舟山市人民政府外事办公室汇总
2021年度部门决算

目录

一、舟山市人民政府外事办公室汇总概况.....1
（一）部门职责.....1
（二）机构设置.....3
二、舟山市人民政府外事办公室汇总 2021 年度部门决算公开表.....3
三、舟山市人民政府外事办公室汇总 2021 年度部门决算情况说明.....3
（一）收入支出决算总体情况说明.....3
（二）收入决算情况说明.....3
（三）支出决算情况说明.....4
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....8
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....8
（十）机关运行经费支出说明.....10
（十一）政府采购支出说明.....10
（十二）国有资产占有情况说明.....10
（十三）预算绩效情况说明.....10
四、名词解释.....16

一、舟山市人民政府外事办公室汇总概况

（一）部门职责

1.主要职能(本级)

（1）贯彻执行党和政府有关外事、港澳工作的方针、政策，组织拟订有关执行外事、港澳政策的具体措施和办法，并负责实施和监督检查。

（2）归口管理新区（全市）外事工作，协同有关部门处理新区(市)重大涉外事项;协调市级各部门的外事活动;协助中央、省有关部门做好需要地方配合的外事工作。

（3）归口管理各国驻华使领馆官员在舟活动；负责协调新区（市）参加各国驻华使领馆举办的活动；负责协调处理突发性涉外事件；负责协调处理新区（市）在境外公民和机构的领事保护工作。

（4）负责新区（市）与中央人民政府驻港澳联络办、外交部驻港澳特派员公署以及港澳特别行政区、重要民间组织团体的联系和接待工作；负责指导和管理新区（市）与香港、澳门因公往来的有关事务。

（5）归口管理新区（全市）因公出国（境）事项。按管理权限审核、报批或审批新区（全市）因公出国、赴港澳和邀请国外、港澳人员来访的相关事项；负责办理护照、签证等有关手续；督促并协助有关部门对出国（境）团组、人员进行政策和纪律教育。

（6）负责新区（市）民间组织对外友好交流工作，统筹协调、组织指导新区（市）民间组织的国际交流活动。

（7）负责或协助有关部门开展在舟外籍人员的管理工作。

（8）配合和协助有关部门做好涉外宣传教育工作。

（9）承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

2.主要职能（下属单位）

（1）舟山市人民对外友好协会办公室的主要职能：同各国友好组织和各界人士建立并发展友好合作关系，开展国际民间友好工作，增进舟山市人民与各国人民之间的相互了解和友谊，促进地方经济和社会发展；促进民间国际合作，为舟山市经济、文化、教育、体育、卫生、科技、环保等领域对外交流合作牵线搭桥；开展青少年国际交往，举办友好交流活动；邀请和接待国外友好团体来舟山访问，举办友好交流活动和展览；指导本市各县（区）友协开展对外友好交往工作，为市内有关部门、各县（区）与国外建立友好交流关系或友好城市关系提供涉外服务和帮助。

（2）舟山市外事翻译与服务中心的主要职能：负责市领导重要外事活动的翻译工作，承担全市重要国际会议和经贸、文化等重大涉外活动的同传、交传翻译任务；承担我市拓展与世界各国交流与合作的语言翻译任务，为全市各领域国际交流与合作提供相关服务；办理因公护照（通行证）、

因公签证（签注、出境证明）手续；承担我市有关文件、法律法规、公报、协议等文本的笔译及翻译校审工作；完成舟山市人民政府外事办公室交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市人民政府外事办公室汇总部门决算包括：办本级决算(含办属非独立核算事业单位舟山市人民对外友好协会办公室)和办属独立核算舟山市外事翻译与服务中心单位决算。

二、舟山市人民政府外事办公室汇总 2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市人民政府外事办公室汇总 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年度收入总计667.26万元,支出总计667.26万元,与2020年度相比，各增加150.08万元，增长29.02%。主要原因是机构改革，人员变动。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计667.26万元；包括财政拨款收入644.37万元（其中，一般公共预算644.37万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计96.57%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入22.88万元，占收入合计3.43%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属

