

**2022 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> .....	<b>4</b>
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门工作总结 .....	6
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>10</b>
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	22
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	22
四、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	24

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	25
八、预算绩效情况说明 .....	26
九、其他重要事项说明 .....	26
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>30</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关外事工作的方针政策、法律法规；拟订涉及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。

（二）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。

（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；指导有关部门开展出国培训工作。

（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；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。

（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、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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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2022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 (本级)	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	8
福州市国际交流服务中心	自收自支 事业单位	2

### 三、部门工作总结

2022 年主要任务是：从强化机制保障、提升交流实效、提高服务水平等三个方面着手，持续完善优势互补、协同发力的“大外事”格局，开展对外交流合作，助力现代化国际城市建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （1）立足统筹谋划，落实中心任务

**强化党管外事机制。**发挥市委外办统筹协调职能，召开市委外事工作委员会第四次会议，制定全年外事工作要点，编制《福州市外事工作 2022-2026 年发展规划》。积极参与“鼓岭故事——习近平同志领导福州对外交流的创新理念和生动实践”参观点建设，传承弘扬习近平总书记在榕工作期间留下的宝贵思想、精神财富和实践成果。

**融入新发展格局。**参与筹办金砖国家可持续发展高层论坛，为数字中国建设峰会、“海丝”国际旅游节、中国会展经济国际合作论坛、中国东盟网红大会等重要涉外活动提供服务保障。推进闽东北协同发展区外事协作，邀请南平、宁德及其国际友城共同参加“福州国际友城文化节”活动，邀请莆田共同举办涉海专业研讨活动，打造“福州+N”协同办会机制。落

实招商工作部署，收集招商项目线索 15 条，服务推动 3 个项目落地，累计投资额 2 亿元。

**用好外事资源禀赋。**讲好“鼓岭故事”，高质量筹备“鼓岭缘”中美民间友好论坛，推选鼓岭后人穆言灵参加中国外文局“兰花奖”评选，指导举办“乐润鼓岭，相约未来”中美师生公益音乐会。传承发扬“黄檗文化”，筹备中日（福建）黄檗文化交流大会，配合举办“一脉传承 花开两邦”纪念中日邦交正常化 50 周年黄檗文化展，支持举行“日中文化艺术节 IN 万福寺”活动。借助我驻外使团渠道线上推介茉莉花茶、罗源秀珍菇等我市中欧地理标志产品，提高福州国际知名度。

## （2）夯实友好基础，拓展交流渠道

**深耕国际“朋友圈”。**鼓楼区与日本和歌山县高野町正式缔结国际友好城市，我市与塞浦路斯首都尼科西亚市、土耳其巴勒克埃西尔市达成结好意向。深入贯彻落实习近平主席对美国塔科马市市长复信精神，拓展两市在政府高层、经贸、青少年、教育、文化等领域交流。加强对日交流，促成我市与长崎市两对友好学校开展“虚拟互访”活动，深化青少年交流。召开与澳大利亚霍巴特市结好 5 周年纪念视频会，助力中澳民间友好。推动与缅甸仰光市、老挝琅勃拉邦市开展友好交流，指导福清市与印尼民丹县发展友好关系、长乐区与美国得梅因市恢复联系，举行哥伦比亚独立日亮灯活动。促成美国塔科马市市长伍达德斯、日本长崎市市长田上富久、肯尼亚蒙巴萨郡郡首哈桑·阿里·约霍、巴西坎皮纳斯市市长达里奥·萨阿迪等

致函祝贺 3820 战略工程与习近平新时代中国特色社会主义思想理论研讨会顺利召开。接待外国驻华使领馆团组 14 批 79 人次，其中大使或临时代办 11 人次，总领事 12 人次。

**打造外事交流品牌。**举办 2022 年福州国际友城文化节，14 个国家的 20 个城市和地区参加，以线下展和线上 VR 云展厅形式呈现 138 幅福州特色文化图片和书画作品，借助海内外媒体进行全网联播宣传，累计观看量 575.99 万次。以“我身边的文化遗产”为主题筹备首届“丝路”国际青少年摄影、短视频大赛，共收到来自全球 31 个国家的 857 件作品，评选 76 件获奖作品，受到市委主要领导肯定，活动入选福建省委宣传部精品外宣案例并获专项补助。

**拓展城市多边外交。**促成福州市连任世界城地组织执行局和理事会成员，提高福州影响力。举办 21 世纪海上合作委员会第二次全体会员大会暨“智慧海洋”主题论坛，围绕“科技引领 向海而兴”主题探讨海洋可持续发展新路，获省政府主要领导、分管领导批示。举办委员会第八次专业会议，组织有关市直单位推介福州“海丝”历史文化资源，助力闽都文化国际传播。主办“海洋与气候变化”线上专题研讨，凝聚海洋生态保护共识，共建海洋命运共同体。

### （3）强化涉外服务，助力城市国际化

**优化涉外营商环境。**完善 APEC 商务旅行卡和外国人来华邀请函申办受理流程，实现审批一趟不用跑。累计为非公企业申办旅行卡 151 批 212 人次，新增 3 批 130 家旅行卡“白名单”

企业；在长乐机场开通专用通道，全国首创为持卡人提供国际航班优先值机服务，企业“走出去”更加便利。协助涉外企业急需外国人才入境，全年为 88 批 196 名外籍人员发放邀请函。

**稳妥开展涉外管理。**妥处 55 起领事保护案（事）件，处置率 100%，保障我市涉外安全领域安定稳定。举办 5 场预防性领事保护宣传活动，提高海外乡亲、“走出去”企业风险防范意识。审核审批因公出国 2 批 6 人次，疫情以来首度恢复重要招商团组出国审批工作，助力我市对外经贸合作。为 71 批 175 人次提供入境隔离便利，妥处涉疫事务 21 件，常态化安排翻译人员提供 24 小时电话咨询服务，协助做好疫情“外防输入”。

