

2022 年度

四川省人民政府驻厦门办

事处单位决算公开

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	- 1 -
一、主要职责	- 1 -
二、机构设置	- 1 -
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	- 2 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 2 -
二、收入决算情况说明	- 2 -
三、支出决算情况说明	- 3 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 4 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 7 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 7 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 9 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 9 -
十、其他重要事项的情况说明	- 9 -
第三部分 名词解释	- 11 -
第四部分 附件	- 14 -
第五部分 附表	- 21 -
一、收入支出决算总表	- 21 -
二、收入决算表	- 21 -
三、支出决算表	- 21 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 21 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 21 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 21 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 21 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 21 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 21 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 21 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 21 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 21 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 21 -

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，主要联系福建、江西、湖南、贵州和台湾。负责川闽赣湘黔台投资促进、经贸往来，以及四川各地市（州）、县（区）与联系地区的合作、平台搭建等工作；负责联系地区的信息调研以及协助四川各级党政机关在联系地区的政务活动；负责联系地区川籍农民工的维权服务、流动党员教育管理以及劳务输出与回引工作；负责联系指导四川各地市（州）驻联系地区机构的党建、团工委工作，联系负责地区的四川商（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

办事处内设秘书处、劳务工作处、经济合作、综合信息处、福州联络处五个处

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 766.83 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 27.76 万元，减少 3.49%。主要变动原因是 2022 年未安排基本建设类项目。

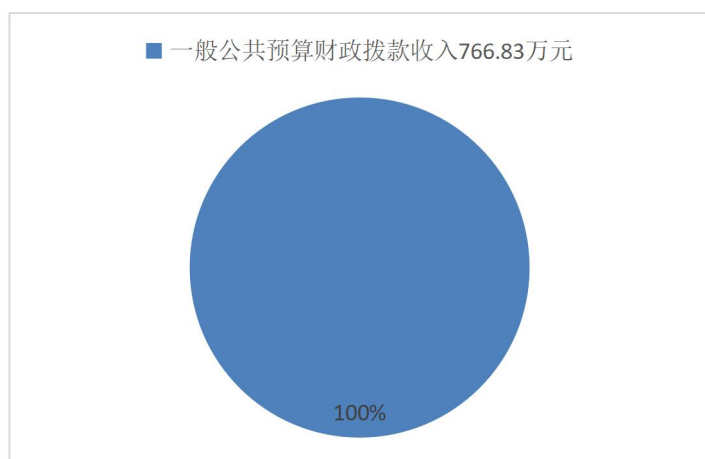
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 766.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 766.83 万元，占 100%。

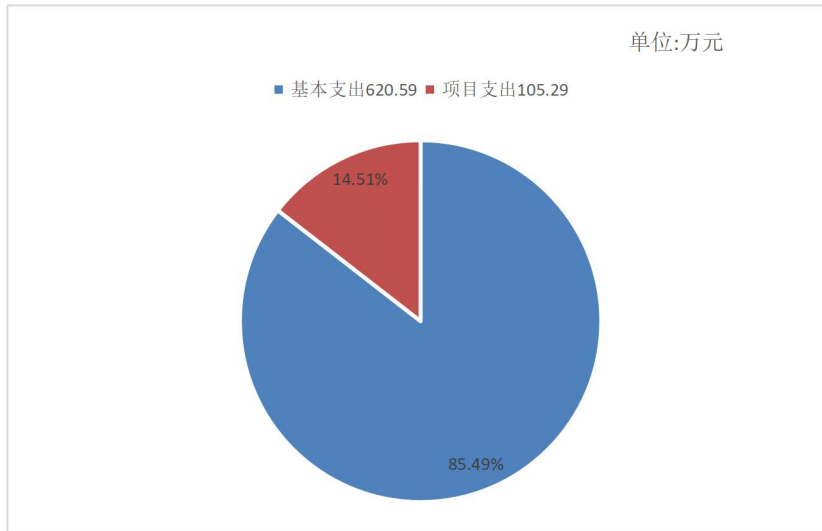
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 725.88 万元，其中：基本支出 620.59 万元，占 85.49%；项目支出 105.29 万元，占 14.51%。

