

2023 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：2024年9月2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 2023 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.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	21

第五部分 附表.....	49
一、收入支出决算总表.....	49
二、收入决算表.....	49
三、支出决算表.....	49
四、财政拨款收入支出决算总表.....	49
五、财政拨款支出决算明细表.....	49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	49
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	49

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 2023 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 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、支总计 8618.67 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 2104.64 万元，增长 32.31%。主要变动原因一是新冠肺炎疫情结束后，对外交往恢复，多个外事活动相继举办，外宾公务接待和出访等活动正常开展，财政拨款收支较上年相应增加。二是 2022 年办公楼维修专项有大额资金结转 2023 年继续使用。

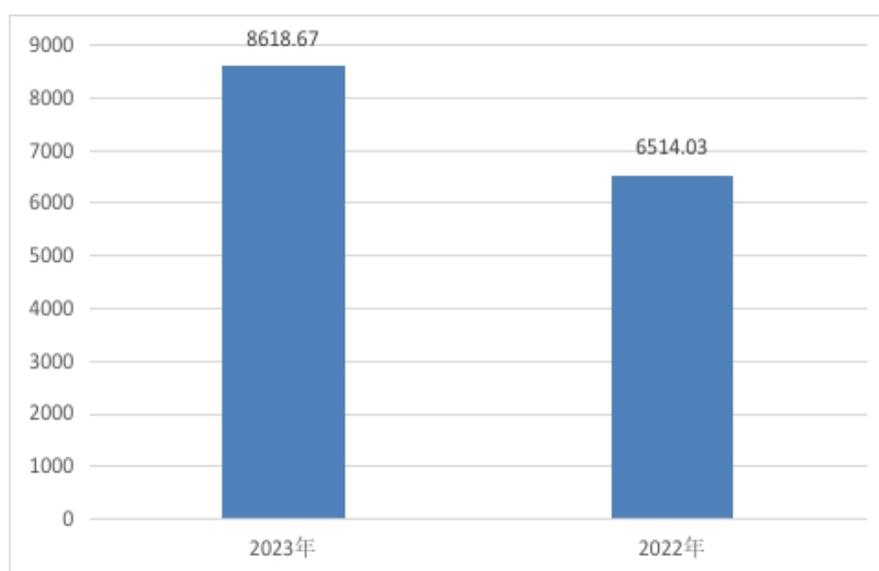


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 8512.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8091.32 万元，占 95.05%；事业收入 421.57 万元，占 4.95%。

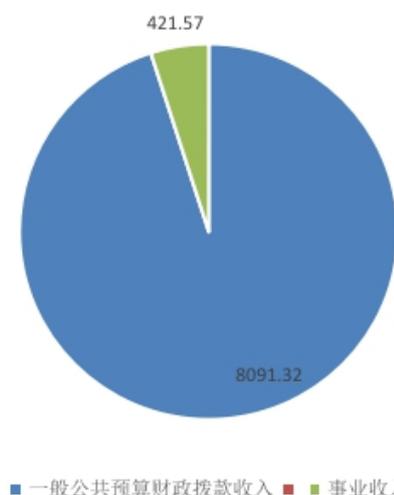


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 8613.85 万元，其中：基本支出 5935.14 万元，占 68.9%；项目支出 2678.71 万元，占 31.1%。

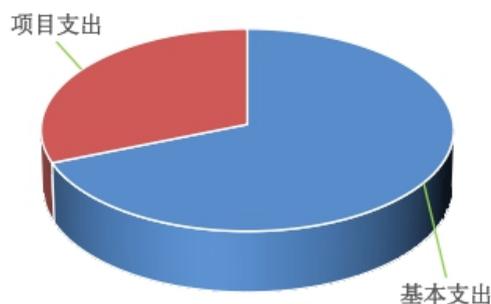


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 8091.32 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2060.59 万元，增长 34.17%。主要变动原因一是新冠肺炎疫情结束后，对外交往恢复，多个外事活动相继举办，外宾公务接待和出访等活动正常开展，财政拨款收支较上年相应增加。二是 2022 年办公楼维修专项有大额资金结转 2023 年继续使用。

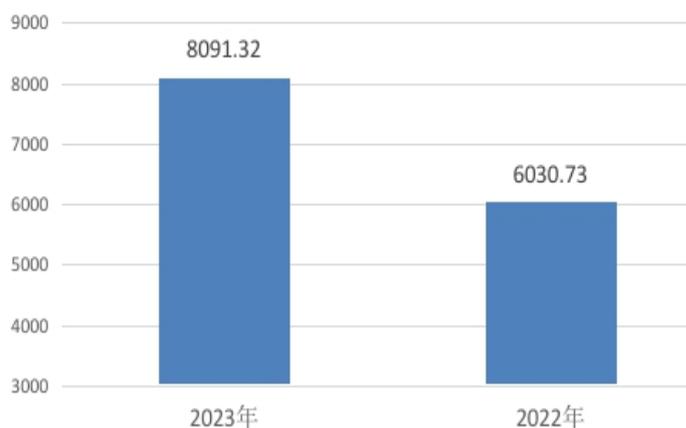


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出 8091.32 万元，占本年支出合计的 93.88%，与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款增加 2060.59 万元，增长 34.17%。主要变动原因一是新冠肺炎疫情结束后，对外交往恢复，多个外事活动相继举办，外宾公务接待和出访等活动正常开展，财政拨款收支较上年相应增加。二是 2022 年办公楼维修专项有大额资金结转 2023 年继续使用。



