

**2023 年度四川省人民政府驻厦门
办事处单位决算**

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况 3 -

第二部分 2023 年度单位决算情况说明 3 -

第一部分 单位概况 3 -

 一、 主要职责 3 -

 二、 机构设置 3 -

第二部分 2023 年度单位决算情况说明 4 -

 一、 收入支出决算总体情况说明 4 -

 二、 收入决算情况说明 4 -

 三、 支出决算情况说明 5 -

 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 5 -

 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 -

 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9 -

 七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9 -

 八、 政府性基金预算支出决算情况说明 11 -

 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 12 -

第四部分 17 -

第五部分 附表 26 -

 一、 收入支出决算总表 26 -

 二、 收入决算表 26 -

 三、 支出决算表 26 -

 四、 财政拨款收入支出决算总表 26 -

 五、 财政拨款支出决算明细表 26 -

 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 26 -

 七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26 -

 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26 -

 九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26 -

 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26 -

 十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26 -

 十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26 -

 十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 26 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省人民政府驻厦门办事处（四川省对台经济事务处）系四川省人民政府的派出机构，主要职责为促进我省与闽赣台湘黔的经贸交流，以及四川各地市（州）、县（区）与闽赣台湘黔的区域合作、平台搭建等工作；负责联系地区的信息调研；协助四川各级党政机关在闽、赣、湘、黔的政务活动；负责闽、赣、湘、黔地区川籍农民工的维权服务、流动党员教育管理、劳务输出与回引工作；负责联系指导四川各地市（州）、县（区）驻闽机构的党建、团工委工作，以及闽、赣、湘、黔四川商（协）会工作；负责承办省委、省政府和主管部门交办的其他事宜。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省经济合作局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

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、支总计均为 889.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 123.12 万元，增长 16.06%。主要原因本年度人员经费增加。

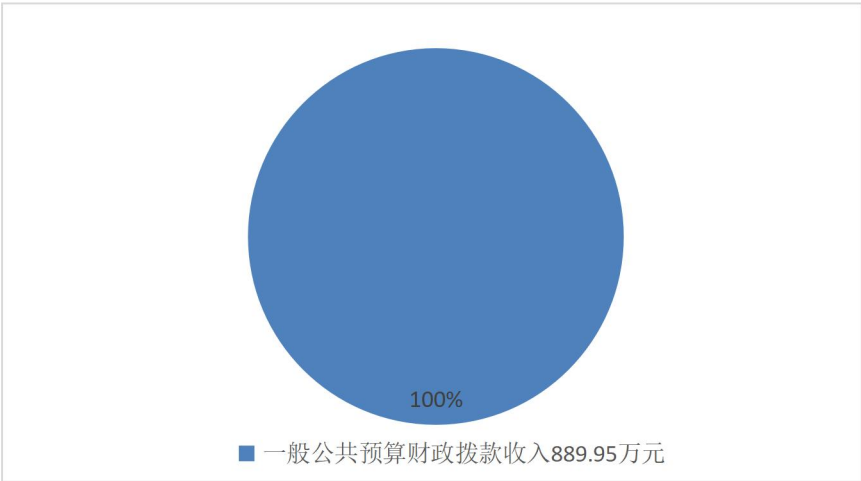
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 889.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 889.95，占 100%。

