

**2021 年**  
**福州市人民政府外事办公室**  
**部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结 .....	6
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	11
一、收入支出决算总表 .....	11
二、收入决算表 .....	13
三、支出决算表 .....	15
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	24
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	25
一、收入支出决算总体情况说明 .....	25
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	26
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	27
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	27
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	28

七、预算绩效情况说明 .....	29
八、其他重要事项说明 .....	30
第四部分 名词解释 .....	31
第五部分 附件 .....	33

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市人民政府外事办公室的主要职责是：负责统筹协调、归口管理全市外事工作。

1. 贯彻执行党和国家有关外事工作的方针政策、法律法规；拟订全市外事事务的地方性法规、规章、政策及发展规划并组织实施。

2. 承担市委外事工作委员会办公室的日常工作；负责市委外事工作委员会会议定事项督查工作。

3. 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。

4. 统筹协调全市因公出国工作；承办副厅级以上人员出访报批工作；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；负责因公出国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；负责了解和检查因公出国团组或人员在国外活动情况。

5. 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。

6. 按照国务院及其有关部门关于外国记者采访的法规、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事务；指导有关部门或单位做好外国记者采访活动的安排工作。

7. 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。

8. 负责审核、报批在我市举办的国际会议和国际活动；协同有关部门做好我市涉外参观点管理工作。

9. 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；会同有关部门监督、查处违反中央对外方针政策、外事纪律和外事工作规章制度的行为。

10. 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。

11. 负责推动福州与国际组织的项目合作；拓展福州与国际组织、机构的联络、交流和培训渠道。

12. 承办市委、市政府、省外事工作委员会办公室交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市外办部门包括 1 个机关、1 个参公单位及 2 个下属事业单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市人民政府外事办公室	行政机关	20
福州市人民对外友好协会	参公群团	5

福州市外事翻译中心	全额拨款 事业单位	9
福州市国际交流服务中心	自收自支 事业单位	2

### 三、部门主要工作总结

2021年，市外办以服务国家总体外交和地方经济社会发展为主线，落实地方外事工作主责主业，为福州争当全方位推动高质量发展超越排头兵提供了坚强的外事保障。

#### 1. 强谋划，重履职，聚焦中心任务

**完善党管外事工作机制。**发挥市委外办统筹协调职能，召开市委外事委第三次会议，分解下达全市年度重点外事任务，制定友城工作五年规划，开展2019-2021年外事工作三年规划实施评估。共享外事资源，推动闽东北协同发展区外事工作共同发展。

**融入“海丝”核心区建设。**落实招商工作部署，加大招商力度，获取项目线索19条，服务8个项目落地，总投资18.36亿元。保障省政府主要领导与印尼海统部长会谈，为中-印尼“两国双园”项目建设提供助力。举办面向新加坡企业的福州市“十四五”规划及重点招商项目推介会，助力招商引资。安排日本贸易振兴机构来榕考察，推介中日（福州）地方发展合作示范区。支持马来西亚彭亨州养殖基地、印尼瑟兰岛综合养殖基地、圭亚那渔业项目发展，推动国际渔业交流合作。

**参与筹办世界遗产大会。**牵头外事礼宾工作，圆满完成 57 个国家外交官组成的驻华使节代表团及 3 个国际组织代表共 74 名外宾的接待工作，组织外宾参加省市领导会见、“世遗林·碳中和”植树、《寻梦坊巷》沉浸式演出等 9 场重要活动和多场个性化活动，增进经贸、教育、城市建设等多领域对外务实合作。推动我市与联合国教科文组织达成合作意向，为拓展我市高水平对外交流合作奠定基础。高质量完成大会资料笔译 131.55 万字、审校 75.75 万字。

