

# 南昌市人民政府外事办公室 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市人民政府外事办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2020 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基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 南昌市人民政府外事办公室概况

### 一、部门主要职能

（一）坚持和加强党对全市对外工作的集中统一领导，贯彻执行党和国家对外方针政策和港澳工作政策法规以及市委、市政府关于外事、港澳工作的决策部署；围绕全市经济社会发展和外事、港澳工作开展调查研究，为市委和市政府的对外工作决策提供意见和建议；起草全市外事、港澳工作政策、规定，研究制定全市外事工作和港澳工作发展规划；负责协调处理全市重大外事工作和涉港涉澳工作；

（二）牵头做好国宾、党宾和其他重要外宾访昌的有关工作；归口协调市级领导的涉外活动；办理市级领导对外交往事宜；指导有关单位做好外事礼宾工作；

（三）归口管理全市因公出国（境）和邀请外国人来昌访问工作。负责全市因公出国（境）审核；指导申办因公出国（境）证件及签证、签注，负责外国人来华签证邀请函管理等业务；指导对外事干部和出国（境）人员及其团组的外事政策纪律教育和业务培训；

（四）归口协调全市与外国驻华使领馆和我国驻外国使领馆的工作联络与交往；协调处理外国人在昌以及我市公民在海外的领事事务；管理在昌的外国记者；

（五）归口管理全市涉港涉澳事务。负责统筹、指导我市与港

澳各领域的交流合作；协调处理港澳同胞的来信来访工作，依法保护港澳同胞在昌的合法权益；负责港澳同胞捐赠的接收工作，并参与对捐赠财产使用与管理的监督；

（六）负责全市国际友好城市缔结与交流；协调全市与外国友好城市的交往活动；指导民间对外交往工作；负责我市社会组织参与国际非政府组织活动的协调管理工作；

（七）贯彻落实总体国家安全观，牵头或会同有关部门处置全市重大涉外和涉港涉澳突发事件；

（八）配合纪委监委部门、国家安全及保密部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况；

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的核算单位共 2 个，包括：南昌市人民政府外事办公室（办本级）和南昌市人民对外友好协会秘书处（所属二级预算单位）。

本部门 2020 年年末实有人数 35 人，其中在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市人民政府外事办公室				公开01表	
2020年度				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	947.58	一、一般公共服务支出	32	805.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.03
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	947.58	本年支出合计	58	867.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	218.96	年末结转和结余	60	298.80
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,166.54</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,166.54</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。

收入决算表									
编制单位：南昌市人民政府外事办公室				公开02表					
项目				2020年度					
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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	947.58	947.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	891.84	891.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	891.84	891.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	442.44	442.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	306.10	306.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305		专项业务活动	143.30	143.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.15	1.15	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	22.38	22.38	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	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	4.83	4.83	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。

支出决算表								公开03表
编制单位：南昌市人民政府外事办公室								2020年度
项 目								金额单位：万元
支出功能分类科目编码		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	1	2	3	4	5	6
合计			867.73	471.89	395.84	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			805.05	410.56	394.49	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			805.05	410.56	394.49	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行			410.56	410.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务			251.19	0.00	251.19	0.00	0.00	0.00
2010305 专项业务活动			143.30	0.00	143.30	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			42.03	40.68	1.35	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老保险支出			42.03	40.68	1.35	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			0.88	0.88	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			25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			15.19	13.84	1.35	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
编制单位：南昌市人民政府外事办公室								2020年度
项 目								金额单位：万元
收 入		决算数	项目（按功能分类）	支 出				
行次	行次			小计	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	947.58	一、一般公共服务支出	33	805.05	805.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.03	42.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.65	20.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	947.58	本年支出合计	59	867.73	867.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	218.96	年末财政拨款结转和结余	60	298.80	298.80	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	218.96		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,166.54	总计	64	1,166.54	1,166.54	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市人民政府外事办公室				2020年度	公开05表 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	栏次 合计	1	2	3
			合计	867.73	471.89	395.84
201			一般公共服务支出	805.05	410.56	394.49
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	805.05	410.56	394.49
2010301			行政运行	410.56	410.56	0.00
2010302			一般行政管理事务	251.19	0.00	251.19
2010305			专项业务活动	143.30	0.00	143.30
208			社会保障和就业支出	42.03	40.68	1.35
20805			行政事业单位养老支出	42.03	40.68	1.35
2080501			行政单位离退休	0.88	0.88	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	13.84	1.35
221			住房保障支出	20.65	20.65	0.00
22102			住房改革支出	20.65	20.65	0.00
2210201			住房公积金	15.82	15.82	0.00
2210203			购房补贴	4.83	4.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。







## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市人民政府外事办公室		2020年度		公开07表 金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	269.66	102.09
1.因公出国（境）费		2	252.20	101.22
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	17.46	0.87
（1）国内接待费		7	-	0.87
其中：外事接待费		8	-	0.63
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	9
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	19
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	5
其中：外事接待批次（个）		16	-	4
6.国内公务接待人次（人）		17	-	48
其中：外事接待人次（人）		18	-	27
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市人民政府外事办公室				2020年度			公开08表 金额单位：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 合计	1	2	3	4	5	6

注：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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表		
编制单位：南昌市人民政府外事办公室			2020年度		金额单位：万元		
项 目			科目名称		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	栏次		1	2	3
			合计				
注：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。							
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。							

国有资产占用情况表			单位：台、里、套	
编制单位：南昌市人民政府外事办公室			2020年度	
项 目			栏次	
			决算数	
一、车辆数合计(台、辆)			1	
1. 副部(省)级及以上领导用车			2	
2. 主要领导干部用车			3	
3. 机要通信用车			4	
4. 应急保障用车			5	
5. 执法执勤用车			6	
6. 特种专业技术用车			7	
7. 离退休干部用车			8	
8. 其他用车			9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)			10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)			11	
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。				

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1,166.54 万元，其中年初结转和结余 218.96 万元，较 2019 年减少 4.81 万元，下降 0.4%；本年收入合计 947.58 万元，较 2019 年增加 119.41 万元，增长 14.4%，主要原因是：收到财政局下拨的专题宣介会氛围营造经费 143.3 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 947.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1,166.54 万元，其中本年支出合计 867.73 万元，较 2019 年减少 84.66 万元，下降 8.9%，主要原因是：受全球新冠肺炎疫情影响，出访、接待活动批次减少，支出减少；年末结转和结余 298.8 万元，较 2019 年增加 79.84 万元，增长 36.5%，主要原因是：受全球新冠肺炎疫情影响，出访、接待活动批次减少，支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 471.89 万元，占 54.4%；项目支出 395.84 万元，占 45.6%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1166.54 万元，决算数为 867.73 万元，完成年初预算的 74.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1103.79 万元，决算数为 805.05 万元，完成年初预算的 72.9%，主要原因是：受全球新冠肺炎疫情疫情影响，出访、接待活动批次减少，支出减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 42.1 万元，决算数为 42.03 万元，完成年初预算的 99.8%，主要原因是：部分社保费在“基本支出”中的其他科目中支出。

（三）住房保障支出年初预算数为 20.65 万元，决算数为 20.65 万元，完成年初预算的 100%。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 471.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 415.98 万元，较 2019 年增加 129.62 万元，增长 45.3%，主要原因是：2020 年度编制决算时将发放政府性奖励金额编制在工资福利支出科目类，且新进 1 名行政人员。

（二）商品和服务支出 55.03 万元，较 2019 年减少 1.92 万元，下降 3.4%，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求。

（三）对个人和家庭补助支出 0.88 万元，较 2019 年减少 17.14 万元，下降 95.1%，主要原因是：2019 年度编制决算时将部分商品和服务支出金额编制在个人和家庭补助支出科目类。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 269.66 万元，决算数为 102.09 万元，完成预算的 37.9%，决算数较 2019 年减少 113.05 万元，下降 52.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 252.2 万元，决算数为 101.22 万元，完成预算的 40.1%，决算数较 2019 年减少 108.78 万元，下降 51.8%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受全球新冠肺炎疫情影响，出访活动批次减少，支出减少。

（二）公务接待费支出年初预算数为 17.46 万元，决算数为 0.87 万元，完成预算的 5%，决算数较 2019 年减少 4.28 万元，下降 83.1%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受全球新冠肺炎疫情影响，接待活动批次减少，支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与 2019 年一致。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 55.03 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 24.21 万元，降低 30.6%，主要原因是：落实过紧日子要求压减会议费、培训费、差旅费支出等。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 153.78 万元，其中：政府采购货物支出 153.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 153.78 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 153.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金394.49万元，占一般公共预算项目支出总额的99.7%。

