

2018 年度福州市人民政府外事办公室
(原福州市人民政府外事侨务办公室)
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2018 年度部门决算表	
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、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、部门决算相关信息统计表	
十、政府采购情况表	
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明	
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...

六、预算绩效情况说明.....

七、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《福州市人民政府办公厅关于印发〈福州市人民政府外事侨务办公室主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（榕政办〔2011〕83号），我办的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关外事、侨务、港澳工作的方针、政策、法律、法规；拟订全市外事、侨务、港澳事务的地方性法规、规章、政策及发展规划并组织实施。

（二）调查研究侨情和侨务工作情况，向市委、市政府提供侨务信息，组织开展侨务政策、理论和侨务工作的调查研究。

（三）统筹协调全市重大外事工作和涉外活动；承办邀请和接待来榕开展公务活动的外国驻华外交人员及重要外宾、华侨华人和港澳地区重要人士来访事宜；统筹安排市级领导的外事活动；指导外事接待工作。

（四）统筹协调全市因公出国（境）工作；承担市领导出访报批工作；在中央和省授权范围内，审批或审核我市因公派遣团（组）出国和邀请外国人来我市访问的有关事宜；负责因公出境人员护照的颁发及收缴、管理工作；指导有关部门履行出国培训工作；负责了解和调查因公出国（境）团组或人员在国（境）外活动情况。

（五）负责指导和管理对外民间交往，管理我市与外国友好

城市的交往活动；办理或代办涉外领事认证事宜。

（六）按照国务院及其有关部门关于外国、港澳记者采访的法规、条例，受委托办理本行政区域内外国常驻新闻机构和外国记者与港澳记者事务；指导有关部门或单位做好外国记者、港澳记者采访活动的安排工作。

（七）牵头处置境外涉及我市的突发事件；组织、指导和协调有关部门开展维护我市机构、人员在海外的安全与合法权益工作。

（八）负责审核在我市举办的国际会议和国际活动；协调境外非政府组织在我市的活动；协同有关部门做好我市涉外参观点管理工作。

（九）在国务院港澳事务办公室授权范围内，负责因公临时赴港澳人员的审批以及往来香港、澳门特别行政区通行证的签发和管理工作；承办需报请省政府港澳办审批的有关事项。

（十）负责对全市外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育；会同相关部门监督、查处违反对外方针、政策、外事纪律和外事工作规章制度的行为。

（十一）统筹协调有关部门和社团开展涉侨工作；负责指导和开展对华侨华人、港澳同胞及其社团的联谊、服务工作；会同有关部门开展侨务对台工作。

（十二）依法组织协调归侨侨眷、港澳同胞眷属和华侨华人在国内合法权益的维护工作；协助做好落实侨房政策工作；协调

配合有关部门处理涉侨、涉港澳同胞及其眷属信访、投诉工作。

(十三) 负责对华侨华人捐赠工作的指导、管理, 参与对捐赠财产的使用和管理的监督工作; 负责做好归侨、侨眷的扶贫救济工作。

(十四) 负责华侨、归侨、侨眷、“三侨”学生身份确认工作; 负责榕籍华侨回国定居申请的受理和审批工作; 协助有关部门做好归侨、侨眷代表人士的人事安排工作。

(十五) 协助有关部门开展对外宣传、文化交流和群众性外事教育工作; 负责组织开展涉侨法律法规宣传工作; 指导和推动全市海外华文教育工作。

(十六) 负责开展涉侨引智、引资工作; 指导、推动涉侨经济、科技合作与交流; 开展为侨资企业服务工作; 协调涉侨经济投诉工作; 负责指导全市华侨农场改革和发展工作。

(十七) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看, 福州市人民政府外事办公室(原福州市人民政府外事侨务办公室)部门包括 8 个机关行政处室及 2 个下属单位, 其中: 列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市人民政府外事侨务办公室	全额拨款	34	31
福州市人民对外友好协会	全额拨款	5	5

福州市外事翻译中心	全额拨款	11	10
-----------	------	----	----

三、部门主要工作总结

今年我办深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照省、市统一部署，遵循省外事办、省侨办指导，围绕省、市外事侨务及港澳工作重点任务，对接“一带一路”、21世纪海上丝绸之路核心区等重大战略，搭建外事交流与合作平台，紧扣侨务工作主题主线，着力凝聚侨心、汇聚侨力、维护侨益，进一步完善规范外侨运作机制，持续打造地方外侨工作品牌。

(一)推进对外交流。一是**推动21世纪海上合作委员会(以下简称海合委)相关工作**。召开第一次全体会员大会，通过《21世纪海上合作委员会章程》，发布《福州宣言》；制订海合委三年行动计划，重点推动21世纪海上合作中心、基金、智库三大项目建设；已招募53个城市和组织成为会员；基本完成海合委秘书处装修和人员招聘。二是**打造“一带一路”友城带**。与比利时列日市、毛里塔尼亚努瓦迪布市分别正式缔结友好城市关系，福州国际友城数量达到16对；接待友城来访团组17批；赴欧洲开展“福州日”活动，进行“海上福州”招商推介，达成多项合作协议；邀请友城、海合委员会员来榕参加海丝国际旅游节和“国际友城看福州”活动，增进了解与合作；友城工作成绩显著，我市再获全国对外友协和中国友好城市联合会颁发的2016-2017年度“国际友好城市合作奖”殊荣。三是**服务中央总体外交**。今年累计接待外宾团组102批875人，其中副元首以上级别3批79人。接待外国驻华使领馆官员31批120人次，其中大使5人。

接待中联部党宾团组 8 批 163 人次，均为副部级以上。各界通过来访交流，进一步加深对福州市的了解，加深对中国共产党和习近平新时代中国特色社会主义思想的认识，增进了友谊，密切了中外政党关系。1 月份中联部致函福建省委，对我办在中日执政党交流机制第七次会议期间的接待工作给予表扬。**四是大力推进中日“一带一路”合作国际示范区的推介工作。**重点做好 9 月份市委主要领导率中共代表团、市政府分管领导率经贸代表团出访日本的工作，在日本举办中日“一带一路”合作国际示范区暨福建（福州）投资环境推介会，推介省、市投资环境，开展友好交流和经贸洽谈、以推动日本企业来福州投资兴业，助推我市经济转型升级和新一轮创新发展。9 月 13 日，在日本贸易振兴机构东京总部成功举办“示范区”暨福建（福州）投资环境推介会，共邀请 84 家日企和侨企、95 名企业代表，以及日本贸易振兴机构理事水井修、我驻日大使馆公使郭燕及部分榕籍侨领参会。推介会由杭东副市长主持，王宁书记、水井修理事和郭燕公使分别致辞，省发改委副主任叶飞文介绍了“示范区”和福州优越的投资环境，福州住电装有限公司、福建高壹工机有限公司和日本永辉集团株式会社等三家在榕日企代表分享了它们在榕投资的成功经验，对外展示了福州的城市魅力。10 月 9 日至 13 日以杭东副市长为团长的经贸代表团赴日本北海道、东京等地访问，举办中日“一带一路”合作国际示范区专题宣介会，拜访日本总商会、日本贸易振兴机构、日本经济团体联合会、日本北海道中国工商