**打造国际化城市软环境。**推进全市外语标识规范化工作，赴主要商圈、景区、交通枢纽等地开展 8 次现场检查，审定外语简介 105779 字、词条 4451 条；编制我市外语标识译写规范 2.0 版；举办 2 场公示语纠错活动，广泛宣传规范化工作，发动社会力量参与。编制《外国人在榕生活指南》（中英文），为在榕外籍人员工作、生活提供便利。做好翻译人才库建设，储备 104 名外语翻译人才，提升全市外语保障服务能力。

## 第二部分 2022 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

部门：福州市人民政府外事办公室

单位：万元

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	1,841.52	一、一般公共服务支出	1,232.74
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	37.00	六、科学技术支出	103.19
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	0.00	八、社会保障和就业支出	275.87
		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	115.03
		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	236.17
		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>1,878.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,963.01</b>

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	-84.49
<b>总计</b>	<b>1,878.51</b>	<b>总计</b>	<b>1,878.51</b>

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

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						
			<b>1,878.51</b>	<b>1,841.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201		一般公共服务支出	1,148.25	1,111.25	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00
20101		人大事务	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00
2010150		事业运行	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,086.48	1,086.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	610.30	610.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	290.68	290.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	275.88	275.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.88	275.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.83	187.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.45	4.45	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	55.76	55.76	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	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.03	115.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.03	115.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	236.17	236.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	236.17	236.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	236.17	236.17	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

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	<b>1,963.01</b>	<b>1,194.15</b>	<b>647.37</b>	<b>0.00</b>	<b>121.49</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	1,232.74	803.25	308.00	0.00	121.49	0.00
20101			人大事务	121.49	0.00	0.00	0.00	121.49	0.00

2010150	事业运行	121.49	0.00	0.00	0.00	121.49	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,086.48	778.48	308.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	610.30	610.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	290.68	0.03	290.65	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	185.50	168.15	17.35	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	103.19	0.00	103.19	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	103.19	0.00	103.19	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	103.19	0.00	103.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.88	275.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.88	275.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.83	187.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.45	4.45	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	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.03	115.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.03	115.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	236.17	0.00	236.17	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	236.17	0.00	236.17	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	236.17	0.00	236.17	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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1,841.52	一、一般公共服务支出	1,111.25	1,111.25	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	103.19	103.19	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	275.87	275.87	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、资源勘探工业信息等支出	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	115.03	115.03	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	236.17	236.17	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>	1,841.52	<b>本年支出合计</b>	1,841.52	1,841.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
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					

总计	1,841.52	总计	1,841.52	1,841.52	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

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>1,841.52</b>	<b>1,194.15</b>	<b>647.37</b>
201	一般公共服务支出	1,111.25	803.25	308.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,086.48	778.48	308.00
2010301	行政运行	610.30	610.30	0.00
2010302	一般行政管理事务	290.68	0.03	290.65
2010350	事业运行	185.50	168.15	17.35
20199	其他一般公共服务支出	24.77	24.77	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.77	24.77	0.00
206	科学技术支出	103.19	0.00	103.19
20605	科技条件与服务	103.19	0.00	103.19
2060503	科技条件专项	103.19	0.00	103.19
208	社会保障和就业支出	275.88	275.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.88	275.88	0.00
2080501	行政单位离退休	187.83	187.83	0.00
2080502	事业单位离退休	4.45	4.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.76	55.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84	0.00
221	住房保障支出	115.03	115.03	0.00
22102	住房改革支出	115.03	115.03	0.00
2210201	住房公积金	64.64	64.64	0.00
2210202	提租补贴	13.34	13.34	0.00
2210203	购房补贴	37.05	37.05	0.00
229	其他支出	236.17	0.00	236.17

22999	其他支出	236.17	0.00	236.17
2299999	其他支出	236.17	0.00	236.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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	910.56	302	商品和服务支出	69.25	30702	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	160.38	30201	办公费	4.16	30703	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	290.95	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	210.45	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助 费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	17.02	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.86	30206	电费	5.16	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金 缴费	27.84	30207	邮电费	0.14	31006	大型修缮	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	23.82	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.95	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.84	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	64.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	29.79	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	214.34	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	53.57	30216	培训费	2.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	24.77	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.02	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.82	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.97	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	135.99	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,124.90	公用经费合计					69.25

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

部门：福州市人民政府外事办公室 公开 07 表  
单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	1.73
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	1.73
----------	---	------

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	
类	款	项			科目名称	小计	基本 支出		项目支出
			支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	
			栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2022 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

公开 09 表

部门：福州市人民政府外事办公室

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 1,878.51 万元，支出总计 1,878.51 万元，与上年决算数相比，各减少 315.28 万元，下降 14.37%。主要是上年支付 2017 年“三合一”项目尾款，本年发放基础绩效奖、2021 年度考核奖、退休人员生活补贴等。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 1,878.51 万元，比上年决算数减少 272.84 万元，下降 12.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,841.52 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 37.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 1,963.01 万元，比上年决算数减少 215.21 万元，下降 9.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,194.15 万元。其中，人员支出 1,124.90 万元，公用支出 69.25 万元。

2. 项目支出 647.37 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 121.49 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## **二、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 1,841.52 万元，支出总计 1,841.52 万元，与上年决算数相比，各减少 283.96 万元，下降 13.36%，主要是：上年支付 2017 年“三合一”项目尾款，本年发放基础绩效奖、2021 年度考核奖、退休人员生活补贴等。

## **三、一般公共预算拨款支出决算情况说明**

2022 年一般公共预算拨款支出 1,841.52 万元，比上年决算数减少 283.96 万元，下降 13.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 610.30 万元，较上年决算数增加 215.71 万元，增长 54.67%。主要原因是人员变动、发放基础绩效奖及 2021 年度考核奖等。