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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出 8091.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6616.92 万元，占 81.78%；教育支出（类）35 万元，占 0.43%；社会保障和就业（类）支 915.8 万元，占 11.32%；卫生健康支出（类）222.2 万元，占 2.75%；住房保障支出（类）301.4 万元，占 3.72%。

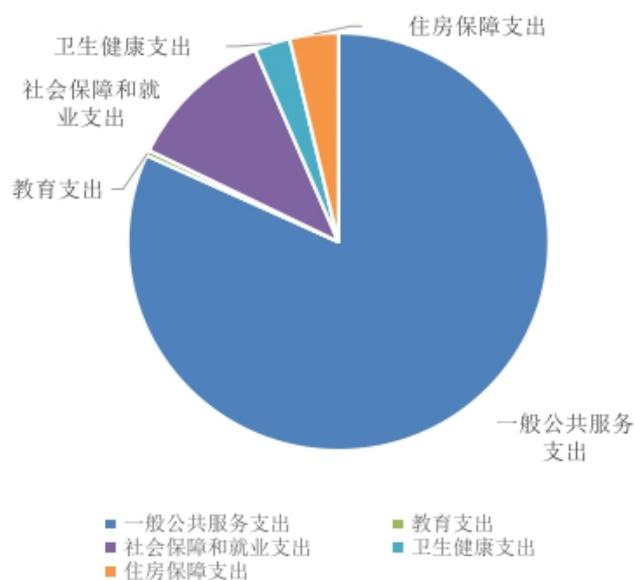


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年一般公共预算支出决算数为 8091.32 万元，完成预算 100%。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 3384.75 万元，与预算数持平。

2.一般公共服务（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）：决算数为 2355.54 万元，与预算数持平。

3.一般公共服务（类）对外联络事务（款）机关服务（项）：决算数为 251.3 万元，与预算数持平。

4.一般公共服务(类)对外联络事务(款)事业运行(项):决算数为 311.03 万元,与预算数持平。

5 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):决算数为 314.31 万元,与预算数持平。

6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):决算数为 35 万元,与预算数持平。

7.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 539.02 万元,与预算数持平。

8.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):决算数为 53.13 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):决算数为 275.05 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项):决算数为 48.59 万元,与预算数持平。

11.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 152.44 万元,与预算数持平。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):决算数为 32.97 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)公务员医疗补助(项):决算数为 36.8 万元,与预算数持平。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 229.94 万元，与预算数持平。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：决算数为 71.46 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 5412.62 万元，其中：

人员经费 3653.79 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 1758.83 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。

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1029.81 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。

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算625.76万元，占60.76%；公务用车购置及运行维护费支出决算101.97万元，占9.9%；公务接待费支出决算302.08万元，占29.33%。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625.76万元，完成预算的100%。因公出国(境)经费支出较2022年增加625.76万元，全年安排因公出国(境)团组31个，出国(境)累计97人次。经费支出增加的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，2022年全年无境外公务活动开展，2023年恢复正常的对外交往活动，因公出国(境)经费支出增加625.76万元(含省领导出访费用)，尚未达到疫情前水平。

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：澳大利亚、尼泊尔、新加坡、阿联酋、德国、西班牙、意大利、乌兹别克斯坦、阿塞拜疆、格鲁吉亚、比利时、巴拿马、哥伦比亚、英国、奥地利等。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 101.97 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 24.42 万元，增长 31.49%。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，2022 年外事公务活动部分取消，2023 年恢复正常的对外交往活动，多个外事活动大量开展，公务用车运行维护费支出增加 24.42 万元。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 35 辆，其中：轿车 31 辆、越野车 2 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 101.97 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 302.08 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 283.65 万元，增长 1539.07%。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，2022 年外事交流活动基本处于停止状态，外宾接待费用较少，2023 年恢复正常的对外交往活动后，多个外事活动相继举办，大量外宾团组特别是在成都第 31 届世界大学生夏季运动会和第三届“一带一路”国际合作高峰论坛前后相继访川，外宾公务接待费支出较上年大幅增加。其中：

国内公务接待支出 2.23 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 17 批次，93 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.23 万元。

外事接待支出 299.85 万元，主要用于接待智利、匈牙利、日本、澳大利亚、卡塔尔、韩国、萨尔瓦多、新加坡、厄瓜多尔、巴西、墨西哥、新西兰、俄罗斯、尼泊尔、马来西亚、乌兹别克斯坦、阿联酋、美国、爱尔兰、摩尔多瓦、土耳其、阿塞拜疆、秘鲁、奥地利、西班牙、德国、印尼、斯里兰卡、哥伦比亚、芬兰、埃及、印度、布隆迪、坦桑尼亚、埃塞俄比亚、厄立特里亚、阿根廷、意大利等国外宾，香港、澳门等相关来宾。外事接待 179 批次，1247 人次（不包括陪同人员），共计支出 299.85 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 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

2023 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。

2023 年，省委外办机关运行经费支出 1572.23 万元，比 2022 年增加 951.73 万元，增长 53.38%。主要原因是 2022 年，受疫情反复影响，外事交流活动基本暂停。2023 年对外交往恢复，多个外事活动相继举办，外宾公务接待和出访等运行经费较上年相应增加。公用经费与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况。