单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 667.26 万元，其中基本支出 571.77 万元，占 85.69%；项目支出 95.49 万元，占 14.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 644.37 万元，支出总计 644.37 万元，与 2020 年相比，各增加 127.19 万元，增长 24.59%。主要原因是机构改革，人员变动；财政拨款支出年初预算数 606.55 万元，完成年初预算的 106.24%，主要原因是：一是 1 名退休人员病故抚恤金，二是津补贴标准变动。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 644.37 万元，占本年支出合计的 96.57%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 127.19 万元，增长 24.59%。主要原因是机构改革，人员变动。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 644.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 515.72 万元，占 80.03%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）

支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 53.18 万元，占 8.25%；卫生健康（类）支出 24.14 万元，占 3.75%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 51.33 万元，占 7.97%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 606.55 万元，支出决算为 644.37 万元，完成年初预算的 106.24%。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 311.22 万元，支出决算为 334.12 万元，完成年初预算的 107.36%，决算数大于预算数的主要原因是：一是 1 名退休人员病故抚恤金，二是定额标准提高。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为82万元，支出决算为85.63万元，完成年初预算的104.43%，决算数大于预算数的主要原因是追加了专项“线上交流设备”。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为95.96万元，支出决算为95.96万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.86万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了专项“外语人才队伍培养经费”。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.88万元,支出决算为28.88万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.44万元，支出决算为14.44万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)。年初预算为13.21万元，出决算为14.69万元，

完成年初预算的 111.20%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员基本养老保险缴费标准提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.34 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 99.21%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 51.29 万元，支出决算为 51.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（六）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 548.87 万元，其中：

人员经费 486.94 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、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费61.93万元，主要包括：水费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为14万元，支出决算为3.94万元，完成预算的28.14%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是从严控制公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为1.87万元，占47.46%，与2020年度相比，增加0.13万元，增长7.47%，

主要原因是车辆老化维修费增加；公务接待费支出决算为2.07万元，占52.54%，与2020年度相比，减少1.55万元，下降42.82%，主要原因是从严控制公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为4.50万元，支出决算为1.87万元，完成预算的41.56%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制公车使用。

公务用车购置全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 4.50 万元，支出 1.87 万元，完成预算的 41.56%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制公车使用。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为 9.5 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 21.79%。主要用于接待来舟考察交流、洽谈合作的外宾以及其他公务活动的接待支出。决算数小于全年预算数的主要原因是从严控制公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 16 团组，累计95人次。

外宾接待支出 0.88 万元，主要用于来舟考察交流、洽谈合作的外宾接待 7 团组，40 人次。

其他国内公务接待支出 1.19 元，主要用于来舟考察调研、检查指导等公务活动接待 9 团组，55 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 59.71 万元，支出决算为 49.81 万元，完成年初预算的 83.42%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制机关运行经费支出；比 2020 年度减少 18.67 万元，下降 27.26%，主要原因是长期聘用（临时）人员费用列支科目调整。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 5.27 万元，其中：政府采购货物支出 4.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.88 万元。授予中小企业合同金额 5.27 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 0.22 万元，占政府采购支出总额的 4.18%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市人民政府外事办公室本级及所属各单位共有车辆 0 辆。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市人民政府外事办公室组织对 2021 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1个，二级项目3个，共涉及资金75万元，占一般公共预算项目支出总额的91.46%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

