

**2024 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：2025 年 9 月 12 日

- 第一部分 单位概况..... - 1 -
 - 一、 单位职责 - 1 -
 - 二、 机构设置 - 2 -
- 第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....- 3 -
 - 一、收入支出决算总体情况说明- 3 -
 - 二、收入决算情况说明- 3 -
 - 三、支出决算情况说明- 4 -
 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 4 -
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 5 -
 - 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- 8 -
 - 八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 10 -
 - 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 - 10 -
 - 十、其他重要事项的情况说明- 10 -
- 第三部分 名词解释..... - 12 -
- 第四部分 附件..... - 15 -
- 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明细表	- 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、单位职责

四川省人民政府驻厦门办事处为四川省人民政府派出机构，受省政府委托行使职权，负责联系福建、江西、湖南、贵州和台湾。一是促进经济合作。围绕省委、省政府的工作部署和我省经济建设中心工作，组织实施充分开放合作战略，推进区域经济合作，内资、外资招引，人才交流招引，精准帮扶等；加强与联系区域重点企业联系，加强投资意向收集、分析、对接，开展投资促进工作；配合全省投资促进重大活动，搭建专业化合作平台，为省级部门、市（州）和重点园区开展投资促进活动提供服务。二是开展政务和信息服务。开展专题调研和信息工作，及时准确向省委、省政府及省直有关部门提供联系区域政治、经济、社会信息，为省委、省政府决策提供参考依据；负责与联系区域的党委、政府及有关部门的联系，促进区域间的相互了解和友好往来；参与我省与联系区域之间重大政务活动的组织、协调和服务工作；协助联系区域党组织对我省流动党员的管理和党建工作；指导我省驻外机构、商（协）会工作。三是承担劳务服务工作。承担劳务调研和服务、川籍农民工管理、突发事件处置等工作；维护我省各类组织机构和人员在联系区域的合法权益，协助调解劳务纠纷；参与劳务输出和结构性劳动力回流有关工作。四是承办省委、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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

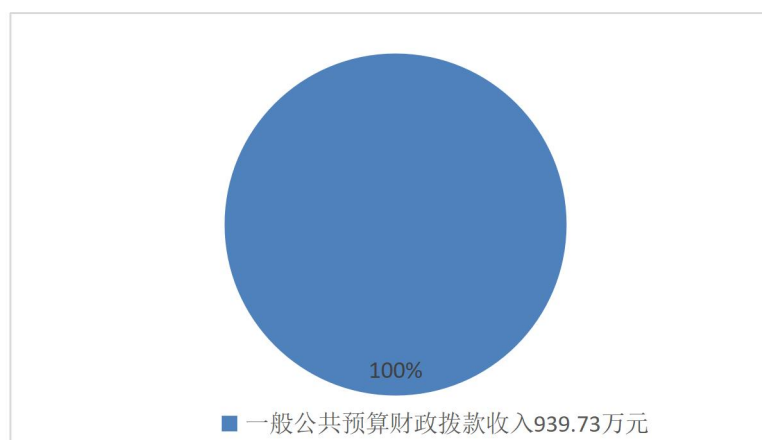
2024 年度收入、支出总计均为 939.73 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 49.78 万元，增长 5.6%。主要变动原因是人员经费和公用经费有增加。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

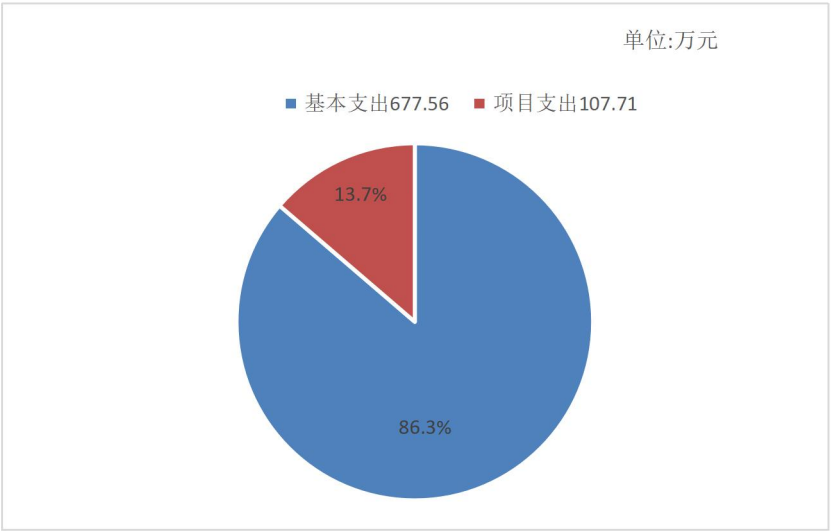
2024 年度本年收入合计 939.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 939.73 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 785.27 万元，其中：基本支出 677.56 万元，占 86.3%；项目支出 107.71 万元，占 13.7%。



