

2021年度
福建省人民政府驻广
州办事处部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 12	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省人民政府驻广州办事处主要工作职责：

（一）服务闽粤（深圳除外）琼三省区域间经济合作。服务投资促进，加大对福建省的宣传推介力度，促进福建省和驻地广东省（深圳除外）、海南省之间的资源合理流动，积极参与三省间重大活动的组织、协调服务工作，参与对口援助相关服务工作，改进对驻地商会的指导和服务。

（二）参与社会管理和公共服务。沟通协调驻地广东省（深圳除外）、海南省职能部门，为福建省外出务工人员提供服务，协调处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。

（三）加强流动党员和流动团员管理服务。协助做好流动党员的管理服务工作，建立健全流动党员党组织。建立健全流动团员组织，协助做好流动团员的管理工作。

（四）改进政务联络和信息沟通。加强与广东省（深圳除外）、海南省的政务联络，收集、研究、传送广东省（深圳除外）、海南省经济社会发展的政策、经验等信息，更好地为福建省的发展服务。

（五）完成好福建省委省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，本单位包括秘书处、财务处、经济联络处、信息处、接待处等5个内设处室和1个下属二级预算

单位福建省人民政府驻海南办事处。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
广州办（本级）	行政单位	12
海南办	行政单位	4

三、部门主要工作总结

2021年，广州办事处主要任务是：在省委、省政府和省政府办公厅党组领导下，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大精神，按照省里统一部署，做好区域经济合作、改进政务联络和信息沟通、参与社会管理和公共服务、加强流动党员和流动团员管理服务 and 做好从广州入境涉闽人员疫情防控相关工作等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓党的建设。深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神，加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，落实好全面从严治党主体责任。

（二）全员参战，筑牢我省疫情防控“外防输入”第一防线。按照省委、省政府部署，坚决贯彻“外防输入、内防反弹”疫情防控工作要求，围绕扎实做好“六稳”工作，认真落实“六保”工作目标。完成好经广州入境人员信息核实、医学隔离观察结束返闽人员排查登记、人文关怀应急等

工作任务，阶段性完成了省里下达的“不漏一人”疫情防控目标。同时做好受疫情影响的中小商户租金减免工作。

（三）抓业务工作。1. 进一步完善招商引资引智工作重点资源资料库，推动在粤在琼闽籍企业和企业家回乡创业。2. 服务在粤在琼闽籍商会，推进广东省海南省福建商会服务平台建设，充分发挥凝心聚力的作用，集中力量为福建脱贫攻坚、建设小康社会作贡献。3. 着力收集编报广东省海南省改革发展的好政策、好经验、好做法等信息，加强专项调研，报送省委、省政府提供决策参考。4. 参与社会管理和公共服务，加强与广东省海南省职能部门的沟通协调，为在粤在琼闽籍创业和务工人员服务，协助处置突发事件、信访和纠纷，维护社会稳定。5. 做好公务来粤来琼人员的接待服务工作。6. 进一步做好中共福建省人民政府驻广州办事处社会组织行业党委工作，协助做好驻地流动党员的管理服务工作。

（四）抓内部建设。加强班子建设和干部队伍建设；强化党风廉政建设，认真落实中央八项规定精神，加强检查落实，防范廉政风险；强化制度建设和执行。

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

部门：福建省人民政府驻广州办事处（汇总）

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、一般公共预算财政拨款收入	800.98	一、一般公共服务支出	570.21
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	69.55
		九、卫生健康支出	29.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	39.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	800.98	本年支出合计	708.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	582.88	年末结转和结余	675.00
总计	1383.86	总计	1383.86

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

公开02表

部门：福建省人民政府驻广州办事处（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	800.98	800.98				
201			一般公共服务支出	659.84	659.84				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	659.84	659.84				
2010301			行政运行	483.39	483.39				
2010302			一般行政管理事务	176.45	176.45				
208			社会保障和就业支出	73.16	73.16				
20805			行政事业单位养老支出	73.16	73.16				
2080501			行政单位离退休	40.67	40.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49				
210			卫生健康支出	28.76	28.76				
21011			行政事业单位医疗	28.76	28.76				
2101101			行政单位医疗	28.76	28.76				
221			住房保障支出	39.22	39.22				
22102			住房改革支出	39.22	39.22				
2210201			住房公积金	29.50	29.50				
2210202			提租补贴	9.72	9.72				

