

2024

公开时间：2025 年 9 月 1 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 2024 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..... 11

 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..... 14

 十、其他重要事项的情况说明..... 14

第三部分 名词解释.....16

第四部分 附件.....20

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 6 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 5 个。

纳入省委外办 2024 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
- 6.中日会馆

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 9236.23 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 617.56 万元，增长 7.17%。主要变动原因：一是从 2024 年开始，下属公益二类事业单位中日会馆纳入决算编报范围，经营收支较上年增加。二是新增承办重大外事活动 2024 四川国际友城合作与发展大会，中途追加项目资金，相应总的收支较上年增加。

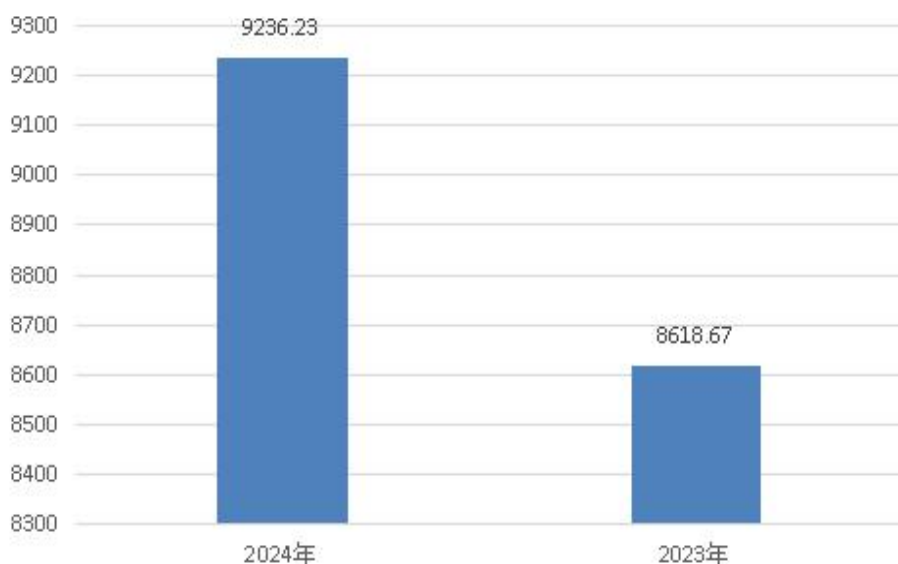


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 9236.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8537.87 万元，占 92.45%；事业收入 352.8 万元，占 3.82%；经营收入 345.56 万元，占 3.74%。



图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 9151.8 万元，其中：基本支出 6394.65 万元，占 69.87%；项目支出 2458.17 万元，占 26.86%；经营支出 298.98 万元，占 3.27%。

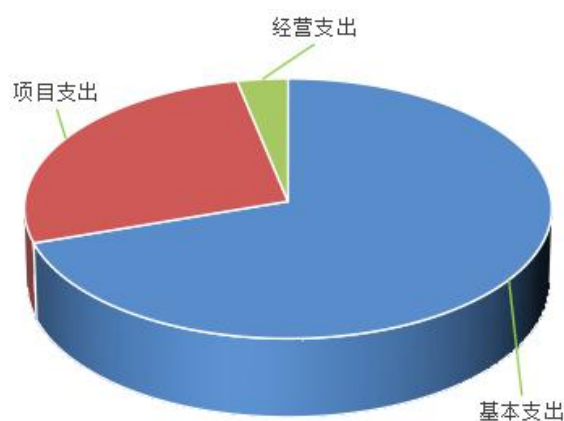


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计 8537.87 万元。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 446.55 万元，增长 5.52%。

