

辽宁省沈阳市人民政府外事办公室  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市人民政府外事办公室概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市人民政府外事办公室决算单位构成

## 第二部分 2023年度辽宁省沈阳市人民政府外事办公室部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023年度辽宁省沈阳市人民政府外事办公室部门决算表

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、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

# 第一部分 辽宁省沈阳市人民政府外事办公室概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家关于外事工作的方针、政策、法规及省、市关于外事工作的决定；拟订我市外事工作的制度、规划并组织实施；监督、检查有关部门和单位贯彻执行外事工作方针、政策、法规及相关决定、制度、规划情况。

(二) 统筹、规划、协调全市外事工作和相关活动；围绕全市经济建设、社会发展、对外开放开展调研；指导、协调有关部门和单位开展外事工作；利用对外交往渠道为我市经济建设和社会发展服务。

(三) 管理我市与外国友好城市、友好区（县）及其他结好单位的交往活动，负责我市对外结好的审核、上报工作；指导我市民间对外交往工作。

(四) 承办市级领导出访工作；审批、审核我市因公出国和邀请外国人来访事项；负责办理我市因公出国护照和其他证件。

(五) 统筹安排和管理我市与外国驻华领事机构的交往活动；协助上级主管部门做好外国驻沈领事机构的管理和交涉工作；负责领事保护和协助工作。

(六) 负责在我市举办国际会议的审核、上报工作；负责以市政府名义举办大型国际活动的统筹、协调、联络工作；负责来我市访问的国宾、党宾和其他重要外宾的接待工作；统筹安排市级领导外事活动；负责外国驻我市新闻机构和常驻记者及来我市采访外国记者的有关事务。

（七）负责全市外事干部和涉外人员的业务培训工作；配合有关部门监督检查外事纪律和保密制度的执行情况。

（八）承办市政府交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

纳入辽宁省沈阳市人民政府外事办公室2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.沈阳市人民政府外事办公室本级。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 2364.96 万元，包括：

1.财政拨款收入 2364.96 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2364.96 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 77.32 万元，降低 3.17%，主要原因：按照“过紧日子”的思想，公用经费和项目经费均有一定的压减，所以总收入减少。

#### (二) 支出总计 2364.96 万元，包括：

1.基本支出 1956.29 万元，占支出总计的 82.72%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1369.95 万元；商品和服务支出 207.98 万元；对个人和家庭的补助 377.83 万元；资本性支出 0.54 万元。

2.项目支出 408.67 万元，占支出总计的 17.28%。主要包括公务接待、因公出国（境）等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 77.32 万元，降低 3.17%，主要原因：按照“过紧日子”的要求，公用经费和项目经费均有一定的压减，所以总收入减少。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：没有年末结转结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 2364.96 万元，其中：基本支出 1956.29 万元，项目支出 408.67 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 77.32 万元，降低 3.17%，主要原因：按照“过紧日子”的要求，公用经费和项目经费均有一定的压减，所以总收入减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 94.88%，其中：基本支出完成年初预算的 109.85%，项目支出完成年初预算的 57.43%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2364.96 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1.一般公共服务支出 1775.95 万元，具体包括：**

（1）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）1367.28 万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 113.61%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是 在预算执行过程中有部分预算追加。

(2) 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)408.67 万元,主要是公务接待费和因公出国(境)经费等支出,完成年初预算的 57.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实“过紧子”要求,严控项目经费支出。

2.社会保障和就业支出 329.90 万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)175.45 万元,主要是行政单位离退休人员经费等支出,完成年初预算的 111.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在预算执行过程中有部分预算追加。

(2) 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)148.35 万元,主要是行政单位人员基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 97.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 有人员退休和调出。

(3) 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)6.10 万元,主要是行政单位人员职业年金缴费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有安排此项经费,在预算执行过程中追加经费。

3.卫生健康支出 49.46 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)49.46 万元,主要是行政单位人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 93.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是有人员退休和调出。

4.住房保障支出 209.67 万元，具体包括：

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 154.88 万元,主要是行政单位人员公积金等支出，完成年初预算的 99.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休和调出。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 54.79 万元,主要是行政单位人员购房补贴等支出，完成年初预算的 93.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休和调出。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 393.66 万元，完成预算的 62.57%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。其中：因公出国(境)费 294.88 万元，公务接待费 98.11 万元，公务用车购置及运行维护费 0.67 万元。

1.因公出国(境)费 294.88 万元，占“三公”经费支出的 74.91%。完成预算的 56.71%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。2023 年参加出国(境)团组 28 个，累计 45 人次，主要为参加友好交流、促进经贸发展



团组等。2023年因公出国（境）费比上年增加289.74万元，增长5641.51%，主要原因是疫情结束后，加快“走出去”步伐，因公出访团组数量增加等。

2.公务接待费98.11万元，占“三公”经费支出的24.92%。完成预算的93.26%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。2023年国内公务接待累计49批次、348人、98.11万元主要用于访问我市的各国外宾交流接待活动等；其中外事接待累计48批次、345人、97.94万元主要用于访问我市的各国外宾交流接待活动等。2023年公务接待费比上年增加69.37万元，增长241.33%，主要是疫情结束后，加快“请进来”步伐，外宾来访团组数量增加等原因。