组织对“外事活动（出访）项目”、“宣介会氛围布置项目”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出394.49万元。从评价情况来看：外事活动（出访）项目绩效自评得分为90.81分，评定等级为“优”；宣介会氛围布置项目绩效自评得分为100分，评定等级为“优”。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在市级部门决算中反映外事活动（出访）项目绩效自评结果。

外事活动（出访）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

外事活动（出访）项目绩效自评得分为90.81分。项目全年预算数为496.09万元，执行数为251.19万元，完成预算的50.6%。主要产出和效果：一是推动我市对外经济合作交流，在引进外资的同时帮助本市企业“走出去”；二是持续推动对外人文交流，获得文化认同和包容。发现的问题及原因：团组结算数量（市领导率团）和接待人次（落地接待）的实际完成值与年度指标值差距较大。下一步改进措施：时刻关注当前国内外新冠肺炎疫情的发展态势，审慎评估项目的执行情况，对于确需调整的出访、接待计划及项目绩效目标值，及时向市外办预算绩效管理领导小组办公室及市财政局绩效办调整备案。

附件：《项目支出绩效自评表》

### （三）部门评价项目绩效评价结果

我部门今年在市级部门决算中反映外事活动（出访）项目部门评价报告。

附件：《南昌市人民政府外事办公室外事活动（出访）项目支出绩效评价报告》



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		外事活动（出访）项目						
主管部门		南昌市人民政府外事办公室		实施单位	南昌市人民政府外事办公室			
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	496.09	496.09	251.19	10	50.63%	5.06	
	其中：当年财政拨款	306.1	306.1	61.2	—	—	—	
	上年结转资金	189.99	189.99	189.99	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以党的十九届四中全会精神为指引，在市委、市政府的领导下，继续秉持合作共赢、构建人类命运共同体的理念，在巩固既有成果的基础上，有目标、有重点地全面推进我市对外合作交流，不断深化和扩大南昌的国际朋友圈，为做大做强做优大南昌都市圈做出新的更大贡献。			新冠肺炎疫情期间，秉持人类命运共同体理念，我市积极向友好城市驰援医用物资，分享防疫经验，获得文化高度认同。				
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 (50分)	数量指标 (20分)	团组结算数量(市领导率团)	12个	9个	5	3.75	受疫情影响，市领导率团出访无法按计划完成。
			团组结算数量(非市领导率团)	1个	1个	5	5	
			接待人次(落地接待)	20人次	0人次	3	0	受疫情影响，落地接待无法按计划完成。
			接待人次(一般接待)	30人次	31人次	7	7	
		质量指标 (15分)	赣财行[2014]10号	100%	100%	5	5	
			洪财行[2018]3号	100%	100%	5	5	
			洪财行[2015]15号	100%	100%	5	5	
		时效指标 (5分)	出访团组结算数量完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	2.5	2.5	
	外宾接待人次完成时间		2020年12月31日前	2020年12月31日前	2.5	2.5		
	成本指标 (10分)	单个团组出访费用(市领导率团)	≤25万元	≤25万元	2.5	2.5		
		单个团组出访费用(非市领导率团)	≤1.4万元	≤1.4万元	2.5	2.5		
		落地接待每人费用	≤0.08万元	≤0.08万	2.5	2.5		
一般接待每人费用		≤0.05万元	≤0.05万	2.5	2.5			

效益 指标 (30分)	经济效益 指标 (10 分)	推动我市对外经济合作 交流, 在引进外资的同 时帮助本市企业“走出 去”	100%	100%	10	10	
	社会效益 指标 (10 分)	提升我市国际影响力	100%	100%	10	10	
	生态效益 指标	无					
	可持续影 响指标 (10 分)	持续推动对外人文交 流, 获得文化认同和包 容	90%	100%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	群众满意度	≥90%	97%	5	5	
		出访人员满意度	≥95%	97%	5	5	
总分					100	90.81	