主要变动原因是新增承办重大外事活动 2024 四川国际友城合作与发展大会，中途追加项目资金，相应财政拨款收支较上年增加。

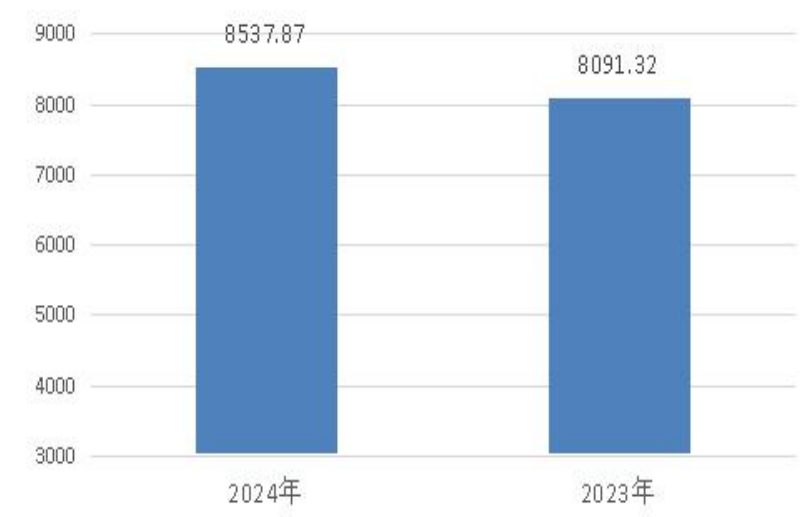


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2024 年一般公共预算财政拨款支出 8537.87 万元，占本年支出合计的 92.44%，与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款增加 446.55 万元，增长 5.52%。主要变动原因新增承办重大外事活动 2024 四川国际友城合作与发展大会，中途追加项目资金，相应财政拨款收支较上年增加。



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。

2024 年一般公共预算财政拨款支出 8537.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6924.99 万元，占 81.11%；社会保障和就业（类）支出 938.44 万元，占 10.99%；卫生健康支出（类）257.83 万元，占 3.02%；住房保障支出（类）416.61 万元，占 4.88%。

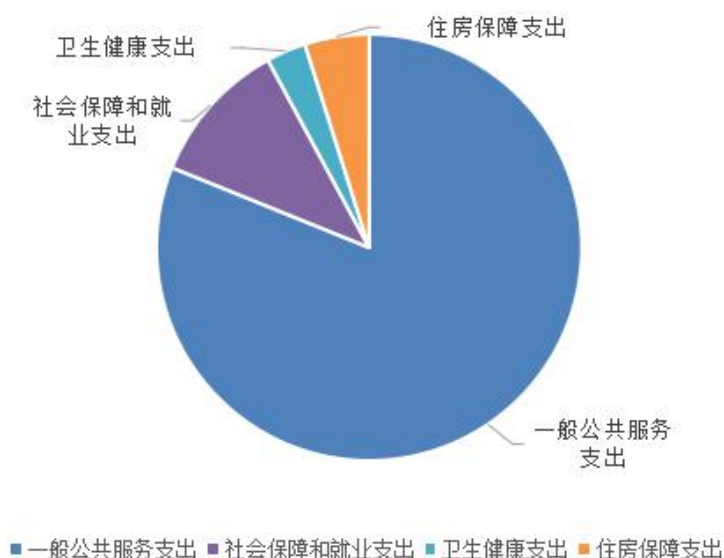


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年一般公共预算支出决算数为 8537.87 万元，完成预算 96.15%。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 3608.16 万元，完成预算的 97.88%，决算数小于预算数的原因是厉行节约，节约行政运行成本。

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 2403.16 万元，完成预算的 90.48%，决算数小于预算数的原因是部分项目实施完毕，结余资金收回财政。

3.一般公共服务（类）对外联络事务（款）机关服务（项）：决算数为 396.72 万元，完成预算的 98.74%，决算数小于预算数的原因是在职人员变动。

4.一般公共服务（类）对外联络事务（款）事业运行（项）：决算数为 465.63 万元，完成预算的 99.98%。

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 51.3 万元，完成预算的 99.98%。

6.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 563.8 万元，完成预算的 100%。

7.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 31.2 万元，完成预算的 100%。

8.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 307.16

万元，完成预算的 99.71%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：决算数为 36.28 万元，完成预算的 98.8%。

10.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 155.09 万元，完成预算的 100%。

11.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 65.01 万元，完成预算的 99.21%，决算数小于预算数的原因是在职人员变动。