2023 年，省委外办政府采购支出总额 443.32 万元，其

中：政府采购货物支出 2.65 元、政府采购工程支出 244.3 万元、政府采购服务支出 196.37 万元。主要用于主要用于办公大楼维修改造、外包物业管理、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 435.71 万元，占政府采购支出总额的 98.28%，其中：授予小微企业合同金额 161.39 万元，占政府采购支出总额的 36.4%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，省委外办共有车辆35辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车31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，本部门在年初预算编制阶段，组织对领馆管理专项、友城交流专项、办公区室内装饰维修及强弱电改造、办公楼维修及监控系统改造、其他信息化建设、其他运转类等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对年初预算的 20 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 20 个项目全部开展绩效监控。

同时，组织对 2023 年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成省委外办部门整体支出绩效自评报告，自评得分为 94.76 分，绩效自评综述：2023 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，履职效能完成率高、预算编制比较准确、收入统筹程度高、财务制度健全、

资金使用规范、采购执行率高、项目决策、项目执行、项目目标实现较好，但还需进一步加强控制一般性支出，提高资产利用率。（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)对外联络事务(款)行政运行(项)：指行政单位的基本支出等。

10.一般公共服务(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。

11.一般公共服务(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。

12.一般公共服务(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。

13.一般公共服务(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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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职业年金支出。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.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。

29.“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。

30.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。

31.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 2023 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）

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）内设 15 个处室。下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个：省委外办机关；纳入省财政预算管理事业单位 4 个，包括：四川省外事服务中心、四川省外国机构服务处、省委外办翻译室、省委外办因公出国（境）办证中心。

（二）机构职能

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；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。

（三）人员情况

2023 年末实有人数 248 人，其中：在职职工 134 人，离

休干部 4 人,退休干部 110 人(全部纳入社会保险养老范畴)。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况

2023 年部门收入年初预算数 7477.66 万元,全年预算数 8618.67 万元,决算数 8618.67 万元。

(二) 支出情况

2023 年部门支出年初预算数 7477.66 万元,全年预算数 8618.67 万元,决算数 8613.85 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况

2023 年末部门结余分配 4.81 万元,全部为非财政拨款结余。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析

1. 履职效能

(1) 保障接待外方政府官方访川团组数。年初目标设置数 10 次,实际完成 10 次,完成率 100%,达到预期目标。我办着力服务国家总体外交,坚决扛起四川外事的使命担当,加强政府间高层级交流,推动了我省与外国在经贸、文化、科技、旅游等领域的交流与合作。

该项指标得分 3 分。

(2) 年接待相关国家和友城来访团组人次。年初目标设置数 2000 人次,实际完成 2000 多人次,完成率 100%,达到预期目标。2023 年,第 31 届世界大学生夏季运动会在

成都召开，我办切实把成都大运会作为重大政治任务、重大发展工程、重大开放平台，组建成都大运会四川省协调组外事工作组，积极配合外交部做好习近平主席出席有关外事活动的关键环节工作，牵头组织机场迎送、团组运行、疫情防控、媒体管理、参观访问等工作，圆满完成国家主场外交任务。通过全年高水平对外交往和新闻媒体的报道，不断提高了我省对外开放深度，国际友好城市关系网络不断加强，全方位对外展示我省悠久历史文化和经济社会发展新成就，以高水平对外开放助力高质量发展。

该项指标得分 3 分。

(3) 举办川港川澳合作活动数。年初目标设置数 3 场，实际完成 3 场，完成率 100%，达到预期目标。引领带动港澳台同胞关注四川、支持四川，与四川一起携手并肩、挺膺担当，持续深化川港、川澳合作。

该项指标得分 3 分。

(4) 举办或承办重大涉外活动。年初目标设置数 2 次，实际完成 2 次，完成率 100%，达到预期目标。省委主要领导率团访问澳大利亚、印度尼西亚、尼泊尔，举办各项推介活动，签署合作协议 14 项、金额累计 143 亿元。成功举办中阿合作论坛第十八次高官会、“川渝地区—湄公河国家民间智库对话”“中国（四川）—尼泊尔青年研修班”等，通过成功举办或承办重大涉外活动，有力配合国家总体外交，服务地方经济发展，向全世界充分展示四川经济大省、西部强省、内陆开放大省的良好形象。

该项指标得分 3 分。

(5) 举办线上线下国际友城交流活动数。年初目标设置数 5 次，实际完成大于 5 次，完成率 100%，达到预期目标。通过举办线上线下国际友城交流，推动与国际友好城市活动开展，提高四川对外开放水平，2023 年新增国际友城和友好合作关系 35 对，累计 475 对。

该项指标得分 3 分。

2. 预算管理

(1) 预算编制质量。财政拨款年初预算数 7070.73 万元，财政拨款预算执行数 8091.32 万元，财政拨款预算偏离度 14.43%；政府采购年初预算数 492.38 万元，政府采购预算执行数 443.32 万元，政府采购预算偏离度 11.18%。

该项指标得分 = $(1 - 14.43\%) \times 100\% \times 4 + (1 - 30.83\%) \times 100\% \times 2 + (1 - 11.18\%) \times 100\% \times 2 = 6.58$ 分。

(2) 单位收入统筹。部门自有收入全年执行数 372.66 万元，部门自有收入年初预算数 406.93 万元；财政核定的综合补助比例 65.96%；下属事业单位财政拨款执行数 1102.57 万元，总预算执行数 1475.23 万元，按实际执行测算的综合补助比例 74.74%。

