

**2023 年度
中共四川省委外事工作
委员会办公室机关
单位决算**

目 录

公开时间：2024 年 9 月 13 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 2023 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.....	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.....	19
第五部分 附表.....	27
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	27
三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6988.75 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1703.78 万元，增长 32.24%。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。

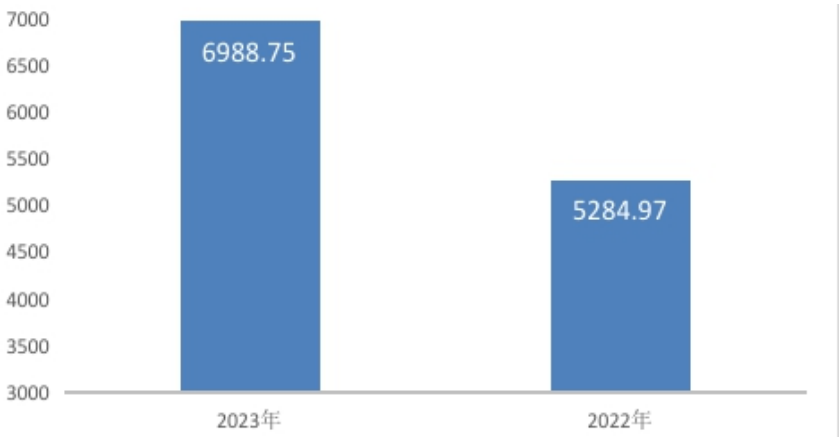


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 6988.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6988.75 万元，占 100%。

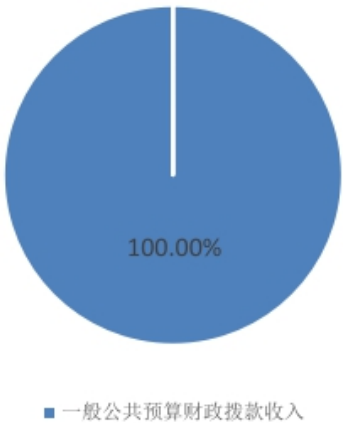


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 6988.75 万元，其中：基本支出 4633.22 万元，占 66.3%；项目支出 2355.54 万元，占 33.7%。

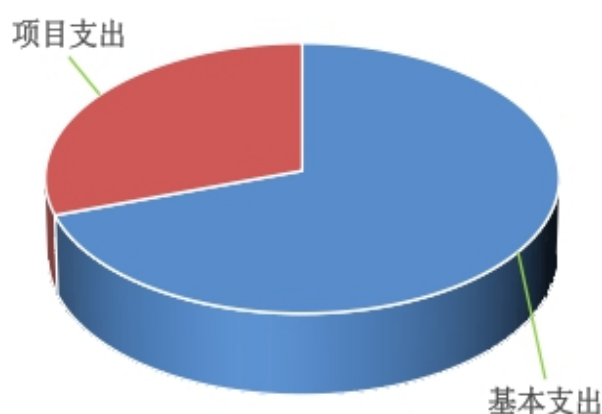


图 3：支出决算结构图

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 6988.75 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1703.78 万元，增长 32.24% 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。

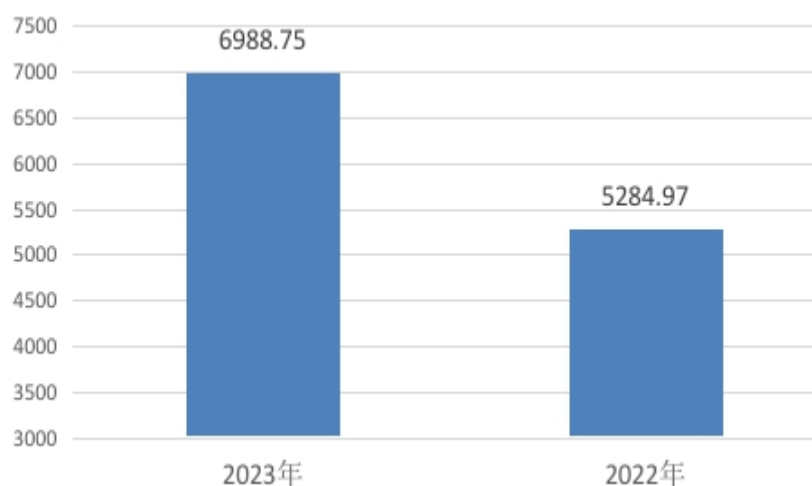


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 6988.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1703.78 万元，增长 32.24%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。