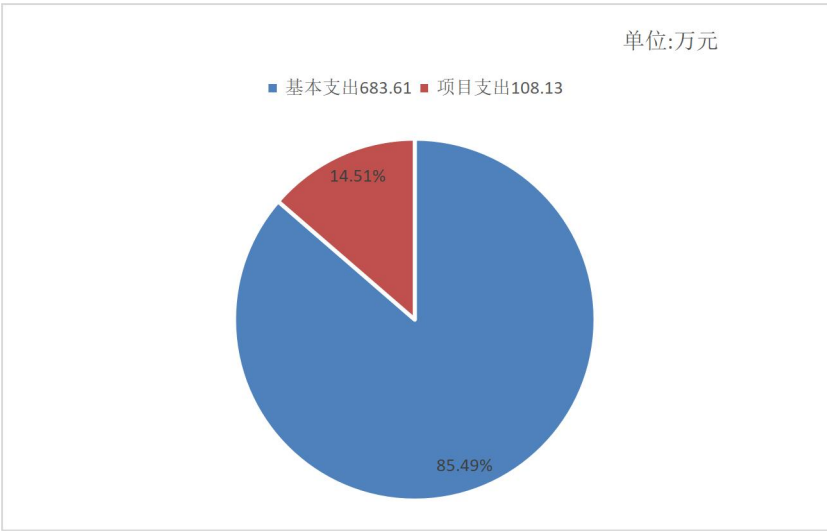
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 791.74 万元，其中：基本支出 683.61 万元，占 86.34%；项目支出 108.13 万元，占 13.66%。

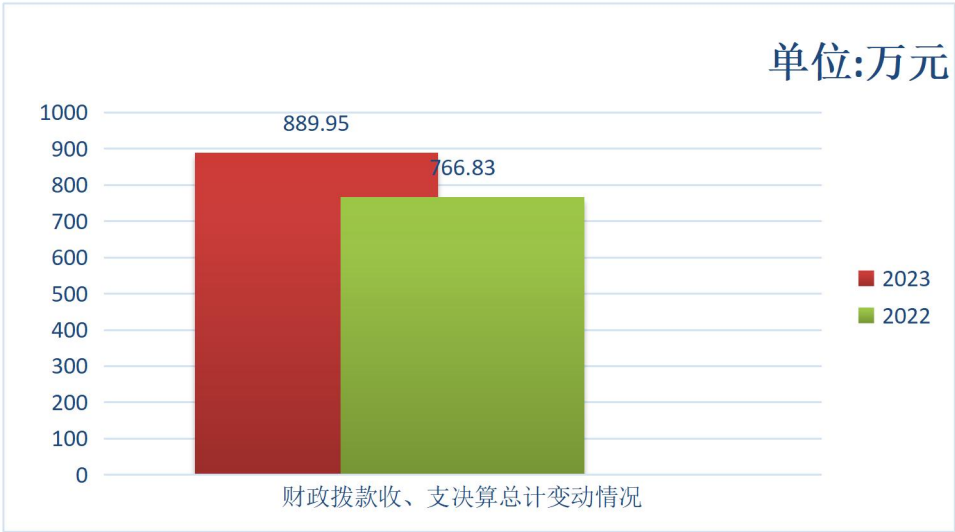
图 3：支出决算结构图



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 889.95 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 123.12 万元，增长 16.06%。主要变动原因本年度人员经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