该项指标得分 = $(372.66 \div 406.93) \times 100\% \times 2 + (65.96\% \div 74.74\%) \times 100\% \times 2 = 3.6$ 分。

(3) 支出执行进度。1-6 月预算数 7643.19 万元，执行数 3872.42 万元，支出预警金额 126.93 万元，违规金额 0 万

元；1-10月预算数 8807.96 万元，执行数 5972.96 万元，支出预警金额 416.29 万元，违规金额 0 万元。

$$\begin{aligned} & \text{该项指标得分} = (3872.42 \div (7643.19 \times 50\%) \times 2) + \\ & (1 - 126.93 \div 3872.42 \times 0.8 - 0 \div 3872.42 \times 0.2) + (5972.96 \div \\ & (8807.96 \times 83.33\%) \times 2) + \\ & (1 - 416.29 \div 5972.96 \times 0.8 - 0 \div 5972.96 \times 0.2) = 5.57 \text{ 分。} \end{aligned}$$

(4) 预算年终结余。年终部门预算注销金额 585.26 万元，年终部门预算结转金额 51.72 万元，调整后的年度部门预算数 9100.97 万元，部门整体预算结余率 7%

$$\text{该项指标得分} = (1 - 7\%) \times 100\% \times 2 = 1.86 \text{ 分。}$$

(5) 严控一般性支出。部门“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出 2023 年初预算数 1001.9 万元，较上年增长 57%；2023 年预算执行 1571.27 万元，较上年增长 827%。

项目	年初预算数			执行数		
	2022 年	2023 年	压减率	2022 年	2023 年	压减率
“三公”经费	404.65	404.65	0%	95.98	1029.81	973%
会议费	5	5	0%	5	0	-100%
培训费	50	50	0%	22.83	35	53%
差旅费	161.5	131	-19%	30.94	125.47	306%
办公设备购置	15	12	-20%	14.67	7.15	-51%
信息网络及软件购置更新	0	399.25	100%	0	373.84	100%
办节办展						
课题经费						
合计	636.15	1001.9	57%	169.42	1571.27	827%

根据公式设置，该项指标得分=0分，但作为基数对比的2022年是新冠疫情防控之年，外事业务活动和境外交流工作受到负面影响极大，对比基数极低。2023年，疫情乙类乙管后，对外交往恢复正常水平，多个外事活动大量开展，且有成都第31届世界大学生夏季运动会国家领导人出席的重大主场外交活动，开支相比2022年有大幅增长实属正常。我办在活动开支中全流程贯彻厉行节约的原则，严格控制相关因公出访和公务接待的标准，相比无疫情的2019年（三公经费决算数1204.53万元）同口径开支数仍有较大幅度降低。

综上，该项指标得5分。

3.财务管理

（1）财务管理制度。制定了预算经费管理办法、政府采购、合同签订、项目比选、日常报销、财政性资金管理决策实施细则等8项管理制度，以及建立内控制度等对部门内部财务管理进行了规范，并有效执行。

该项指标得3分。

（2）财务岗位设置。单位财务岗位设置按照内控管理要求，不相容岗位分离，设置有会计、出纳等岗位，并明确了岗位职责。

该项指标得3分。

（3）资金使用规范。部门资金使用严格执行财务管理制度，以及三重一大集体决策要求，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。

该项指标得 3 分。

4.资产管理

(1) 人均资产变化率。2023 年末部门固定资产、无形资产净值合计 5448.83 万元，实有人数 134 人，人均资产 $=5448.83 \div 133 = 40.66$ 万元/人；2022 年末部门固定资产、无形资产净值合计 5585.11 万元，实有人数 135 人，人均资产 $=5585.11 \div 135 = 41.37$ 万元/人。上下两年人均资产变化率 $= (40.66 - 41.37) \div 41.37 \times 100\% = -1.71\%$ ，小于 2023 年省直行政事业单位人均资产变化率为 6.88%，得 1.5 分；人均资产增长率小于 0，得 1.5 分。

该项指标得分 3 分。

(2) 资产利用率。2023 年末本部门通用办公设备原值 588.62 万元，其中超过最低使用年限资产原值 185.97 万元，超最低使用年限资产利用率 $= 185.97 \div 588.62 \times 100\% = 31.59\%$ ，介于省直行政事业单位平均值 40.45% 的 0.6 倍和 0.8 倍之间，得 0.6 分；2023 年末部门通用办公家具原值 242.73 万元，其中超过最低使用年限资产原值 29.94 万元，办公家具超最低使用年限资产利用率 $= 29.94 \div 242.73 \times 100\% = 12.33\%$ ，介于省直行政事业单位平均值 15.72% 的 0.6 倍和 0.8 倍之间，得 0.6 分。

该项指标得分 1.2 分。

(3) 资产盘活率。本部门无闲置资产。

该项指标得分 3 分。

5.采购管理

(1) 支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

该项指标得分 3 分。

(2) 采购执行率。政府采购实际支付总金额 443.32 万元，政府采购预算数 492.38 万元，已完成采购项目节约金额 14.68 万元。

该项指标得分=443.32÷(492.38-14.68)×100%×3=2.75 分

(二) 部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 1331.91 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.63%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 10 个，涉及预算总金额 1572.95 万元，1—12 月预算执行总体进度为 85.93%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 4 个。