(二) 2010302 一般行政管理事务 290.68 万元，较上年决算数减少 812.67 万元，下降 73.65%。主要原因是上年支付 2017 年“三合一”项目尾款。

(三) 2010350 事业运行 185.50 万元，较上年决算数增加 67.46 万元，增长 57.15%。主要原因是人员变动、发放基础绩效奖。

(四) 2019999 其他一般公共服务支出 24.77 万元，较上年决算数增加 24.77 万元，增长 100%。主要原因是发放离休干部抚恤金。

(五) 2060503 科技条件专项 103.19 万元，较上年决算数增加 59.11 万元，增长 134.10%。主要原因是新增项目。

(六) 2080501 行政单位离退休 187.83 万元，较上年决算数增加 81.13 万元，增长 76.04%。主要原因是人员变动、发放生活补贴。

(七) 2080502 事业单位离退休 4.45 万元，较上年决算数增加 3.75 万元，增长 535.71%。主要原因是发放生活补贴。

(八) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.76 万元，较上年决算数增加 12.43 万元，增长 28.69%。主要原因是人员变动及基数调整。

(九) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 27.84 万元，较上年决算数增加 6.62 万元，增长 31.20%。主要原因是人员变动及基数调整。

(十) 2210201 住房公积金 64.64 万元，较上年决算数增加 7.3 万元，增长 12.73%。主要原因是人员变动及基数调整。

(十一) 2210202 提租补贴 13.34 万元，较上年决算数减少 2.53 万元，下降 15.94%。主要原因是提租补贴冻结。

（十二）2210203 购房补贴 37.05 万元，较上年决算数增加 2.06 万元，增长 5.89%。主要原因是人员变动。

（十三）2299999 其他支出 236.17 万元，较上年决算数增加 50.9 万元，增长 27.47%。主要原因是新增活动。

#### **四、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,194.15 万元，其中：

（一）人员经费 1,124.90 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 69.25 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。

## **七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.73万元，完成全年预算的24.71%；较上年增加0.48万元，增长38.4%。主要原因是公务接待批次增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组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，完成全年预算的0%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年持平。2022年公务用车购置0辆，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。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年持平。主要是实施公车改革。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出 1.73 万元，完成全年预算的 24.71%；较上年增加 0.48 万元，增长 38.4%。主要是公务接待批次增加。累计接待 13 批次、82 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 13 个项目实施单位自评，分别是 21 世纪海上丝绸之路交流专项经费、外事交流经费、21 世纪海上合作委员会工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 637.42 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，是 21 世纪海上丝绸之路交流专项经费项目，涉及财政拨款资金共计 236.17 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）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 46.94 万元，比上年决算数下降 20.18%，主要原因是办公费、差旅费、水电费等支付数减少。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 128.21 万元，其中：政府采购货物支出 1.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 126.59 万元。授予中小企业合同金额 128.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 60.80 万元，占授予中小企业合同金额的 47.42%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 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》

#### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		21 世纪海上丝绸之路交流专项经费					
主管部门		福州市人民政府外事办公室	实施单位		福州市人民政府外事办公室		
项目概况		用于海外领事保护联络站、福州国际友城文化节、友城交流、21 世纪海上合作委员会第二次全体会员大会、外语标牌标识规范化等工作					
主要成效		通过一系列品牌活动的开展，推动福州与“一带一路”沿线国家的友好交流与务实合作，提升福州的国际形象，扩大福州的国际影响力。					
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	300.00	238.00	219.84	10	92.37	10
	其中：当年财政拨款	300.00	238.00	219.84	—	92.37	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
		通过一系列品牌活动的开展，推动福州与“一带一路”沿线国家的友好交流与务实合作，提升福州的国际形象，扩大福州的国际影响力。			开展 2022 年福州国际友城文化节、福州市与塔科马市合作发展混合委员会第二次会议、福州市与澳大利亚霍巴特市缔结友好城市关系五周年视频交流会、21 世纪海上合作委员会第二次全体会员大会暨“智慧海洋”论坛等活动，推动福州与“一带一路”沿线国家的友好交流与务实合作，提升福州的国际形象，扩大福州的国际影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办外事活动数量	≥8 场	8	12	12	
		质量指标	签订的购买合同（委托协议）执行违规率	≤0%	0	12	12	
		时效指标	21 世纪海上合作委员会第二次全体会员大会完成时限	≤6 月	5	13	13	
		成本指标	2022 年福州国际友城文化节成本控制率	≤100%	99.83	13	13	
	效益指标	社会效益指标	参加活动国家数	≥10 个	37	15	15	
		可持续影响指标	外事工作报道阅读量	≥30000 次	30000	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领保工作群众投诉件数	≤0 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		21 世纪海上丝绸之路交流专项经费—福州市人民政府外事办公室						
主管部门		福州市人民政府外事办公室		实施单位		福州市人民政府外事办公室		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		上年结转资金用于支付 2021 年外语标牌标识规范化工作尾款，支付福州市与利蒙市视频交流活动费用等						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	16.33	16.33	16.33	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	16.33	16.33	16.33	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付外语标识标牌规范化工作			上年结转资金用于支付 2021 年外语标牌标识规范化工作尾款，支付福州市与利蒙市视频交流活动费用等				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进

标								措施
	产出指标	数量指标	外语标识简介校译数量	≥10000 字	112214	12	12	
		质量指标	外语标识项目完成率	≥90%	100	12	12	
		时效指标	项目完成时间	≤200 天	194	13	13	
		成本指标	成本节约率	≥0%	0	13	13	
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	97	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	外事交流经费		
主管部门	福州市人民政府外事办公室	实施单位	福州市人民政府外事办公室
项目概况	用于因公临时出国（境）费用，公务接待，公务租车、友城会费等。		
主要成效	开展公务接待，公务租车、支付聘用人员劳务费用、友城会费等。		