## 2. 强交流，固友谊，促进务实合作

**打造友城交流新品牌。**全球多点连线举办 2021 年福州国际友城文化节，日本长崎市、美国塔科马市、巴西坎皮纳斯市、俄罗斯鄂木斯克市、印尼三宝壟市、澳大利亚霍巴特市、比利时列日市、美国檀香山市、马来西亚诗巫市等 9 个国际城市参加活动，通过宣传古厝文化、闽菜技艺、茉莉花茶等闽都文化经典元素助力打响闽都文化国际品牌。参加活动展播的 22 个视频以中、英、法、俄、葡五国语言在国内外主要社交媒体发布，线上直播累计观看量 407 万人次。多个友城对活动成效给予高度评价。

**持续推进对外交流合作。**促成福州教育学院附属中学和美国塔科马林肯中学共同参与纪念中美“乒乓外交”50 周年线上活动，组织两市职业院校开展线上交流、友好中学开展笔友项目，向塔科马市推送太极拳教学视频，深化两市人文交流；召

开两市经贸对接视频会，夯实混委会机制作用，促进经贸合作。与美国檀香山市正式缔结友好城市关系，为中美地方交流合作增加新动能。组织与日本长崎市友好学校视频交流会，举办福州市与日本那霸市结好 40 周年视频纪念活动和两市青少年交流 26 周年图片展，新增一对友好学校。充分挖掘“空海”元素，促进开元寺与日本和歌山县高野町开展宗教文化交流，促成鼓楼区与高野町签署结好意向书。举办福州与圭亚那乔治敦结好 15 周年、与巴西坎皮纳斯结好 25 周年纪念视频交流活动，选送花卉作品参加俄罗斯鄂木斯克市城市日花博会活动，深化友好情谊。与哥斯达黎加利蒙市召开视频交流会，共享城市治理经验。与老挝琅勃拉邦市探讨建立友城关系，指导福清市与印尼玛朗市恢复交流。向尼泊尔图利凯尔市和柯提普市捐赠抗疫物资，践行人类命运共同体理念。

**发挥城市多边外交平台作用。**推进 21 世纪海上合作委员会智库建设，吸收 6 名新顾问；开展建设 21 世纪海上合作中心课题调研。举办委员会第七次专业会议和“海漂垃圾治理”线上研讨，促进数字和海洋领域合作。推动城地组织亚太区《2020-2025 年战略计划宣言》完整采纳我市提出的加强海上合作建议；促成我市再次当选亚太区理事会和执行局成员。带动全市相关单位积极参加国际活动，分享福州城市建设经验和委员会工作成果。强化委员会中英文网站建设，提升对外传播能力。



**借助政党交流拓展经贸合作。**与中联部、省外办、南非非洲大进步企业论坛、南非夸纳省政府共同举办“政党交流与务实合作”中南（非）工商界视频对话会，展示制度、文化自信，推介我市优势产业，推动双方经贸合作。

### 3. 强保障，优服务，提升开放形象

**做好外事服务保障。**接待来访外宾团组 16 批次 164 人次，安排考察我市特色人文景观、城市建设亮点、优势科技企业，多维度展示福州现代化国际城市建设成果，加深外宾对福州的了解。保障数字峰会、海丝博览会、跨交会、世界城市论坛申办等重要活动的口笔译工作，我市与国际友城、使领馆、国际机构等来往文书函件笔译以及“两国双园”宣传片文稿等外宣材料笔译工作。

**优化涉外营商环境。**持续做好外国人入境邀请函审批，在满足疫情防控常态化要求的前提下协助涉外企业急需的外国人才入境，全年受理 123 份申请，为 311 名外籍人员发放邀请函。完善 APEC 商务旅行卡管理系统，增加 75 家旅行卡申办“白名单”企业，靠前服务，宣介旅行卡政策，扩大覆盖面；向上争取形成企业聘用制技术人员申办 APEC 商务旅行卡解决方案；全年办理 APEC 商务旅行卡 86 批 130 人次，办理领事认证 953 份。