1. 项目决策

(1) 决策程序。部门预算项目严格按照财政厅年度预算编制和绩效评估通知要求开展事前绩效评估，并通过单位集体决策程序审议通过，决策符合相关要求。2023 年本部门符合事前评估条件的阶段性（含一次性）项目 2 个，全部开展了事前绩效评估。

该项指标得分=4-0÷2×100%×4=4 分。

(2) 目标设置。2023 年部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 10 个，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排均匹配一致。

该项指标得分= $4-0\div 10\times 100\%\times 4=4$ 分。

(3) 项目入库。2023 年部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 10 个，均在当年 9 月 30 日前申报录入财政项目库。

该项指标得分= $4-0\div 10\times 100\%\times 4=4$ 分。

2.项目执行

(1) 执行同向。部门预算阶段项目（含一次性项目）从列支经济科目、功能科目等情况分析，实际列支内容均与绩效目标设置方向相符，不存在不相符的情况。

该项指标得分= $4-0\div 10\times 100\%\times 4=4$ 分。

(2) 项目调整。2023 年部门预算阶段项目（含一次性项目）在执行过程，发现“办公用房维修专项”中安排的院区消防设施设备改造和办公楼配电房设施设备维修改造无法实施，及时向财政厅申请收回预算。

该项指标得分= $4-0\div 2\times 100\%\times 4=4$ 分。

(3) 执行结果。常年项目数量 1 个，预算结余率小于 10%；一次性项目和阶段项目 10 个，其中：办公楼维修及监控系统改造、办公用房维修专项、省领导出国专项、上年结转_四川省省直机关办公用房维修专项资金 4 个项目预算结余率大于 10%，6 个项目预算结余率小于 10%。

项目分类	项目	年初预算	全年预算	预算执行	执行率
常年项目	单位运转项目(不可细化)	1491.4	1331.91	1327.04	99.63%
阶段性 (一次 性)项目	领事管理专项	120	79.49	79.49	100.00%
	公务用车大修专项	0	4.1	4.1	100.00%
	友城交流专项	180	80	80	100.00%
	四川国际友城馆	0	320	311.41	97.32%
	办公区室内装饰维修及强弱电改造	32.1	32.1	31.04	96.70%
	其他信息化建设项目	429.25	429.25	400.04	93.20%
	办公楼维修及监控系统改造	136	136	122.14	89.81%
	办公用房维修专项	519.12	177.72	128.83	72.49%
	省领导出国专项	0	294.79	187.21	63.51%
上年结转_四川省省直机关办公用房维修专项资金	19.5	19.5	7.4	37.95%	
合计		1435.97	1572.95	1351.66	85.93%

该项指标得分=1÷1×100%×2+6÷10×2=3.2分。

3.目标实现

(1) 目标完成。部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个,完成绩效目标数量指标的项目(含一次性项目)10个。

该项指标得分=10÷10×100%×4=4分

序号	项目	数量指标 个数	数量指标 完成个数	数量指标 完成率
1	领事管理专项	1	1	100%
2	公务用车大修专项	1	1	100%
3	友城交流专项	1	1	100%
4	四川国际友城馆	1	1	100%
5	办公区室内装饰维修及强弱电改造	1	1	100%
6	其他信息化建设项目	2	2	100%
7	办公楼维修及监控系统改造	1	1	100%
8	办公用房维修专项	1	1	100%
9	省领导出国专项	1	1	100%
10	上年结转_四川省省直机关办公用房维修专项资金	1	1	100%
	合计	11	11	100%

(2) 目标偏离。部门预算阶段项目（含一次性项目）10个，设置数量指标共11个，全部完成预期指标值，偏离度在30%内的指标11个。

该项指标得分=11÷11×100%×4=4分。

(3) 实现效果。部门预算阶段项目（含一次性项目）10个，设置数量指标共15个，全部完成预期指标值。

该项指标得分=10÷10×100%×3=3分。

序号	项目	效益指标个数	效益指标完成个数	效益指标完成率
1	领事管理专项	3	3	100%
2	公务用车大修专项	1	1	100%
3	友城交流专项	2	2	100%
4	四川国际友城馆	1	1	100%
5	办公区室内装饰维修及强弱电改造	1	1	100%
6	其他信息化建设项目	1	1	100%
7	办公楼维修及监控系统改造	1	1	100%
8	办公用房维修专项	2	2	100%
9	省领导出国专项	1	1	100%
10	上年结转_四川省省直机关办公用房维修专项资金	2	2	100%
	合计	15	15	100%

(三) 重点领域绩效分析

本部门主要涉及重点领域绩效为行政事业性国有资产管理绩效，按照省直机关事务管理局要求开展了绩效自评，自评得分91.5分，在资产管理职能职责设置、日常管理等方面整体较好，但仍存在因历史遗留原因造成的待资产处置时间较长的情况。

(四) 绩效结果应用情况

1. 内部应用

按照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，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

2023年8月25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2022年度部门决算进行了公开。2023年2月22日在门户网站上公开了2023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

在2023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，年中部门绩效监控中，发现“办公用房维修专项”中部分内容无法实施，及时向财政厅报告退回预算资金341.4万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年度部门整体支出绩效评价自评得分94.76分（详见附件1），其中：总体绩效分值65分，评价得60.56分，得分率93%；项目绩效分值35分，评价得34.2分，得分率97.71%。总体来看，2023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，履职效能完成率高、预算编制比较准确、收入统筹程度高、财务制度健全、资金使用