项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	60.00	55.50	53.16	10	95.78	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	55.50	53.16	—	95.79		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付开展因公出国（境）、公务接待、劳务派遣人员等费用。保障外事工作开展。			保障外事工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分值	自评得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	外聘辅助工作人员数	≤4 人	4	13	13	
		质量指标	资金结算合规性	≥100%	100	13	13	
		时效指标	资金结算及时率	≥100%	100	12	12	
		成本指标	成本控制率	≤100%	90.811	12	12	
	效益指标	社会效益 指标	临聘人员上访事件发生 率	≤0%	0	30	30	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	对参加考核聘用人员满 意度	≥90 分	92	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		因公电子护照、APEC 商务旅行卡项目运行费用					
主管部门		福州市人民政府外事办公室	实施单位			福州市人民政府外事办公室	
项目概况		因公电子护照系统、机房硬软件运维，APEC 商务旅行卡系统软件运维，网络线路费，机房电费等					
主要成效							
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	26.00	26.00	22.06	10	84.85	10
	其中：当年财政拨款	26.00	26.00	22.06	—	84.85	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	因公电子护照运行、推介 APEC 商务旅行卡			因公电子护照系统正常运行、宣传推介 APEC 商务旅行卡 4 次。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	举办 APEC 商务旅行卡宣传推介次数	$\geq 2$ 次	4	12	12	
		质量指标	信息化系统运维考核	$\geq 88$ 分	93	12	12	
		时效指标	故障应急响应及时性	$\geq 100\%$	100	13	13	
		成本指标	硬软件运维费	$\leq 26$ 万元	11.79	13	13	
	效益指标	可持续影响指标	系统重大故障发生次数	$\leq 1$ 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	APEC 申办企业满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		21 世纪海上合作委员会工作经费						
主管部门		福州市人民政府外事办公室		实施单位		福州市人民政府外事办公室		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		结转资金用于发放临聘人员工资及奖金						
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	13.30	13.30	13.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13.30	13.30	13.30	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	结转资金用于发放临聘人员工资及奖金			结转资金用于发放临聘人员工资及奖金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	指标分值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施

	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≤8 人	6	12	12	
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%	100	12	12	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%	100	13	13	
		成本指标	临聘人员年度工资总投入	≤93 万元	83.13	13	13	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	≤0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90 分	90.11	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	世界城市和地方政府联合组织会费						
主管部门	福州市人民政府外事办公室	实施单位			福州市人民政府外事办公室		
项目概况	缴纳世界大都市协会会费 8410 欧元，约为 6.5 万元						
主要成效	成为城地组织和世界大都市协会会员						
项目资	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	

金 (万 元)	年度资金总额	6.50	6.50	5.90	10	90.77	10	
	其中：当年财政拨款	6.50	6.50	5.90	—	90.84		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过缴纳会员费，成为城地组织和世界大都市协会会员			通过缴纳会员费，成为城地组织和世界大都市协会会员				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	缴纳次数	≤1 次	1	12	12	
		质量指标	资金结算准确率	=100%	100	13	13	
		时效指标	支付（结算）及时性	≤100%	100	13	13	
		成本指标	会费标准	≤8410 欧元	8410	12	12	
效益指 标	社会效益 指标	参加相关国际会议，提升福州国际影响	≥5 次	10	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		办公楼租金、物业费					
主管部门		福州市人民政府外事办公室		实施单位		福州市人民政府外事办公室	
项目概况		2022 年租用面积约 1700 平方米，30 元/平方米/月，年租金约 61 万元。建筑面积约 1700 平方米，物业费每平方 4.2 元/月，年物业费 8.6 万元。					
主要成效		保障机关、单位办公运行					
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	69.60	69.60	67.66	10	97.21	10
	其中：当年财政拨款	69.60	69.60	67.66	—	97.21	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障机关、单位办公运行			保障机关、单位办公运行			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁面积	≤1725.15平方米	1648.68	13	13	
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥100%	100	12	12	
		时效指标	租金按时支付率	≤365天	300	12	12	
		成本指标	租赁成本控制率	≤10%	4.64	13	13	
	效益指标	经济效益指标	空置率	≤10%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众（员工）对办公环境满意率	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

## 专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称	外事工作保障经费		
主管部门	福州市人民政府外事办公室	实施单位	福州市人民政府外事办公室

项目概况		用于外事培训、宣传等支出						
主要成效		用于外事培训、宣传等支出						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障外事工作			保障外事工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成市综合性绩效检查工作	≥5次	5	12	12	
		质量指标	签订的购买合同(委托协议)执行违规率	≤0%	0	12	12	
		时效指标	资金结算及时率	≥100%	100	13	13	
		成本指标	资金使用率	=95%	100	13	13	

	效益指标	可持续影响指标	微信公众号关注用户增长率	≥80%	649.25	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		外事交流经费					
主管部门		福州市人民政府外事办公室	实施单位		福州市人民政府外事办公室		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		结转资金用于发放临聘人员工资及奖金					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	1.62	1.62	1.62	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1.62	1.62	1.62	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结转资金用于发放临聘人员工资及奖金			结转资金用于发放临聘人员工资及奖金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≤4 人	4	12	12	
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%	100	13	13	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%	100	13	13	
		成本指标	临聘人员年度工资总投入	≤27 万元	26	12	12	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	≤0%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90 分	92	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	因公电子护照机房设备改造项目初验款、监理服务费		
主管部门	福州市人民政府外事办公室	实施单位	福州市人民政府外事办公室