舟山市人民政府外事办公室在2021年度部门决算中反映“外事及港澳工作经费”、“外事翻译与服务中心工作经费”及“重要外事接待专项”的项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">外事及港澳工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">111-舟山市人民政府外事办公室</td><td>预算单位</td><td colspan="3">111001-舟山市人民政府外事办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td colspan="2" rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">30</td><td>30</td><td>28.92</td><td>0</td><td>96.40%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">30</td><td>30</td><td>28.92</td><td>0</td><td>96.40%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">此项目的实施在于推动舟山群岛新区实质性对外合作项目，促成一批招商引资项目的落地；按照周到细致、热情服务要求，做好上级指派的接待任务，加大新区宣传推介力度，促进更多的境外人士来群岛新区交流合作、旅游观光、投资兴业。</td><td colspan="4">2021年，市外办共收到各国驻华使领馆照会47份，全年共妥善处理涉外事（案）件41起，期间无重大外事纠纷和涉外舆情。疫情以来，共协助我驻基大使馆7批次共30人从我市港口出境赴基。开展舟山群岛新区对外交流合作；赴国外推介新区、开展境外引资引智；推进与国际友好城市间的交流交往与合作。加强与国际友城与我市重大项目建设、海洋经济发展等方面的合作，推动舟山新区经济社会发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（30.00分）</td><td rowspan="3">数量指标（30.00分）</td><td colspan="2">出国执行涉外任务</td><td>≥1次</td><td>≥0次</td><td>10.00</td><td>0.00</td><td>原因：疫情影响；改进措施：充分考虑疫情的持续影响，提高绩效目标的可操作性。</td></tr>
<tr><td colspan="2">历年文书档案资料数字化整理</td><td>≥1年度</td><td>≥1年度</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">慰问在舟困难外籍人士及侨眷等</td><td>≥2批次</td><td>≥2批次</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（0分）</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（0分）</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标（40.00分）</td><td>成本指标（0分）</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标（0分）</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标（40.00分）</td><td colspan="2">促进更多的外籍人士来群岛新区交流合作、旅游观光、投资兴业。</td><td>推动舟山新区经济社会发展。</td><td>良</td><td>20.00</td><td>16.00</td><td>原因：疫情影响；改进措施：充分考虑疫情的持续影响，多举措促进对外交流。</td></tr>
<tr><td colspan="2">促进舟山市对外合作交流，提高舟山知名度。</td><td>提高舟山投资经商软实力。</td><td>良</td><td>20.00</td><td>16.00</td><td>原因：疫情影响；改进措施：充分考虑疫情的持续影响，多举措促进对外交流。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标（0分）</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（0分）</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（30.00分）</td><td>服务对象满意度指标（30.00分）</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总 分</td><td>100</td><td>82</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="4">良</td><td colspan="3">总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">外事服务与翻译工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">111-舟山市人民政府外事办公室</td><td>预算单位</td><td colspan="3">111001-舟山市人民政府外事办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td>全年执行数</td><td rowspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>（其他）</td></tr>
<tr><td colspan="2">（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>35</td><td>35</td><td>30.94</td><td>0</td><td>88.39%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>35</td><td>35</td><td>30.94</td><td>0</td><td>88.39%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为全市重要外事活动提供服务保障；为服务新区、自贸区重大项目及经济社会发展提供语言及其他外事服务；助推我市对外友好交流；提升我市语言队伍整体培育管理水平。</td><td colspan="5">推进我市双语标识规范性工作，组建我市公共场所外语标识检查专家组，赴县区检查外语标识100余处，下发《舟山市公共场所标识英文译写指导手册》50余份；修订完善《外国人在舟生活服务指南》，帮助在舟外籍人士系统了解舟山；翻译校审《浙江舟山展示“重要窗口”海岛风景线标志性成果》，助力对外宣介舟山。全年共翻译、校审7万余字。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（60.00分）</td><td rowspan="3">数量指标(60.00分)</td><td colspan="2">组织新区外语领军人才队伍培训</td><td>≥2批次</td><td>≥2批次</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">重大会议的外事服务保障工作任务</td><td>≥3次</td><td>≥3次</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">重大项目的翻译保障任务</td><td>≥3次</td><td>≥4次</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标(0分)</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标(0分)</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标(0分)</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（20.00分）</td><td>经济效益指标(0分)</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标（20.00分）</td><td colspan="2">助推重点产业、重大项目推介</td><td>效果明显</td><td>良</td><td>20.00</td><td>16.00</td><td>原因：疫情的持续影响；措施：多措并举，全方位助推。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标(0分)</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标(0分)</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（20.00分）</td><td>服务对象满意度指标(20.00分)</td><td colspan="2">市领导对翻译保障的满意度</td><td>得到领导认可</td><td>优</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总 分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="3">总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">重要外事接待专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">111-舟山市人民政府外事办公室</td><td>预算单位</td><td colspan="4">111001-舟山市人民政府外事办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="3">（B）</td><td colspan="2">（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>2.07</td><td>0</td><td colspan="2">20.68%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>10</td><td>10</td><td>2.07</td><td>0</td><td colspan="2">20.68%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">服务舟山经济社会发展，向外推介和宣传新区、自贸区，扩大新区、自贸区知名度和国家影响力，为企业“走出去”牵线搭桥。</td><td colspan="6">全年共接待团组16批次，95人。认真做好全市重要外事活动如第四届世界油商大会、浙江（舟山）-欧盟商会海洋经济对接会，重要招商引资项目会见会谈如市领导会见维京邮轮公司、达飞海运集团等的外事服务保障工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40.00分）</td><td rowspan="2">数量指标（40.00分）</td><td>接待外宾团组数量</td><td>≥12个</td><td>≥16个</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>接待外宾人数</td><td>≥100个</td><td>≥95个</td><td>20.00</td><td>19.00</td><td colspan="2">疫情影响</td></tr>
<tr><td>质量指标（0分）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标（0分）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标（0分）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30.00分）</td><td>经济效益指标（0分）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标（30.00分）</td><td>舟山国际知名度和影响力</td><td>有所提升</td><td>中</td><td>30.00</td><td>18.00</td><td colspan="2">疫情原因，舟山对外交流相对减少。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标（0分）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（0分）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（30.00分）</td><td>服务对象满意度指标（30.00分）</td><td>外宾团组满意度</td><td>稳步提升</td><td>中</td><td>30.00</td><td>18.00</td><td colspan="2">疫情原因，舟山对外交流相对减少。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总 分</td><td>100</td><td>75</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="3">中</td><td colspan="5">总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。</td></tr>
</table>