用规范、采购执行率高、项目决策、项目执行、项目目标实现较好。但还需进一步加强控制一般性支出，提高资产利用率。

（二）存在问题

预算编制的科学性仍有待提高。一般性支出上下年度差异较大，对疫情后外事业务的恢复程度估计不足，一般性支出 2023 年初预算数 1001.9 万元，较上年增长 57%；2023 年预算执行 1571.27 万元，较上年增长 827%。

（三）改进建议

加强预算管理，提高预算准确性。进一步细化预算，探索更加科学、精准的预算编制方法，制定合理的测算规则 and 标准，提高预算编报的准确性。

附件：1.2023 年部门整体支出绩效评价评分表

2.2023 年特定目标类项目绩效目标自评表

附件 1

2023 年部门整体支出绩效评价评分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	评价说明
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值					
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	保障接待外方政府官方访川团履职效果	3	反映保障接待外方政府官方访川团目标完成情况	比率分值法	1.目标实际完成值大于目标设定值,得3分; 2.目标实际完成值小于目标设定值,该项指标得分=目标实际完成值÷目标设定值×3	3	年初目标设置数10次,实际完成10次,完成率100%,得3分。
		年接待相关国家和友城来访团履职效果	3	反映年接待相关国家和友城来访团目标完成情况	比率分值法	1.目标实际完成值大于目标设定值,得3分; 2.目标实际完成值小于目标设定值,该项指标得分=目标实际完成值÷目标设定值×3	3	年接待相关国家和友城来访团组人次。年初目标设置数2000人次,实际完成2000多人次,完成率100%,得3分。
		举办川港澳合作活动履职效果	3	反映举办川港澳合作活动目标完成情况	比率分值法	1.目标实际完成值大于目标设定值,得3分; 2.目标实际完成值小于目标设定值,该项指标得分=目标实际完成值÷目标设定值×3	3	年初目标设置数3场,实际完成3场,完成率100%,得3分。
		举办或承办重大涉外活动履职效果	3	反映举办或承办重大涉外活动目标完成情况	比率分值法	1.目标实际完成值大于目标设定值,得3分; 2.目标实际完成值小于目标设定值,该项指标得分=目标实际完成值÷目标设定值×3	3	年初目标设置数2次,实际完成2次,完成率100%,得3分。
		举办线上线下国际城交流活动履职效果	3	反映举办线上线下国际城交流活动目标完成情况	比率分值法	1.目标实际完成值大于目标设定值,得3分; 2.目标实际完成值小于目标设定值,该项指标得分=目标实际完成值÷目标设定值×3	3	年初目标设置数5次,实际完成14次,完成率280%,得3分。
	预算管理 (25分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	6.58	得分=(1-14.43%)×100%×4+(1-30.83%)×100%×2+(1-11.18%)×100%×2=6.58分
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	比率分值法	该项指标得分=(部门自有收入全年执行数÷部门自有收入年初预算数)×100%×2+(财政核定的综合补助比例÷按实际执行测算的综合补助比例)×100%×2。	3.6	得分=(372.66÷406.93)×100%×2+(65.96%÷74.74%)×100%×2=3.6分

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	评价说明
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值					
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。	5.57	得分=(3872.42÷(7643.19×50%)×2)+(1-126.93÷3872.42×0.8-0×0.2)+(5972.96÷(8807.96×83.33%)×2)+(1-416.29÷5972.96×0.8-0×0.2)=5.57分
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	1.86	得分=(1-7%)×100%×2=1.86
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	5	根据公式设置，该项指标得分=0分，但作为基数对比的2022年是新冠疫情防控之年，外事务活动和境外交流工作遭受的负面影响极大，对比基数极低。2023年，疫情乙类乙管后，对外交往恢复正常水平，多个外事活动大量开展，且有成都第31届世界大学生夏季运动会国家领导人的重大主场外交活动，开支相比2022年有大幅增长实属正常。我办在活动开支中全流程贯彻厉行节约的原则，严格控制相关因公出访和公务接待的标准，相比无疫情的2019年(三公经费决算数1204.53万元)同口径开支数仍有较大幅度降低。因此，该项指标得5分

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	评价说明
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值					
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得2分。财务管理制度得到落实,得2分。否则该项不得分。	4	制度健全,并得到落实,得4分。
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2	设置了财务工作岗位,职责权限明确,并严格实行不相容岗位分离。得2分。
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4	无不符合相关财务管理制度情况。
总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X,省直行政事业单位人均资产变化率为N,则: $X \leq N$,得1.5分; $N < X \leq 1.2N$,得0.9分; $1.2N < X \leq 1.4N$,得0.6分; $X > 1.4N$,得0.3分。 部门人均资产增长率为X,同期省级财政收入增长率为N,则: $X \leq 0$,得1.5分; $0 < X \leq N$,得0.9分; $N < X \leq 2N$,得0.6分; $X > 2N$,不得分。	3	1.人均资产变化率-1.71%,2023年省直行政事业单位人均资产变化率为6.88%,得1.5分; 2.人均资产增长率-1.71%,2023年同期省级财政收入增长率为12%,得1.5分
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具原值÷办公家具原值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,省直行政事业单位平均值为N,则: $X > N$,得1.5分; $0.8N < X \leq N$,得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$,得0.6分; $X \leq 0.6N$,得0.3分。 部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备原值÷办公设备原值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,省直行政事业单位平均值为N,则: $X > N$,得1.5分; $0.8N < X \leq N$,得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$,得0.6分; $X \leq 0.6N$,得0.3分。	1.2	1.通用办公设备超最低使用年限资产利用率31.59%,介于省直行政事业单位平均值40.45%的0.6倍和0.8倍之间,得0.6分; 2.办公家具超最低使用年限资产利用率12.33%,介于省直行政事业单位平均值15.72%的0.6倍和0.8倍之间。得0.6分。