项目概况		该项目批复金额为 174.96 万元。根据市财政局审核意见书 2544 号，本次应拨付市外办因公电子护照机房设备改造项目初验款 80 万元、监理服务费 1 万元，所需经费从“城市信息化专项经费”列支。						
主要成效		项目建设后优化了市外办机房服务器架构和设备利用率，改善因公电子护照系统运行环境，提高了机房安全运维管理水平。						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	81.00	81.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	81.00	81.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目建设后将优化市外办机房服务器架构和设备利用率，改善因公电子护照系统运行环境，提高机房安全运维管理水平。			项目完成初验，进入试运行阶段。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	可持 续影 响指	系统重大故障发生次数	≤1 次	0	30	30	

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用用户满意度	≥95%	98	10	10	
产出指标	数量指标	硬件配置完成率	≥100%	100	12	12	
	质量指标	系统验收合格率	≥100%	100	12	12	
	时效指标	项目完成时间	≤450 天	334	13	13	
	成本指标	信息化建设成本控制率	≥0%	2.39	13	13	
总分值、评价总分 (S)					100		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	21 世纪海上合作委员会工作经费		
主管部门	福州市人民政府外事办公室	实施单位	福州市人民政府外事办公室
项目概况	根据市政府文件办理告知单（编号：GZ2017WQ00071 号），用于 21 世纪海上合作委员会日常工作经费，包括人员支出、办公支出、网站运营维护等支出		

主要成效		保障 21 世纪海上合作委员会日常工作运行。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	130.00	130.00	106.94	10	82.26	10	
	其中：当年财政拨款	130.00	130.00	106.94	—	82.26		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	响应“一带一路”倡议，推动 21 世纪海上丝绸之路核心区建设延伸至全球。			积极参加世界城地组织活动，履行会员责任义务；落实中心任务，推动各领域务实合作；完善内部减少，加强宣传推介。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≤8 人	7	12	12	
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%	100	12	12	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%	100	13	13	
		成本指标	年人均工资	≤13 万元/人	9.78	13	13	
效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	≤0%	0	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90分	90.11	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

## 专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		外事翻译中心业务费					
主管部门		福州市人民政府外事办公室	实施单位		福州市外事翻译中心		
项目概况		外事翻译中心翻译人员培训差旅费、英日语翻译审校、小语种翻译费					
主要成效							
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	13.50	13.50	13.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	13.50	13.50	13.50	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本单位更好地开展翻译工作			<p>走访慰问福建奔驰汽车有限公司、三菱日联银行福州分行、福州外语外贸学院、福州外国语学校 and 约克多元素质成长中心外国友人和市“荣誉市民”称号获得者阿拉丁 7 场次 37 人；举办在榕外国人座谈交流暨《外国人在榕生活指南》发布会及“新福州人看福州”、金砖国家可持续发展高层论坛、在榕外国人感受闽都历史文化底蕴及城市魅力等活动 4 场次、邀请在榕外国人 74 人参会，参加“好年华，聚福州”引才活动外籍留学生座谈，为 19 名外籍留学生介绍相关政策并发放《外国人在榕生活指南》；为来榕访问的印尼驻广州总领事斌德加一行 4 人、巴西驻广州总领事杜飞、太平洋岛国驻华使节等一行 10 人、美国驻广州总领事耿欣一行 3 人等外国驻华使领馆团 4 个团组 18 人提供翻译保障并做好接待工作。2022 年共计服务我市涉外服务活动 15 场次 148 人次。</p> <p>培训情况：组织翻译人员培训，提升业务能力。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务我市涉外活动场次	≥8 场	15	12	12	
		质量指标	培训结业率	≥100%	100	12	12	
		时效指标	按规定时间内完成活动	≤100%	100	13	13	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100	13	13	
效益指标	社会效益 指标	对外提供服务数人次	≥80 人次	148	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤0%	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		因公电子护照机房设备改造项目					
主管部门		福州市人民政府外事办公室		实施单位		福州市人民政府外事办公室	
项目概况		该项目批复金额为 174.96 万元。根据市财政局审核意见书 1054 号，本次应拨付市外办因公电子护照机房设备改造项目首付款 16.11 万元，所需经费从“城市信息化专项经费”列支。					
主要成效		项目建设后优化了市外办机房服务器架构和设备利用率，改善因公电子护照系统运行环境，提高了机房安全运维管理水平。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	16.11	16.11	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	16.11	16.11	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	项目建设后将优化市外办机房服务器架构和设备利用率，改善因公电子护照系统运行环境，提高机房安全运维管理水平。			项目完成初验，进入试运行阶段。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硬件配置完成率	$\geq 100\%$	100	12	12	
		质量指标	信息系统运维验收合格率	$\geq 100\%$	100	12	12	
		时效指标	项目完成时间	$\leq 450$ 天	334	13	13	
		成本指标	信息化建设成本控制率	$\geq 0\%$	2.39	13	13	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	$\geq 95\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用用户满意度	$\geq 95\%$	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 21 世纪海上丝绸之路交流专项经费项目 绩效评价报告

### 一、基本情况

本项目是我办充分发挥外事资源优势，与相关部门密切配合、通力协作，为深化国际文化交流互鉴、提升福州国际化语言环境、扩大福州国际影响、助力国际化城市建设而设立的一系列品牌活动。2022 年该项目主要包括福州市公共场所外语标识规范化、外事宣传网络平台建设，举办 2022 年福州国际友城文化节、21 世纪海上合作委员会第二次全体会员大会暨“智慧海洋”论坛、福州市与澳大利亚霍巴特市缔结友好城市关系 5 周年视频交流会、福州市与塔科马市合作发展混合委员会第二次会议、“丝路”青少年摄影短视频大赛等活动。通过此系列品牌活动的开展，推动了福州与共建“一带一路”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。

本项目 2022 年经费安排 254.33 万元，其中：本级财政当年预算 238 万元、以前年度结余结转 16.33 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 253.47 万元，其中：本级财政当年预算 237.14 万元、以前年度结余结转 16.33 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 236.17 万元，其中：本级财政当年预算 219.84 万元、以前年度结余结转 16.33 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 17.30 万元，其中：本级财政当年预算 17.30 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。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围