会及多家日企，开展投资推介及经贸洽谈等活动，取得积极成效：一是推动我省与日本贸易振兴机构签署会谈要点，达成合作共识，双方合作取得阶段性突破，为双方签署合作备忘录奠定了基础；二是宣介会在中日执政党交流机制第八次会议期间召开，收到良好效果，使日本政界、经济界和企业界对在福州设立“示范区”认同感增强；三是促成福清市与日本医疗法人集团大坪会、国际环境资源开发株式会社签署了投资合作意向书，对日招商工作取得积极进展；四是获取了多条招商线索：与久保田株式会社达成开展化粪池设备以及技术的合作意向，初步对接了日本永辉集团半导体晶圆工厂项目、Rasa 工业磷酸项目、DG 科技公司半导体设备项目，并达成了由日本半导体产业人协会于年内组团考察的共识，为早日落地一批日资项目打下基础。

（二）促进侨务往来。一是**加强海外联谊**。举办“海外华商和专业人士走进海交会”、福州市海外交流协会理事会年会等活动，促成项目合作、共谋发展前景；参与第二届闽籍华侨华人社团联谊大会、福建省海外交流协会第六次会员代表大会、世界福建青年联合会第四次会员代表大会、欧洲福建侨团联合总会新一届理事就职大会、阿根廷福建同乡会驻福州联络处成立授牌仪式，在香港举行的香港福州社团联合会成立庆典活动，在印尼雅加达召开的第九届世界福建同乡恳亲大会等活动，参加著名侨领企业家林文镜、黄双安悼念活动以及向海外华社的庆典发去贺电贺信等，加强与海外社团、侨领侨商及海外乡亲的联谊，夯实侨务工作基础。二是**积极引导海外侨领华商来访**。参与接待的来访团组

包含香港嘉里集团郭鹤年先生一行、世福总会总会长吴焕炎一行、美国福建公所一行、欧洲福建发展联盟一行、澳洲福州总商会、日本福州十邑同乡会、世福恳亲大会、匈牙利福建同乡会、澳大利亚昆士兰福建同乡会、英国福建同乡会、罗马尼亚华商考察团等海外团组 40 多批 600 多人次。三是持续涵养新生代的侨力资源。通过建立“福州市海外华文教育基地”，举办“中国寻根之旅”夏（冬）令营或汉语短训班，开展“名师巡讲团东南亚行”等活动，持续打造“榕情四海”品牌，举办第二届海外华裔中小學生“印象·福州”书画征文摄影大赛等活动，与海外华社共建“榕侨书屋”，涵养、提升未来侨力资源。

（三）加强榕港澳合作。一是制定政策措施。主动对接“粤港澳大湾区”发展战略，以福州市人民政府办公厅名义印发《关于深化榕港澳协同发展的工作意见》，确定了 17 个协同发展项目，与港澳广泛开展金融、经贸、人文、科技等领域的交流活动，提升榕港澳交流合作水平。代拟了《福州市人民政府关于鼓励和支持港澳青年来榕创业就业的实施办法》报批，为推动港澳青年来榕创业就业提供政策扶持，目前文件已送市政府审议。二是搭建交流平台。协办了“一带一路”国际合作机遇及税改实务讲座及“2018 榕港交流会”，推介了福州新区。配合香港特区政府驻福建联络处举办了“缤纷香港”展览，向福州市民介绍香港多姿多彩的城市面貌、国际大都会的活力及创意，增进两地民众的互动。对接“城市建设·闽港论坛”，安排以香港贸易发展局方舜文总裁为团长的香港城市建设服务业界代表团一行 23 人考察了福州市城市规划馆、三坊七巷、地铁公司等。与福州团市委共

同举办了榕澳青创企业对接洽谈会及考察活动，组织福州和澳门的青年创业企业家代表一行近 60 人赴创业孵化器“优空间”和福州市青年创业中心考察交流。协办“活力澳门推广周”活动，在福州海峡国际会展中心设展，此次展览面积达 5500 平方米，澳门经贸代表团和参展商总人数接近 300 人，是历年以来规模最大的一次。**三是组团考察交流。**在我办推动下，今年组织了三批团组赴港澳进行交流洽谈。4 月市旅发委主任翁国平率团在澳门、香港举办了“美丽福州”旅游推介和推广活动，7 月我办组织相关部门人员赴香港、澳门，洽谈开展青年创业就业、旅游教育、青少年交流和文化交流合作等事宜，9 月我办参与福州市民政局组团赴港澳，参观学习港澳养老方面的先进经验和管理模式，对我市进一步深化养老体制改革具有很强的指导意义。

（四）健全工作机制。**一是强化任务分解与督查落实机制。**提请福州市政府研究并印发《2018 年全市外事侨务及港澳工作重点任务安排》，将 13 项重点工作任务分解下达相关市直部门和各县（市）区，建立外侨工作专项督查制度，形成齐抓共管的外侨工作格局。**二是完善了《福州市荣誉市民称号授予条例实施细则》**，3 月经市政府常务会议审议通过，4 月 18 日下发执行。**三是强化依法护侨工作机制**，深入落实华侨政策，认真受理华侨、归侨侨眷诉求，逐步完善工作制度，规范和加强我市散居社会困难侨生活补助资金的使用管理。**四是强化为侨服务平台建设**，持续推进“放管服”工作，“三侨生”高考身份证明和华侨来榕定居办理工作，开展侨务品牌创建。**五是抓好因公出访归口管理工作**，完善出访预申报、因公出国预审批、出访计划报备、出访项

目管理等制度，推行一次性书面告知制度，提高申报效率。强化出访项目库管理，今年共收集整理 50 家单位报备的 302 个项目。

六是加强因公出国（境）管理，截至 10 月份，共审核审批因公出国（境）491 批 955 人次，比 2017 年同期减少 15.2%，其中审核审批国家工作人员因公出国（境）141 批 426 人次（出国 267 人次、赴港澳 159 人次），压缩出访 61 批 97 人次 29 天。为更好适应新形势下因公出国（境）管理的需要，实现既按照中央文件严格管理，又提高服务效能的目标，我办参考了福建省外办、厦门市及周边部分省、市外办因公出国（境）审批管理等规定，借鉴了他们的经验做法，结合我市实际，对现行因公出国（境）审批程序进行调整优化，修改并完善了《关于进一步加强和规范福州市因公出国（境）审批管理的规定》。持续开展“1+X”专项督查，全面检查了 2018 年以来审核和审批的因公出国（境）团组 28 批 84 人次，并于 6 月赴福清市、8 月赴马尾区和自贸区，对 2017 年以来有关因公出国（境）团组是否存在擅自改变行程、违规绕道、超期现象，是否落实公开制度，是否存在与公务无关的变相旅游等问题进行了详细检查，均未发现违纪违规问题。

七是持续推动企业“走出去”，为高新、涉外等企业“走出去”开辟“绿色通道”，鼓励非公企业主动顺应国际产能合作趋势，赴“一带一路”沿线国家和地区，开展商务考察和投资洽谈活动。今年以来，全市共审核审批非公企业因公出国（境）350 批 529 人次（赴港澳 308 人次、APEC 商务旅行卡 221 人次），占全市因公出国（境）总量的 55.4%；为非公企业 112 批 221 人申办 APEC 商务旅行卡，与 2017 年同期相比增长 6.8%。