**打造国际化城市软环境。**牵头推动全市外语标识规范化建设工作，出台《福州市公共场所外语标识管理规定》，建立福

州市公共场所外语标识规范化工作联席会议制度。组织专家、译员现场检查全市重点涉外公共场所外语标识内容，共审定10500条外语标识、19万字外语简介；开发随手拍微信小程序，发动社会力量参与营造城市国际化语言氛围。开展优化涉外服务环境课题调研，助力提升城市国际化水平。充实翻译人才库，储备92名外语翻译人才。成立福州市翻译协会，提升全市外语保障服务能力。

**构建领保工作新格局。**对40余名基层领保工作人员开展海外领事保护联络站业务培训，新增基层领保联络站10家，提升应急处突能力。瞄准海外乡亲“急难愁盼”问题，举办线上海外领事保护宣传活动，解读境外安全、疫情防控政策，400余名闽籍乡亲参加。

**落实新冠疫情常态化防控。**统筹协调在榕外籍人员新冠疫苗接种工作，以五种语言发布《福州市外籍人士新冠病毒疫苗预约接种公告》，将在榕适龄外籍人士纳入本市新冠疫苗接种人群范围。落实“外防输入”主管责任，安排英、日语翻译人员提供24小时外语翻译服务，协助做好外国人入境集中隔离、健康管理等工作。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：福州市人民政府外事办公室

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2083.09	一、一般公共服务支出	1668.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	22.60	六、科学技术支出	44.08
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	45.66	八、社会保障和就业支出	171.95
		九、卫生健康支出	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	108.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	185.27
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2151.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2178.22</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	15.50
年初结转和结余	42.44	年末结转和结余	0.07

总计	2193.79	总计	2193.79
----	---------	----	---------

- 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：福州市人民政府外事办公室

公开 02 表

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
类款 项	合计	2,151.35	2,083.09	0.00	0.00	22.60	0.00	45.66
201	一般公共服务支出	1,651.74	1,583.48	0.00	0.00	22.60	0.00	45.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,651.74	1,583.48	0.00	0.00	22.60	0.00	45.66
2010301	行政运行	393.15	393.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010302	一般行政管理事务	1,079.38	1,079.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	179.21	110.99	0.00	0.00	22.60	0.00	45.62
20134	统战事务	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.08	167.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.08	167.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.40	106.40	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	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	185.27	185.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	185.27	185.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	185.27	185.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：福州市人民政府外事办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	<b>2,178.22</b>	<b>801.08</b>	<b>1,355.07</b>	<b>0.00</b>	<b>22.07</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,668.73	549.21	1,097.45	0.00	22.07	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,668.73	549.21	1,097.45	0.00	22.07	0.00
2010301	行政运行	394.61	394.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,103.36	10.04	1,093.32	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	170.76	144.56	4.13	0.00	22.07	0.00
206	科学技术支出	44.08	0.00	44.08	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	44.08	0.00	44.08	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	44.08	0.00	44.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.95	143.68	28.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.95	143.68	28.27	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.70	78.43	28.27	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	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	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	185.27	0.00	185.27	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	185.27	0.00	185.27	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	185.27	0.00	185.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 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

公开 04 表

部门：福州市人民政府外事办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,083.09	一、一般公共服务支出	1,615.98	1,615.98	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	44.08	44.08	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	171.95	171.95	0.00	0.00



		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	108.20	108.20	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十三、其他支出	185.27	185.27	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,083.09	<b>本年支出合计</b>	2,125.48	2,125.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	42.39	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	42.39					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	2,125.48	<b>总计</b>	2,125.48	2,125.48	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开 05 表  
单位：万元