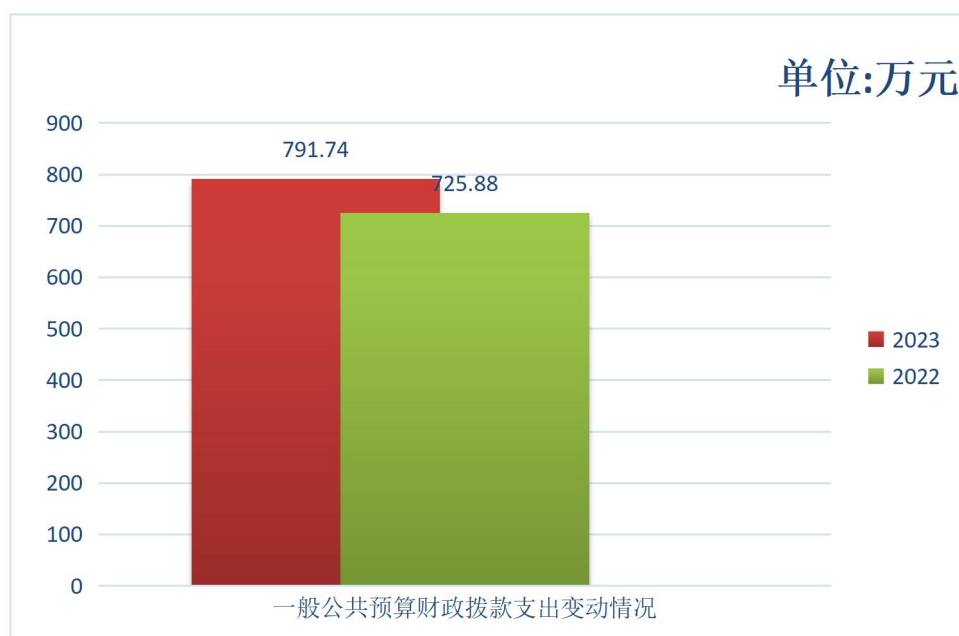


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 791.74 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 65.86 万元，增长 9.07%。主要变动原因是本年人员经费支出增加。

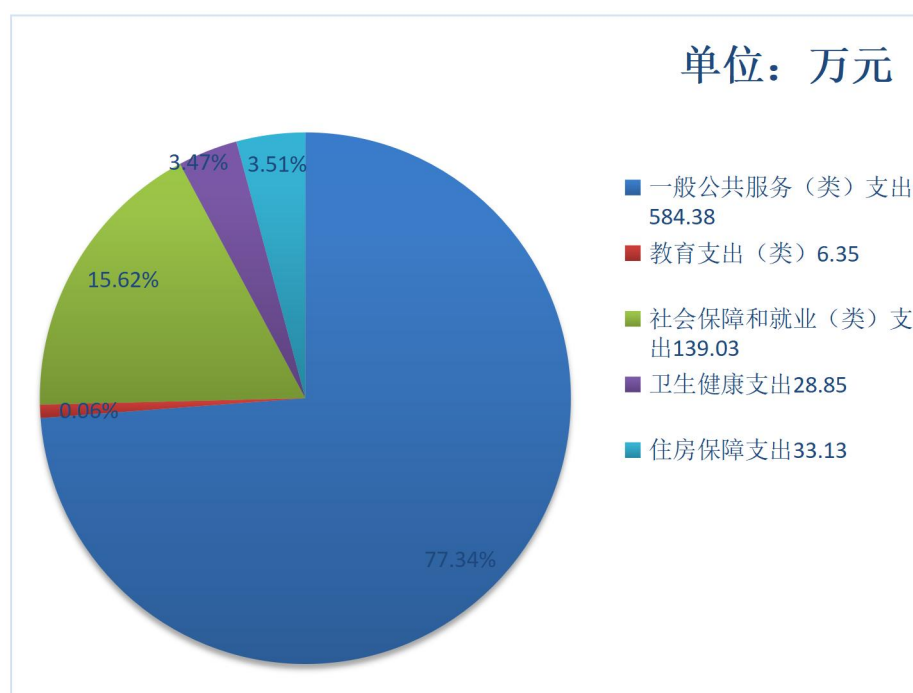
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 791.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 584.38 万元，占 73.81%；教育支出 6.35 万元，占 0.80%；社会保障和就业支出 139.03 万元，占 17.56%；卫生健康支出 28.85 万元，占 3.64%；；住房保障支出 33.13 万元，占 4.19%。

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 791.74，完成预算 88.96%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 478.65 万元，完成预算 85.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出相应减少。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 63.02 万元，完成预算 98.25%，决算数小于预算数的主要原因是部分事项略有结余。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 42.71 万元，完成预算 99.95%，完成较好。

4. 教育（类）教育支出（款）培训支出（项）：支出决算

为 6.35 万元，完成预算 99.22%，完成较好。

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 69.04 万元，完成预算 100%，完成较好。

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 2.11 万元，完成预算 100%，完成较好。

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 45.57 万元，完成预算 88.37%，决算数小于预算数主要原因是人员减少，支出相应减少。