八是强化涉外维稳

和领事保护工作机制。按照省、市、县外事部门三级联动的要求，全力做好领事保护工作。在我驻外使领馆、省外办的悉心指导下，今年共处理涉外案（事）件 20 起，其中涉及死亡人数 9 人。2 月份积极处置了瑞典驻华大使来榕活动。4 月份妥处美国驻广州领事与马尾小公民见面会事宜，受外交部表扬，被外交部列入经典案例供全国外事系统学习。5 月份处置美国领事来榕举办电影讲座及播放记录片一事受到外交部表扬，被外交部列入优秀案例选编。10 月份协调相关部门做好美国总领事来榕会见美国公民工作。在节日、重要活动及敏感节点，24 小时开启电台，做好应急处置备勤；认真做好外国人来华邀请核实工作，与市公安局反恐支队、市安全局建立协作，提升对特定国家来华人员的身份甄别能力，筑好我市反恐防线；积极配合市反恐办等部门完成重要国际会议期间等重要节点应急响应任务。维护境外榕籍公民和机构的合法权益，加大领事保护宣传力度，将 6 月份确定为领事保护宣传月，通过 7 场宣传活动，让领事保护宣传进侨乡、进校园、进社区、进企业，数百名侨乡群众、社区居民、旅行社境外游领队、暑期游学学生等接受了预防性领事保护宣传教育。在华人头条上建设“有福之州”栏目，宣传我市外事侨务政策，做好一带一路海外领事保护和涉外安全宣传。应邀在“中国福州”门户网站高端访谈栏目进行了一次预防性领事保护宣讲，现场回答群众的提问。会同市海渔局专程赴福州宏龙海洋水产有限公司等涉外企业，调研“走出去”企业的境外安全现状、对策及措施，现场宣讲普及预防性领事保护知识。10 月份，利用华人头条海外新媒体发展研讨会的机会，为与会的海内外华文媒体代表 60 多人宣讲了海外领事保护知识，提

出了意见和建议。

（五）举办大型活动。依托 21 世纪海上丝绸之路博览会暨第二十八届海峡两岸经贸交易会，举办了数场重要外事活动。一是举办世界城市和地方政府组织亚太区 21 世纪海上合作委员会第一次全体会员大会。大会积极对接“一带一路”倡议，创建立足亚太区、面向全世界的海上合作平台，共建包容、共赢、可持续发展的蓝色伙伴关系，为进一步促进世界沿海城市和组织深化交流合作、实现互利共赢构建了有效对话机制和交流渠道。二是举办“海洋经济与城市发展”——城市印象与旅游合作主题论坛。本次论坛是我市举办“海交会”以来首个以“旅游”为主题的论坛活动，“21 世纪海上合作委员会”会员城市、国际友好城市、旅行商代表、联合国世界旅游组织专家等 100 多人参会，5 家国内旅游企业与俄罗斯、菲律宾、印尼、斯里兰卡等 5 家境外旅游企业共同签署了《旅游发展战略合作协议》。三是举办“创业中华·筑梦榕城”——2018 侨届人士海丝同行活动。来自五大洲 40 个国家和地区的 220 多名海外各界人士参加活动，特别是以推广闽菜为主题的“香飘海丝路·味结五洲缘”活动，得到了与会嘉宾的高度关注和认同。同时，今年“5·18”期间我们还邀请 8 个国家 10 个驻华使领馆的 24 名官员来榕参加福州市投资环境推介会等多场重要活动。此外，我办还积极做好首届数字中国建设峰会、城市信用高峰论坛、中华龙舟大赛等重要活动的外事服务保障工作，并以此为契机，扩大对外宣传推介，进一步提高福州对外的影响力。

（六）服务经济建设。一是加强招商引资。践行一线工作法，

实行招商进展报告制度，定期汇总招商工作日记台账，掌握项目推进动态，及时协调存在的问题。加强对海外侨商商会组织的基础资料收集，完成 2018 年全市政府系统重点调研课题《海外福州华侨华人商会情况》，统计了现有海外福州华侨华人重要商会 61 个，其中全国级商会 15 个、省级商会 26 个、地区级商会 20 个。利用华商大会、第十二届世福恳亲大会等各种涉侨活动，通过省侨办、侨商会、侨企、侨商等各种渠道不断增加招商项目线索库资源。完成福建“侨梦苑”政策项目汇编资料并印制 1000 册，资料共包含基本情况、一区五园、福州市情、优惠政策、产业导向、留创园区、华侨基金、招商项目八部分内容，对“侨梦苑”及我市引资引智政策进行宣传推介。

二是加强人才引进。通过福建“侨梦苑”平台，借助国侨办、省侨办海外侨务资源，联系海外华侨华人专业协会，积极跟踪服务人才项目线索，支持海外华侨华人高层次人才到福州发展。促成国侨办重点华侨华人创业团队、国家“千人计划”创业人才杨健博士福建中科光汇激光科技有限公司光纤激光器项目落地市高新区；通过第十六届“6·18”华侨华人项目成果对接洽谈会，推动闽清县与美国爱荷华大学生物医学工程博士后、教授王小村成功对接商谈“中国有机谷生态经济综合体”项目；促成福州新区福州复寅精准医学发展有限公司和美国加州大学圣地亚哥分校拉霍亚免疫研究所研究员、福建省百人计划引进人才林源博士合作开发基于人工趋化因子的 CART 实体瘤治疗技术项目；促成国务院侨办科技创新委员会委员林海与金强控股有限公司、日本株式会社真木技术公司开展技术合作的福建省博那德真木房屋有限公司项目在长乐

区落地，设计生产模块化住宅。**三是推动项目落地。**跟踪推进世茂永泰梧桐诗艺小镇等 40 个招商项目线索。成功促成世茂福州永泰梧桐诗艺小镇摩天轮项目、世茂福州永泰梧桐诗艺小镇生态禅修康体项目、世茂永泰诗意颐养小镇生态康体项目、闽一农牧发展项目、蓝谷海工装备产业综合体项目一期产业孵化项目、中科光汇项目、1.5 万吨/年差别化纤维项目、亚太影视制片联盟（福州）股份有限公司项目、模块化住宅项目、建筑废弃物资源化利用产业园项目、荣毅（中国）融资租赁有限公司项目等 11 个计划总投资 103.43 亿元项目落地福州，招商成绩暂列市直单位第 4 名。

第二部分 2018 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福州市人民政府外事侨务办公室汇

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	2,394.39	一、一般公共服务支出	2,126.90
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	1.13
六、其他收入	78.08	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	168.64

		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	101.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	92.59
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	2,472.47	本年支出合计	2,490.41
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	97.55	交纳所得税	0.00
基本支出结转	19.58	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	19.04	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	77.97	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	54.05	年末结转和结余	79.60
经营结余	0.00	基本支出结转	37.40
		其中：财政拨款结转	37.39
		项目支出结转和结余	42.20
		其中：财政拨款结转和结余	32.28
		经营结余	0.00
合计	2,570.01	合计	2,570.01