部门：福州市人民政府外事办公室

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	<b>2,125.48</b>	<b>770.41</b>	<b>1,355.07</b>
201			一般公共服务支出	1,615.98	518.53	1,097.45
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,615.98	518.53	1,097.45
2010301			行政运行	394.59	394.59	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,103.35	10.03	1,093.32
2010350			事业运行	118.04	113.91	4.13
206			科学技术支出	44.08	0.00	44.08
20605			科技条件与服务	44.08	0.00	44.08
2060503			科技条件专项	44.08	0.00	44.08
208			社会保障和就业支出	171.95	143.68	28.27
20805			行政事业单位养老支出	171.95	143.68	28.27
2080501			行政单位离退休	106.70	78.43	28.27
2080502			事业单位离退休	0.70	0.70	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.33	43.33	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.22	21.22	0.00
221			住房保障支出	108.20	108.20	0.00
22102			住房改革支出	108.20	108.20	0.00
2210201			住房公积金	57.34	57.34	0.00
2210202			提租补贴	15.87	15.87	0.00
2210203			购房补贴	34.99	34.99	0.00
229			其他支出	185.27	0.00	185.27
22999			其他支出	185.27	0.00	185.27
2299999			其他支出	185.27	0.00	185.27

## 六、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

公开 06 表

部门：福州市人民政府外事办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	640.08	302	商品和服务支出	54.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.12	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	171.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.33
30106	伙食补助 费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.09	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.33
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	43.33	30206	电费	6.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金 缴费	21.22	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	22.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.11	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.67	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	52.67	30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.18	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.97	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.58	30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.05	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
					0.00	31205	利息补贴	0.00
					0.00	31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		715.33	公用经费合计					55.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市人民政府外事办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.25
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

公开 08 表

部门：福州市人民政府外事办公室

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
	类	款	项	1				4	7
			栏次						
			合计						

注：1. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：福州市人民政府外事办公室

公开 09 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 42.44 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2151.35 万元，本年支出 2178.22 万元，结余分配 15.50 万元，年末结转和结余 0.07 万元。

（一）2021 年收入 2151.35 万元，比上年决算数增加 774.56 万元，增长 56.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2083.09 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 22.60 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 45.66 万元。

（二）2021 年支出 2178.22 万元，比上年决算数增加 831.39 万元，增长 61.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 801.08 万元。其中，人员支出 745.98 万元，公用支出 55.10 万元。
2. 项目支出 1355.07 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 22.07 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2125.48 万元，比上年决算数增加 778.67 万元，增长 57.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 394.59 万元，较上年决算数增加 3.6 万元，增长 0.92%。主要原因是人员变动。

(二) 2010302 一般行政管理事务 1103.35 万元，较上年决算数增加 632.48 万元，增长 134.32%。主要原因是支付 2017 年“三合一”项目尾款。

(三) 2010350 事业运行 118.04 万元，较上年决算数减少 15.89 万元，下降 11.86%。主要原因是人员变动且受全球突发新冠肺炎疫情影响，下属事业单位的项目未能全面开展。

(四) 2060503 科技条件专项 44.08 万元，较上年决算数增加 44.08 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

(五) 2080501 行政单位离退休 106.70 万元，较上年决算数减少 84.72 万元，下降 44.26%。主要原因是人员变动且 2021 年单位年终奖未发放。

(六) 2080502 事业单位离退休 0.7 万元，较上年决算数减少 1.34 万元，下降 65.69%。主要原因是 2021 年单位年终奖未发放。

(七) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.33 万元, 较上年决算数增加 2.34 万元, 增长 5.71%。主要原因是人员变动及基数调整。

(八) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.22 万元, 较上年决算数增加 0.75 万元, 增长 3.66%。主要原因是人员变动及基数调整。