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	评价说明	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值						
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产原值÷本年总资产原值)÷(上一年度闲置资产原值÷上一年度总资产原值)×100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80-100%的得1.2分,100%以上的不得分。 两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。	3	本部门无闲置资产,得3分	
		采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包,预留采购份额专门面向中小企业采购,并在采购预算中单独列示,不符合要求的扣3分。	3	严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法,对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包,预留采购份额专门面向中小企业采购,并在采购预算中单独列示。得3分
			采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	2.75	得分=437.35÷(492.38-14.68)×100%×3=2.75分
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评部门的预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4	得分=4-0÷2×100%×4=4分	

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	评价说明
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值					
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4	得分=4-0÷10×100%×4=4分
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	4	得分=4-0÷10×100%×4=4分
项目绩效 (35分)	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4	得分=4-0÷10×100%×4=4分
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4	得分=4-0÷2×100%×4=4分
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	3.2	得分=1÷1×100%×2+6÷10×2=3.2分

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	评价说明
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值					
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4	得分=10÷10×100%×4=4分
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4	得分=11÷11×100%×4=4分
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3	得分=10÷10×100%×3=3分
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理 工作存在问题	缺(错)项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	0	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合 情况	缺(错)项 扣分法	评价工作开展过程中,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,每发现一次扣1分,扣完为止。	0	
合计			100				94.76	

附件 2

2023 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（2023 年度）										
项目名称		51000021T000000018356-上年结转_四川省省直机关办公用房维修专项资金								
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	上年结转办公用房维修设计监理造价审核等费用。				完成目标				
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	19.50	19.50	7.40		37.95%	10			
	其中：财政资金	19.50	19.50	7.40		37.95%	/	/		
	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	配电改造	≥	1	项	项目已完工	15	15	
	效益指标	社会效益指标	严格执行相关流程	定性	1	项	严格按照采购流程执行	30	30	
		可持续发展指标	消除安全隐患	=	0	项	已消除隐患	30	30	
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	定性	1	次	预算内完成	15	15	
合计							100	100		
评价结论	本项目经费主要用于 2022 年办公用房维修改造项目的工程管理类费用开支，如监理、造价审核、竣工决算审核等合同。经谈判，部分合同金额比预算降低，招标代理费用由中标企业承担，故实际开支有较大节约，结余经费已由财政部门收回。									
存在问题	无存在问题									
改进措施	无									
项目负责人：兰眉					财务负责人：钟洪舟					

表 2

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000021T000000018366-友城交流专项								
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		进一步加强国际友城交往，通过云会议、推介会、论坛等方式，加强在文化旅游、经贸投资、职业教育、青少年交流等领域的交流合作。继续完善在全国首次创新建立的“国际友城交流顾问”机制，推动我省对外友城交往取得积极成效。				完成目标			
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	180.00	80.00	80.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	180.00	80.00	80.00		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	累计建立国际友好合作关系对数	≥	428	对	475	20	20	
			每月定期对公众开放次数	≥	1	次	1次以上	20	20	
	效益指标	质量指标	国际友城活动顺利举办次数	≥	4	次	14次	20	20	
			经济效益指标	促进经济发展	定性	1	年	达成目标	10	10
	成本指标	生态效益指标	对外形象	定性	1	年	达成目标	10	10	
经济成本指标			不超预算支出	定性	1	年	达成目标	10	10	
合计							100	100		
评价结论	我办深化拓展国际友城交往，坚持优存量、扩增量、提质量并举，积极开展“一带一路”四川国际友城合作与发展论坛 2023 系列活动，成功举行四川国际友城建设新闻发布会，四川国际友城馆揭牌启用，新增国际友城和友好合作关系 35 对，累计 475 对。邀请 14 批外国友城代表团访川。组织四川省国际友城工作组赴澳大利亚、美国、哥伦比亚等国家交流访问。									
存在问题	无存在问题									
改进措施	无									
项目负责人：刘利					财务负责人：钟洪舟					

表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	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				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。				完成目标				
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	120.00	79.49	79.49			100.00%	10		
	其中：财政资金	120.00	79.49	79.49			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	开馆数量	≥	1	家	1	10	10	
			外国领团市州行	≥	4	次	4	10	10	
			例行领团活动	≥	2	次	2	10	10	
	质量指标	活动曝光度	定性	良			完成目标	10	10	
		国内城市领馆排名	定性	优			完成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	扩大交流合作	定性	良		完成目标	10	10	
		社会效益指标	促进当地经济健康发展	定性	良		完成目标	10	10	
		可持续影响指标	持续提升领事管理能力	定性	良		完成目标	10	10	
	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	良		完成目标	10	10	
合计							100	100		
评价结论	我办持续做好外国来川设领服务保障工作。土耳其驻蓉总领馆正式开馆，外国获批在川领事机构累计达 23 家，争取其他重要国家来川设领取得积极进展，成都作为内地领馆第三城的地位更加巩固。加强领馆管理协调机制建设，切实为驻蓉领事机构开展工作创造便利条件。成功举办“外国领团市州行”“外国领团走进成都天府国际机场”等活动，积极创造交流合作机会。									
存在问题	无存在问题									
改进措施	无									
项目负责人：王新宇					财务负责人：钟洪舟					