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 22.31 万元，完成预算 99.78%，完成较好。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 24.02 万元，完成预算 81.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出相应减少。

10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 4.83 万元，完成预算 87.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出相应减少。

11. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 33.13 万元，完成预算 93.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出相应减少。

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 683.61 万元，其中：

人员经费 513.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 170.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、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、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

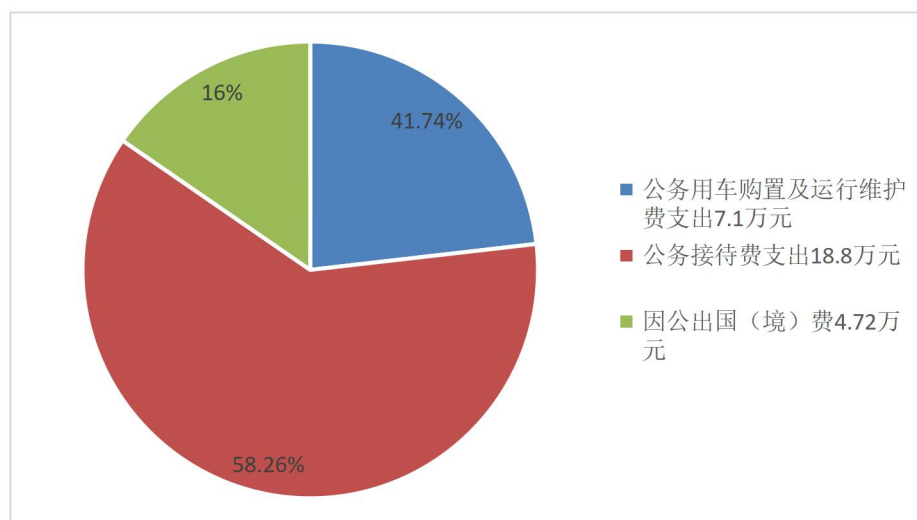
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.62 万元，完成预算 54.62%，较上年度减少 2.13 万元，下降 6.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.72 万元，占 15.41%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.1 万元，占 23.19%；公务接待费支出决算 18.80 万元，占 61.40%。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 4.72 万元,完成预算 33.57%。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加 4.72 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年无因公出国（境）安排，2023 年我办安排 1 人参加省侨联东南亚国家出访团。

开支内容包括：出访的住宿费、伙食费、公杂费、国际旅费及签证费等。我办安排 1 人参加省侨联组团，赴新加坡、印度尼西亚、泰国加强同世界知名华商领袖的交流联系。主要工作情况,曼谷参加第十六届世界华商大会，拜访正大集团、金光集团、力宝集团等对接在川扩大投资事项、推进印尼在成都设领等事宜，调研川籍侨胞发展情况;同时，邀请侨商来川参加“西博会”。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.1 万元,完成预算 47.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 6.57 万元，下降 48.04%。主要原因是 2023 年车辆维修

较少支出。

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 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、商务车 2 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 7.1 万元。主要用于开展招商引资、劳务慰问和维权、公务接待、信息调研工作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 18.80 万元，完成预算 69.63%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.29 万元，下降 1.5%。主要原因是厉行节约，控制支出。其中：

其中：**国内公务接待支出 18.80 万元**，主要用于开展投资促进活动、农民工服务保障工作、信息调研、政务联系等服务接待支出。国内公务接待 69 批次，约 939 人次（不包括陪同人员），共计支出 18.8 万元，具体内容包括：2023 川台电子信息产业合作交流会、四川（厦门）食品产业投资恳谈会、2023 川闽化工产业合作交流会、西博会、中外知名企业四川行、厦门国际投资洽谈会等活动，以及日常开展投资促进，劳务接走访、慰问、维权工作，商会联动，信息调研等工作产生的接待费。