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：福建省人民政府驻广州办事处（汇总）

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	708.87	571.31	137.56		
201	一般公共服务支出		570.21	432.65	137.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		570.21	432.65	137.56			
2010301	行政运行		432.65	432.65				
2010302	一般行政管理事务		137.56		137.56			
208	社会保障和就业支出		69.55	69.55				
20805	行政事业单位养老支出		69.55	69.55				
2080501	行政单位离退休		41.82	41.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.73	27.73				
210	卫生健康支出		29.86	29.86				
21011	行政事业单位医疗		29.86	29.86				
2101101	行政单位医疗		29.86	29.86				
221	住房保障支出		39.25	39.25				
22102	住房改革支出		39.25	39.25				
2210201	住房公积金		29.85	29.85				
2210202	提租补贴		9.40	9.40				

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：福建省人民政府驻广州办事处（汇总）

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	800.98	一、一般公共服务支出	570.21	570.21		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	69.55	69.55		
		九、卫生健康支出	29.86	29.86		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	39.25	39.25		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	800.98	本年支出合计	708.87	708.87		
年初财政拨款结转和结余	258.42	年末财政拨款结转和结余	350.54	350.54		
一般公共预算财政拨款	258.42					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1059.40	总计	1059.40	1059.40		

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

部门：福建省人民政府驻广州办事处（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		708.87	571.31	137.56
201	一般公共服务支出	570.21	432.65	137.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	570.21	432.65	137.56
2010301	行政运行	432.65	432.65	
2010302	一般行政管理事务	137.56		137.56
208	社会保障和就业支出	69.55	69.55	
20805	行政事业单位养老支出	69.55	69.55	
2080501	行政单位离退休	41.82	41.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73	
210	卫生健康支出	29.86	29.86	
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86	
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	
221	住房保障支出	39.25	39.25	
22102	住房改革支出	39.25	39.25	
2210201	住房公积金	29.85	29.85	
2210202	提租补贴	9.40	9.40	

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：福建省人民政府驻广州办事处（汇总）

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	412.32	302	商品和服务支出	115.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	81.84	30201	办公费	9.70	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	112.60	30202	印刷费	0.50	310	资本性支出	2.38
30103	奖金	22.97	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31002	办公设备购置	2.38
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.73	30206	电费	5.64	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.09	30207	邮电费	5.49	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	30209	物业管理费	13.09	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	18.21	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	33.11	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	100.10	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	41.15	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	22.40	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	8.95	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.55	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.87	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助	17.14	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	15.38	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		453.47	公用经费合计				117.84		

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：福建省人民政府驻广州办事处（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	17.83
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	16.55
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	16.55
3. 公务接待费	6	1.29

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：福建省人民政府驻广州办事处（汇总）

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：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

公开09表

部门：福建省人民政府驻广州办事处(汇总)

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：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582.88万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入800.98万元，本年支出708.87万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余675.00万元。

(一) 2021年收入800.98万元，比上年决算数减少22.05万元，下降2.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入800.98万元。
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0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(二) 2021年支出708.87万元，比上年决算数减少54.13万元，下降7.09%，具体情况如下：

1. 基本支出571.31万元。其中，人员支出453.47万元，公用支出117.84万元。
2. 项目支出137.56万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
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708.87万元，比上年决算数减少54.13万元，下降7.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行432.65万元，较上年决算数减少102.01万元，下降19.08%。主要原因是在职人员2021年绩效性奖金等在2022年发放。

(二) 2010302-一般行政管理事务137.56万元，较上年决算数增加15.26万元，增加12.48%。主要原因是疫情期间开支费用在此列支。

(三) 2080501-行政单位离退休41.82万元，较上年决算数增加31万元，增长286.51%。因海南办一名在职人员去世，其家属领取抚恤金与生活补助。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.73万元，较上年决算数减少8.61万元，下降23.69%。主要原因是海南办将部分职业年金在行政运行中列支。