运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对大额专项资金的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。本次绩效评价的对象和范围为：福州市人民政府外事办公室 2022 年 21 世纪海上丝绸之路交流专项经费。

### （二）绩效评价原则

根据财政部制定的《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、福建省财政厅制定的《福建省财政支出绩效评价管理办法》（闽财绩[2015]4号）文件精神，本着依法依规、客观公正和独立规范的基本原则开展，并在绩效评价指标体系的设置上把握以下几个方面：

1. 相关性原则。专项资金绩效评价指标依据专项资金立项文件确定，直观反映绩效目标的实现程度。

2. 重要性原则。专项资金绩效评价指标在设定时优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标，舍弃无足轻重、可有可无的指标，提升绩效评价的可操作性，有效反映该专项资金使用过程中存在的突出问题。

3. 可比性原则。专项资金绩效评价指标在设定时考虑与同类评价对象一致的共性指标，以便于同类评价对象的评价结果可以相互比较。

4. 系统性原则。专项资金绩效评价指标在设定时注重定量指标与定性指标相结合，并以定量指标为主。

5. 经济性原则。专项资金绩效评价指标在设定中遵循经济性原则，即通俗易懂、简便易行，考虑数据获得的现实条件和可操作性，做到符合成本效益原则。

### （三）绩效评价方法

根据财政部制定的《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）和福建省财政厅制定的《福建省财政支出绩效评价管理办法》（闽财绩[2015]4号）文件精神，21世纪海上丝绸之路专项资金绩效评价主要采用比较法和成本效益分析法进行综合评价。

1. 比较法。专项资金绩效评价将以项目单位年初所设绩效目标计划数、到位数与绩效目标年末资金支出数进行比较，将项目执行单位产出数量和质量等与之比较，综合分析绩效目标实现程度。

2. 成本效益分析法。专项资金绩效评价将对项目执行单位在一定时期内的支出与最终实现的效益进行对比分析，从成本效益角度评价绩效目标实现程度。

### （四）绩效评价工作过程

1. 成立绩效评价工作组，制定工作实施方案。根据财政部

制定的《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、福建省财政厅制定的《福建省财政支出绩效评价管理办法》（闽财绩[2015]4号）文件精神，成立绩效评价工作组并制定21世纪海上丝绸之路绩效评价工作实施方案。

2. 拟定绩效评价指标体系，完成反馈和修改。工作组拟定专项资金绩效评价指标体系。

3. 全面分析并撰写报告。根据已确定的指标体系，对专项资金的使用情况、使用效益进行全面分析，并完成绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目绩效评价工作组根据财政部和福建省财政支出绩效评价管理办法的要求，以项目决策、项目过程和项目产出和效益为评价内容，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，设计绩效评价指标体系。指标体系共设置4个一级指标、10个二级指标、17个三级指标。评价指标体系满分值为100分，其中：项目决策30分；项目过程30分；项目产出24分；项目效益16分。总得分为98.82分，具体指标体系和评价得分见附录1。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况（30/30）

项目决策指标分解为项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标。

#### 1. 项目立项（10/10）

项目立项指标分解为 2 个三级指标

(1) 立项依据充分性 (5/5)

①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（是，计 5 分；否，计 0 分。）建设 21 世纪海上丝绸之路，是党中央站在历史和全局的高度，统揽内政、外交和经济社会发展大局作出的重大战略决策。我市作为海上丝绸之路的重要发祥地和重要门户，正抢抓机遇，加快建设现代化国际城市。2014 年 3 月，市委、市政府率先提出将福州打造成为“21 世纪海上丝绸之路”重要战略枢纽城市，形成福州开放型经济新格局，并制定出台了《福州市融入丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路建设战略的实施意见》。2021 年 1 月，市委、市政府印发《坚持“3820”战略工程思想精髓 加快建设现代化国际城市行动纲要》。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；此处得 5 分。

(2) 立项程序规范性 (5/5)

①项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；（是，计 5 分；否，计 0 分。）项目按照程序申请设立，根据常委会议纪要〔2014〕11 号文件，同意市发改委起草、经市政府常务会议研究通过的《福州市建设 21 世纪丝绸之路经济带和海上丝绸之路战略枢纽城市行动方案》，审批文件、材料符合相关要求。此处得 5 分。

## 2. 绩效目标 (10/10)

### (1) 绩效目标合理性 (5/5)

①项目是否有绩效目标；（是，计1分；否，计0分。）根据《福州市财政局关于批复市外办2022年度部门预算的通知》（榕财贸（指）〔2022〕8号）文件，本项目设有绩效总体目标，推进与“海丝”沿线国家及与世界其他国家的互利合作，增进国际间外事经贸文化等活动，促进我市经济社会发展，扩大我市开放度，提升对外交流合作的广度和深度，塑造福州现代化国际城市形象。此处得1分。

②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（是，计1分；否，计0分。）项目绩效目标根据实际工作内容展开评价，与实际工作内容具有相关性。此处得1分。

③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（是，计1分；否，计0分。）项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。此处得1分。

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（是，计2分；否，计0分。）根据《福州市财政局关于市外办调整2022年发展性项目预算的函》（榕财贸函〔2022〕95号），我办2022年发展性项目“21世纪海上丝绸之路交流专项经费”预算安排300万元。由于受疫情影响，同意我办调减该专项预算至238万元。此处得2分。

### (2) 绩效指标明确性 (5/5)

① 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

（是，计3分；否，计0分）该项目设有具体的绩效指标：时效指标、成本指标、数量指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。此处得3分。

② 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（是，计2分；否，计0分）项目绩效指标：时效指标、成本指标和数量指标等，都设有目标值与完成值，通过比较得出数值并加以说明。此处得2分