# 南昌市人民政府外事办公室外事活动（出访） 项目支出绩效评价报告

南昌市财政局：

根据《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办〔2021〕7号）精神要求，我办开展2020年度部门项目支出绩效评价工作。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。现将“外事活动（出访）项目”的评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概括

#### 1、项目背景

着力提升对外开放水平。推进“引进来”和“走出去”。积极参与“一带一路”建设，加快我市国际经济技术合作的发展升级，带动技术、产品、设备和服务“走出去”，促进外经外贸融合发展；利用出访交流、会见客商、经贸洽谈等机会，主动走访服务，积极穿针引线，助力我市引资引智工作。

提升对外友好交流层次。推动高层交往。积极推动高层对外交往活动，进一步做好市领导因公临时出国（境）相关工作，争取更多国宾、党宾、外国政要以及外国地方政府市长来昌访问。发挥高层引领和带动作用，高位推动我市对外务实交流与合作，提升我市对外交往层次。拓展友城交往。建立友城之间人员互访

机制，推动与各友城在经贸、文化、教育、体育、旅游等各领域拓展交流；加强横向纵向沟通联系，统筹各方资源，形成工作合力，共同推动对外交流与合作；加大结好力度，优化友城布局，努力在“一带一路”沿线、北美洲以及大洋洲开拓新的友城。

## 2、主要内容

我办外事活动（出访）项目旨在保障市领导因公出访工作顺利推进，聚焦外事港澳资源，服务对外开放和经济社会发展，发挥高层引领作用，推动我市国际友城布局不断优化，经贸科技合作成果更加丰富，人文交流合作稳步发展。

由于新冠肺炎疫情影响，根据市委市政府工作部署，在防疫期间，我办负责统筹做好防疫物资对外捐赠工作，产生的防疫物资采购费及物流费从我办的项目经费“外事活动（出访）项目”支出。

## 3、实施情况

为了更好地完成 2020 年外事活动（出访）项目，根据南昌市 2020 年度市领导出访计划，以及市委市政府就新冠肺炎疫情的工作部署，市外办主要负责外事活动（出访）项目的实施与管理。外事活动（出访）项目共分为三个子项目：因公临时出国经费、外宾接待经费、防疫物资对外捐赠费。

## 4、资金投入

2020 年我办外事活动（出访）项目预算为 496.09 万元，其中本年下拨 306.1 万元，上年结余 189.99 万元。

## 5、使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，市财政局共下拨 496.09 万元，实际支出为 251.19 万元，预算总体执行率为 50.63%。

### （二）项目绩效目标

#### 1、总体目标

以党的十九届四中全会精神为指引，在市委、市政府的领导下，继续秉持合作共赢、构建人类命运共同体的理念，在巩固既有成果的基础上，有目标、有重点地全面推进我市对外合作交流，不断深化和扩大南昌的国际朋友圈，为做大做强做优大南昌都市圈做出新的更大贡献。

#### 2、阶段性目标

拓展友城交往。积极开展合作，共同抵抗疫情。疫情初期，面对市内外防疫物资匮乏，市外办积极协调海内外援助。随着国内疫情得到控制，国外疫情形势日益严峻，市外办转而开展海外抗疫援助，分享防疫经验，展示南昌重情义、高效率、负责任地方政府的国际形象。

推进“引进来”和“走出去”。积极参与“一带一路”建设，加快我市国际经济技术合作的发展升级，带动技术、产品、设备和服务“走出去”，促进外经外贸融合发展；利用出访交流、会见客商、经贸洽谈等机会，主动走访服务，积极穿针引线，助力我市引资引智工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1、绩效评价目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

（1）了解项目资金的使用情况、项目产出及效益等信息；

（2）发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

（3）针对绩效评价中项目存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

### 2、绩效评价对象

本次评价对象为南昌市外办主管的 2020 年度外事活动（出访）项目。

### 3、绩效评价范围

根据市财政局对本次绩效评价工作的要求及评价对象的具体情况，从项目决策、项目过程、项目产出与项目效益等方面对 2020 年度外事活动（出访）项目进行部门绩效评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

### 1、绩效评价原则

(1) 科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采取评分和评级相结合的方法。

(2) 客观、公正原则。绩效评价要求真实、客观、公正，标准统一、资料可靠，依法接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价由部门依据评价对象分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当依据具体资金支出及其产出进行，评价结果应当清晰反映资金支出和产出之间的因果关系。