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州市人民政府外事侨务办公室汇
总

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	2,472.47	2,394.39	0.00	0.00	0.00	78.08
201	一般公共服务支出		2,111.22	2,111.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,111.22	2,111.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		625.78	625.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		649.43	649.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		147.81	147.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		688.20	688.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		174.51	174.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		158.27	158.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.08
22999	其他支出		78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.08
2299901	其他支出		78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.08

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福州市人民政府外事侨务办公室汇总

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			2,490.41	1,096.49	1,393.92	0.00	0.00	0.00
			2,126.90	842.19	1,284.70	0.00	0.00	0.00
20103			2,126.90	842.19	1,284.70	0.00	0.00	0.00
			2,126.90	842.19	1,284.70	0.00	0.00	0.00
2010301			616.48	616.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			639.99	101.68	538.30	0.00	0.00	0.00
2010350			150.57	124.03	26.54	0.00	0.00	0.00
2010399			719.86	0.00	719.86	0.00	0.00	0.00
206			1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
20605			1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2060503			1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
208			168.64	152.52	16.12	0.00	0.00	0.00
20805			152.52	152.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00
2089901			16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00
221			101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	92.59	0.63	91.97	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	92.59	0.63	91.97	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	92.59	0.63	91.97	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福州市人民政府外事侨务办公室汇总

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,394.39	一、一般公共服务支出	2,126.90	2,126.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1.13	1.13	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	168.64	168.64	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	101.15	101.15	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,394.39	本年支出合计	2,397.82	2,397.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	73.10	年末财政拨款结转和结余	69.67	69.67	0.00
一、一般公共预算财政拨款	73.10	基本支出结转	37.39	37.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	32.28	32.28	0.00
总计	2,467.48	总计	2,467.48	2,467.48	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福州市人民政府外事侨务办公室汇总

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	合计		
			2,397.82	1,095.86	1,301.96
2010301		行政运行	616.48	616.48	0.00
2010302		一般行政管理事务	639.99	101.68	538.30
2010350		事业运行	150.57	124.03	26.54
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	719.86	0.00	719.86
2060503		科技条件专项	1.13	0.00	1.13
2080501		归口管理的行政单位离退休	86.09	86.09	0.00
2080502		事业单位离退休	0.41	0.41	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.02	66.02	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.12	0.00	16.12
2210201	住房公积金	59.07	59.07	0.00
2210202	提租补贴	16.24	16.24	0.00
2210203	购房补贴	25.83	25.83	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福州市人民政府外事侨务办公室汇总

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		2,397.82
301	工资福利支出	917.80
302	商品和服务支出	1,375.98
303	对个人和家庭的补助	101.95
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2.08
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州市人民政府外事侨务办公室汇总

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		1,095.86	1,003.64	92.22
301	工资福利支出	917.80	917.80	0.00

30101	基本工资	173.45	173.45	0.00
30102	津贴补贴	189.85	189.85	0.00
30103	奖金	294.89	294.89	0.00
30106	伙食补助费	14.59	14.59	0.00
30107	绩效工资	59.32	59.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.17	67.17	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.24	31.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.54	22.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	61.62	61.62	0.00
30114	医疗费	2.13	2.13	0.00
30199	其他工资福利支出	0.79	0.79	0.00
302	商品和服务支出	90.53	0.00	90.53
30201	办公费	6.74	0.00	6.74
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.23	0.00	0.23
30205	水费	0.27	0.00	0.27
30206	电费	10.29	0.00	10.29
30207	邮电费	15.70	0.00	15.70
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.07	0.00	2.07
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	1.81	0.00	1.81
30214	租赁费	2.12	0.00	2.12
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	4.29	0.00	4.29
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	6.51	0.00	6.51

30227	委托业务费	1.90	0.00	1.90
30228	工会经费	4.04	0.00	4.04
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.34	0.00	0.34
30239	其他交通费用	30.86	0.00	30.86
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.15	0.00	3.15
303	对个人和家庭的补助	85.83	85.83	0.00
30301	离休费	54.71	54.71	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.13	31.13	0.00
310	资本性支出	1.69	0.00	1.69
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	1.69	0.00	1.69
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00

31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：福州市人民政府外事侨务
办公室汇总

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	86.68
（一）支出合计	2	113.74	（一）行政单位	23	86.68
1.因公出国（境） 费	3	109.62	（二）参照公务员法管理 事业单位	24	0.00
2.公务用车购置 及运行维护费	4	0.34		25	
（1）公务用车 购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车 运行维护费	6	0.34	（一）车辆数合计（辆）	27	2
3.公务接待费	7	3.77	1.副部（省）级及以上 领导用车	28	0
（1）国内接待 费	8	3.77	2.主要领导干部用车	29	0
其中：外 事接待费	9	2.46	3.机要通信用车	30	0
（2）国（境） 外接待费	10	0.00	4.应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	0
1.因公出国（境） 团组数（个）	12	31	6.特种专业技术用车	33	0
2.因公出国（境） 人次数（人）	13	40	7.离退休干部用车	34	0
3.公务用车购置 数（辆）	14	0	8.其他用车	35	2
4.公务用车保有 量（辆）	15	2	（二）单价50万元以上通 用设备（台，套）	36	0

5. 国内公务接待批次 (个)	16	31	(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	37	0
其中: 外事接待批次 (个)	17	19		38	
6. 国内公务接待人次 (人)	18	342		39	
其中: 外事接待人次 (人)	19	238		40	
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个)	20	0		41	
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	21	0		42	

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位: 福州市人民政府外事侨务办公室

金额单位: 万元

汇总

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	180.70	180.70	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	2	46.60	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	134.10	134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福州市人民政府外事办公室部门年初结转和结余 97.55 万元，本年收入 2472.47 万元，本年支出 2490.41 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 79.6 万元。

（一）2018 年收入 2472.47 万元，比上年决算数增加 995.8 万元，增长 40.28%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2394.39 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 78.08 万元。

（二）2018 年支出 2490.41 万元，比上年决算数增加 945.31 万元，增长 37.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 1096.49 万元。其中，人员支出 1003.64 万元，公用支出 92.22 万元。
2. 项目支出 1393.92 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 2397.82 万元，比上年决算数增加 878.15 万元，增长 36.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 616.48 万元，较上年决算数增加 30.59 万元，增长 4.96%。主要原因是政策性增资及提前预发奖金。

(二) 2010302 一般行政管理事务 639.99 万元，较上年决算数增加 158.5 万元，增长 24.77%。主要原因是新成立“21 世纪海上合作委员会”，办公场所装修、租金费用提高。

(三) 2010350 事业运行 150.57 万元，较上年决算数增加 54.63 万元，增长 36.28%。主要原因是年前预发绩效奖金。

(四) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 719.86 万元，较上年决算数增加 684.18 万元，增长 95.04%。主要原因是增加“三合一”会务大型项目，经费增加。

(五) 2060503 科技条件专项 1.13 万元，较上年决算数增加 1.13 万元，主要原因是新增机关建设及设备搬迁尾款。

(六) 2080501 归口管理的行政单位离退休 86.09 万元，较上年决算数减少 5.45 万元，下降 6.33%。主要原因是人员变动。

(七) 2080502 事业单位离退休 0.41 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 100%。主要原因是人员变动。

