

**2022 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：2023 年 9 月 6 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 2022 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.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	12

第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	24
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24

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，机构设置不予公开。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5284.97 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 66.67 万元，增长 1.28%。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。

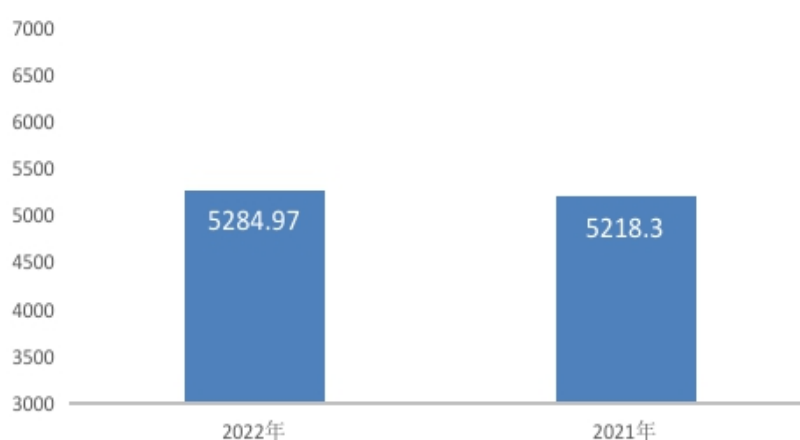


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 5284.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5284.97 万元，占 100%。

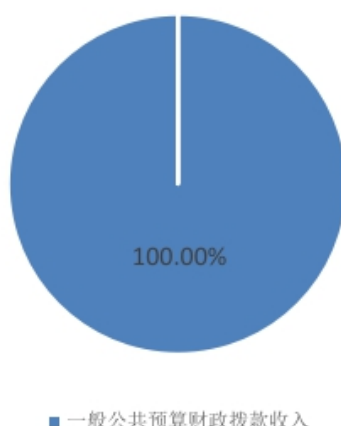


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 5284.97 万元，其中：基本支出 3685.85 万元，占 69.74%；项目支出 1599.12 万元，占 30.26%。

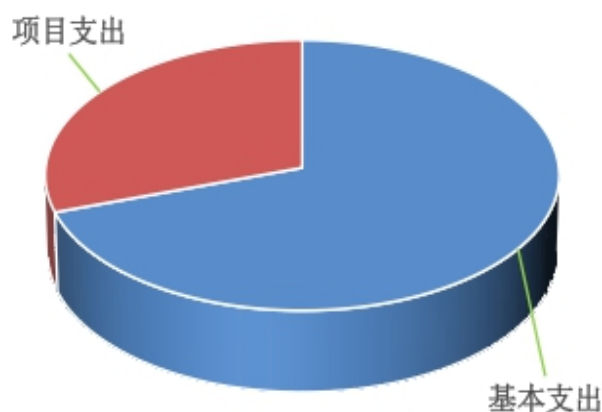


图 3：支出决算结构图

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 5284.97 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 66.67 万元，增长 1.28%。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。

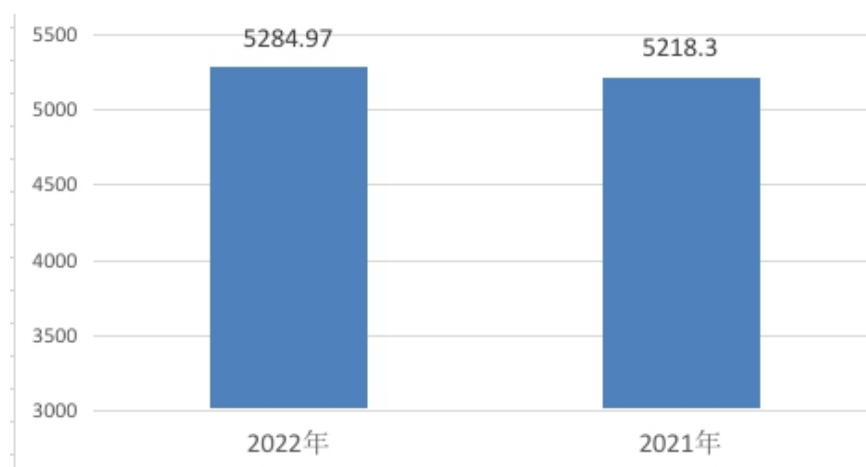


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 5284.97 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 66.67 万元，增长 1.28%，主要变动原因是人员正常的晋档晋级和职务变动，人员工资保险等支出较上年增加。

