

2022年度
福建省人民政府驻广州
办事处单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022年度决算表	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 2022年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省人民政府驻广州办事处本级的主要职责是：

（一）加强政务联络服务。加强我省与广东（深圳除外）党政机关的政务联络，及时准确向省委和省政府办公厅有关部门报送有质量的政务信息，为领导决策提供参考。按照公务接待管理有关规定，做好我省相关人员到驻地政务活动的服务保障工作。

（二）加强经济合作服务。紧扣新发展理念和我省经济社会发展目标任务，提升与广东省（深圳除外）之间招商引资引智工作质量。构建“亲”“清”政商关系，引导、服务所在地福建商会建设，鼓励闽籍乡亲积极参与返乡建设和慈善公益活动等。

（三）加强社会管理服务。加强与驻地职能部门沟通协调，为驻地闽籍乡贤、闽籍创业人员和务工人员提供服务。协调处置突发事件，做好办事处所在地区我省群众信访事项的化解等工作，维护社会稳定。

（四）加强流动党（团）员管理服务。负责我省在驻地机构的协调与指导，督促其加强自身建设。根据党章和党内有关规定，协助做好流动党员和流动团员的管理工作。

二、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。其中：列入2022

年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

三、单位主要工作总结

2022年，广州办事处主要任务是：在福建省委省政府、省政府办公厅党组领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，按照省委省政府统一部署，坚持把政治建设摆在首位，发挥全面从严治党引领保障作用，切实履行驻外办工作职责，加强政务联络服务，做好区域经济合作服务，参与驻地涉闽人员社会管理服务，加强流动党（团）员管理服务，做好从广州入境涉闽人员疫情防控工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓作风建设。深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，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，坚持不懈抓好经广州入境涉闽人员疫情防控工作，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。截至11月17日，累计排查经广州入境涉闽人员10990名（100%完

成当天信息闭环)，核实隔离期满拟入闽人员11573名（其中省交通检疫组推送名单之外507名）。2022年1月1日至11月17日上报闽籍阳性隔离人员128名，同时协助“点对点”转运阳性治愈入闽人员128名。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. 发挥驻外桥梁纽带功能作用。抓好经济联络工作，持续完善招商引资引智工作重点资源资料库，推动在粤闽籍企业和企业家回乡创业。2. 服务在粤闽籍商会，推进广东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、建成小康社会作贡献。3. 抓好信息工作，提高报送信息质量。着力收集编报广东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，加强与广东省职能部门的沟通协调，为在粤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. 做好公务来粤人员的接待服务工作以及疫情期间接待工作。全年共公务接待107人次。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 2022年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：福建省人民政府驻广州办事处（本级）

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	603.29	一、一般公共服务支出	528.06
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	44.72
		九、卫生健康支出	21.88
		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	27.35
		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	603.29	本年支出合计	622.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	362.79	年末结转和结余	344.06
总计	966.07	总计	966.07

注：1. 本表反映单位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

单位：福建省人民政府驻广州办事处（本级）

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	603.29	603.29				
201			一般公共服务支出	510.34	510.34				
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	510.34	510.34				
2010301			行政运行	364.64	364.64				
2010302			一般行政管理事务	145.70	145.70				
208			社会保障和就业支出	41.65	41.65				
20805			行政事业单位养老支出	41.65	41.65				
2080501			行政单位离退休	16.25	16.25				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25.40	25.40				
210			卫生健康支出	21.88	21.88				
21011			行政事业单位医疗	21.88	21.88				
2101101			行政单位医疗	21.88	21.88				
221			住房保障支出	29.42	29.42				
22102			住房改革支出	29.42	29.42				
2210201			住房公积金	21.86	21.86				
2210202			提租补贴	7.56	7.56				

注：本表反映单位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

单位：福建省人民政府驻广州办事处（本级）

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			528.06	330.66	197.40			
20103			528.06	330.66	197.40			
2010301			330.66	330.66				
2010302			197.40		197.40			
208			44.72	44.72				
20805			44.72	44.72				
2080501			16.25	16.25				
2080505			28.47	28.47				
210			21.88	21.88				
21011			21.88	21.88				
2101101			21.88	21.88				
221			27.35	27.35				
22102			27.35	27.35				
2210201			21.86	21.86				
2210202			5.49	5.49				