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）：决算数为 37.72 万元，完成预算的 100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 251.51 万元，完成预算的 99.37%，决算数小于预算数的原因是在职人员变动。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：决算数为 165.1 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 6079.7 万元，其中：

人员经费 4071.42 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 2008.28 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。

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1320.01 万元，完成预算 85.65%，决算数小于预算数的原因是厉行节约，严控“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。

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 919.68 万元，占 69.68%；公务用车购置及运行维护费支出决算 96.68 万元，占 7.32%；公务接待费支出决算 303.65 万元，占 23%。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 919.68 万元，完成预算的 80.92%。因公出国（境）经费支出较 2023 年增加 293.92 万元，全年安排因公出国（境）团组 56 个，出国（境）累计 115 人次。经费支出增加的主要原因是：受疫情影响，2022 年全年无境外公务活动开展，2023 年逐步恢复正常的对外交往活动，因公出国（境）经费支出 625.76 万元（含省领导出访费用），尚未达到疫情前水平。2024 年，根据外事工作安排和对外开放工作需求，多个团组相继出访，因公出国（境）经费支出为 919.68 万元（含省领导出访费用），较上年增长 293.92 万元。

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：巴西、智利、土耳其、摩洛哥、卡塔尔、新西兰、布隆迪、埃及、俄罗斯、捷克、芬兰、哈萨克斯坦、德国、印尼、韩国、日本、奥地利、法国、丹麦、塞尔维亚、保加利亚、意大利、爱尔兰、哥斯达黎加、马来西亚、泰国、柬埔寨、越南等。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 96.68 万元，完成预算 95.72%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年减少 5.29 万元，下降 5.19%。主要原因是厉行节约，强化公务用车管理，减少公务用车运行费用支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 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 96.68 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 303.65 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年增加 1.57 万元，增长 0.52%。主要原因是：外宾接待费用较上年略有增加，内宾接待与上年持平。

其中：

国内公务接待支出 2.21 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 19 批次，95 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.21 万元。

外事接待支出 301.44 万元，主要用于接待乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、阿塞拜疆、秘鲁、法国、埃塞俄比亚、布隆迪、巴基斯坦、墨西哥、匈牙利、阿联酋、澳大利亚、土耳其、摩洛哥、卡塔尔、德国、塞舌尔、老挝、新加坡、尼泊尔、格鲁吉亚、朝鲜、古巴、新西兰、美国、泰国、印尼、马来西亚、智利、俄罗斯、阿塞拜疆、巴西、斯里兰卡、韩国、日本、越南、缅甸等国外宾，香港、澳门等相关来宾。外事接待 182 批次，1292 人次（不包括陪同人员），共计支出 301.44 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 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

2024 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。

2024 年，省委外办机关运行经费支出 1794 万元，比 2023 年增加 221.76 万元，增长 14.1%。增长的主要原因是 2023 年疫情结束后，部分出访活动开始恢复，但仍未达到疫情前水平。2024 年，根据工作安排，多个任务团组相继出访，因公出国（境）等费用较上年增加，机关日常开支的公用经费与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况。

2024 年，省委外办政府采购支出总额 744.53 万元，其中：政府采购货物支出 395.46 元、政府采购服务支出 349.07 万元。主要用于公务电子护照制证项目、港澳通行证电子化项目、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 706.34 万元，占政府采购支出总额的 94.87%，其中：授予小微企业合同金额 197.21 万元，占政府采购支出总额的 26.49%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024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，本部门在预算编制阶段，组织对公务电子护照制证项目、港澳通行证电子化项目、四川国际友城合作与发展大会项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，年初预算的32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32个项目全部开展绩效监控。

同时，组织对2024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90.55分，总体来看，2024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職業年金支出。

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

2024

（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 6 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 5 个，包括：四川省外事服务中心、省委外办因公出国（境）办证中心、四川省外国机构服务处、省委外办翻译室、中日会馆。