(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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 939.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 49.78 万元，增长 5.6%。主要变动原因是人员经费和公用经费有增加。

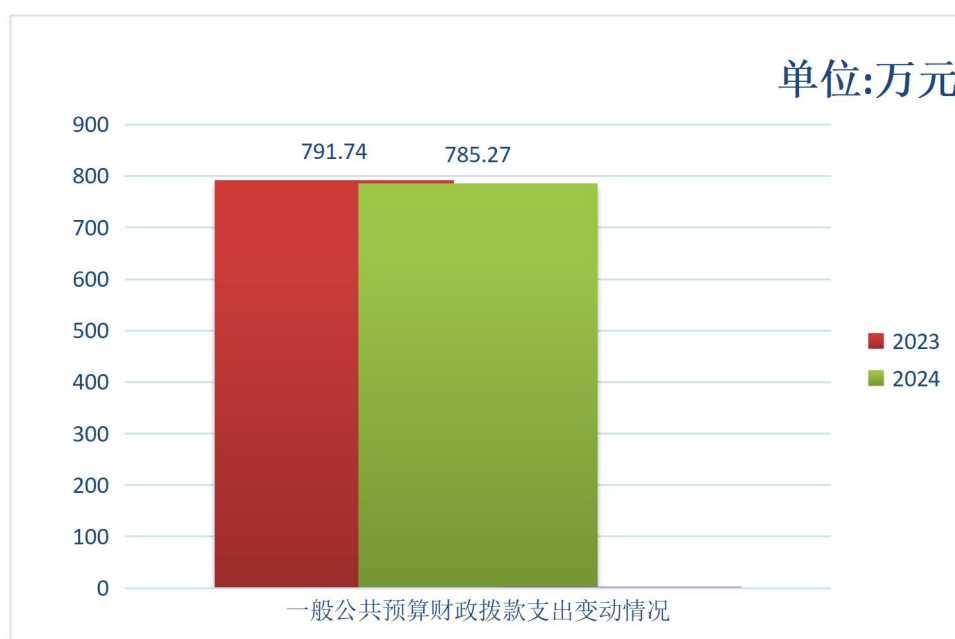


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

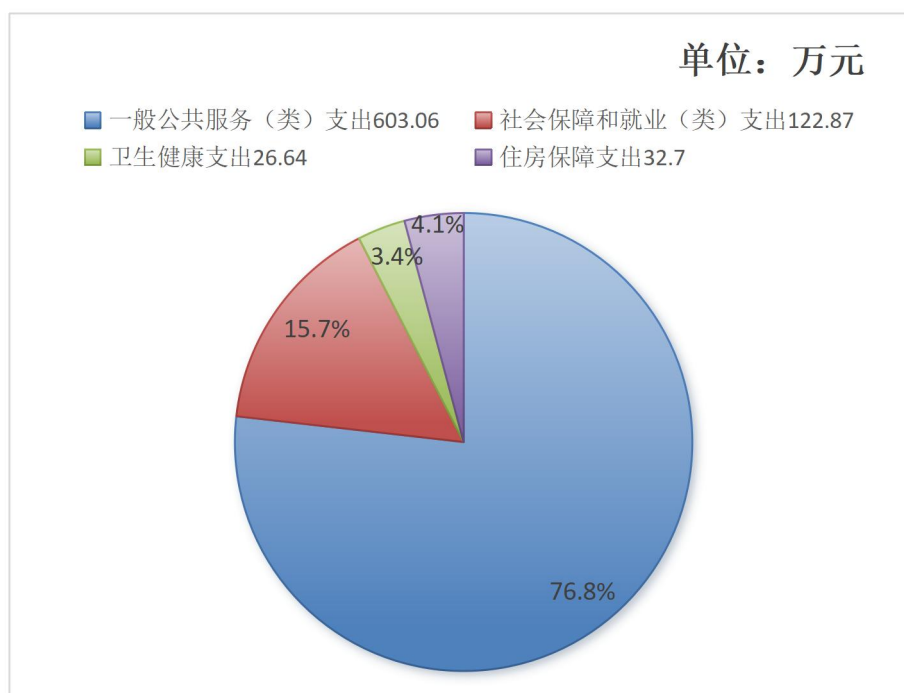
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 785.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.47 万元，下降 0.8%。主要变动原因是 2024 年人员经费支出减少。