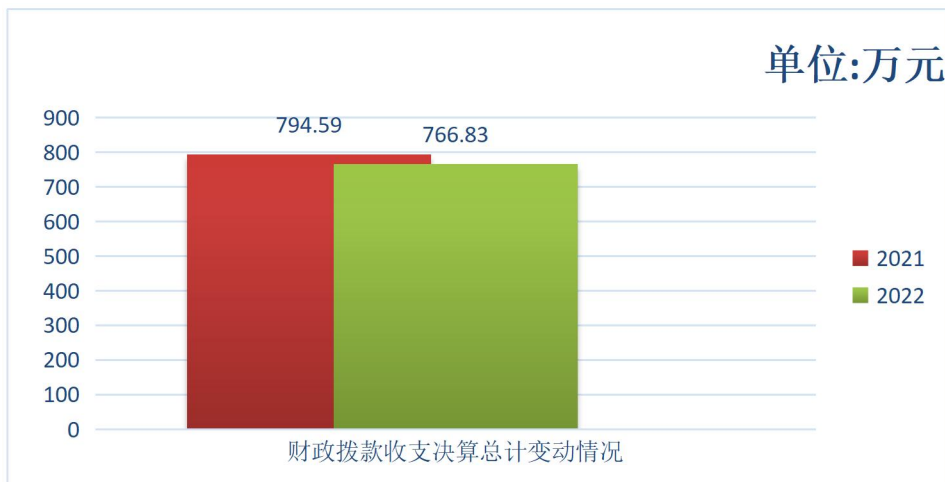
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 766.83 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 27.76 万元，下降 3.49%。主要变动原因是 2022 年未安排基本建设类项目。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

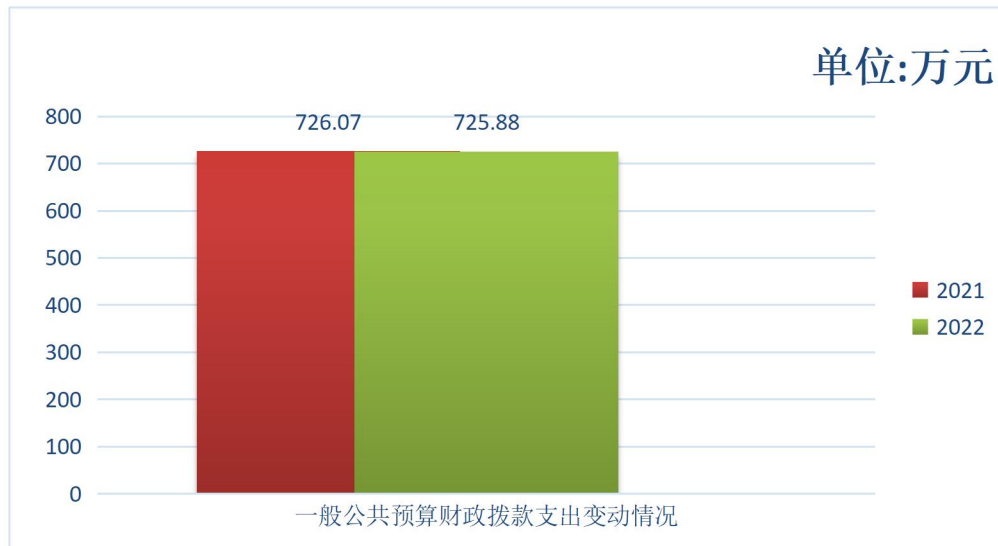


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 725.88 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减少 0.19 万元，下降 0.03%。主要变动原因是 2022 未安排基本建设项目支出。