（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

2024 年末实有人数 300 人，其中：在职职工 153 人，离

休干部 4 人,退休干部 143 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

2024 年部门收入年初预算数 7164.49 万元,全年预算数 9568.9 万元,决算数 9236.23 万元。

(二) 支出情况

2024 年部门支出年初预算数 7164.49 万元,全年预算数 9568.9 万元,决算数 9236.23 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况

2024 年末部门结余分配 84.42 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) 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。全力服务保障中央政治局委员、外交部长王毅同志在川举行中国—中亚外长第五会晤,获得外交部书面表扬;同时成功举办 2024

四川国际友城合作与发展大会，来自五大洲 30 个国家 43 个省（州）国际友城代表团 300 余名中外嘉宾参会，是新冠疫情结束以来全省举办的外宾数量最多、涉及国家最广、规模最大的国际友城盛会。

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）参与（举办）民间外交活动履职效果。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。贯彻落实国家主席习近平关于“未来 5 年邀请 5 万名美国青少年来华交流学习”指示精神，联合省委外办开展“蜀韵连华彩青春架友谊”中国四川—美国华盛顿州青少年谊聚天府招待会；出席中联部主办的第七届中非民间论坛，我省的中非民间务实成果和故事案例中，7 个合作项目成功纳入论坛发布的《“丝路心相通”——中非民间友好伙伴计划（2024-2026）》。

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，2024 年新增国际友城和友好合作关系 40 对，累计 515 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 6567.21 万元，年终财政拨款预算执行数 8537.87 万元，财政拨款预算偏离度 30%；资产配置年初预算数 12 万元，资产配置预算执行数 15.24 万元，资产配置预算偏离度 27%；政府采购预算数 749.31 万元，政府采购预算执行数 744.54 万元，政府采购预算偏离度 0.64%。

该项指标得分 = $(1-30\%) \times 100\% \times 4 + (1-27\%) \times 100\% \times 2 + (1-0.64\%) \times 100\% \times 2 = 6.25$ 分。

(2)单位收入统筹。部门自有收入全年执行数 597.28 万元，部门自有收入年初预算数 698.36 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 1205.26 万元，总预算执行数 1903.62 万元，按实际执行测算的综合补助比例 63.32%。

该项指标得分 = $(698.36 \div 597.28) \times 100\% \times 2 + (65.96\% \div 63.32\%) \times 100\% \times 2 = 4.42$ 分，取上限数得 4 分。

(3)支出执行进度。1-6 月预算数 8879.58 万元，执行数 3861.92 万元，支出预警金额 524.38 万元，违规金额 0 万元；1-10 月预算数 8879.58 万元，执行数 6433.87 万元，支出预警金额 1288.31 万元，违规金额 0 万元。

该项指标得分 = $(3861.92 \div (8879.58 \times 50\%) \times 2) + (1 - 524.38 \div 3861.92 \times 0.8 - 0 \times 0.2) + (6433.87 \div (8879.58 \times 83.33\%) \times 2) + (1 - 1288.31 \div 6433.87 \times 0.8 - 0 \times 0.2)$

=5.21 分。

（4）预算年终结余。年终部门预算注销金额 332.67 万元，年终结余分配 84.42 万元，年终部门预算结转金额 0 万元，调整后的年度部门预算数 9236.23 万元，部门整体预算结余率 4.52%。

该项指标得分=（1-4.52%）×100%×2=1.91 分。

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 2024 年初预算数 984.65 万元，较上年（1001.9 万元）减少 1.72%；2024 年预算执行 1875.65 万元，较上年增长 19.37%。

根据公式设置，该项指标基础得分=1 分，加分项得分为 $1\% < 1.72\% < 2\% = 0.2$ 分。

综上，该项指标得 1.2 分。

3.财务管理。

（1）财务管理制度。制定了预算经费管理办法、国有资产管理、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系列财务管理制度，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 4 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 2 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 4 分。