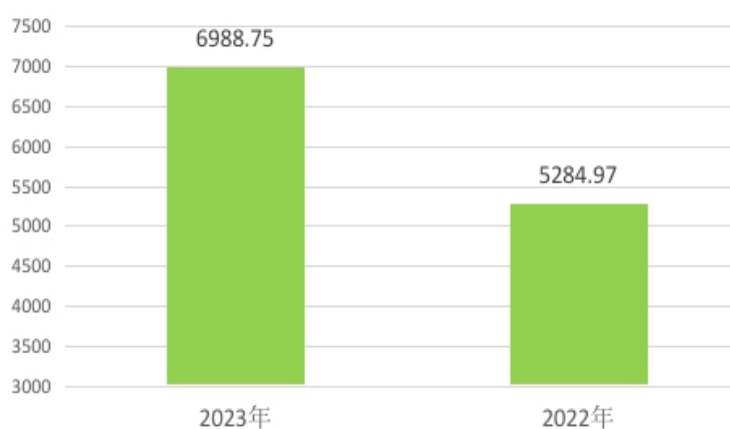


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 6988.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5740.29 万元，占 82.14%；教育支出（类）35 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出（类）支出 794.89 万元，占 11.37%；卫生健康支出（类）189.24 万元，占 2.71%；住房保障支出（类）229.33 万元，占 3.28%。

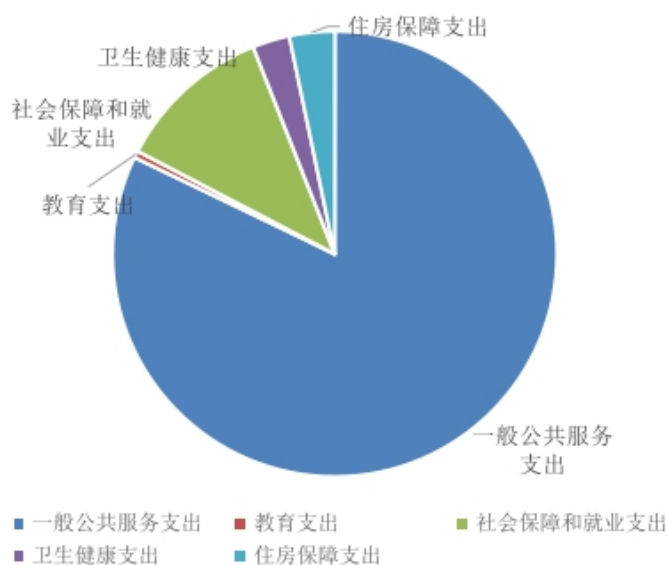


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 6988.75 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.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。

4.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。

5.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 229.87 万元，与预算数持平。

6.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 26 万元，与预算数持平。

7.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。

8.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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 194.6 万元，与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：决算数为 34.73 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 4633.22 万元，其中：

人员经费 3060.98 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 1572.24 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 1023.41 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 61.14%；公务用车购置及运行维护费支出决算 96 万元，占 9.38%；公务接待费支出决算 301.65 万元，占 29.47%。具体情况如下：

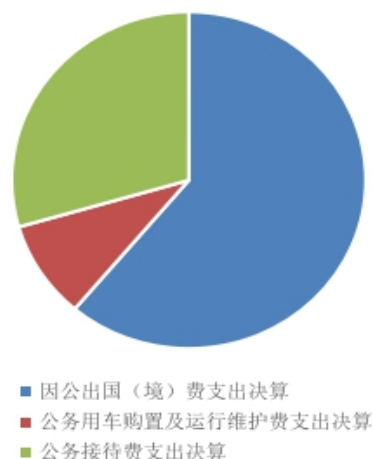


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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 96 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 24.12 万元，增长 33.56%。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 24.12 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 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 96 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 301.65 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 283.51 万元，增长 1562.9%。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 299.42 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 177 批次，1239 人次（不包括陪同人员），共计支出 299.42 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 321.87 万元，其中：政府采购货物支出 2.65 元、政府采购工程支出 128.83 万元、政府采购服务支出 190.39 万元。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 321.65 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 157.38 万元，占政府采购支出总额的 48.89%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023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，本部门在年初预算编制阶段，组织对领馆管理专项、友城交流专项、其他信息化建设、其他运转类等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对年初预算的 18 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 18 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 8 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

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					
		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					
	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	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		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	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				
	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	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		
		质量指 标	国际友城活动顺 利举办次数	≥	4	次	14 次	20	20		
	效益指标	经济效益指 标	促进经济发展	定性	1	年	达成目标	10	10		
		生态效 益指标	对外形象	定性	1	年	达成目标	10	10		
	成本指标	经济成 本指标	不超预算支出	定性	1	年	达成目标	10	10		
	合计								10 0	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		51000022T0000000259420-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				
		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				
	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	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			
		质量指 标	软硬件 100% 国产化	=	100	个	达成国产化	30	30			
			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				
		按省政府常务会决议，建成四川省国际友城 馆。					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	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				
		完成 1 台公务用车大修				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	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				
		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）				
	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	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：					

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