(九) 2210201 住房公积金 57.34 万元, 较上年决算数增加 3.52 万元, 增长 6.54%。主要原因是人员变动及基数调整。

(十) 2210202 提租补贴 15.87 万元, 较上年决算数增加 3.09 万元, 增长 24.18%。主要原因是人员变动及基数调整。

(十一) 2210203 购房补贴 34.99 万元, 较上年决算数增加 5.62 万元, 增长 19.14%。主要原因是人员变动及基数调整。

(十二) 2299999 其他支出 185.27 万元, 较上年决算数增加 185.27 万元, 增长 100%。主要原因是新增科目。

### **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 770.41 万元，其中：

（一）人员经费 715.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 55.08 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.25 万元，比年初预算的 98.42 万元下降 98.73%。主要原因是受全球突发新冠肺炎疫情影响，国际间“走出去”“请进来”中断，原计划开展的多项线下国际交流活动无法举行。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 90.10 万元下降 100%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是受全球突发新冠肺炎疫情影响，原计划开展的多项线下国际交流活动无法举行，国际间“走出去”“请进来”均因疫情原因中断。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算 0.00 万元持平，主要是应市政府要求，统一由福州市直机关公务用车管理服务中心归集管理车辆。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算 0.00 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算 0.00 万元持平，主要是实施公车改革。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.25 万元，比年初预算的 8.32 万元下降 84.98%。主要是受全球突发新冠肺炎疫情影响，原计划开展的多项线下国际交流活动无法举行，国际间“走出去”“请进来”均因疫情原因中断。累计接待 11 批次、69 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，项目名称为“21 世纪海上丝绸之路交流专项经

费”，涉及财政拨款资金共计 529.78 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价。项目名称为“21 世纪海上丝绸之路交流专项经费”，涉及财政拨款资金共计 529.78 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 45.34 万元，比上年决算数下降 0.02%，主要原因是办公费、维修费、水电费等支付数减少。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 217.00 万元，其中：政府采购货物支出 6.38 万元、政府采购工程支出 165.24 万元、政府采购服务支出 45.38 万元。授予中小企业合同金额 51.76 万元，占政府采购支出总额的 23.85%，其中：授予小微企业合同金额 0.4 万元，占政府采购支出总额的 0.18%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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、**一般公共预算财政拨款收入**：指市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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**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。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。



## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 项目支出绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

<b>一、 基础 信息</b>	项目名称	21世纪海上丝绸之路交流专项经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市人民政府外事办公室	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		
	项目概况	根据市政府的要求开展新冠肺炎疫情捐赠活动、举办2021年福州国际友城文化节、与哥斯达黎加利蒙市友好交流视频会、与美国檀香山市建立友好城市关系协议书签字仪式、与巴西坎皮纳斯市结好25周年纪念视频会、与日本那霸市缔结友好城市关系40周年纪念视频交流会、21世纪海上合作委员会网站建设项目、外事宣传网项目等				
	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 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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	256.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	300.00		
<b>二、 项目</b>	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)

资金情况	1	本级财政资金	600.51	546.11	529.78	16.33
	1-1	其中：当年预算	256.00	201.60	185.27	16.33
	1-2	以前年度结余结转	344.51	344.51	344.51	0.00
	1-3	当年调整	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)		600.51	546.11	529.78	16.33
	对下转移支付数（万元）				9.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				72.37%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				91.90%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				100.00%	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				88.22%	
三、	预算绩效目标					

评价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未满分原因	
评价 指标 (100%)	产出 指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	86.67	72.37	24.0%	16.0%	10	7.62	预算执行率未达目标值	
		数量指标	举办外事交流活动场次			正向指标	大于等于	场	3.00		6	100.0%	0%	12	12		
			国际友城数	今年新增国际友好城市数量			正向指标	大于等于	个	1.00		2	100.0%	0%	12	12	
			参加活动国外				正向指标	大于等于	个	10.00		13	30.000002%	0%	13	13	

		城市数													
		设立海外领事保护联络站	今年新设立的海外领事保护联络站数量		正向指标	大于等于	个	10.00		9	10.0%	0%	13	11.7	本年设立的海外领事保护联络站比预算少1个
效益指标	可持续影响指标	外事工作报道阅读量	市级以上媒体和本部门微信公众号相关外事活动报道阅读量		正向指标	大于等于	次	3000.00		4628	54.000004%	0%	40	40	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														53.00%	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														16.00%	
评价指标数		6		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				96.32			