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

2023 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

2023 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

2023 年度省政府驻厦门办事处机关运行经费支出 170.44 万元，比 2022 年度增加 13.16 万元，增长 8.36%，主要原因是 2023 年安排 1 人参加省侨联东南亚国家出访团，以及各类投资促进活动增加，运行经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度省政府驻厦门办事处政府采购支出总额 8.51 万元，其中：政府采购货物支出 4.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.7 万元。主要用于车辆维修保养、燃油费、保险费以及设备购置等支出。授予中小企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 23.5%，其中：授予小微企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 23.5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，省政府驻厦门办事处共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆、离退休干部用车1辆。其他用车主要是用于公务接待。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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.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。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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）：指反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

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：指单位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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51000023Y000007830436-福州联络处租房						
主管部门		四川省经济合作局部门			实施单位（盖章）	四川省人民政府驻厦门办事处		
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			
		依照相关批复租赁福州联络处办公用房及职工宿舍 1、保障福州联络处日常工作正常运行； 2、提升省政府驻外办事处形象； 3、利用联络点，拓展福州、泉州等地区政务、商务资源，服务好区域经济合作。			1、 做好区域内的经济交流合作工作。2、做好加强与福建、湖南、贵州相关职能部门交流合作，推动工作开展。3、做好加强同商协会、企业联系，广泛收集投资信息。4、做好积极服务市（州）招商引资和项目推介。5、做好农民工服务工作。6、指导联系区域的四川商会开展党建活动。7、做好重大活动重点企业主要负责人邀请工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 协助市州在联系区域项目对接、拜访企业，主动开展宣传四川、赴川投资工作，协助搭建当地政商平台，畅通办事处与当地的沟通交流,提升省政府驻外办事处形象； 2. 推动川籍企业、外资企业赴川投资，参与西博会、知名企业四川行等重要经贸活动，输出川货品牌； 3. 宣传四川投资环境政策，树立四川对外形象，吸引引进企业投资； 4. 为全省各地保障提供有价值的投资线索、开展川籍劳务人员维权、联络在闽川籍人士、指导商会开展工作； 5. 为省委、省政府及各相关部门提供高质量信息数据，更好科学决策招商工作等； 6. 推进投资促进工作，全年为南充、泸州、眉山、遂宁、绵阳、成都东部新区、都江堰、武侯 8 市（区）到福州区域开展招商邀请商协会、企业座谈 2 次，推荐到企业考察 6 次，陪同到企业、商协会开展考察 3 次。为德阳、达州、泸州、南充、成都东部新区推介企业项目交流对接 5 次。						
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	21.63	21.63	21.63	100.00%	10	10.00	
	其中：财政资金	21.63	21.63	21.63	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	质量指 标	租赁房屋符合主管部门要求，且质量合格无安全隐患的房屋	定 性	良好		良好	25	25.00	
		时效指 标	按照合同约定及时履约	=	100	%	100%	25	25.00	
	效益指标	社会效 益指标	提升省政府驻外办事处形象	定 性	良好		良好	20	20.00	
		可持续 影响指 标	拓展福州、泉州等地区政务、商务资源，服务好区域经济合作。	定 性	良好		良好	20	20.00	
	合计								100	100.00
评价 结论	认真贯彻落实省局党组和办事处工作安排，瞄准联系区域三类 500 强企业、专精特新企业、重要商、协会大力推介四川产业及成渝地区双城经济圈，全力开展区域合作和投资促进合作工作。通过举办产业合作圆桌会、走访企业和“进千企”，让联系区域广泛了解经济社会发展状况、产业链情况、四川营商环境、招商政策、投资环境，加强了四川与闽、赣、湘、黔、台区域交流往来与合作，特别是促进了四川与联系区产业合作，通过重大投资促进活动及平时投资促进活动中促进了区域、产业、企业合作、促成了一批产业项目签约落地四川。									
存在 问题	由于人员少，联系区域广等客观原因，与联系区域企业深度接触交流不够深入，产业研究不够透彻，在促进四川与联系区域产业链项目合作方面深度还有所欠缺。									
改进 措施	加强走访重点企业、加强分析四川与联系区域重点产业切合度，促成更多项目落地四川。									
项目负责人：					财务负责人：					
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000007830519-维修（护）费								
主管部门		四川省经济合作局部门				实施单 位（盖 章）		四川省人民政府驻厦门办事 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				
		维修维护现有设施设备、网络及系统、房屋等，改善办公、宿舍环境，保障网络、系统软件等安全运行，确保日常工作正常有序运转。					维修维护现有设施设备、网络及系统、房屋等。改善工作环境，保障运行安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对办公区域、宿舍区域、活动公区等进行零星修缮，改善工作环境。对网络机房，空调、电脑等进行维修维护保障设备运行安全。									
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	7.50	7.50	7.50			100.00%	10	10.00		
	其中：财政资金	7.50	7.50	7.50			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	家具、电器、房屋、网络、系统等维修维护	≥	1	批	10	20	20.00		
		质量指标	通过修缮维护保障工作正常有序运转	=	100	%	100	20	20.00		
		时效指标	完成相关运维保障工作 时间	≥	12	月	12	20	20.00		
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境，提高办公效率	定性	良好		优秀	20	20.00		
	满意度指标	满意度指标	使用者、服务者满意度	≥	90	%	95%	10	10.00		
合计								100	100.00		
评价结论	项目自评得分 100 分，较好。										