（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 年度一般公共预算财政拨款支出 785.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 603.06 万元，占 76.8%；社会保障和就业支出 122.87 万元，占 15.7%；卫生健康支出 26.64 万元，占 3.4%；住房保障支出 32.7 万元，占 4.1%。



（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 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 785.27 万元，完成预算 83.6%。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 495.35 万元，完成预算 81.4%，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 51.56 万元，完成预算 91.3%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性事务支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 56.15 万元，完成预算 95.9%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性事务支出。

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）：支出决算为 76.86 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 46.01 万元，完成预算 87.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 22.04 万元，完成预算 59.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7.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 4.6 万元，完成预算 83.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 32.7 万元，完成预算 75%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 677.56 万元，其中：

人员经费 509.94 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、住房公积

金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 167.62 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、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

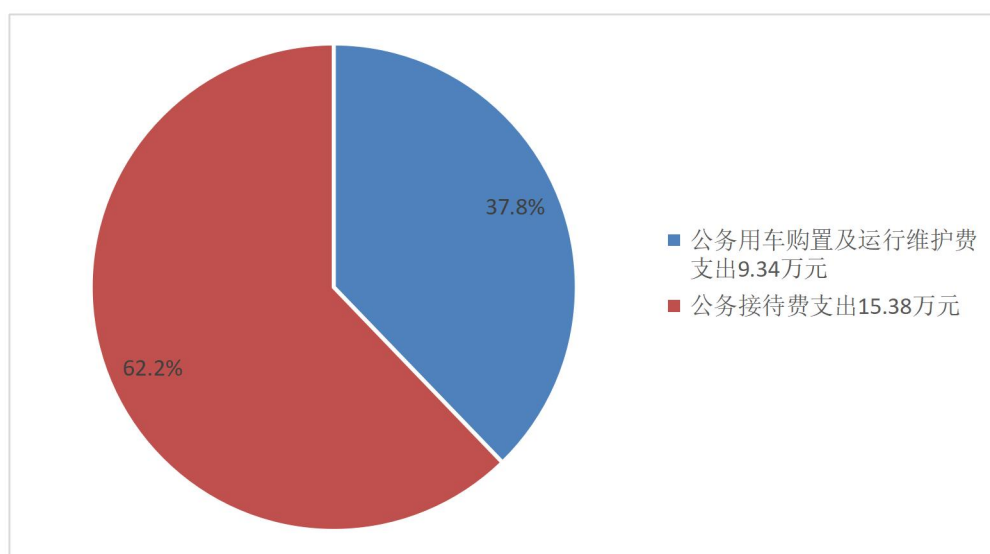
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.72 万元，完成预算 65.1%，较上年度减少 5.9 万元，下降 19.3%。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

2024 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.34 万元，占 37.8%；公务接待费支出决算 15.38 万元，占 62.2%。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）支出决算比 2023 年度减少 4.72 万元，下降 100%。主要原因是 2024 年度未安排出国任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9.34 万元，完成预算 84.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 2.24 万元，增长 31.6%。主要原因是 2024 年新调拨一台中巴车。

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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆、商务车 2 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 9.34 万元。主要用于开展招商引资、劳务慰问和维权等工作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 15.38 万元，完成预算 57%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 3.42 万元，下降 18.2%。主要原因是厉行节约压缩“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 15.38 万元，主要用于投资促进活动、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 51 批次，780 人次（不包括陪同人员），共计