(八) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.02 万元, 较上年决算数增加 0.1 万元, 增长 0.2%。主要原因是人员变动及基数调整。

(九) 2089901 其他社会保障和就业支出 16.12 万元, 较上年决算数减少 37.39 万元, 下降 231.95%。主要原因是两节慰问经费减少。

(十) 2210201 住房公积金 59.07 万元, 较上年决算数增加 5.7 万元, 增长 9.65%。主要原因是人员变动及基数调整。

(十一) 2210202 提租补贴 16.24 万元, 较上年决算数增加 0.38 万元, 增长 2.34%。主要原因是政策性调资。

(十二) 2210203 购房补贴 25.83 万元, 较上年决算数增加 0.72 万元, 增长 2.79%。主要原因是人员变动及基数调整。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1095.86 万元, 其中:

(一) 人员经费 1003.64 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、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、

其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 92.22 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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、办公设备购置。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 113.74 万元，同比下降 34.70%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 109.62 万元，主要用于福州市赴香港代表团、福州市赴马来西亚庆贺团、“福州日”活动友好交流、赴欧洲经贸团、赴东南亚友好交流团等。2018 年本单位组织出国团组 10 个，参加其他单位出国团组 21 个；全年因公出国（境）累计 40 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 30.03%，主要是：严格审核出访任务，控制出访人数。

（二）公务用车购置及运行费 0.34 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.34 万元，主要用于公务用车平台租车费用，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车运行费下降 373.53%，主要是：实施公车改革。

（三）公务接待费 3.77 万元。主要用于国际友好城市代表团等方面的接待活动，累计接待 20 批次、接待总人数 103 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 140.32%，主要是：严格控

制接待人数和标准。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018年，共对2017年2个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金238.28万元；共对2018年3个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金382万元。

2019年，共对2018年3个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金382万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 2017年度常规自评项目。
2. 2017年度简易自评项目2个，其中：

（1）2017年度海上丝绸之路交流专项经费项目

一、项目总体情况

海上丝绸之路交流专项经费项目于2016年新增，该项目是我办充分发挥外事侨务资源优势，经市委、市政府批准，与相关部门密切配合、通力协作，在推进产业合作、深化文化交流以及涵养侨力资源方面谋划设立了一系列品牌活动：如“福州日”活动、“榕情四海·佳节同庆”活动、“中华寻根之旅”华裔青少年夏冬令营活动、“福州市华商创业培训班”、海外华裔中小學生“印象福州”书画征文大赛等。通过一系列品牌活动的开展，推动了福州与“一带一路”沿线国家的友好交流与务实合作，提升了福州的国际形象，扩大了福州的国际影响力。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

该项目绩效自评得分为90.81分，等级为优秀。共设置5个指标，每个指标分值为20分，得分为90.81分。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

2017年我办开展了一系列活动：一是“榕情四海·佳节同庆”活动；二是“中华寻根之旅”华裔青少年夏冬令营活动及汉语短训班活动；三是赴马来西亚、印尼举办2017年“名师巡讲东南亚行”活动；四是举办了2017年世界城地组织亚太区理事会会议暨“海洋经洋与城市发展”研讨会；五是开展第二届海外华裔中小學生“印象福州”书画征文大赛。财政共下拨资金2337800元（其中当年指标2262800元，以前年度结转75000元），我办使用1237466.86元（其中当年度指标1162466.86元，以前年度结转75000元）。收入支出比为51.37%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题

2017年由于举办UCLG会议等原因，未开展“福州日”活动，2018年将继续推动我办各项活动开展，提高预算执行率，提升福州的国际形象和国际影响力。

2. 改进建议

2018年将继续开展“福州日”活动、“榕情四海·佳节同庆”活动、“中华寻根之旅”华裔青少年夏冬令营活动等有关品牌活动，更好地推动福州与“一带一路”沿线国家的友好交流与合作。

三、其他需要说明的事项

无

四、项目常规自评表

项目名称		21 世纪海上丝绸之路交流专项经费								
项目承担单位		福州市人民政府外事侨务办公室			项目绩效目标批复文件					
项目 资金 (万 元)			当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计			
	收入		2262800	75000	0	0	2337800			
	支出		1162466.86	75000	0	0	1237466.86			
	结余		1100333.14	0	0	0	1100333.14			
	收入支出比		51.37%							
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自 行设定, 但各指 标分值 的差不 得超过 5分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	财政批复 目标值 (A)	增编指标计 划值 (B)	实际完成 值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	时效 指标	目标完成率		100%	100%	100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
		成本 指标	预算执行率	不低于 95%		51.37%	54.07%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	10.81
		产出 数量 指标	举办交流活动	不低于 5 场		100%	100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00

	数量指标	访问海上丝绸之路相关城市	不低于 4 个		100%	100%	本指标 20 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20.00
	社会效益指标	交流活动参与人数	不低于 10 人		100%	100%	本指标 20 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20.00
总权重、评价总分 (S)								100	90.81
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)								

(2) 2017年度困难企业归侨退休职工补助项目项目

一、项目总体情况

根据《关于贯彻落实归侨退休职工增发生活补贴工作有关问题的通知》（榕财事〔2007〕2159号）和《福州市财政局 福州市人民政府外事侨务办公室转发福建省财政厅 福建省人民政府侨务办公室关于提高归侨离退休职工生活补贴的通知》（榕财贸〔2012〕54号）文件精神，对市属企业确因破产、经营困难或其他特殊原因不能发放归侨离退休职工生活补贴的，由各主管部门审核汇总后填写《福州市破产、困难企业离退休归侨职工困难补贴申请表》并上报市外侨办，市外侨办审核报批后报财政局进行核拨。该项目年初预算为 12 万元，年底根据上报名单据实发放。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

该项目绩效自评得分为 95.93 分，等级为优秀。共设置 5 个指标，每个指标分值为 20 分，得分为 95.93 分。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

2017 年，经我办审查，符合条件的困难企业归侨退休职工共计 91 人，需发放生活补贴 113600 元，其中：福州市经济和信息化委员会报送方景明等 37 人，计 46400 元；福州市城镇集体工业联合社报送陈仙娇等 42 人，计 52800 元；福州市商务局报送彭秀霖等 2 人，计 2400 元；福州市林业局报送施明辉 1 人，计 1200 元；福州市城乡建设委员会报送黄亚春等 2 人，计 2400 元；福州建工（集团）总公司报送黄梅珠等 3 人，计 3600 元；福州民天集团有限报送赵淑芳 1 人，计 1200 元；福州市农工商（集团）总公司报送黄鼎璋等 2 人，计 2400 元；福州市外侨办原下属企业福州市华侨住宅发展公司蔡定南 1 人，计 1200 元。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

困难企业归侨退休职工生活补贴是发放至主管局后发放给个人，市外侨办需要加强监督，第二年需要对上一年度发放情况进行检查，确保补贴发放到位。

三、项目常规自评表

项目名称		困难企业归侨退休职工生活补贴				
项目承担单位		福州市人民政府外事侨务办公室		项目绩效目标批复文件		
项目		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计