外事及港澳工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分，自评结论为“良”。项目全年预算数为30万元，执行数为28.92万元，完成预算的96.40%。项目绩效目标完成情况：一是积极回应相关国家驻华使领馆等对本国公民在舟情况的关切，妥善处置相关涉外案（事）件，共处置涉外案（事）件31件，办结31件，办结率100%，期间无重大外事纠纷和涉外舆情；二是积极响应“一带一路”倡议，推动远洋渔业企业“走出去”和部分企业作为民间力量走在一线与相关国家深化合作与友好交流，有力助推了国家外交战略。发现的问题及原因：项目实施进度不完全符合预期，支出运行实践经验不够。下一步改进措施：一是进一步完善对项目实行目标管理、绩效考核评价的管理办法；二是加强对项目的重点和难点进行研究，发现问题及时纠正，以确保项目进度和质量。

外事服务与翻译工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为35万元，执行数为30.94万元，完成预算的88.39%。项目绩效目标完成情况：成立新区翻译领军（后备）培养人才志愿服务队，助推构建全市对外开放发展新格局。今年以来，服务群众200余人次，解决实际困难5件（次）；向外交部推荐我市优质物资饮品、食品、礼品等15个品类；代办民事认证和商务认证91份、APEC卡2份；配合防疫部门服务在舟外籍人士疫苗接种40余人。同时，围绕提升我

市国际人文环境、配合做好在舟外籍人士服务管理等，提供系列语言翻译保障服务。年初以来，共翻译、校对 8 万余字。发现的问题及原因：预算编制前期论证不够，缺乏前瞻性，项目内容不够科学合理。下一步改进措施：在编制预算与执行中，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

重要外事接待专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75 分，自评结论为“中”。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 2.07 万元，完成预算的 20.68%。项目绩效目标完成情况：全年完成国内公务接待 16 团组，累计 95 人次。发现的问题及原因：预算编制前期论证不够，缺乏前瞻性，预算执行率偏低。下一步改进措施：预算编制尽量做到科学、合理的分配。

3. 财政评价项目绩效评价结果无。

4. 部门评价项目绩效评价结果无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 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。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

2021年度部门决算

部门：舟山市人民政府外事办公室汇总

公开日期：2022年9月28日

单位负责人(签字)：　　财务负责人（签字）：　　经办人（签字）：

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：舟山市人民政府外事办公室汇总　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	644.37	一、一般公共服务支出	32	538.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	22.89	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	53.18
	9		九、卫生健康支出	40	24.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	51.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	667.26	**本年支出合计**	58	667.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	667.26	**总计**	62	667.26