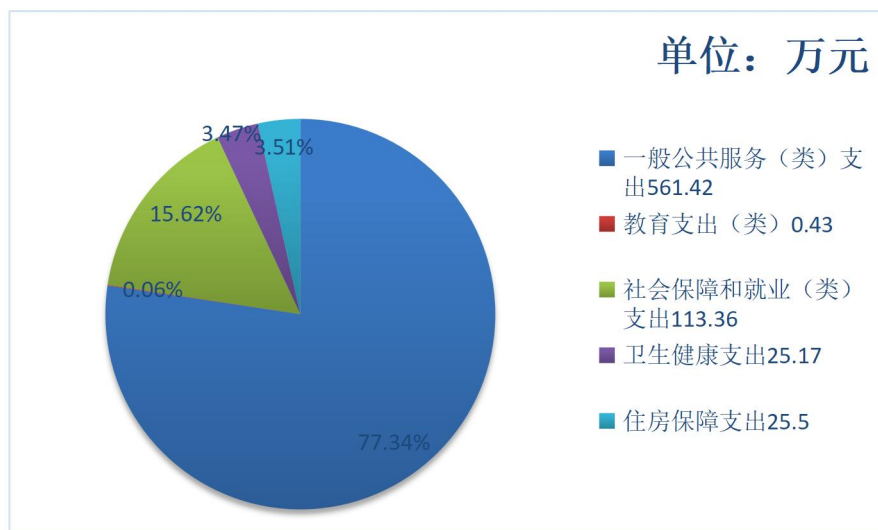
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 725.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 561.42 万元，占 77.34%；教育支出 0.43 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 113.36 万元，占 15.62%；卫生健康支出 25.17 万元，占 3.47%；住房保障支出 25.5 万元，占 3.51%。

（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 725.88，完成预算 94.66%。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 442.46 万元，完成预算 93.67%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响出差活动安排减少。

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 79.04 万元，完成预算 97.18%，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 26.25 万元，完成预算 96.22%，决算数小于预算数的主要原因是部分事项略有结余。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 13.67 万元，完成预算 99.93%，完成较好。

5. 教育（类）教育支出（款）培训支出（项）：支出决算

为 0.43 万元，完成预算 10.75%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响培训取消。

6. 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 60.55 万元，完成预算 99.92%，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)事业单位离退休(项):支出决算为 1.31 万元，完成预算 100%，完成较好。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 31.9 万元，完成预算 99.72%，完成较好。

9. 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 19.6 万元，成预算 100%，完成较好。

10. 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 21.06 万元，完成预算 94.35%，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. 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 4.11 万元，完成预算 89.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出相应减少。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 25.5 万元，完成预算 91.89%，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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 620.59 万元，其中：

人员经费 463.3 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 157.29 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、维修（护）费、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

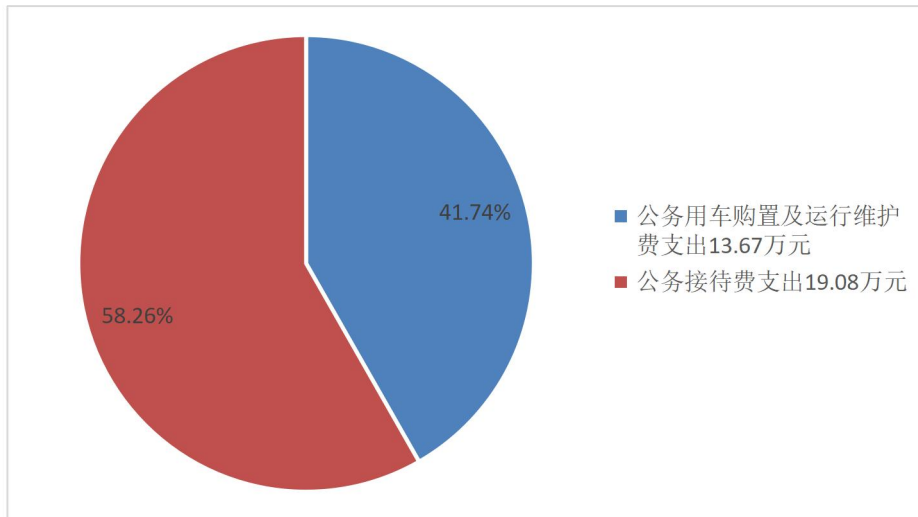
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 32.75 万元，完成预算 89.48%，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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.67 万元，占 41.74%；公务接待费支出决算 19.08 万元，占 58.26%。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，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.67 万元，完成预算 91.13%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 7.33 万元，增长 115.62%。主要原因是日常运行维护支出增加。