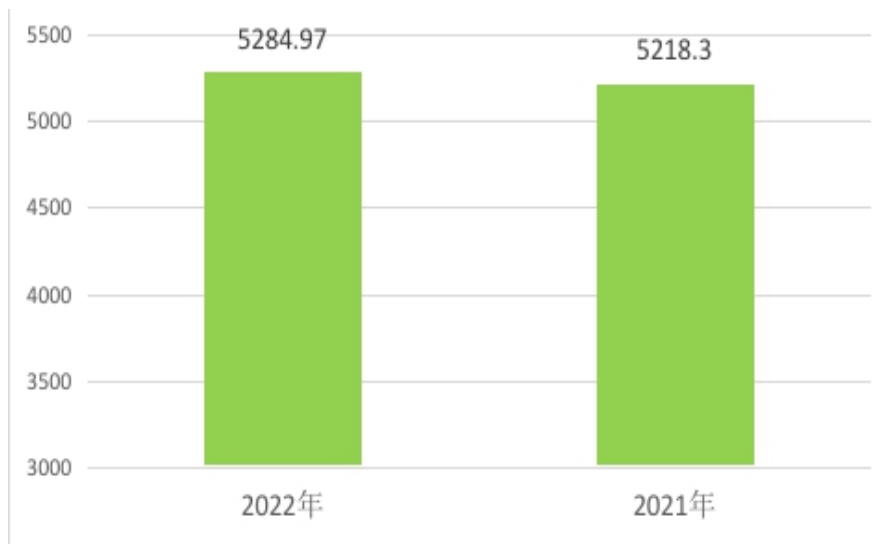


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 5284.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4019.45 万元，占 76.05%；教育支出（类）22.83 万元，占 0.43%；社会保障和就业支出（类）支出 765.42 万元，占 14.48%；卫生健康支出（类）176.39 万元，占 3.34%；住房保障支出（类）300.88 万元，占 5.69%。

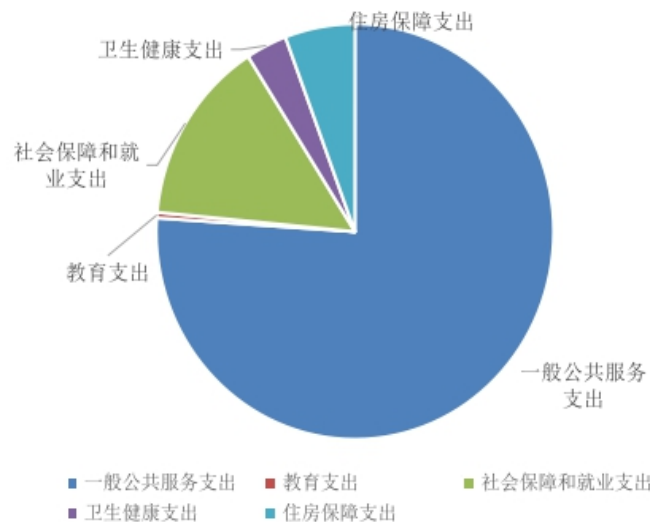


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 5284.97 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）：2022 年决算数为 2420.33 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）：2022 年决算数为 1599.12 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）：2022 年决算数为 22.83 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）：2022 年决算数为 566.91 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）：2022 年决算数为 184.99 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):2022年决算数为13.52万元,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):2022年决算数为139.04万元,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):2022年决算数为37.35万元,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):2022年决算数为177.5万元,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):2022年决算数为123.38万元,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3685.85万元,其中:

人员经费3065.35万元,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620.5万元,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 90.02 万元，完成预算 100%，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，受疫情影响，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 71.88 万元，占 79.85%；公务接待费支出决算 18.14 万元，占 20.15%。具体情况如下：

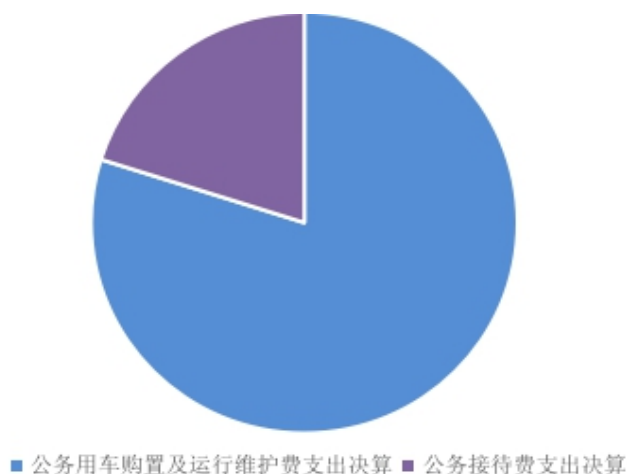


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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。因公出国（境）经费较 2021 年减少 2.36 万元，下降 100%。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 71.88 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 29.42 万元，下降 29.04%。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 29 辆，其中：轿车 26 辆、越野车 1 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 71.88 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 18.14 万元，完成年初预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 83.44 万元，下降 82.14%。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 6 批次，41 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.02 万元。

外事接待支出 17.12 万元，外事接待 37 批次，228 人次（不包括陪同人员），共计支出 17.12 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，省委外办机关政府采购支出总额877.27万元，其中：政府采购货物支出9.99元、政府采购服务支出867.28万元。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834.57万元，占政府采购支出总额的95.13%，其中：授予小微企业合同金额54.99万元，占政府采购支出总额的6.27%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，省委外办机关共有车辆29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2辆、离退休干部用车3辆、其他用车22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、办公用房维修专项等4个项目开展了预算事前绩效评估，对

特定类项目、其他运转类项目和单位基本支出项目均编制了绩效目标；执行过程中，单位对特定类项目进行了绩效监控；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4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职业年金支出。

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

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。				已基本完成年度绩效目标			
	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

										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					

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