### 2、评价指标体系（附表说明）

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件精神，结合外事活动（出访）专项资金项目设计要求、验收要求、产出效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的整体框架和个性指标，包括：

(1) 决策指标：占权重 21 分，分为项目立项、绩效目标、资金投入三个方面。

(2) 过程指标：占权重 14 分，分为资金管理、组织实施两个方面。



(2) 产出指标：占权重 20 分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

(3) 效益指标：占权重 30 分，分为经济效益、社会效益、可持续效益三个方面。

(4) 项目满意度：占权重 15 分，主要是指社会公众或服务对象满意度。

具体详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
决策	项目立项	立项依据充分性	3.5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
		立项程序规范性	3.5	项目申请、设立过程是否符合相关要求
	绩效目标	绩效目标合理性	3.5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际
		绩效指标明确性	3.5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量
	资金投入	预算编制科学性	3.5	项目预算编制是否有明确的标准，资金额度与年度目标是否相适应
		资金分配合理性	3.5	项目预算资金分配是否有测算依据
过程	资金管理	资金到位率	2.8	$(\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) * 100\%$
		预算执行率	2.8	$(\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) * 100\%$
		资金使用合规性	2.8	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
	组织实施	管理制度健全性	2.8	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全
		制度执行有效性	2.8	项目实施是否符合相关管理规定
产出	产出数量	团组结算数量(市领导率团)	1.5	达12个得1.5分;7-11个得1分;1-6个得0.5分;0个得0分
		团组结算数量(非市领导率团)	1.5	达1个得1.5分;0个得0分
		接待人次(落地接待)	0.5	达20人次得0.5分;11-19人次得0.3分;1-10人次得0.1分;0人次得0分
		接待人次(一般接待)	1.5	达30人次得1.5分;15-29人次得1分;1-14人次得0.5分;0人次得0分
	产出质量	质量达标率	5	100%得5分;80%-99%得2.5分;79%及以下得0分
	产出时效	完成及时性	5	2020年12月31日前得5分;2020年12月31日后得0分
	产出成本	成本节约率	5	达50%得5分;5%-49%得2.5分;5%及以下得0分
效益	经济效益	推动我市对外经济合作交流,在引进外资的同时帮助本市企业“走出去”	10	开展了相关活动推动我市对外经济合作交流的得10分;未开展的得0分
	社会效益	提升我市国际影响力	10	开展了相关活动提升我市国际影响力的得10分;未开展的得0分
	可持续效益	持续推动对外人文交流,获得文化认同和包容	10	开展了相关活动持续推动对外人文交流,获得文化认同和包容的得10分;未开展的得0分
满意度	服务对象满意度	出访人员满意度	15	达95%得15分;80%-94%得10分;60%-79%得5分;59%及以下得0分
总分			100	

### 3、评价方法

本次评价方法选择遵循简便有效原则，主要采用比较法、因素分析法及公众评判法等。

### 4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(3) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

### (三) 绩效评价工作过程

#### 1、前期准备阶段

我办根据市财政局绩效评价工作要求，确定对2020年外事活动（出访）项目支出进行部门绩效评价，制订了绩效评价工作方案。

#### 2、评价实施阶段

在办预算绩效管理领导小组办公室的组织下，结合前期项目支出绩效自评结果，部门绩效评价结果由绩效领导小组评价得出。

### 3、报告形成阶段

主管部门在处室自评的基础上开展绩效评价，并形成工作底稿，同时根据评价结果，以主管部门的名义出具项目支出绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（后附相关评分表）

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，问卷调查等方式，我办对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 95.12 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目部门绩效评价等级为“优”，具体详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3.5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	3.5
		立项程序规范性	3.5	项目申请、设立过程是否符合相关要求	3.5
	绩效目标	绩效目标合理性	3.5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	3.5
		绩效指标明确性	3.5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	3.5
	资金投入	预算编制科学性	3.5	项目预算编制是否有明确的标准，资金额度与年度目标是否相适应	3.5
		资金分配合理性	3.5	项目预算资金分配是否有测算依据	3.5
过程	资金管理	资金到位率	2.8	$(\text{实际到位资金}/\text{预算资金}) * 100\%$	2.8
		预算执行率	2.8	$(\text{实际支出资金}/\text{实际到位资金}) * 100\%$	1.42