表 4

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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。				完成目标			
	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	429.25	429.25	400.04		93.20%	10			
	其中：财政资金	429.25	429.25	400.04		93.20%	/	/		
	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	
			软硬件 100% 国产化	=	100	个	达成国产化	30	30	
		质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	验收合格	10	10	
			系统故障率	≤	5	%	无故障	10	10	
	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	已按要求对因公出国审批系统进行全面的国产化替代改造。主要包括软件系统重构、更换国产硬件设备、更换国产基础软件、对终端适配改造、国密算法改造、面部图像系统开发、数据智能分析平台（BI 系统）研发等工作。全流程严格按照政府采购流程执行。									
存在问题	无存在问题									
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（2023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				
	2. 项目实施内容及过程概述	按省政府常务会决议，建成四川省国际友城馆。				完成目标				
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	320.00	311.41		97.32%	10			
	其中：财政资金	0.00	320.00	311.41		97.32%	/	/		
	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	建成国际友城馆	=	1	个	1	50	50	
			预约参观人数	<	1000	人	完成目标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扩大对外交往宣传	定性	优良中差		完成目标	20	20	
成本指标	经济成本指标	预算内完成	≤	320	万元	预算内完成	10	10		
合计							100	100		
评价结论	按省政府常务会决议精神，保质保量建成四川省国际友城馆项目。四川国际友城馆已揭牌启用。									
存在问题	无存在问题									
改进措施	无									
项目负责人：肖永刚					财务负责人：钟洪舟					

表 6

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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				
	2.项目实施内容及过程概述	完成 1 台公务用车大修				完成目标				
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	4.10	4.10			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	4.10	4.10			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	完成公车修理数	=	1	台	1	50	50	
	效益指标	可持续影响指标	保障无故障时期	≥	3	年	3	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算内完成	≤	4.1	万元	4.1	20	20	
合计								100	100	
评价结论	完成任务，已有专项绩效评价报告报省机关事务管理局									
存在问题	无存在问题									
改进措施	无									
项目负责人：兰眉					财务负责人：钟洪舟					

表 7

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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			
			完成办公楼消防设施设备改造，配电房设施设备改造，保障机关人员安全和用电安全。				完成目标			
	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	519.12	177.72	128.83			72.49%	10		
	其中：财政资金	519.12	177.72	128.83			72.49%	/	/	
	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	配电改造	≥	1	项	1	10	10	
			消防设施点	≥	5	项/点位	5	30	30	
	效益指标	社会效益指标	严格执行政府采购流程	定性	1	项	严格采购流程	20	20	
		可持续影响指标	消除安全隐患	=	0	项	已消除隐患	20	20	
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	定性	1	次	预算内开支	10	10	
合计								100	100	
评价结论	跨年结转项目，已竣工验收，达成项目建设目标。由于实施招标采购低价者中标，并强化合同谈判，施工费用低于原预算，严格遵守厉行节约的精神。									
存在问题	无存在问题									
改进措施	无									
项目负责人：兰眉					财务负责人：钟洪舟					

表 8

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障省级领导完成因公出访任务				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
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	294.79	187.21		63.51%	10			
	其中：财政资金	0.00	294.79	187.21		63.51%	/	/		
	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	保障人数	≤	13	人		50		
	效益指标	经济效益指标	扩大对外交流	定性	助力地方经济发展			20		
	成本指标	经济成本指标	预算内完成	定性	预算内			20		
合计								100		
评价结论										
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

表 9

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	消除安全隐患，提高外事一线工作办公形象。				完成目标				
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	136.00	136.00	122.14		89.81%	10	9		
	其中：财政资金	136.00	136.00	122.14		89.81%	/	/		
	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	装修改造面积	≥	2072.83	平米	面积达标	10	10	
		质量指标	验收质量	定性	合格		验收合格	20	20	
		时效指标	完成时效	≤	2023	年	按时完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高外事一线工作办公形象，消除安全隐患	定性	8	年	已消除隐患	20	20	
	成本指标	经济成本指标	严格执行项目预算	≤	136	万元	达成目标	20	20	
合计							100	100		
评价结论	四川省外国机构服务处完成驻地及为前成都美领馆后勤提供水热服务的锅炉房和管道设施的维修改造，消除隐患。									
存在问题	无存在问题									
改进措施	无									
项目负责人：罗昊					财务负责人：成凌					

表 10

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成老旧办公区的维修和强弱电改造				完成目标				
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	32.10	32.10	31.04		96.70%	10			
	其中：财政资金	32.10	32.10	31.04		96.70%	/	/		
	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	完成维修项目	=	1	个	1	50	50	
	效益指标	可持续影响指标	保障长期无安全隐患	>	5	年	达成目标	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算内完成	≤	32	万元	预算内完成	20	20	
合计							100	100		
评价结论	四川省外国机构服务处完成驻地及为前成都美领馆后勤提供水热服务的锅炉房和管道设施的维修改造，消除隐患。									
存在问题	无存在问题									
改进措施	无									
项目负责人：罗昊					财务负责人：成凌					

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