4.资产管理。

(1) 人均资产变化率。2024 年末部门固定资产、无形资产净值合计 5113.6 万元，实有人数 153 人，人均资产 $=5113.6 \div 153 = 33.42$ 万元/人；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 143 人，人均资产 $=5448.83 \div 143 = 38.1$ 万元/人。上下两年人均资产变化率 $= (33.42 - 38.1) \div 38.1 \times 100\% = -12.29\%$ ，小于 2024 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。2024 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 41.2% 的 0.6 倍和 0.8 倍之间，得 0.6 分；2024 年末部门通用办公家具原值 268.87 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 $=29.94 \div 268.87 \times 100\% = 11.14\%$ ，介于省直行政事业单位平均值 16.77% 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 744.54 万元，政府采购预算数 749.31 万元，已完成采购项目节约金额 0.45 万元。

该项指标得分=744.54÷(749.31-0.45)×100%×3=2.98 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 2 个，涉及预算总金额 1357.76 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.61%，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 5 个，涉及预算总金额 1348.2 万元，1—12 月预算执行总体进度为 82.02%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 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。2024 年本部门

符合事前评估条件的阶段性（含一次性）项目 3 个，全部开展了事前绩效评估。

该项指标得分= $4-0\div2\times100\%\times4=4$ 分。

（2）目标设置。2024 年部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 5 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= $4-0\div10\times100\%\times4=4$ 分。

（3）项目入库。2024 年部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 5 个，4 个均在预算编制年 9 月 30 日前申报录入财政项目库，1 个追加项目也在当年 9 月 30 日前录入项目库。

该项指标得分= $4-0\div5\times100\%\times4=4$ 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= $4-0\div10\times100\%\times4=4$ 分。

（2）项目调整。2024 年部门预算阶段项目（含一次性项目）在执行过程中，“省领导出访专项”由于国际环境变化导致部分出访团组无法实施，由于时间紧变化快，该项目结余较多，未及时向财政厅申请收回预算。

该项指标得分= $4-1\div5\times100\%\times4=3.2$ 分。

（3）执行结果。常年项目数量 2 个，预算结余率均小于 10%；一次性项目和阶段项目 5 个，其中：省领导出国专项 1 个项目预算结余率大于 10%，4 个项目的预算结余率小

于 10%。

该项指标得分= $1\div 1\times 100\%\times 2+1\div 5\times 100\%\times 2=3.6$ 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 5 个，完成绩效目标数量指标的项目（含一次性项目）5 个。

该项指标得分= $5\div 5\times 100\%\times 4=4$ 分

(2) 目标偏离。部门预算阶段项目（含一次性项目）5 个，设置数量指标共 9 个，全部完成预期指标值，偏离度在 30%内的指标 9 个。

该项指标得分= $9\div 9\times 100\%\times 4=4$ 分。

(3) 实现效果。部门预算阶段项目（含一次性项目）5 个，设置效益指标共 6 个，全部完成预期指标值。

该项指标得分= $6\div 6\times 100\%\times 3=3$ 分。

(三) 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，尤其在单位预算编制通知中强调了“三管三必须”的重要原则。

2.信息公开。

2024 年 9 月 2 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 2023 年度部门决算进行了公开。2024 年 2 月 26 日在门户网站上公开了 2024

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 2024 年绩效管理过程中，按照财政会审绩效目标的意见及时改进了相关目标设置，年中对项目实施绩效自行监控，对预算项目和事业单位预算执行进度不理想的，及时进行调剂。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024 年度部门整体支出绩效评价自评得分 90.55 分（详见附件 1），其中：总体绩效分值 65 分，评价得 56.75 分，得分率 87.3%；项目绩效分值 35 分，评价得 33.8 分，得分率 96.58%。总体来看，2024 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。

（二）存在问题

预算编制的科学性仍有待提高。一是追加预算资金较多，因公出国（境）经费、国际友城大会和人员经费占主要比例，由于我办部门总预算不大，体量较小的追加资金也会造成大幅度的预算偏离度；二是资产配置仍有较大预算偏离