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
	组织实施	资金使用合规性	2.8	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	2.8
		管理制度健全性	2.8	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全	2.8
		制度执行有效性	2.8	项目实施是否符合相关管理规定	2.8
产出	产出数量	团组结算数量(市领导率团)	1.5	达12个得1.5分;7-11个得1分;1-6个得0.5分;0个得0分	1
		团组结算数量(非市领导率团)	1.5	达1个得1.5分;0个得0分	1.5
		接待人次(落地接待)	0.5	达20人次得0.5分;11-19人次得0.3分;1-10人次得0.1分;0人次得0分	0
		接待人次(一般接待)	1.5	达30人次得1.5分;15-29人次得1分;1-14人次得0.5分;0人次得0分	1.5
	产出质量	质量达标率	5	100%得5分;80%-99%得2.5分;79%及以下得0分	5
	产出时效	完成及时性	5	2020年12月31日前得5分;2020年12月31日后得0分	5
	产出成本	成本节约率	5	达50%得5分;5%-49%得2.5分;5%及以下得0分	2.5
效益	经济效益	推动我市对外经济合作交流,在引进外资的同时帮助本市企业“走出去”	10	开展了相关活动推动我市对外经济合作的得10分;未开展的得0分	10
	社会效益	提升我市国际影响力	10	开展了相关活动提升我市国际影响力的得10分;未开展的得0分	10
	可持续效益	持续推动对外人文交流,获得文化认同和包容	10	开展了相关活动持续推动对外人文交流,获得文化认同和包容的得10分;未开展的得0分	10
满意度	服务对象满意度	出访人员满意度	15	达95%得15分;80%-94%得10分;60%-79%得5分;59%及以下得0分	15

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
总分					95.12

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

##### 1、项目立项（7分）

本项目成立依据是经市委外事工作委员会审议通过 2020 年度市厅级领导出国计划，并报南昌市财政局预算处批复预算。由于新冠肺炎疫情影响，根据市委市政府工作部署，在防疫期间，我办负责统筹做好防疫物资对外捐赠工作，产生的防疫物资采购费及物流费从我办的项目经费“外事活动（出访）项目”支出。项目立项依据充分、程序规范，得 7 分。

##### 2、绩效目标（7分）

该项目根据市委外事工作委员会审议通过的 2020 年度市厅级领导出国计划确定预算绩效目标设定，以“不断深化和扩大南昌的国际朋友圈，为做大做强做优大南昌都市圈做出新的更大贡献”作为长期绩效目标，并且将“出访团组结算数量，工作目标实现程度，推动我市对外经济合作交流情况，提升国际知名度情况”等重要指标作为目标内容。项目绩效目标指向符合部门职能和事业发展规划，基本能够从数量、质量、成本和时效方面细化、

量化相关指标，且从后述指标实际完成情况看基本符合客观实际。绩效目标合理且明确，得7分。

### 3、资金投入（7分）

2020年我办外事活动（出访）项目本年项目预算金额306.1万元，具体的项目预算金额分配如下：

序号	子项目	数量	预算金额
1	团组结算数量(市领导率团)	12个	300万元
2	团组结算数量(非市领导率团)	1个	1.4万元
3	接待人次(落地接待)	20人次	3.2万元
4	接待人次(一般接待)	30人次	1.5万元
合计			306.1万元

预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容基本匹配；预算额度测算依据充分，且严格按照赣财行[2014]10号、洪财行[2018]3号、洪财行[2015]15号等财政标准编制；预算确定的项目资金量基本与工作任务相匹配；预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，且与项目单位实际相适应。得7分。

### （二）项目过程情况

#### 1、资金管理（8.4分）



2020年我办外事活动（出访）项目预算为496.09万元，其中本年下拨306.1万元，上年结余189.99万元。截止2020年12月31日，市财政局共下拨496.09万元。资金到位率为100%。

