负责人：焦涛		财务负责人：王琳玲		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000164398-办公用房租金								
主管部门		四川省人民对外友好协会部门					实施单位（盖章）	四川省友好合作交流服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 租用办公用房 283.17 平方米					年度目标完成情况 满足二级预算单位办公场所面积，提供干净、文明的办公环境，保障单位正常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《四川省财政厅关于编制省级部门 2022-2024 年支出规划和 2022 年部门预算的通知》，对办公用房租金按照相关规定向省机关事务管理局报批，指标下达后，按照租房合同约定支付租金。								
	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
总额		29.00	29.00	29.00			100.00%	10	10	
其中：财政资金		29.00	29.00	29.00			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	租用办公用房 283.17 平方米	=	1024	元/平方米		45	45	
	效益指标	社会效益指标	办公场所保障率	≥	90	%		45	45	
合计									100	
评价结论	按照年初制定的绩效目标，交流中心租用了办公用房，保障了中心人员干净、文明的办公环境及单位的正常运转。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：胡泉		财务负责人：王琳玲

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

附件 2

2023 年省级专项资金预算项目绩效自评报告

备注：本部门不涉及此项内容

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