存在问题	财政内网专网费，每年约 3 万元，该项支出为新增加的支出，但没有相关经费保障，挤占了单位日常维修经费的使用。							
改进措施	建议能将财政内网专网费作为一项专项，新增其保障经费。							
项目负责人：				财务负责人：				
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51000023Y000007887104-农民工服务保障经费						
主管部门		四川省经济合作局部门			实施单位（盖章）		四川省人民政府驻厦门办事处	
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			
			依据川委办〔2018〕48 号中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发《加强农民工服务保障十六条措施》相关工作要 求，2023 年拟开展以下工作： 1、根据省人社厅等有关部门及办事处工作安排结合投资促进项说明会等，在江西或福建地区开展返乡入乡创业宣传。 2、委托解决川籍农民工、妇女儿童提供法律维权服务、协助解决就业、上学等问题并协助办事处处理辖区内相关农民工工作事宜等。 3、全年开展闽赣农民工多种形式慰问活动，如购买返乡车票、现场慰问等，处理农民工突发事件等。 4、组织闽、赣 21 家四川（川渝）商会、闽赣川籍农民工开展相关培训。		2023 年受理来电来访咨询 100 余件，办理农民工维权 22 余起，为川籍农民工挽回经济损失 590 余万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述		农民工服务保障经费全年决算收入 300000 元，决算支出 294270 元，执行率 98.09%，较好，主要涉及会议、委托服务、培训、慰问等事项支出，设定的目标指标均完成。2023 年受理来电来访咨询 100 余件，办理农民工维权 22 余起，为川籍农民工挽回经济损失 590 余万元，于 2023 年 4 月 24-25 日开展四川省 2023 年农民工及企业家返乡入乡创业项目推介活动（厦门站）专项活动一次。组织指导了福州、厦门、漳州三场妇女节专场活动，为 146 余名川籍妇女暖心祝福。购买美姑县特色农产品 500 份，依托闽、赣、湘、黔 4 个省级商会慰问一线川籍农民工，并推动 20 余人次返乡考察，组织农民工工作培训，两次共 62 人参加。开展满意度调查超 90%。圆满完成各项任务。					
预算执行情况（10	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	30.00	30.00	29.43	98.10%	10	9.81	
	其中：财	30.00	30.00	29.43	98.10%	/	/	