资金 (万 元)	收入		120000	6000	0	0				
	支出		113600	0	0	0				
	结余		6400	6000	0	0				
	收入支出 比		94.67%							
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自 行设 定,但各 指标分 值的差 不得超 过5分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	财政批复 目标值 (A)	增编指标计 划值 (B)	实际完成 值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	时效 指标	目标完成率		100%	80%	80%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分 值 E。	20	16.00
		成本 指标	预算执行率	不低于 95%		94.67%	99.65%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分 值 E。	20	19.93
	产出	数量 指标	补助困难企业 归侨退休职工 人数	不低于 70 人		100%	100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分 值 E。	20	20.00
		数量 指标	资金发放到主 管局到位率		100%	100%	100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分 值 E。	20	20.00
	效益	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 度	不低于 90%		95%	105.55%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E × 完成比例 D, 最高不超过分 值 E。	20	20.00
总权重、评价总分 (S)									100	95.93
评价等 级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)									

3. 2018年度绩效评价项目3个，其中：

(1) 2018年度海上丝绸之路交流专项经费项目

海上丝绸之路交流专项经费项目于2016年新增，该项目是我办充分发挥外事侨务资源优势，经市委、市政府批准，与相关部门密切配合、通力协作，在推进产业合作、深化文化交流以及涵养侨力资源方面谋划设立了一系列品牌活动：如“福州日”活动、“榕情四海·佳节同庆”活动、“中华寻根之旅”华裔青少年夏冬令营活动、“福州市华商创业培训班”、海外华裔中小學生“印象福州”书画征文大赛等。通过一系列品牌活动的开展，推动了福州与“一带一路”沿线国家的友好交流与务实合作，提升了福州的国际形象，扩大了福州的国际影响力。

一、项目年度资金情况

本年度资金计划471.96万元，其中：本级财政资金-当年预算300.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转171.96万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数386.56万元，其中：本级财政资金-当年预算217.75万元、本级财政资金-以前年度结余结转168.81万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出386.56万元，其中：本级财政资金-当年预算217.75万元、本级财政资金-以前年度结余结转168.81万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

二、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 60%，与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 72.58%，与目标偏离较大。

3. 产出-数量目标-举办交流活动-大于等于 5 场，实际完成 5 场。

4. 产出-数量目标-访问海上丝绸之路相关城市-大于等于 4 个，实际完成 4 个。

5. 效益-社会效益-活动参与人数-大于等于 30 人，实际完成 500 人。

三、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 90.04 分，等级为优秀。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 100.00 分，自评原始得分 88.04 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 38.04 分，个性指标分值 50.00 分，自评得分 50.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 2.00 分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.0，未得满分原因：项目跨年度结算

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 3.63，未得满

分原因：项目跨年度结算

3. 投入-支出情况-结余结转资金使用率-权重 5.0-得分

4.91, 未得满分原因：项目跨年度结算

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因：未请第三方机构

5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因：21 世纪海上丝绸之路交流专项经费项目多，但目标编制太少

6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.0, 未得满分原因：绩效目标制定不够全面

7. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 4.0, 未得满分原因：预算执行的及时性还有待提高

8. 过程管理-项目管理-制度执行有效性-权重 3.0-得分 2.0, 未得满分原因：活动执行过程中总结经验继续改进中

（三）存在问题

1. 前期准备工作不够全面，目标编制数量不够
2. 目标编制覆盖不够全面，不少符合的绩效指标没有考虑到

（四）改进建议

根据项目特点以及工作开展情况适当增加目标编制数量
绩效指标多样化，增设质量指标（如政府采购率）、经济效益、社会效益、可持续影响效益等相关指标

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

财政支出项目绩效自评表

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 6 号楼 8 层			邮政编码	350007
	单位负责人	吴晓杰	职务	主任	联系电话	87621039
	财务负责人	林海霞	职务	综合处处长 任科员、副处长	联系电话	87549322
	项目负责人	熊雪梅、 陈发倮	职务	国交处处长、 国外处处长	联系电话	87553273
	项目概况	海上丝绸之路交流专项经费项目于 2016 年新增，该项目是我办充分发挥外事侨务资源优势，经市委、市政府批准，与相关部门密切配合、通力协作，在推进产业合作、深化文化交流以及涵养侨力资源方面谋划设立了一系列品牌活动：如“福州日”活动、“榕情四海·佳节同庆”活动、“中华寻根之旅”华裔青少年夏冬令营活动、“福州市华商创业培训班”、海外华裔中小学生“印象福州”书画征文大赛等。通过一系列品牌活动的开展，推动了福州与“一带一路”沿线国家的友好交流与务实合作，提升了福州的国际形象，扩大了福州的国际影响力				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：					
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	471.96	386.56	386.56	0.00
	1-1	其中：当年预算	300.00	217.75	217.75	0.00
	1-2	以前年度 结余结转	171.96	168.81	168.81	0.00

	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合 计(万 元)		471.96	386.56	386.56	0.00			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					72.58%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					100.00%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					98.17%			
	绩效目标批复文号：榕财贸（指）（2018）11号					绩效目标完成情况			
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	目标分类 (类)	分类细化 (种)	绩效 目标 内容 (个)	方向	目标 值	计量 单位	完成 状态 (是/ 否)	完成值	目标完成程度 (完成值/目标 值)
	投入	时效目标	目标 完成 率	等于	100	%	否	60	60.00%
		成本目标	预算 执行 率	大于 等于	95	%	否	72.58	76.40%
	产出	数量目标	举办 交流 活动	大于 等于	5	场	是	5	100.00%
			访问 海上 丝绸 之路 相关 城市	大于 等于	4	个	是	4	100.00%
	效益	社会效益	活动 参与 人数	大于 等于	30	人	是	500	1666.67%
	设置绩效目标数量(个)		5			目标完成数量(个)		3	

			目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)	60.00%				
			目标完成程度(目标完成程度算术平均数)	400.61%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%)-本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。	5	3	$(3 \div 5) \times 5 = 3.00$	项目跨年度结算
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。	5	3.63	$(217.75 \div 300 \times 100\%) \times 5 = 3.63$	项目跨年度结算
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。	5	5	$(217.75 \div 217.75) \times 5 = 5.00$	
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。	5	4.91	$(168.81 \div 171.96) \times 5 = 4.91$	项目跨年度结算
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分, 否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未请第三方机构

			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	21 世纪海上丝绸之路交流专项经费项目多，但目标编制太少
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分(如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分)	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	绩效目标制定不够全面
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$400.61\% \times 5 = 20.03$	
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	4	按要求开展绩效监控，监控中发现一个问题并整改到位得 4 分	预算执行的及时性还有待提高
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分	2	2	项目有管理制度得 2 分	

			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	2	有1处不符合得2分		活动执行过程中总结经验继续改进中
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	举办交流活动	在英国伦敦、爱丁堡，法国敦刻尔克、巴黎，意大利佩斯卡拉、罗马、马尼拉、下龙、暹粒等地召开“海上福州”招商推介、经贸项目签约、企业对接会、文化交流	正向指标	场		5	5	7	7	