支出 15.38 万元，具体内容包括：邀请企业参加 2024 年中外企业四川行、川商返乡等系列重大投资促进活动，以及日常开展投资促进活动的客商接待。

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

2024 年度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

2024 年度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

2024 年度，四川省人民政府驻厦门办事处机关运行经费支出 167.62 万元，比 2023 年度减少 2.82 万元，下降 1.7%。主要原因是 2024 年度未安排出国任务。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省人民政府驻厦门办事处政府采购支出总额 6.33 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.33 万元。主要用于车辆维修保养、燃油费、保险费等支出。授予中小企业合同金额 2.8 万元，占政府采购支出总额 44.2%，其中：授予小微企业合同金额 2.8 万元，占政府采购支出总额的 44.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省人民政府驻厦门办事处共有车辆 5 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用

车 0 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 1 辆，离退休干部服务用车 2 辆其他用车主要是用于公务接待。单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）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 2024 年度预算编制阶段，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 个项目开展绩效监控，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

单位预算项目支出绩效自评表（2024 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		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	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；									
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	14.00	14.00	13.85			98.93%	10	9.89		
	其中：财政资金	14.00	14.00	14.00			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	租赁面积	≤	388.3	平方米	304.31	20	20		
		质量指标	租赁质量合格无安全隐患的房屋	定性	优良中差		优	20	20		
		时效指标	按照合同约定及时履约	=	100	%	100	20	20	编办批复撤销福州联络处，与福州出租房协商按合同履行。	
	效益指标	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	定性	优良中差		优	20	20		

			区域经济合作。							
	成本指标	经济成本指标	租金预算	≤	14	万	13.85	10	10	
合计								100	99.89	
评价结论	项目自评得分 100 分，较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

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、网络系统、房屋等，改善办公、宿舍环境，保障网络系统设施设备等正常安全运行，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	3.50	3.50	3.46			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.50	3.50	3.50			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	12	10	10		
		质量指标	通过修缮维护保障工作正常有序运转	定性	优良中差		优	20	10		
		时效指标	完成相关运维保障工作时间	≤	12	月	12	20	20		
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境，提高办公效率	定性	优良中差		优	20	20		
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	维修支出	≤	3.5	万	3.46	10	10		
	合计							100	100		
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

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，做好农民工各项服务保障工作。 1.根据省人社厅等有关部门及办事处工作安排，在负责联系地区开展返乡入乡创业推介会。 2.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，处理农民工突发事件等。 3.组织开展农民工慰问、妇女儿童慰问联谊等活动。 4.组织负责联系地区四川（川渝）商会、川籍农民工开展相关培训。 5.完成省委、省政府及主管部门交办的其他任务。					按照办事处工作安排，3月8日指导3个妇女之家举办活动，共计250人参加；按照办事处工作安排，按照400元/人的标准采购特色农产品在25年春节前慰问闽赣湘黔4省在外务工的川籍农民工共500人；按照办事处工作安排联系区域内四川（川渝）商会会长、秘书长等参加总结会。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照办事处工作安排，3月8日指导3个妇女之家举办活动，共计250人参加；按照办事处工作安排，按照400元/人的标准采购特色农产品在25年春节前慰问闽赣湘黔4省在外务工的川籍农民工共500人；按照办事处工作安排联系区域内四川（川渝）商会会长、秘书长等参加总结会。									
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	30.00	30.00		28.08		93.60%		10	9.36	
	其中：财政资金	30.00	30.00		28.08		93.60%		/	/	
	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	慰问人数		≥	400	人次	500	20	20	
			会议参与人次		≥	125	人次	125	10	10	
			参与举办活动人数		≥	250	人次	250	20	20	
		时效指标	完成时效		≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和谐		定性	优良中差		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务农民工满意度		≥	90	%	≥90%	10	10	
合计									100	99.36	
评价结论	自评得分99.36，较好。										
存在问题	无。										