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 2022 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 13.67 万元。主要用于开展招商引资、劳务慰问和维权、公（商）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 19.08 万元，完成预算 90.6%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 2.49 万元，增长 11.54%。主要原因是本年按厉行节约规定压减经费，控制支出。

其中：**国内公务接待支出 19.08 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（商务）接待 75 批次，约 1025 人次（不包括陪同人员），共计支出 19.08 万元，具体内容包括：2022 四川南向开放（厦门）侨商国际合作对接会、川商返乡创业投资推介会、科博会、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

2022 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

2022 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

2022 年，省政府驻厦门办事处机关运行经费支出 157.29 万元，比 2021 年减少 4.9 万元，下降 3.02%。主要原因是本年度受疫情影响活动减少，规模缩小，培训取消。

（二）政府采购支出情况

2022年，省政府驻厦门办事处政府采购支出总额16.57万元，其中：政府采购货物支出4.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.87万元。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6万元，占政府采购支出总额的36.21%，其中：授予小微企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的36.21%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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（商）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2022年度预算编制阶段，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对4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（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016716-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			
	2.项目实施内容及过程概述	<p>1、通过委托联系区域内 10 个农民工工作服务站，3 个妇女之家工作站为川籍农民工、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。委托机构开展课题调研。</p> <p>2、开展闽赣农民工慰问活动，购买慰问品，救助慰问。</p> <p>3、合闽、赣 21 家四川（川渝）商会对闽赣川籍农民工集中或分散开展技能教育培训、返乡入乡创业政策宣讲、维权知识培训等。</p>			<p>1、完成委托联系区域内 10 个农民工工作服务站，3 个妇女之家工作站为川籍农民工、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。完成调研报告 1 篇。</p> <p>2、开展闽赣农民工慰问活动，购买慰问品，救助慰问，共计 300 人次。</p> <p>3、与闽、赣 21 家四川（川渝）商会对闽赣川籍农民工服务，解决至少 50 起维权事件、组织 3 次技能培训和维权知识宣讲、组织 1 次返乡创业推介会和 2 次返乡考察。</p>			
项目基本情况		<p>根据年度工作安排，劳务处牵头完成 13 个委托合同签订并完成相关考核。通过委托方式解决至少 50 起维权事件、组织 3 次技能培训和维权知识宣讲、组织 1 次返乡创业推介会和 2 次返乡考察；做好 2022 年春节送 276 名农民工返乡过年公益活动；做好 2022 年厦门办与共青团四川省委慰问在闽川籍农民工活动，看望慰问农民工 100 人；做好闽赣“农民工返乡入乡创业推介活动”的邀请工作，邀请 23 位有返乡创业意愿的川籍人士到江西参加推介会；积极开展劳务维权调研工作，与福州市（四川）商会、福建省南充商会等召开座谈交流，不断总结优化服务农民工工作方式；组织农民工维权站、流动党员服务中心、妇女之家、商会秘书处到厦门进行农民工工作培训会，提升服务农民工能力；开展农民工维权；全年共计接待川籍农民工来访、电话等 80 多起，涉及劳动争议案件 30 多起，交通事故调解 20 多起，经济纠纷案件 10 多起，其他民事纠纷调解 20 多起，为农民工挽回经济损失 700 多万元；丰富驻地川籍人士文化生活，组织妇女之家活动，围绕红色教育、家庭教育、环境保护三大主题，开展妇女节庆祝活动，以党建引妇建，提振感恩奋进、昂扬向上的新时代妇女精神；组织福建渠县商会“6·1”活动，慰问福州鼓楼区康乐家园 100 多名孩子。</p>						
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	40.00	40.00	37.93	94.83%	10	9.48	
	其中：财政资金	40.00	40.00	37.93	94.83%	/	/	
	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	委托工作站点开展维权、法律援等服务	=	13	家	13	10	10		
			协助处理维权事件	≥	50	起	80	10	10		
			慰问农民工	≥	300	人次	554	10	10		
			川籍农民技能培训, 维权知识宣讲, 集中或现场	≥	3	次	3	10	10		
			川商返乡创业宣讲会相关活动	≥	2	次	3	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进农民工返乡创业	定性	优良中低差		优	10	10		
		社会效益指标	促进社会和谐, 帮助解决农民工就业难, 讨薪难等问题	定性	优良中低差		优	10	10		
		可持续影响指标	关心关爱农民工, 加深家乡情结	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	川籍企业、农民工、当地政府满意率	=	95	%	95	10	10		
	合计							100	99.48		
	评价结论	项目自评得分 99.48 分。根据年度工作安排, 实现了目标任务。劳务处牵头完成 13 个委托合同签订并完成相关考核; 通过委托方式解决至少 50 起维权事件、组织 3 次技能培训和维权知识宣讲、组织 1 次返乡创业推介会和 2 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 (2022 年度)