		访问海上丝绸之路相关城市	英国伦敦、爱丁堡，法国敦刻尔克、巴黎，意大利佩斯卡拉、罗马、马尼拉、下龙、暹粒	正向指标	个		4	4	6	6	
		会议（活动）参与人数		正向指标	人次	30		500	6	6	
		组织举办会议（活动）数		正向指标	场	8		8	6	6	
		质量指标	政府采购率	正向指标	%	60		60	7	7	
效益	经济效益	招商活动的签约项目个数		正向指标	个	2		13	6	6	
	社会效益	活动参与人数		正向指标	人		30	500	6	6	
	环境效益								0		
	可持续影响效益	开设海外宣传专题数		正向指标	个	4		4	6	6	

		服务对象满意度								0		
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。				2		2.00			
总分值、评价总分 (S)	102								90.04			
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)											

(2) 2018年度困难企业归侨退休职工生活补贴项目

一、项目总体情况

根据福州市财政局、福州市人民政府外事办公室《关于贯彻落实归侨退休职工增发生活补贴工作有关问题的通知》（榕财事【2007】2159号）和《转发福建省财政厅 福建省人民政府侨务办公室关于提高归侨离退休职工生活补贴的通知》（榕财贸【2012】54号）文件精神，因此特成立专项，对我市2018年度经营困难和关闭破产企业的归侨退休职工每月享受100元生活补贴。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划12万元，其中：本级财政资金-当年预算12.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级

财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 10.92 万元，其中：本级财政资金-当年预算 10.92 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 10.92 万元，其中：本级财政资金-当年预算 10.92 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 60%，与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 91%，与目标偏离较大。

3. 产出-数量目标-补助困难企业归侨退休工人数-大于等于 80 人，实际完成 90 人。

4. 产出-质量目标-补助对象与文件吻合度-等于 100%，实际完成 100%。

5. 效益-服务对象满意度-困难企业归侨退休职工满意率-大于等于 90%，实际完成 100%。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 88.34 分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 99.00 分，自评原始得分 88.34 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 39.34 分，个性指标分值 49.00 分，自评得分 49.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.0, 未得满分原因: 困难企业归侨退休职工生活补贴的补助对象为 1969 年 12 月 31 日前回国定居并参加工作的归侨退休职工和归侨离休干部, 该群体人数有限且逐年去世, 补助人数总体呈下降趋势。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 4.55, 未得满分原因: 困难企业归侨退休职工生活补贴的补助对象减少

3. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因: 因为项目较为单一性, 未请第三方机构

4. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因: 因为项目较为单一性, 目标数量编制不够

5. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因: 因为项目较为单一性, 目标制定不够全面

6. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分 4.79, 未得满分原因: 困难企业归侨退休职工生活补贴的补助对象减少

7. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 4.0, 未得满分原因: 各主管部门报送时间偏慢, 影响预算调整进度

8. 过程管理-项目管理-制度执行有效性-权重 3.0-得分 2.0, 未得满分原因:省财政厅和省侨办关于困难企业归侨退休职工补贴标准多年未调整

(三) 存在问题

1. 目标设定绩效指标不够, 应该考虑更全面
2. 困难企业归侨退休职工人数呈下降趋势, 预算规模偏大

(四) 改进建议

1. 增加目标绩效指标, 多从质量指标、社会效益、持续性效益方面考虑
2. 根据困难企业归侨退休职工人数下降趋势, 适当压缩预算规模

五、其他需要说明的事项

无

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 6 号楼 8 层			邮政编码	350007
	单位负责人	吴晓杰	职务	主任	联系电话	87621039
	财务负责人	林海霞	职务	综合处主任科员、副处长	联系电话	87549322
	项目负责人	林海霞	职务	综合处主任科员、副处长	联系电话	87549322
	项目概况	根据福州市财政局、福州市人民政府外事办公室《关于贯彻落实归侨退休职工增发生活补贴工作有关问题的通知》（榕财事【2007】2159 号）和《转发福建省财政厅 福建省人民政府侨务办公室关于提高归侨离退休职工生活补贴的通知》（榕财贸【2012】54 号）文件精神，因此特成立专项，对我市 2018 年度经营困难和关闭破产企业的归侨退休职工每月享受 100 元生活补贴。				

	项目类型		常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法:						
二 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)			
	1	本级财政资金	12.00	10.92	10.92	0.00			
	1-1	其中：当年预算	12.00	10.92	10.92	0.00			
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合 计(万 元)		12.00	10.92	10.92	0.00			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				91.00%				
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				100.00%				
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%				
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号：榕财贸（指）（2018）11号					绩效目标完成情况			
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	否	60	60.00%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	91	95.79%
	产出	数量目标	补助困难企业归侨退休工人数	大于等于	80	人	是	90	112.50%
质量目标		补助对象与文件吻合	等于	100	%	是	100	100.00%	

			度						
效益	服务对象满意度	困难企业归侨退休职工满意率	大于等于	90	%	是	100	111.11%	
设置绩效目标数量(个)		5			目标完成数量(个)		3		
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					60.00%				
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					95.88%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)		分值	得分	得分计算过程	指标未得分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。		5	3	$(3 \div 5) \times 5 = 3.00$	困难企业归侨退休职工生活补贴的补助对象为 1969 年 12 月 31 日前回国定居并参加工作的归侨退休职工和归侨离休干部, 该群体人数有限且逐年去世, 补助人数总体呈下降

								趋势。
	支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为 5×B。	5	4.55	(10.92÷12 × 100%) × 5 = 4.55	困难企业归侨退休职工生活补贴的补助对象减少	
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	5	(10.92÷10.92) × 5 = 5.00		
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。		
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分		
		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分		
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	因为项目较为单一性，未请第三方机构	
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	2.5	5 × 0.5 = 2.5 (最高得 5 分)	因为项目较为单一性，目标数量	

								编制不够
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分(如编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分)	5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$		因为项目较为单一性，目标制定不够全面
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	4.79	$95.88\% \times 5 = 4.79$		困难企业归侨退休职工生活补贴的补助对象减少
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	4	按要求开展绩效监控，监控中发现一个问题并整改到位得 4 分		各主管部门报送时间偏慢，影响预算调整进度
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分	2	2	项目有管理制度得 2 分		
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	3	2	有 1 处不符合得 2 分		省财政厅和省侨办关于困难企业归侨退休职工补贴标准多年未调整

一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标详细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得分原因	
产出	数量指标	补助困难企业归侨退休工人数		正向指标	人		80	90	7	7		
		补贴的企事业单位数		正向指标	个	55	55	55	7	7		
	质量指标	补助对象与文件吻合度		反向指标	%		100	100	7	7		
效益	经济效益								0			
	社会效益	受益人数		正向指标	人	80	90	90	7	7		
		政策知晓率		正向指标	%	80	90	90	7	7		
	环境效益								0			
	可持续影响效益								0			
	服务对象满意度	困难企业归侨退休职工满意率		正向指标	%		90	100	100	7	7	
		受益群体满意度		正向指标	%	90	100	100	100	7	7	

调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。	2	0.00
总分值、评价总分 (S)			101	88.34
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)			