度，难以科学预测资产的损坏和更新比例，近年的资产配置预算执行偏离度都在 30%左右。

（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.部门预算绩效自评体系评分表

2.部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）

附件 1

2024 年部门预算绩效自评体系评分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	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	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。
		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	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。
		举办川港川澳合作活动履职效果	3	反映举办川港川澳合作活动目标完成情况	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。
		参与（举办）民间外交活动履职效果	3	反映参与（举办）民间外交活动目标完成情况	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 场，实际完成场次，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	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 5 次，完成率 100%，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	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。	6.25	得分=（1-30%）×100%×4+（1-27%）×100%×2+（1-0.64%）×100%×2=6.73 分
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	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。	4	得分=（698.36÷597.28）×100%×2+（65.96%÷63.32%）×100%×2=4.42 分，取上限数得 4 分

绩效评价指标指标分值				指标解释	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	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）。	5.21	得分=（3861.92÷（8879.58×50%）×2）+（1-524.38÷3861.92×0.8-0×0.2）+（6433.87÷（8879.58×83.33%）×2）+（1-1288.31÷6433.87×0.8-0×0.2）=5.21分
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	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。	1.91	得分=（1-4.52%）×100%×2=1.91
		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	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。	1.2	1.基础分：一般性支出财政拨款年初预算（984.65万元）较上年（1001.9万元）实现压减得1分； 2.加分值：一般性支出财政拨款年初预算（984.65万元）较上年（1001.9万元）实现压减1.72%得0.2分。因此，该项指标得1.2分
	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	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	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	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。

绩效评价指标指标分值				指标解释	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)	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	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≤N，得 1.5 分；N<X≤1.2N，得 0.9 分；1.2N<X≤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≤0，得 1.5 分；0<X≤N，得 0.9 分；N<X≤2N，得 0.6 分；X>2N，不得分。	3	1.人均资产变化率-12.29%，小于 2024 年省直行政事业单位人均资产变化率为 3.94%，得 1.5 分； 2.人均资产增长率-12.29%，小于 0，且小于 2024 年同期省级财政收入增长率，得 1.5 分
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	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≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤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≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤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 41.2%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 11.14%，介于省直行政事业单位平均值 16.77%的 0.6 倍和 0.8 倍之间。得 0.6 分。
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	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

绩效评价指标指标分值				指标解释	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				
	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	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	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。	2.98	得分=744.54÷(749.31-0.45)×100%×3=2.98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	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
		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	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	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÷5×100%×4=4分

绩效评价指标指标分值				指标解释	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				
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	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	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。	3.2	得分=4-1÷5×100%×4=3.2分
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	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。	3.6	得分=1÷1×100%×2+1÷5×100%×2=3.6分
	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	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=5÷5×100%×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	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=9÷9×100%×4=4分

绩效评价指标指标分值				指标解释	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				
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	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=6÷6×100%×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	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	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			90.55	

附件 2

2024 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（2024 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。					顺利完成绩效目标				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	本项目为 2023 年项目尾款，达成合同约定条件后正常支付完毕。									
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	20.00	20.00	19.68			98.38%	10	10		
	其中：财政资 金	20.00	20.00	19.68			98.38%	/	/		
	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	系统验收合 格率	≥	100	%	100%	10	10		
			系统故障率	≤	5	%	0	10	10		
			软硬件 100%国产化	=	100	个	100%	30	30		
	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	四川省因公出国（境）管理服务信息系统国产化替代改造项目的合同尾款，达成合同约定条件后正常支付完毕。系统产生良好经济效益和社会效益，实现因公出国审批业务线上申报、线上审批，减少群众跑路次数，实现政务服务只跑一次目标。自评分 100 分	
存在 问题	无存在的问题	
改进 措施	无	
项目负责人：曹峰		财务负责人：钟洪舟

表 2

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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			
		完成省领导年度公务出访任务。省领导出访的计划、任 务和目的地属涉密信息。					顺利完成绩效目标			
	2. 项目实 施内容及 过程概述	按工作计划和预算进度正常推进完成。								
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	500.00	283.13			56.63%	10		
	其中：财 政资金	0.00	500.00	283.13			56.63%	/	/	
	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	人数	<	1	人	1	50	50	
	效益指标	经济效益指 标	开支标准	定性	预算 内开 支		严格执行 标准	40	40	
合计								100	100	
评价 结论	圆满保障省领导年度公务出访任务。									
存在 问题	无存在的问题									
改进 措施	无									
项目负责人：曹峰					财务负责人：钟洪舟					