项目名称	51000021T000000016728-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	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

情况	度目标完成情况	<p>1、委托招商工作点协助市州项目对接、拜访企业，主动开展宣传四川赴川投资工作；</p> <p>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；</p> <p>3、与市州、委托机构联合推动川籍企业、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；</p> <p>4、通过商会、侨商资源平台输出川货品牌；</p> <p>5、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；</p> <p>6、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、川货出川等；</p> <p>7、为全省各地保障提供有价值的投资线索；</p> <p>8、举办川商返乡投资及围绕成渝地区双城经济圈等重大决策开展2次专题项目投资说明会；</p> <p>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；</p> <p>10、召集市州驻闽招商分局全体人员、委托机构主要负责同志及工作人员，举办一次高质量的经济形势分析及项目促进专题培训。</p> <p>11、参与促进30亿元及以上项目3个；参与促进10亿元及以上项目6个；参与促进50亿元及以上项目1个；合同投资额340亿元。</p>		<p>1、在联系区域搭建经济合作交流平台，促进合作项目。2、加强与闽赣台相关协会、商会及职能机构交流合作。3、走访三类500强等重点企业。4、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。5、加强与台商、侨商沟通交流，宣传四川产业。6、做好知名企业四川行等活动客商邀请工作。7、做好四川与联系区域重点产业分析与调查研究。</p>				
	2.项目实施内容及过程概述	<p>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工作，邀请世界500强企业象屿集团等赴川参加投资推介活动并在川洽谈合作项目。2、落实四川现代物流业合作项目签约仪式，配合联系区域企业象屿集团、物泊科技与四川60亿元合作项目签约；3、组织举办2022四川南向开放（厦门）国际投资合作对接会，邀请150余位侨商企业出席活动，促成了厦门艺德科技等外资合作项目签约，促进了厦门华夏眼科医药集团等赴川考察投资；4、做好产业分析与调查研究，提出促进侨商参与成渝地区双城经济圈建设的若干建议；5、全年走访了闽赣台区域包括厦门建发集团在内的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、配合促进四川绵阳、厦门成功开展友好城市合作签约，并举办经济贸易洽谈活动；8、组织福建永荣控股集团等公司赴川考察对接项目，促成了包括永荣控股公司在川总投资330亿元合作项目等签约，全年直接促进协议投资金额超过500亿元。</p>						
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	27.28	27.28	26.25	96.22%	10	9.62	
	其中：财政资金	27.28	27.28	26.25	96.22%	/	/	
	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	专题项目投资推介会	≥	2	次	4	10	10		
			委托机构,联合开展招商工作	≥	5	家	5	10	10		
			省、市经贸投资平台搭建	≥	10	次	10	10	10		
			拓宽渠道	≥	2	条	2	5	5		
			投促经贸技能提升培训	≥	1	场次	2	10	10		
	效益指标	经济效益指标	参与促进30亿元以上项目	≥	3	个	3	10	10		
			合同引资额	≥	350	亿元	500	10	10		
			参与促进50亿元以上项目	≥	1	个	3	10	10		
			参与促进10亿元以上项目	≥	6	个	6	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	95%	5	5		
	合计							100	99.62		
	评价结论	项目自评得分99.62分,经济合作处全年认真贯彻落实办事处工作安排,瞄准三类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合作项目。通过举办投资促进活动和走访企业,让联系区域广泛了解四川营商环境、招商政策、投资环境,加强了四川与闽赣台区域交流与往来,特别是促进了四川与联系区产业合作,在知名企业四川行和四川现代物流产业推介会、2022南向开放(厦门)国际投资合作对接会等重大投资促进活动中促进了企业合作、促成了制造业等产业锚项目签约落地。									