分)	政资金									
	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	开展推介活动	=	1	次	1	5	5	
			培训人数	≥	60	人数	62	10	10	
			受理农民工维权	=	100	%	100	10	10	
			推动返乡考察人数	≥	20	人数	20	15	15	
			慰问农民人数	≥	400	人数	500	10	10	
		时效指标	整体完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	良好		良好	10	10	
			运行好农民工服务保障常态机制	定性	良好		良好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	99.81	
评价结论	项目自评得分 99.81 分。根据年度工作安排，实现了目标任务。通过委托方式解决至少 22 起维权事件、组织农民工技能培训和维权知识宣讲 1 次、组织 1 次返乡创业推介会和 20 余人次返乡考察，高质量完成农民工维权和服务保障工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y0000007887430-招商引资业务经费								

主管部门		四川省经济合作局部门	实施单位（盖章）	四川省人民政府驻厦门办事处
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	
		1、委托招商工作点协助市州项目对接、拜访企业，宣传四川，组织企业赴川投资； 2、委托机构协助搭建当地政商平台，畅通办事处与当地的沟通交流； 3、与市州、委托机构联合推动当地企业、外资企业赴川投资，参与西博会、中外知名企业四川行、厦洽会等重要经贸投促活动； 4、通过商会、侨商资源平台输出四川特色产品； 5、宣传四川投资环境、相关政策，树立四川对外形象，吸引企业关注四川、投资四川； 6、为省委、省政府及各相关部门提供高质量投资信息数据，更好科学决策招商工作； 7、为全省市（州）提供有价值的投资线索； 8、举办区域合作活动，开展闽商赣商台商侨商投资推介及围绕成渝双城经济圈等重大决策开展至少 2 次专题项目投资说明会； 9、配合省直相关部门及市州区县等，做好在闽、赣的投促活动、政务活动等； 10、认真办好四川南向开放国际合作对接活动，持续促进四川与南亚、东南亚互利合作。	1. 在联系区域搭建经济合作交流平台，促进合作项目； 2. 加强与闽、赣、台、湘、黔相关商（协）会及职能机构交流合作； 3. 走访三类 500 强、行业龙头、上市公司等重点企业； 4. 对接区域内高校、科研院所，做好省校合作及人才引进工作； 5. 配合市（州）在联系区域开展项目推介与磋商，邀请企业赴川考察； 6. 加强与台商、侨商沟通交流，宣传四川产业； 7. 完成知名企业四川行、西博会等活动客商邀请任务； 8. 做好四川与联系区域重点产业分析与调查研究。	
	2. 项目实施内容及过程概述	结合办事处年度工作安排，招商引资主要做好以下几方面工作。1. 做好知名企业四川行、西博会客商邀请工作，积极邀请世界 500 强企业紫金矿业等赴川参加投资推介活动并在川洽谈合作项目。2. 聚集主责主业，招大引强，全年招商成果丰硕。全年招引 50-100 亿元项目 5 个，30-50 亿元项目 3 个，10-30 亿元项目 6 个；全年项目招引资金总额内资 312.76 亿元，外资 14.016 亿美金。3. 组织举办 2023 川台电子信息产业合作对接会、四川（厦门）食品饮料产业对接恳谈会、四川省外资企业圆桌会（厦门专场）等活动； 4. 做好产业分析与调查研究，形成《关于以侨为桥服务南向开放强化我省外资招引的思考与建议》、《充分发挥厦门办南向开放桥头堡作用，加大台资引进力度》、《关于我省与湖北经济发展态势的分析与对策建议》等调研报告； 5. 全年走访了闽赣台区区域包括中国稀土集团、永荣控股集团在内的 200 余家重点企业； 6. 做好人才工作，促进厦门大学四川天府新区创新研究院注册落地，邀请华侨大学配合举办四川南向开放厦门国际投资合作对接会； 7. 巩固四川绵阳与福建厦门缔结友好城市成果，并举办经济贸易洽谈活动； 8. 组织福建专精特新企业赴川活动考察、2023 中外知名企业四川行暨“彩虹杯”天府·宝岛工业设计大赛川台优势产业对接会等系列专题活动，引导企业赴川考察，洽谈合作； 9. 扎实开展“走千企”活动，即时搜集赴川投资企业存在的困难和问题，并及时协调市州和省直部门妥善解决，与企业拉近了距离，大大提升了我省营商环境。		