改进措施	无。		
项目负责人：		财务负责人：	

项目名称		51000023Y000007887430－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.落实省委、省政府对外开放战略，招大引强，招才引智。2.拜访产业链企业，促进产业合作项目；3.与市州联合推动联系区域企业、外资企业赴川投资考察，洽谈合作项目；4.服务西博会、中外知名企业四川行、厦洽会等重要经贸投促活动；5.在联系区域围绕四川与驻地重点产业及成渝双城经济圈等举办对台经济合作等项目投资说明会。				2024年促进签约19个项目，投资总额664.3亿元。其中50-100亿元项目6个，合同资金379亿元；30-50亿元项目5个，合同金额166亿元；10-30亿元项目8个，合同金额119.3亿元；外资项目6个，合同资金约4.84亿元，FDI到资3845万美元。				
	2.项目实施内容及过程概述	四川行活动期间，省委副书记、省长施小琳集体会见了我办邀请的象屿集团总裁邓启东、永荣控股集团董事长吴华新。法国威立雅环境集团中国总代表黄晓军参加知名外资企业合作交流圆桌会并发言，法国法铁AREP设计集团中国区CEO姜兴兴作为外企企业代表接受采访。1月31日，以“共享西部陆海新通道，共商产业合作新机遇”为主题的2024四川南向开放（厦门）国际投资合作对接会在厦门市举行。9月7日，以“川台合作新机遇，融合发展新未来”为主题的2024川台电子信息产业合作交流会在厦门举办。12月15日，以“凝聚侨力谋发展，汇聚侨智谱新篇”为主题的第六届四川南向开放（福州）国际投资合作对接会在福州市举行。								
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	58.58	58.58	56.15		95.9%	10	9.59		
	其中：财政资金	58.58	58.58	56.15		95.9%	/	/		
	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	委托招商单位	≥	2	家	2	10	10	
			专题项目投资推介会	≥	3	场次	3	10	10	
			组织高质量投促经贸集中考察	≥	1	次	1	10	10	
			拓宽投资渠道	≥	1	条	1	10	10	
		质量指标	参与促进50亿元以上项目个数	≥	1	个	6	10	10	
		时效指标	任务完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	合同引资额	≥	280	亿元	664.3	15	15	
		社会效益指标	宣传效果	定性	优良中差		优	15	15	
合计							100	99.59		
评价结论	项目自评得分99.59分，较好。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：	财务负责人：		

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	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				
		购置办公家具设备等保障单位正常运转，改善提升职工工作生活环境。					购置了一台抽油烟机，更换了办公区域和宿舍区域的窗帘共计24套，改善提升职工工作生活环境。				
	2.项目实施内容及过程概述	购置了一台抽油烟机，更换了办公区域和宿舍区域的窗帘共计24套，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	4.00	4.00	1.58			39.50%	10	3.95		
	其中：财政资金	4.00	4.00	1.58			39.50%	/	/		
	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	采购数量	≥	15	台套	15	20	20		
		质量指标	质量合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	12月底前完成采购	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	通过设备配置进一步改善职工工作环境	定性	优良中差		优	20	20		
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	在预算资金内采购	≤	4	万元	1.58	10	10	部分采购厉行结余，严控支出，提高资产使用绩效。	
合计								100	93.95		
评价结论	项目自评得分93.95较差。										
存在问题	采购计划在实施过程中做出合理调整，与测算价格存在一定差距，费用结余较多。										
改进措施	合理制定预算，测算费用。										
项目负责人：					财务负责人：						

项目名称		51000024T000011240133-“天府英才”工程专项									
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					
		在联系区域调研学习人才发展经验，结合“双招双引”，走访高校、科研院所、企业研发机构，召开人才合作交流座谈会，邀请相关机构、行业协会、企事业高管赴川了解四川人才发展战略、政策措施，考察人才创业环境，洽谈人才交流合作项目、产教融合合作项目、产业人才投资项目，推动联系区域各类人才赴川创业兴业，服务我省人才工作高质量发展。				在联系区域调研学习人才发展经验，结合“双招双引”，走访高校、科研院所、企业研发机构，召开人才合作交流座谈会，					
	2.项目实施内容及过程概述	做好四川经济社会发展情况、创新创业环境、人才政策的宣传推介，与中南大学及清华大学、北京大学厦门校友会建立联系，举办人才交流沙龙活动，积极推动引荐人才联络对接。									
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	5.00	5.00	4.60		92.00%	10	9.2			
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		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	参与交流沙龙人次	≥	50	人次	65	20	20		
			举办人才交流沙龙活动	≥	3	次	3	20	20		
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	四川与高校院所建立良好合作关系	定性	优良中差		优	15	15		
	成本指标	经济成本指标	预算支出	≤	5	万	4.6	20	20		
合计							100	99.2			
评价结论	项目自评得分 99.2 分，较好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
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