原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)						
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因	
四、 调整 指标 (50%)	产出 指标	支出情 况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$185.27 \div 201.60 \times 6.00 = 5.51$	6	5.51	受疫情影响，部分项目未能全面开展。
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=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 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	$344.51 \div 344.51 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$529.78 \div 600.51 \times 6.00 = 5.29$	6	5.29	受疫情影响，部分项目未能全面开展。
	过程 管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	

	尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。)				
目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	目标编制数量太少
目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 1.00 分。	5	1	目标编制不够全面
实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	实际完成值与目标值综合偏离度大
绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	

		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度大
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
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。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)			33.80

五、 评价 结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。	
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	
六、 问题 与建 议	存在问题		改进建议
	1. 2021 年该项目无编制满意度类型指标		1. 编制符合该项目的满意度类型指标
	2. 2021 年该项目指标编制不够全面		2. 全面编制符合该项目的各类指标，提高资金使用率

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_  
主

主管 部 门(公章): \_\_\_\_\_



## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2021 年福州市人民政府外事办公室 21 世纪 海上丝绸之路交流专项经费 项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

根据市政府的要求开展新冠肺炎疫情捐赠活动、举办 2021 年福州国际友城文化节、与哥斯达黎加利蒙市友好交流视频会、与美国檀香山市建立友好城市关系协议书签字仪式、与巴西坎皮纳斯市结好 25 周年纪念视频会、与日本那霸市缔结友好城市关系 40 周年纪念视频交流会、21 世纪海上合作委员会网站建设项目、外事宣传网项目等

该项目为常年发展性项目。

### 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 600.51 万元，其中：本级财政当年预算 256.00 万元、以前年度结余结转 344.51 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 546.11 万元，其中：本级财政当年预算 201.60 万元、以前年度结余结转 344.51 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 529.78 万元，其中：本级财政当年预算 185.27 万元、以前年度结余结转 344.51 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 16.33 万元，其中：

本级财政当年预算 16.33 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 9.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)72.37%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)91.9%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)100%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)88.22%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 6 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 96.32 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 33.80 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 72.37%，得 7.62 分。指标未得满分的原因：预算执行率未达目标值。

数量指标-举办外事交流活动场次，正向，目标为大于等于 3.00 场，满分 12 分。实际完成 6 场，得 12 分。

数量指标-国际友城数，正向，目标为大于等于 1.00 个，满分 12 分。实际完成 2 个，得 12 分。

数量指标-参加活动国外城市数，正向，目标为大于等于 10.00 个，满分 13 分。实际完成 13 个，得 13 分。

数量指标-设立海外领事保护联络站，正向，目标为大于等于 10.00 个，满分 13 分。实际完成 9 个，得 11.7 分。指标未得满分的原因：本年设立的海外领事保护联络站比预算少 1 个。

## 2. 效益指标

可持续影响指标-外事工作报道阅读量，正向，目标为大于等于 3000.00 次，满分 40 分。实际完成 4628 次，得 40 分。

### 调整指标体系得分具体分析

#### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 91.90%，得 5.51 分。指标未得满分的原因：受疫情影响，部分项目未能全面开展。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本

项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 88.22%，得 5.29 分。指标未得满分的原因：受疫情影响，部分项目未能全面开展。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 6 条，得 2 分。指标未得满分的原因：目标编制数量太少。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共 3 类，得 1 分。指标未得满分的原因：目标编制不够全面。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 53.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：实际完成值与目标值综合偏离度大。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 16.00%，得 3 分。指标未得满分的原因：实际完成值与监控预测完成值综合偏离度大。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### **四、 年度预算执行中的问题与建议**

##### **（一）存在问题**

1. 2021 年该项目无编制满意度类型指标
2. 2021 年该项目指标编制不够全面

##### **（二）改进建议**

1. 编制符合该项目的满意度类型指标
2. 全面编制符合该项目的各类指标，提高资金使用率

#### **五、 其他需要说明的事项**

无

福州市人民政府外事办公室

2022 年 3 月 14 日