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	42.73	42.73	42.71			99.95%	10	10.00	
	其中：财政资金	42.73	42.73	42.71			99.95%	/	/	
	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	参与促进50亿元以上项目个数	≥	1	个	1	20	20.00	
			拓宽投资渠道	≥	1	条	1	10	10.00	
			专题项目投资推介会	≥	4	场次	5	20	20.00	
		时效指标	完成时间	≥	12	月	12	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	合同引资额	≥	280	亿元	312.76	20	20.00	
		社会效益指标	宣传效果	定性	良好		优秀	10	10.00	
合计								100	100.00	
评价结论	项目自评得分 100，经济合作处全年认真贯彻落实省局党组和办事处工作安排，瞄准联系区域三类 500 强企业、专精特新企业、重要商、协会大力推介四川产业及成渝地区双城经济圈，全力开展区域合作和投资促进合作工作。通过举办投资促进活动、走访企业和“进千企”，让联系区域广泛了解经济社会发展状况、产业链情况、四川营商环境、招商政策、投资环境，加强了四川与闽、赣、湘、黔、台区域交流往来与合作，特别是促进了四川与联系区产业合作，在知名企业四川行、西博会、2023 南向开放（厦门）国际投资合作对接会等重大投资促进活动及平时投资促进活动中促进了区域、产业、企业合作、促成了众多制造业和一产、三产等产业项目签约落地四川。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000007887575-设备购置经费								
主管部门		四川省经济合作局部门					实施单位（盖章）	四川省人民政府驻厦门办事处		
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、符合《四川省财政厅关于印发<四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准>的通知》（川财资产【2017】20 号）采购标准； 2、结合业务处室及职工办公区、生活区的家具设备需求和现有设备使用情况，以保障工作正常运转，提升职工宿舍居住条件为目标；					购置 4 台大一批空调，热水器 4 台、改善职工办公住宿环境，重新更换职工活动室器材，改善提升职工工作生活环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述	购置 4 台 4 大一匹空调，热水器 4 台，改善职工办公住宿环境，重新更换职工活动室器材，改善提升职工工作生活环境。								
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	7.84	7.84	6.86			87.50%	10	8.75	政府采购有所结余，部分采购厉行节约，严控支出。
	其中：财政资金	7.84	7.84	6.86			87.50%	/	/	
	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	完成采购项目	=	1	批	1	10	10.00	
		质量指标	质量合格	定性	合格		合格	20	20.00	
		时效指标	12 月底前完成采购	≥	12	月	12	10	10.00	
	效益指标	可持续影响指标	改善职工办公住宿环境，重新更	定性	良好		良好	20	20.00	

			换职工活动室器材，改善提升职工工作生活环境。							
	满意度指标	满意度指标	提升职工满意度	$\geq$	90	%	95	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	在预算资金内采购	$\leq$	7.84	万元	6.86	10	10.00	
合计								100	98.75	
评价结论	项目自评得分 98.75 分，通过对年初设定目标的实现，为单位办公区与、职工宿舍周转房，更新一批空调，热水器，解决了夏天高温，空调因老旧制冷不佳，宿舍区因热水器老旧造成的安全隐患，大大提升了职工办公、生活的舒适度。									
存在问题	采购计划存在事中调整，有些设备，如热水器原不在采购计划中，年末根据单位实际需求按轻重缓急进行调整。									
改进措施	加大对设备的使用管理，更加精准分析急需采购设备，满足单位的日常运转又能解决职工诉求，最大化提高资金使用绩效。									

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