（五）2101101-行政单位医疗29.86万元，较上年决算数增加4.33万元，增长16.96%。主要原因是医疗保险有阶段性调增。

（六）2210201-住房公积金29.85万元，较上年决算数增加5.14万元，增长20.8%。主要原因是本年住房公积金有所调增。

（七）2210202-提租补贴9.4万元，较上年决算数增加0.76万元，增长8.8%。主要原因是提租补贴较上年有所增加。

三、政府性基金预算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571.31万元，其中：

（一）人员经费453.47万元，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117.84万元，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17.83万元，比本年预算的82.2万元下降78.31%。主要原因是新冠肺炎疫情持续发展，尤其是境外疫情十分严重，导致到穗公务出差和公务出国签证人员大幅度减少，导致公务接待费用和公务用车运行费用均有明显下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出16.55万元，比本年预算的44.2万元下降62.56%，主要是新冠肺炎疫情原因导致

公务出行减少，保障到穗到琼公务出差和到穗签证人员费用比预计的大幅减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的19.6万元下降100%，2021年公务用车购置0辆，主要是海南办去年报废了一辆车，预算了购置费，但2021年暂未购置。

公务用车运行费支出16.55万元，比本年预算的24.6万元下降8.05%，主要是新冠肺炎疫情原因导致公务出行减少，保障到穗到琼公务出差和签证人员费用比预计的大幅减少。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为6辆。

（三）公务接待费支出1.29万元，比本年预算的38万元下降96.61%。主要是新冠肺炎疫情原因导致到公务出行减少，到穗到琼公务出差和签证人员比预计的大幅减少，累计接待25批次、114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，为业务费项目，涉及财政拨款资金共计137.56万元。（《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，为业务费项目，涉及财政拨款资金共计137.56万元，评价结果等次为“良好”（《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117.84万元，比上年决算数下降14.32%，主要是：1.采取各项措施厉行节约经费支出；2.疫情期间部分工作延缓开展。

（二）政府采购情况

本部门2021年度没有政府采购支出。

（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6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1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5辆，其他用车主要是公务用车；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：指本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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省人民政府驻广州办事处		实施单位	福建省人民政府驻广州办事处			
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	176.45	176.45	137.56	10	78%	
		其中：当年财政拨款	176.45	176.45		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发挥福建省在外窗口作用，为促进闽粤琼三地合作交流，服务区域间经济合作，改进政务联络和信息沟通，参与社会管理和公共服务，加强流动党团员管理服务，维护社会稳定。				2021年，广州办事处注意采集广东省重大的政治、经济、科技、教育和社会发展的信息，开展专题调研，及时报送省里，并做好闽粤两省信息交流工作。做好我省各地市驻广州常设机构的管理和指导工作。在经济联系、信息采编、领会管理方面均取得较明显成效，得到省里有关部门、在粤本地政府、闽籍商协会和乡亲的肯定。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻勤补贴保障	8.64万元	8.64万元	10	10	
			信息报送	3000条	2400条	10	8	
		质量指标	合规性	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度	≥90%	78%	10	8.7	
			接待、保障及时率	≥90%	≥90%	10	9	
	成本指标	业务费总量增长率	≤0%	≤0%	10	10		
效益指标	经济效益指标	费用增长率	-5%	-7.8%	10	10		

	社会效益 指标	对外影响度	≥90%	≥85%	10	9	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	8.5	
总分					100	93.2	

二、《项目支出绩效评价报告》

（一）根据预算绩效管理要求，广州办事处共对 2021 年 0 个清单项目实施绩效监控，无专项资金项目，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2021 年 137.56 万元（年初预算安排 176.45 万元，年度执行 137.56 万元）业务费实施绩效监控。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位 2021 年度无清单管理项目。

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 93.2 分，自评等次为良好。部门业务费全年预算数为 176.45 万元，执行数为 137.56 万元，完成预算的 78%。主要产出和效果：2021 年度，根据省委省政府的授权，积极与广东省（深圳除外）党政机关、外国驻外机构、企业、商协会和各界人士（特别是闽籍在粤有影响人士）联络，为两省间经济交流合作服务，努力为我省引进项目、资金、人才、技术、物资、设备和先进管理经验。注意采集广东省重大的政治、经济、科技、教育和社会发展的信息，开展专题调研，及时报送省里，并做好闽粤两省信息交

流工作。做好公务来粤领导干部的接待服务工作。做好我省各地市驻广州常设机构的管理和指导工作。在经济联系、信息采编、公务接待、领会管理方面均取得较明显成效，得到省里有关部门、在粤本地政府、闽籍商协会和乡亲的肯定。

发现的主要问题：预算决算执行上尚有一定差距。下一步改进措施：加强指标制定的科学性和指导性，并在工作中依据执行。