### 3. 资金投入（10/10）

#### （1）预算编制科学性（5/5）

① 预算编制是否经过科学论证；（是，计2分；否，计0分）我办积极开展项目的预算编报，事前预算编制经办党组会议研究后报市财政局进行审批，事后费用据实结算。此处得2分。

② 预算内容与项目内容是否匹配；（是，计1分；否，计0分）历年固定项目预算根据上一年活动流程与活动方案进行合理预估，新增项目预算通过活动流程与活动方案进行合理预估。此处得1分。

③ 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（是，计1分；否，计0分）预算额度测算依据充分，项目经费均按照福州市“三公”经费等财务制度标准编制。此处得1分。

④ 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（是，计1分；否，计0分。）预算确定的项目投资额或

资金量与工作任务相匹配，项目经费都需编制预算，根据预算执行。此处得 1 分。

## （2）资金分配合理性（5/5）

①预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（是，计 5 分；否，计 0 分。）2022 年预算综合执行率为 92.86%，预算资金使用率为 92.37%，结余结转资金执行率为 100%。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。此处得 5 分。

## （二）项目过程情况（29.57/30）

项目过程指标分解为资金管理和组织实施 2 个二级指标。

### 1. 资金管理（17.57/18）

资金管理指标分解为资金到位率、预算执行率和资金使用合规性 3 个三级指标。

#### （1）资金到位率（5.98/6）

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金，预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资（资金到位率 $\geq$ 100%，计 6 分；低于 100%: 得分=实际资金到位率/100% $\times$ 6 分。）2022 年该项目资金到位率=（253.47/254.33）X100%=99.66%，资金到位率为 99.66%。此处得 5.98 分。

#### （2）预算执行率（5.59/6）

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%，实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金（预算执行率 $\geq$ 100%，计6分；低于100%：得分=实际预算执行率/100% $\times$ 6分。）2022年该项目预算执行率=（236.17/253.47）X100%=93.17%。此处得5.67分。

### （3）资金使用合规性（6/6）

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（是，计1分；否，计0分。）该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，项目所涉及的住宿、差旅、餐费都按照福州市“三公”经费等财务制度进行报销，其他费用据实结算。此处得1分。

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（是，计2分；否，计0分。）资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目事前做好预算，经市财政审批，事后根据发票等原始凭证据实结算。此处得2分。

③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（是，计2分；否，计0分。）符合项目预算批复或合同规定的用途，21世纪海上丝绸之路资金安排为专款专用。此处得2分。

④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（是，计1分；否，计0分。）不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据项目方案所需申请经费，年底结余及时上缴国库。此处得1分。

## 2. 组织实施（12/12）

组织实施指标分解为管理制度健全性和制度执行有效性 2 个三级指标。

### （1）管理制度健全性（6/6）

①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（是，计 3 分；否，计 0 分。）2019 年度制定了《福州市人民政府外事办公室机关财务管理制度》（榕政外党组〔2019〕14 号），于 2021 年制定了《福州市人民政府外事办公室预算绩效管理暂行办法》（榕政外党组〔2021〕24 号）。此处得 3 分。

②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（是，计 3 分；否，计 0 分。）2019 年度制定了《福州市人民政府外事办公室机关财务管理制度》（榕政外党组〔2019〕14 号）、于 2021 年制定了《福州市人民政府外事办公室预算绩效管理暂行办法》（榕政外党组〔2021〕24 号），合法、合规、完整，对项目顺利实施提供了一定的保障。此处得 3 分。

### （2）制度执行有效性（6/6）

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（是，计 1 分；否，计 0 分。）严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目执行必须依照相关文件，做到有文有据。此处得 1 分。

②项目调整及支出调整手续是否完备；（是，计 2 分；否，计 0 分。）项目调整及支出调整手续完备。2022 年发展性项目“21 世纪海上丝绸之路交流专项经费”预算安排 300 万元。由于受新冠肺炎疫情影响，我办向市财政申请变更项目绩

效目标及调剂项目资金。根据根据《福州市财政局关于市外办调整 2022 年发展性项目预算的函》（榕财贸函〔2022〕95 号），同意我办调减该专项预算至 238 万元。此处得 2 分。

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（是，计 2 分；否，计 0 分。）项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；该项目结束后先由经办人员进行验收再提请第三方审计公司对活动全过程进行审计。向市财政局申请费用时均提供市政府办理告知单、项目合同、发票等材料。此处得 2 分。

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（是，计 1 分；否，计 0 分。）项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。例如 5 月 17-18 日，由 21 世纪海上合作委员会、中国人民对外友好协会及福州市人民政府共同主办的 21 世纪海上合作委员会第二次全体会员大会暨“智慧海洋”论坛在福建省福州市悦华酒店举办。根据活动方案，落实项目出席人员、场地设备，交流活动参与人数多达 120 余人。此处得 1 分。

### （三）项目产出情况（23.25/24）

项目产出指标分解为产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标。

#### 1. 产出数量（6/6）

产出数量指标以实际完成率 1 个三级指标来衡量（6/6）

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100%。实际产出

数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量，计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量（实际完成率 $\geq 100\%$ ，计6分；低于100%：得分=实际完成率/100% $\times$ 6分。）该项目参加活动国家数量计划产出为10个，实际产出数量为37个。举办外事活动计划产出8场，实际产出8场。故该项目实际完成率=（45/18） $\times 100\%=250\%$ 。此处得6分。

## 2. 产出质量（6/6）

产出质量指标以质量达标率1个三级指标来衡量（6/6）

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数） $\times 100\%$ 。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。（质量达标率 $\geq 100\%$ ，计6分；低于100%：得分=质量达标率/100% $\times$ 6分。）该项目2022年共举办8场大型活动，按要求保质保量完成，另签订的购买合同（委托协议）均经我办法务人员审核，不存在违规的合同。质量达标率=（8/8） $\times 100\%=100\%$ 。此处得6分。