2020年我办外事活动（出访）项目实际支出为251.19万元，预算执行率为50.63%，具体支出明细如下：

序号	子项目名称	项目实施科室	项目支出金额（万元）
1	市政协友好合作代表团	秘书科	25.25
2	2019年南昌市产业合作代表团	出国（境）管理科	31.83
3	南昌市经贸友好访问团	国际交流科	32.71
4	2019年南昌市友城交流代表团	出国（境）管理科	27.93
5	南昌市人大友好交流代表团	领事安全科（港澳事务科）	29.8
6	南昌市友城交流演出团	领事安全科（港澳事务科）	22.67
7	青云谱区赴日本文化经贸交流团	综合科	22.48
8	南昌市友好交流访问团	秘书科	31.32
9	南昌市合作交流团	国际交流科	24.25
10	南昌市政协赴香港经贸洽谈	领事安全科（港澳事务科）	1.3

11	接待加拿大财富与投资协会一行	国际交流科	0.2
12	接待海外华人侨商一行	友协秘书处	0.75
13	接待日本驻上海领事一行	秘书科	0.7
合计			251.19

资金使用合规性方面，我办严格按照江西省财政厅 江西省外侨办关于印发《江西省因公临时出国经费管理办法》的通知（赣财行[2014]10号）、财政部 外交部关于调整因公临时出国住宿费标准等有关事项的通知（财行[2017]434号）、《市外侨办财务管理暂行规定》进行资金管理，资金拨付严格执行相关审批程序和手续。得 7.02 分。

## 2、组织实施（5.6分）

外事活动（出访）项目的实施严格按照“关于因公出访专项经费使用的管理流程”，遵循“邀请函、预算明细经办内审核后，作为依据向财政局申请单项出访任务经费核准——党组会讨论通过出访方案（含预算明细）——执行出访任务（经费使用）——任务结束后费用报销”流程。同时，在团组报销时，团组经办人需提交团长签字的出访报告，财务人员以此进行项目验收，确保外事活动（出访）项目质量。得 5.6 分。

## （三）项目产出情况

### 1. 产出数量（5分）

年初绩效目标中制定的计划产出数量指标值：团组结算数量（市领导率团）12个，团组结算数量（非市领导率团）1个，接待人次（落地接待）20人次，接待人次（一般接待）30人次。项目期内实际产出数量指标值：团组结算数量（市领导率团）9个，团组结算数量（非市领导率团）1个，接待人次（落地接待）0人次，接待人次（一般接待）31人次。依照项目绩效自评表中各指标完成情况及分值权重计算，得4分。

产出数量	计划产出数量指标值	实际产出数量指标值	分值权重	评分标准	得分
团组结算数量(市领导率团)	12个	9个	1.5	达12个得1.5分；7-11个得1分；1-6个得0.5分；0个得0分	1
团组结算数量(非市领导率团)	1个	1个	1.5	达1个得1.5分；0个得0分	1.5
接待人次（落地接待）	20人次	0人次	0.5	达20人次得0.5分；11-19人次得0.3分；1-10人次得0.1分；0人次得0分	0
接待人次（一般接待）	30人次	31人次	1.5	达30人次得1.5分；15-29人次得1分；1-14人次得0.5分；0人次得0分	1.5
合计				5	4

## 2、产出质量（5分）

我办在外事活动（出访）项目中出访团组严格按照江西省财政厅 江西省外侨办关于印发《江西省因公临时出国经费管理办法》的通知（赣财行[2014]10号）、南昌市财政局 南昌市外事侨务办公室关于转发江西省财政厅、江西省外事侨务办公室《关于转发财政部 外交部关于调整因公临时出国住宿费标准等有关事项的通知》的通知（洪财行[2018]3号）、南昌市财政局关于

印发《南昌市市直机关外宾接待经费管理办法》的通知（洪财行[2015]15号）相关经费管理办法进行结算，项目完成质量达标率为100%，得5分。

### 3、产出时效（5分）

出访团组结算数量计划完成时间及外宾接待人次计划完成时间均为2020年12月31日前，出访团组结算数量实际完成时间及外宾接待人次实际完成时间均为2020年12月31日前，得5分。

### 4、产出成本（5分）

2020年我办外事活动（出访）项目计划成本为496.09万元，实际成本为251.19万元，成本节约率为49.37%，依据指标评分标准，得2.5分。

## （四）项目效益情况

### 1、经济效益（10分）

2020年，市外办加大APEC商务旅行卡宣传力度，充分利用外事渠道服务企业，联合省外办为全市30多家涉外企业代表宣介APEC卡，帮助企业“走出去”。推动产业合作。对接全国对外友协率领的跨国公司代表团，与高通、太古、阿斯利康等10余家行业翘楚深化电子信息、航空装备等领域合作。得10分。