表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)								
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			
		保障经常性外事活动、国际友城交流、领馆管理等活动顺利开展和机关信息系统建设与维护、办公设备购置及运转等。					顺利完成绩效目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	按工作计划和预算进度正常推进完成。								
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	1,297.76	1,297.76	1,297.41			99.97%	10		
	其中：财政资金	1,297.76	1,297.76	1,297.41			99.97%	/	/	
	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	举办线上线下国际友城交流活动数	≥	5	次	≥5 场	5	5	
			年接待相关国家和友城来访外宾团组人次	≥	500	人次	≥500 人次	10	10	
			信息系统故障率	≤	5	%	0	5	5	
			推进海外领事保护建设	=	1	项	1	10	10	
			日常外事活动次数	≥	20	次/年	≥20 次	5	5	

			举办或承办重大涉外活动数	≥	2	场	≥2 场	10	10	
			参与（举办）民间外交活动数	≥	2	场	≥2 场	5	5	
		质量指标	涉外活动媒体宣传报道数	≥	5	次	≥5 次	5	5	
	效益指标	社会效益指标	营造良好的政治生态环境	定性	优良 中差		达到效益目标	10	10	
		可持续发展指标	累计建立国际友城友好合作关系数	>	440	对	达到 500 对	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口办事人员满意度	≥	90	%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	按各项标准支出（百分比）	=	100	%	严格执行标准	10	10	
	合计							100	100	
	评价结论	完成主动服务当前国家对外开放大局，积极做好国家级外交外事活动在川举办的任务。开拓创新国际友城交往，策划举办 2024 四川国际友城合作与发展论坛，持续保障四川国际友城馆运维开放，大力发展友好城市关系，发挥国际友城桥梁纽带作用，持续推进川港、川澳合作交流。自评分 100 分								
	存在问题	无存在的问题								
	改进措施	无								
项目负责人：胡戈					财务负责人：钟洪舟					

表 4

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000024T000010423328-港澳通行证电子化项目								
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		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	按照《国务院港澳事务办公室关于做好因公通行证电 子化项目配套实施工作的通知》（港办发电〔2023〕 37 号）要求，建设通行证制证中心，包括通行证制证 管理系统、查验系统等软件及通行证制证机、覆膜机、 证件专用安全服务器、生物特征采集等设备。项目主 要内容为制证中心配套设施建设、现有系统升级改造、 生物特征信息采集、国港办中心系统对接、数据 安全交换。					顺利完成绩效目标			
	2. 项目实 施内容及 过程概述	按工作计划和预算进度正常推进完成。								
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	128.00	128.00	127.76			99.81%	10		
	其中：财 政资金	128.00	128.00	127.76			99.81%	/	/	
	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	系统开 发数量	≥	1	套	1	5	5	
			硬件采 购（维 护）数量	≥	1	套	1	5	5	
		质量指标	系统验 收合格 率	≥	100	%	100%	35	35	
			系统故 障率	≤	5	%	0	5	5	
		时效指标	系统故	≤	24	小时	24	5	5	

			障修复 处理时 间							
	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	
	成本指标	经济成本指 标	控制在 预算之 内	≤	128	万元	128	5	5	
合计								100	100	
评价 结论	项目建成一套新版因公港澳通行证制证系统，我省成为全国第一批签发新版因公港澳通行证省份；项目符合中央港澳办制证要求，一次性通过验收，验收合格率为 100%；项目实施进度达标，在 2024 年内完成全部建设任务，符合中央港澳办明确的时限要求（12 月 20 日前）；项目建设成本为 127.76 万元，在财政批复预算范围内，自评 100 分									
存在 问题	无存在的问题									
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（2024 年度）										
项目名称		51000024T000010423846-公务电子护照制证项目								
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				
		按照《外交部印发关于部署印制 2023 版公务护照的函》（外领函〔2023〕244 号）相关要求，2024 年年底前完成公务护照软硬件建设及新版公务护照试打。项目主要内容包括：制证系统升级改造、查验系统升级改造、个人化处理系统建设、护照查验设备、电子护照专用密码机、桌面型护照打印机、配套耗材、系统集成等。				顺利完成绩效目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	按工作计划和预算进度正常推进完成。								
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	272.00	272.00	271.67			99.88%	10		
	其中：财政资金	272.00	272.00	271.67			99.88%	/	/	
	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	硬件采购（维护）数量	≥	1	套	1	5	5	
			系统开发数量	≥	1	套	1	5	5	
		质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	100%	35	35	
			系统故障率	≤	5	%	0	5	5	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	24	5	5	
	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	
	成本指标	经济成本指	控制在预算内	≤	272	万元	254	5	5	