	存在问题	在促进四川与联系区域产业链项目合作方面深度还比较欠缺,主要是对产业的分析、走访、调研还不够深入。									
	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,加强调查研究,加大项目推介与促进力度,与企业建立更好的沟通渠道									
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51000021T000000016713-福州联络处办公用房租赁		
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					
	2.项目实施内容及过程概述	保障日常工作正常运行；提升省政府驻外办事处形象；利用联络处，深入开展福州、泉州等地区政企相关工作。				完成福州联络处办公用房租赁 384.31 平方米，保障日常工作正常运行。					
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	21.00	21.00	20.81		99.10%	10	9.91			
	其中：财政资金	21.00	21.00	20.81		99.10%	/	/			
	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	租赁面积	≤	388.3	平方米	384.31	20	20		
		时效指标	准时履约	定性	优良中低差			优	20	20	
	效益指标	经济效益指标	缩短服务半径,有利开展福州、泉州等地区政企界相关工作	定性	优良中低差			优	20	20	
		可持续影响指标	提升省政府驻外办事处形象	定性	优良中低差			优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为职工及来访人员提供舒适便利的办公环境	定性	优良中低差			优	10	10	
合计							100	99.91			
评价结论	完成福州联络处办公用房租赁，保障了日常工作正常运行										
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（2022年度）

项目名称		51000021T000000016722-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；				主要更新了一批空调、沙发，购置直饮水机等设备，完成了年初设定目标，改善职工居住办公条件。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过政府采购购置了一批空调，更换了办公区、宿舍区的老旧空调，福州联络处、厦门施内容办公区值班室新配置空调；通过市场询价购置了一批沙发，更换了宿舍周转房的破损沙发，给厦门办公区添置了直饮水机，解决办公饮水问题。								
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	12.00	12.00	11.83		98.54%	10	9.85		
	其中：财政资金	12.00	12.00	11.83		98.54%	/	/		
	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	≥	1	批	1	25	25	
		质量指标	符合配置、采购要求，产品质量合格	≥	100	%	100.00%	15	15	
		时效指标	12月底	≥	100	%	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境，提高办公效率	≥	95	%	95.00%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用感较好、环境改善后体验感较好	≥	95	%	95.00%	10	10	
合计							100	99.85		

评价结论	项目自评得分 99.85 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，一批沙发，同时在办公区域购置直饮水机等设备，解决了夏天高温，空调因老旧制冷不佳，沙发常年使用塌陷，办公室饮水卫生等问题，大大提升了职工办公、生活的形象，促进工作效率提升。	
存在问题	采购计划存在事中调整，有些设备，如直饮水机原不在采购计划中，年末根据单位的需求进行调整。	
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。	
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