### 2、社会效益（10分）

积极开展合作，共同抵抗疫情。新冠肺炎疫情初期，面对市内外防疫物资匮乏，市外办积极协调海内外援助，共收到23个

友好（交流）城市和许多友好人士以及友好机构的慰问和款物支援，仅口罩就超过 5 万只。随着国内疫情得到控制，国外疫情形势日益严峻，市外办转而开展海外抗疫援助，截至目前，已向 26 个友好（交流）城市、友好机构和协会等捐赠 55.6 万只口罩等大量医用防护物资。南昌支援世界各地“战疫”的故事，展示了重情义、高效率、负责任地方政府的国际形象，被人民网、中国新闻网、学习强国等媒体平台报道，援助行为受到国际友城政府及友好团体协会高度赞誉，多国友城已视南昌为后疫情时代的首要交往合作对象。得 10 分。

### 3、可持续效益（10 分）

开拓线上外事，启动“云外交”新征程。市外办克服疫情影响，积极探索以电话、视频为主渠道的云外交。一是“云交往”。在全球疫情阴霾下，我市与国际友城友人在线上频繁交往、共克时艰。二是“云续约”。在阿根廷友城基尔梅斯市提议下，我市市长黄喜忠与基尔梅斯市市长玛依拉·门多萨通过视频连线，续签了友城备忘录，并由阿根廷驻华大使馆“云见证”，在全省开创了高层“云续约”先河。得 10 分。

### （五）满意度指标

#### 服务对象满意度指标（15 分）

通过对服务对象的问卷调查，对外事活动（出访）项目工作发放调查问卷 36 份，回收有效调查问卷 36 份，回收率 100%。

经过数据统计结果，满意度为 97%，依据指标评分标准，该项指标得 15 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

1、体制机制加强党管外事。组建了市委外事工作委员会，先后召开了市委外事工作委员会第二次会议、全市外事工作会议。会议在总结上年工作情况的基础上，提出了 2020 年市委外事工作委员会重点工作、全市外事工作总体目标和重点任务。为重点推动全市对外合作交流，由市委外事工作委员会审议通过市厅级领导出国计划。

2、规范有序管理因公出访。按照中央、省、市有关文件和指示，以服务 and 把关相结合，引领推进我市对外合作交流。坚持以“控制总量、突出重点、保压结合、服务发展”为基本原则，对照限量管理、计划报批、预算先行要求和邀请对等、人事相符、团组人数、访问国家及在外停留天数规定严格审核审批。保障重要团组出访。对出访“一带一路”沿线国家团组、重大招商引资项目团组、重大国际合作项目团组等，提供“一对一”指导和跟踪服务，在不违反原则的前提下，做到特事特办、急事急办。

3、严格程序，确保资金效益。严格按照省财政厅及市财政局有关财务开支范围及开支标准、我办财务审批制度进行预算审批、经费结算。因公出国（境）团组出访前需制定出访方案（含经费预算明细）提交办党组会研究审定。整团出访费用原则上不

得超过预算。因公出国（境）团组结算报销时需提供相关材料。项目经费使用支出执行领导审批制度，在审批过程中，重点审核国（境）外住宿、伙食、公杂及国内住宿、补助等是否符合文件标准。

### （二）存在的问题

预算执行率为 50.63%，实际完成率为 78.75%，这两项指标有待加强。

### （三）原因分析

受全球新冠肺炎疫情影响，出访团组计划和接待计划均无法全部完成，导致团组结算数量（市领导率团）和接待人次（落地接待）的实际完成值与年度指标值差距较大，进而影响预算执行率和实际完成率指标值。

## 六、有关建议

时刻关注当前国内外新冠肺炎疫情的发展态势，审慎评估项目的执行情况，对于确需调整的出访、接待计划及项目绩效目标值，及时向市外办预算绩效管理工作领导小组办公室及市财政局绩效办调整备案。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：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取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目



（一）政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（二）“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经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；公务车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参公单位）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及其他费用。