注：本表反映单位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

单位：福建省人民政府驻广州办事处（本级）

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	603.29	一、一般公共服务支出	528.06	528.06		
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	44.72	44.72		
		九、卫生健康支出	21.88	21.88		
		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	27.35	27.35		
		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	603.29	本年支出合计	622.01	622.01		
年初财政拨款结转和结余	146.10	年末财政拨款结转和结余	127.38	127.38		
一般公共预算财政拨款	146.10					
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		总计	749.39	749.39		

注：本表反映单位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：福建省人民政府驻广州办事处（本级）

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		622.01	424.61	197.40
201	一般公共服务支出	528.06	330.66	197.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.06	330.66	197.40
2010301	行政运行	330.66	330.66	
2010302	一般行政管理事务	197.40		197.40
208	社会保障和就业支出	44.72	44.72	
20805	行政事业单位养老支出	44.72	44.72	
2080501	行政单位离退休	16.25	16.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.47	28.47	
210	卫生健康支出	21.88	21.88	
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88	
2101101	行政单位医疗	21.88	21.88	
221	住房保障支出	27.35	27.35	
22102	住房改革支出	27.35	27.35	
2210201	住房公积金	21.86	21.86	
2210202	提租补贴	5.49	5.49	

注：本表反映单位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

单位：福建省人民政府驻广州办事处（本级）

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	334.27	302	商品和服务支出	74.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	66.01	30201	办公费	7.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	85.99	30202	印刷费	0.53	310	资本性支出	
30103	奖金	18.35	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.17	30206	电费	3.03	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.30	30207	邮电费	4.82	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.88	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		30209	物业管理费	9.61	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	8.80	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	21.86	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	90.59	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.75	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		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		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	6.09	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	12.12	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.33	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	15.75	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.98	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		350.02	公用经费合计				74.59	

注：本表反映单位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

单位：福建省人民政府驻广州办事处（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.12
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.12
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.12
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：福建省人民政府驻广州办事处（本级）

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：本单位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

单位：福建省人民政府驻广州办事处（本级）

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：本单位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年度本单位收入总计966.07万元，支出总计966.07万元，与上年决算数相比，各增加72.17万元，增长8.07%。主要是包括了年初结转和结余362.79万元，比上年增加了56.31万元；并且本年度收入603.29万元，支出622.01万元，与上年支出531.6万元相比增加了90.41万元，增幅17.01%，主要原因是2022年补发了2021年下半年的绩效奖金30.62万元，发放2022年绩效奖金56.25万元。本年末结转和结余344.06万元。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入603.29万元，比上年决算数增加15.87万元，增长2.7%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入603.29万元。
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。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出622.01万元，比上年决算数增加90.41万

元，增长17.01%，具体情况如下：

1. 基本支出424.61万元。其中，人员支出350.02万元，公用支出74.59万元。

2. 项目支出197.40万元。

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、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749.39万元，支出总计749.39万元，与上年决算数相比，各增加72.32万元，增长10.68%。主要是年初财政拨款结转和结余146.1万元，比上年89.65万元增加了56.45万元，增幅62.97%；且本年收入603.29万元，本年支出622.01万元；本年支出与上年支出531.6万元对比增加90.41万元，增幅17.01%，本年支出增加主要原因是2022年补发了2021年下半年的绩效奖金和2022年的绩效奖金；年末财政拨款结转和结余127.38万元。

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622.01万元，比上年决算数增加90.41万元，增长17.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行330.66万元，较上年决算数减少4.18万元，下降1.25%。主要原因是2022年9月调出2名公务员及1名工勤人员退休。减少了3名在职人员的费用开支。