		标								
合计								100	100	
评价 结论	项目建设完成后，我省成为全国第一批签发新版公务电子护照省份；制证设备峰值打照能力为 70 本/小时；项目符合外交部制证要求，一次性通过验收，验收合格率为 100%；项目实施进度达标，在 2024 年内完成全部建设任务，符合外交部明确的时限要求（2024 年底前）；项目建设成本为 253.9 万元，在财政批复预算范围内，自评分 100 分。									
存在 问题	无存在的问题									
改进 措施	无									
项目负责人：曹峰					财务负责人：钟洪舟					

表 6

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000025T000012340235-2024 四川国际友城合作与发展大会								
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			
		贯彻中央外事工作会议精神和中央办公厅、国务院办公厅《关于高质量推进新时代国际友城工作的意见》，落实省委外事工作会议部署，推动我省外事工作高质量发展。大会主题为“开放合作、互利共赢”，拟邀请我省重点友好省州长代表团出席，并设置开幕式、国际友城省州长圆桌会议、四川省领导会见及欢迎宴会以及签署国际友城合作协议等各类分项活动，聚焦经贸、物流、科教、能源、生物多样性保护和可持续发展等领域，以深化人文交流为纽带、以扩大经贸投资为重点、以强化平台建设为支撑，着力搭建友城务实合作交往平台，推动四川与各国际友城间的务实合作，不断拓展国际合作新空间。					顺利完成绩效目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	按工作计划和预算进度正常推进完成。								
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	428.20	403.52			94.24%	10		
	其中：财政资金	0.00	428.20	403.52			94.24%	/	/	
	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	主题活动	≥	4	场次	4	30	30	
			重要外宾	≥	100	人数	≥100 人次	30	30	
	效益指标	社会效益指标	生物多样性保护与公园城市	定性	完成研讨			完成效益目标	10	10

			建设研讨							
		生态效益指标	清洁能源与可持续发展研讨	定性	完成研讨		完成效益目标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算内完成	定性	预算内完成		严格执行预算	10	10	
合计								100	100	
评价结论	如期成功举办 2024 四川国际友城合作与发展大会，包括国际友城省州长圆桌会议、清洁能源、现代物流、公园城市建设等 4 个专题交流会。来自五大洲 30 个国家 43 个省（州）国际友城代表团、中央部委等 300 余名中外嘉宾出席大会，是新冠疫情结束以来全省举办的来宾数量最多、涉及国家最广、规模最大的国际友城盛会。自评分 100 分									
存在问题	无存在的问题									
改进措施	无									
项目负责人：刘利					财务负责人：钟洪舟					

表 7

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)								
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)	四川省外事服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障省外事办正常运转，根据省政府批准，拟租赁办公场地。					顺利完成绩效目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	按工作计划和预算进度正常推进完成。								
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	60.00	60.00	55.00			91.67%	10		
	其中：财政资金	60.00	60.00	55.00			91.67%	/	/	
	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	租赁办公楼房屋面积	=	1200	平方米	1200 平	50	50	
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常运转	≥	50	人	50 人	40	40	
合计								100	100	
评价结论	完成工作计划，保障了省委外办机关及下属单位日常办公正常运转。自评分 100 分									
存在问题	无存在的问题									
改进措施	无									
项目负责人：兰眉					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