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

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：舟山市人民政府外事办公室汇总　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	667.26	644.37		22.89			
舟山市人民政府外事办公室	511.03	511.03					
舟山市外事翻译与服务中心	156.23	133.34		22.89			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：舟山市人民政府外事办公室汇总　　金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	667.26	644.37		22.89			
201			一般公共服务支出	538.60	515.71		22.89			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	538.60	515.71		22.89			
2010301			行政运行	336.24	334.12		2.12			
2010302			一般行政管理事务	85.63	85.63					
2010350			事业运行	116.73	95.96		20.77			
208			社会保障和就业支出	53.18	53.18					
20801			人力资源和社会保障管理事务	9.86	9.86					
2080116			引进人才费用	9.86	9.86					
20805			行政事业单位养老支出	43.32	43.32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.88	28.88					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44					
210			卫生健康支出	24.15	24.15					
21011			行政事业单位医疗	24.15	24.15					
2101101			行政单位医疗	14.69	14.69					
2101102			事业单位医疗	3.17	3.17					
2101103			公务员医疗补助	6.29	6.29					
221			住房保障支出	51.33	51.33					
22102			住房改革支出	51.33	51.33					
2210201			住房公积金	51.29	51.29					
2210202			提租补贴	0.04	0.04					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：舟山市人民政府外事办公室汇总　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	667.26	571.77	95.49			
舟山市人民政府外事办公室（本级）	511.03	415.54	95.49			
舟山市外事翻译与服务中心	156.23	156.23				

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：舟山市人民政府外事办公室汇总　　金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	**667.26**	**571.77**	**95.49**			
201	**一般公共服务支出**	**538.60**	**452.97**	**85.63**			
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**538.60**	**452.97**	**85.63**			
2010301	行政运行	336.24	336.24				
2010302	一般行政管理事务	85.63		85.63			
2010350	事业运行	116.73	116.73				
208	**社会保障和就业支出**	**53.18**	**43.32**	**9.86**			
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**9.86**		**9.86**			
2080116	引进人才费用	9.86		9.86			
20805	**行政事业单位养老支出**	**43.32**	**43.32**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.88	28.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44				
210	**卫生健康支出**	**24.15**	**24.15**				
21011	**行政事业单位医疗**	**24.15**	**24.15**				
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69				
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17				
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29				
221	**住房保障支出**	**51.33**	**51.33**				
22102	**住房改革支出**	**51.33**	**51.33**				
2210201	住房公积金	51.29	51.29				
2210202	提租补贴	0.04	0.04				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：舟山市人民政府外事办公室汇总　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	644.37	一、一般公共服务支出	33	515.72	515.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.18	53.18		
	9		九、卫生健康支出	41	24.14	24.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.33	51.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	644.37	本年支出合计	59	644.37	644.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	644.37	总计	64	644.37	644.37		

注：本表反映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

公开07表

编制单位：舟山市人民政府外事办公室汇总　　金额单位：万元

项目			本年支出		
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	2	3
		合计	**644.37**	**548.88**	**95.49**
201		**一般公共服务支出**	**515.72**	**430.08**	**85.63**
20103		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**515.72**	**430.08**	**85.63**
2010301		行政运行	334.12	334.12	
2010302		一般行政管理事务	85.63		85.63
2010350		事业运行	95.96	95.96	
208		**社会保障和就业支出**	**53.18**	**43.32**	**9.86**
20801		**人力资源和社会保障管理事务**	**9.86**		**9.86**
2080116		引进人才费用	9.86		9.86
20805		**行政事业单位养老支出**	**43.32**	**43.32**	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.88	28.88	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	
210		**卫生健康支出**	**24.15**	**24.15**	
21011		**行政事业单位医疗**	**24.15**	**24.15**	
2101101		行政单位医疗	14.69	14.69	
2101102		事业单位医疗	3.17	3.17	
2101103		公务员医疗补助	6.29	6.29	
221		**住房保障支出**	**51.33**	**51.33**	
22102		**住房改革支出**	**51.33**	**51.33**	
2210201		住房公积金	51.29	51.29	
2210202		提租补贴	0.04	0.04	

注：本表反映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基本支出决算表

公开08表

编制单位：舟山市人民政府外事办公室汇总　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	452.75	302	商品和服务支出	61.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	79.90	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	53.56	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	128.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	45.85	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.17	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.58	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	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	3.58	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	52.18	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	32.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.19	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	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	15.41	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	21.92	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	9.94	30227	委托业务费	0.19	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.43	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	18.68	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.87	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.15	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.84	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.48	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		486.94	公用经费合计					61.93

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：舟山市人民政府外事办公室汇总　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	13.50	3.94
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费	4.50	1.87
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	4.50	1.87
3．公务接待费	9.00	2.07

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：舟山市人民政府外事办公室汇总　　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	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：本表反映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。本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。