（二）2010302-一般行政管理事务197.4万元，较上年决算数增加90.59万元，增长84.81%。主要原因一是2022年补发了2021年7-12月的基础性绩效奖，部分在此项列支，二是疫情防控相关费用的列支。

（三）2080501-行政单位离退休16.25万元，较上年决算数增加1.6万元，增长10.92%。主要原因是2022年9月新增一名退休人员。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.47万元，较上年决算数增加6.75万元，增长31.08%。主要原因是有一名退休人员的职业年金坐实在此项列支。

（五）2101101-行政单位医疗21.88万元，较上年决算数减少2.04万元，下降8.53%。主要原因是2022年9月调出2名公务员及1名工勤人员退休，人员减少。

（六）2210201-住房公积金21.86万元，较上年决算数减少0.24万元，下降1.09%。主要原因是2022年9月广州办本级调出2名公务员及1名工勤人员退休，人员减少相应的住房公积金减少。

（七）2210202-提租补贴5.49万元，较上年决算数减少2.07万元，下降27.38%。主要原因是工资结构的调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位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424.61万元，其中：

（一）人员经费350.02万元，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74.59万元，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12.12万元，完成全年预算的28.19%；较上年减少4.17万元，下降

25.6%。主要原因是疫情原因导致公务出行减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，全年预算0.00万元；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12.12万元，完成全年预算的80.8%；较上年减少3.04万元，下降20.05%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，全年预算0.00万元；与上年相比无差异。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出12.12万元，完成全年预算的80.8%；较上年减少3.04万元，下降20.05%。主要是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也随之减少。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为4辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少1.13万元，下降100%。主要是疫情期间到粤到琼公务团组大幅减少。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度两个项目实施单位自评，分别是基本业务费、驻外办工作经费及驻勤补贴两个项目，涉及财政拨款资金共计197.4万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对两个项目实施单位评价，分别是基本业务费、驻外办

工作经费及驻勤补贴项目，涉及财政拨款资金共计197.4万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、2个、0个、0个。

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74.59万元，比上年决算数减少19.33%，主要原因是：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

本单位2022年度政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4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4辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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（1）

（2022年度）

项目名称		基本业务费						
主管部门		福建省政府驻广州办		实施单位		福建省政府驻广州办		
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	42.00	42.00	42.00	10	100.00		
	其中：当年财政拨款	42.00	42.00	42.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发挥福建省在外窗口作用，为促进闽粤两地合作交流，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。			充分发挥驻外职能，服务好新发展阶段新福建建设大局，强化在穗服务，充分发挥服务闽粤两省桥梁纽带作用，主动服务闽粤两省经济社会发展大局，参与社会管理、维护社会稳定，较好地完成全年各项工作任务。				
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	信息报送条数	≥4600条	2154	10	4.68	指标值设定较高；应根据实际上报数量要求设定指标值
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	接待、保障完成及时率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100	15	15	
		可持续影响指标	有效保障行政运行	≥100%	100	30	30	指标值设定较高；应根据实际上报数量要求设定指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	92	10	10		
总分						100	84.68	

项目支出绩效自评表（2）

（2022年度）

项目名称		驻外办工作经费及驻勤补贴						
主管部门		福建省政府驻广州办		实施单位		福建省政府驻广州办		
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	210.69	210.69	155.40	10	73.76	5
		其中：当年财政拨款	210.69	210.69	155.40	—	73.76	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发挥福建省在外窗口作用，为促进闽粤两地合作交流，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。				充分发挥驻外职能，服务好新发展阶段新福建建设大局，强化在穗服务，充分发挥服务闽粤两省桥梁纽带作用，主动服务闽粤两省经济社会发展大局，参与社会管理、维护社会稳定，较好地完成全年各项工作任务。			
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	保障办事处在编人员在外驻勤人数	=12人	12	10	10	
		质量指标	政府采购完成率	≥100%	4.58	10	0.46	预算采购额较高；列出全年采购计划，按需进行采购预算。
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	成本控制率	≤100%	73.76	15	15	
		社会效益指标	有效保障行政运行	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	92	10	10	
总分						100	85.46	