(3) 圭亚那乔治敦市援助经费专项经费项目

一、项目总体情况

圭亚那是我国传统友好国家，但经济落后，乔治敦市财政也比较困难。我驻圭大使馆在帮助当地经济社会发展，促进两国交流方面也长期给予财力支持。此次，使馆希望我市能从服务国家总体外交的大局考虑，酌情给予 10 万美元经济支持，协助乔治敦市拓宽“福州路”。2018 年，乔治敦市人员变动，无法正常传达信息，11 月通过求助我驻圭亚那使馆，才得以联系乔治敦市。后使馆明传，表示近期圭亚那通过了政府不信任案，即将开始大选，圭国内局势较为紧张，拟待大选结束后再行与乔治敦政府商谈使用该笔资金问题。根据使馆意见及工作开展需要，暂不捐赠该笔款项。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 70 万元，其中：本级财政资金-当年预算 70.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 0 万元，其中：本级财政资金-当年预算 0.00 万

元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 0 万元，其中：本级财政资金-当年预算 0.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 0%，与目标偏离较大。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 0%，与目标偏离较大。

3. 产出-数量目标-援助项目-大于等于 1 个，实际完成 0 个，与目标偏离较大。

4. 产出-数量目标-援助外国城市-等于 1 个，实际完成 0 个，与目标偏离较大。

5. 效益-服务对象满意度-接受援助城市满意率-等于 100%，实际完成 0%，与目标偏离较大。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 17.50 分，等级为不合格。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 50.00 分，自评原始得分 17.50 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 17.50 分，个性指标

分值 0.00 分，自评得分 0.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 0.00 分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 0.0, 未得满分原因: 局势原因, 未能开展项目

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 0.0, 未得满分原因: 局势原因, 未能开展项目

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 0.0, 未得满分原因: 局势原因, 未能开展项目

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因: 未请第三方机构

5. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因: 活动的特点使得绩效目标较为单一

6. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.0, 未得满分原因: 活动的特点使得绩效目标较为单一

7. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分 0.0, 未得满分原因: 受客观原因影响, 活动没有开展

8. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 4.0, 未得满分原因: 局势原因, 未能开展项目

9. 过程管理-项目管理-管理制度健全性-权重 2.0-得分 0.0, 未得满分原因: 局势原因, 未能开展项目

10. 过程管理-项目管理-制度执行有效性-权重 3.0-得分

0.0,未得满分原因:局势原因,未能开展项目

(三) 存在问题

1. 地方外事工作服从和服务国家总体外交,许多工作临时来自外交部等上级部门的部署,且对外交往也存在不确定或不可抗力因素。

2. 制定的绩效指标不够全面,较为单一

(四) 改进建议

1. 结合项目实际开展情况,及时调整预算并报财政局批准

2. 结合实际项目情况,多从质量指标、社会效益、经济效益等方面考虑,让活动开展更有意义

五、其他需要说明的事项

地方外事工作服从和服务国家总体外交,许多工作临时来自外交部等上级部门的部署,且对外交往也存在不确定或不可抗力因素。2018年,乔治敦市人员变动,无法正常传达信息,11月通过求助我驻圭亚那使馆,才得以联系乔治敦市。后使馆明传,表示近期圭亚那通过了政府不信任案,即将开始大选,圭国内局势较为紧张,拟待大选结束后再行与乔治敦政府商谈使用该笔资金问题。根据使馆意见及工作开展需要,暂不捐赠该笔款项。

六、项目常规自评表

一基础信息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道193号东部办公区6号楼8层		邮政编码	350007	
	单位负责人	吴晓杰	职务	主任	联系电话	87621039

	财务负责人	林海霞	职务	综合处主任科 员、副处长	联系电话	87549322			
	项目负责人	熊雪梅	职务	国交处处长	联系电话	87553273			
	项目概况	圭亚那是我国传统友好国家，但经济落后，乔治敦市财政也比较困难。我驻圭大使馆在帮助当地经济社会发展，促进两国交流方面也长期给予财力支持。此次，使馆希望我市能从服务国家总体外交的大局考虑，酌情给予10万美元经济支持，协助乔治敦市拓宽“福州路”。2018年，乔治敦市人员变动，无法正常传达信息，11月通过求助我驻圭亚那使馆，才得以联系乔治敦市。后使馆明传，表示近期圭亚那通过了政府不信任案，即将开始大选，圭国内局势较为紧张，拟待大选结束后再行与乔治敦政府商谈使用该笔资金问题。根据使馆意见及工作开展需要，暂不捐赠该笔款项。							
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>							
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法：							
二项 目资 金情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)			
	1	本级财政资金	70.00	-	0.00	0.00			
	1-1	其中：当年预算	70.00	0.00	0.00	0.00			
	1-2	以前年度 结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合 计(万 元)		70.00	-	0.00	0.00			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				0.00%				
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				#DIV/0!				
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度 结余结转计划数)				/				
三项 目绩 效目 标设 置及 完成 情况	绩效目标批复文号：榕财贸（指）（2018）11号				绩效目标完成情况				
	目标分类(类)	分类细化 (种)	绩效目 标内容 (个)	方向	目标值	计量单 位	完成状 态(是/ 否)	完成值	目标完成程度 (完成值/目标 值)
	投入	时效目标	目标完 成率	等于	100	%	否	0	0.00%

		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	否	0	0.00%	
	产出	数量目标	援助项目	大于等于	1	个	否	0	0.00%	
			援助外国城市	等于	1	个	否	0	0.00%	
	效益	服务对象满意度	接受援助城市满意率	等于	100	%	否	0	0.00%	
	设置绩效目标数量(个)		5				目标完成数量(个)	0		
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						0.00%			
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						0.0%			
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 5×A。			5	0	$(0 \div 5) \times 5 = 0.00$	局势原因, 未能开展项目
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为 5×B。			5	0	$(0 \div 70 \times 100\%) \times 5 = 0.00$	局势原因, 未能开展项目
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时, 本项不得分。			5	0	当年预算到位数为 0, 本项不得分。	局势原因, 未能开展项目
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。			5	5	结余结转资金计划数为 0, 本项得满分。	

过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
		组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
		组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分, 否则不得分。	1	0		未请第三方机构
		目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分, 本项最高 5 分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得 5 分)	活动的特点使得绩效目标较为单一
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分, 不满 10 种的按比例计分(如编制三类 5 种目标, 得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分)	5	2	$(4 \div 10) \times 5 = 2.00$	活动的特点使得绩效目标较为单一
		目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E= 所有绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为 $5 \times E$ 。	5	0	$0.00\% \times 5 = 0.00$	受客观原因影响, 活动没有开展
		预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分, 监控过程发现问题并进行整改的, 每个得 1 分, 否则不得分。	5	4	按要求开展绩效监控, 监控中发现一个问题并整改到位得 4 分	局势原因, 未能开展项目
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分	2	0		局势原因, 未能开展项目

			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	0				局势原因，未能开展项目
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标详细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因	
	产出	数量指标	援助项目		正向指标	个		1	0	0	0		
			援助外国城市		反向指标	个		1	0	0	0		
		质量指标								0			
	效益	经济效益									0		
		社会效益									0		
		环境效益									0		
		可持续影响效益									0		
		服务对象满意度	接受援助城市满意率			反向指标	%		100	0	0	0	
	调整指标	外部监督检查情况			项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。					2			

总分值、评价总分 (S)		52	17.5
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)		

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 86.68 万元，比上年决算数减少 10.80%，主要是：减少差旅费和设备购置费用。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 180.7 万元，其中：政府采购货物支出 46.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 134.1 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、安全奖励费用等支出；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。

十三、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。