## 3. 产出时效（5.25/6）

产出时效指标以完成及时性1个三级指标来衡量（6/5.25）

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间，计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目

所需的时间（实际完成时间≤计划完成时间，计6分；否，计0分。）项目①福州市公共场所外语标识规范化工作：计划完成时间：2022年3月-11月，完成时间：2022年3月-11月。②首届“丝路”国际青少年摄影、短视频大赛计划完成时间：2022年3月-11月，实际完成时间：2022年3月-12月。③21世纪海上合作委员会第二次全体会员大会暨“智慧海洋”论坛计划完成时间：2022年5月17日-5月18日，实际完成时间：2022年5月17日-5月18日。④福州市与澳大利亚霍巴特市缔结友好城市关系5周年视频交流会计划完成时间：2022年5月24日，实际完成时间：2022年5月24日。⑤2022年福州国际友城文化节计划完成时间：6月21日至27日，实际完成时间：6月21日至27日。⑥21世纪海上合作委员会“海洋与气候变化”线上专题研讨活动计划完成时间：9月14日至16日，实际完成时间：9月14日至16日。⑦福州市与塔科马市合作发展混合委员会第二次会议计划完成时间：12月15日，实际完成时间：12月15日。⑧外事宣传网络平台项目计划完成时间：2022年11月-2023年10月，因项目跨年，本年度暂未结项。此处得5.25分。

#### 4. 产出成本（6/6）

产出成本指标以成本节约率1个三级指标来衡量（6/6）

成本节约率 = [（计划成本 - 实际成本） / 计划成本] X 100%。  
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工

作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考（成本节约率 $\geq 0$ ，计6分；成本节约率 $< 0$ ，得0分。）2022年福州国际友城文化节计划成本为60万元，实际支出59.90万元，成本节约率 $= [(60-59.9)/60] \times 100\% = 0.17\%$ 。此处得6分。

#### （四）项目效益情况（16/16）

效益以项目效益1个二级指标来衡量。

项目效益指标分解为实施效益和满意度2个三级指标。

（12/16）

##### 1. 实施效益（12/12）

项目实施所产生的可持续影响（满分12分）。外事工作报道阅读量本年度计划大于等于3万次，实际581.12万次，其中：2022年“福州外事”微信公众号阅读量为21532次、2022年21世纪海上合作委员会公众号阅读量为4660次、21世纪海上合作委员会第二次全体会员大会暨“智慧海洋”主体论坛华人头条平台阅读量超过2.5万次、2022国际友城文化节报道阅读量约576万次。此处得12分。

##### 2. 服务对象满意度（4/4）

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人（投诉件 $< 0$ ，计4分）。本年度领保工作未收到群众投诉件数。此处得4分。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

目标编制覆盖不够全面：根据项目特点以及工作开展情况适当增加目标编制数量。

## 六、有关建议

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）等。

## 七、其他需要说明的问题

无

### 21 世纪海上丝绸之路交流专项经费绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	得分
决策 (30分)	项目立项	立项依据充分性 (5分)	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（是，计5分；否，计0分。）	5	5
		立项程序规范性 (5分)	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；（是，计5分；否，计0分。）	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性 (5分)	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标；（是，计1分；否，计0分。）②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（是，计1分；否，计0分。）③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（是，计1分；否，计0分。）④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（是，计2分；否，计0分）	5	5

		绩效指标明确性 (5分)	评价要点：① 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（是，计3分；否，计0分）② 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（是，计2分；否，计0分）	5	5
	资金投入	预算编制科学性 (5分)	评价要点：① 预算编制是否经过科学论证；（是，计2分；否，计0分）② 预算内容与项目内容是否匹配；（是，计1分；否，计0分）③ 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（是，计1分；否，计0分）④ 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（是，计1分；否，计0分。）	5	5
		资金分配合理性 (5分)	评价要点：① 预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（是，计5分；否，计0分。）	5	5
过程 (30分)	资金管理	资金到位率 (6分)	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资（资金到位率≥100%，计6分；低于100%：得分=实际资金到位率/100%×6分。）	6	5.98
		预算执行率 (6分)	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金（预算执行率≥100%，计6分；低于100%：得分=实际预算执行率/100%×6分。）	6	5.59

		资金使用 合规性 (6分)	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（是，计1分；否，计0分。）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（是，计2分；否，计0分。）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（是，计2分；否，计0分。）④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（是，计1分；否，计0分。）	6	6
	组织 实施	管理制度 健全性 (6分)	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（是，计3分；否，计0分。）②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（是，计3分；否，计0分。）	6	6
		制度执行 有效性 (6分)	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（是，计1分；否，计0分。）②项目调整及支出调整手续是否完备；（是，计2分；否，计0分。）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（是，计2分；否，计0分。）④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（是，计1分；否，计0分。）	6	6
产出 (24分)	产出 数量	实际完成 率 (6分)	实际完成率=(实际产出数/计划产出数) X100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量（实际完成率≥100%，计6分；低于100%：	6	6

			得分=实际完成率/100%×6分。)		
	产出质量	质量达标率 (6分)	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%</p> <p>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。(质量达标率≥100%,计6分;低于100%:得分=质量达标率/100%×6分。)</p>	6	6
	产出时效	完成及时性 (6分)	<p>实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间</p> <p>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间</p> <p>(实际完成时≤计划完成时间,计6分;否,计0分。)</p>	6	5.25
	产出成本	成本节约率 (6分)	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%</p> <p>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出</p> <p>计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考 (成本节约率≥100%,计6分;低于100%:得分=实际完成率/100%×6分。)</p>	6	6
效益 (16分)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的可持续影响(满分12分)。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	12	12
		满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。(投诉件<0,计4分。)	4	4
合计				100	98.8

			2
--	--	--	---