3.公务用车购置及运行费0.67万元，占“三公”经费支出的0.17%。完成预算的16.75%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。比上年减少3.84万元，降低85.14%，主要是严格落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.67万元，主要用于公务用车运行维护、保险缴费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1956.30万元，其中：人员经费1747.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 208.52 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 208.52 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 16.10 万元，降低 7.17%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减公用经费开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中：副省级以上

领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 1 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 3 辆，其他用车主要是待移交、待报废车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况。

##### 1.整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 1780.91 万元，自评平均分 97.47 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

##### 2.项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 403.37 万元（其中：一般公共预算资金 403.37 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.75 分。

具体评价结果如下：

（1）外事业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 101.14 万元，执行数为 101.13 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：**一是**保质保量完成产出指标；**二是**效益指标达到预期。发现的主要问题及原因：**一是**效益指标佐证有一定难度；**二是**个别指标设置需要更

加符合实际。下一步改进措施：**一是**更加合理设置指标，由业务处室亲自制定较为合理；**二是**加强资金使用管理，规范使用资金。

(2) 外事活动费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 174.64 万元，执行数为 174.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**保质保量完成产出指标；**二是**效益指标达到预期。发现的主要问题及原因：**一是**效益指标佐证有一定难度；**二是**个别指标设置需要更加符合实际。下一步改进措施：**一是**更加合理设置指标，由业务处室亲自制定较为合理；**二是**加强资金使用管理，规范使用资金。

(3) 外经贸发展专项-因公出国（境）招商引资经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数为 99.19 万元，执行数为 99.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**保质保量完成产出指标；**二是**效益指标达到预期。发现的主要问题及原因：**一是**效益指标佐证有一定难度；**二是**个别指标设置需要更加符合实际。下一步改进措施：**一是**更加合理设置指标，由业务处室亲自制定较为合理；**二是**加强资金使用管理，规范使用资金。

(4) 护照签证业务专向经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.5 分。项目全年预算数为 14.4 万元，执行数为 2.17 万元，完成预算的 15.07%。项目绩效目标完成情况：**一是**保质保量完成产出指标；**二是**效益指标达到预期。发现的主要问题及原因：**一是**效益指标佐证有一定难度；**二是**预算执行率偏低。下一步改进措施：**一是**更加合理设置指标，由业务处室亲自制定较为合理；**二是**加强资金使用管理，规范使用资金。

(5)档案工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.77分。项目全年预算数为14万元，执行数为13.68万元，完成预算的97.72%。项目绩效目标完成情况：**一是**保质保量完成产出指标;**二是**效益指标达到预期。发现的主要问题及原因：**一是**效益指标佐证有一定难度;**二是**个别指标设置需要更加符合实际。下一步改进措施：**一是**更加合理设置指标，由业务处室亲自制定较为合理;**二是**加强资金使用管理，规范使用资金。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

### 3.部门重点评价情况及结果。

我部门未开展部门重点评价工作。

### 4.财政重点评价情况及结果。

我部门未开展财政重点评价工作。

### 5.其他。

通过整体绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算编制科学化水平有待进一步提高;二是预算执行进度还需进一步加快;三是项目预算执行率还需进一步调高。下一步将采取以下措施加以改进：一是完善单位预算项目数据库建设做到同一项目不同年份纵向可比，当年不同预算项目横向可比;二是加强预算执行力度，科学调度，统筹谋划，重点项目做到随时调度，使预算执行进度进一步加快，确保合理、科学、高效使用好财政资金。

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		512001沈阳市人民政府外事办公室本级-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）		1780.91													
部门年初预算支出金额（万元）		1780.91													
年度 主要 任务	对应项目										项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费（保工资）										1133.64	1133.63	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）										130.56	130.56	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）										538.05	538.04	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）										13.14	13.14	100.00%	10	10
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	保障机构正常运转，保障人员经费支出，做好外宾来访团组接待等日常工作。										按计划完成任务。				
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5.12	0.98	1.6	1.568					预算调整数小于年初预算数，主要是项目经费支出小于年初预算数。基本支出反而有追加支出。	其他:合理制定项目经费预算，根据“过紧日子”的总要求，按照上级财政部门指示继续压减项目经费预算。
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算编制管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						



绩效 指标	管理 效率	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
		财务管理 内控制度有效 性		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
		资产管理 固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理 政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
			在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5				

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	925	0	2.5	0					2023年是新冠疫情结束的第一个拐点年，因此“三公”经费的使用环境发生变化。尤其体现在因公出国（境）和外事接待费方面。	其他：一是按照“过紧日子”的总要求继续压减经费开支；二是可以和2019年比较获得更加准确的“三公”经费变动率。
	社会效应	政治效益	有利于提高国际影响力		有效提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10					
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理		建立健全	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.47					

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		外事业务费															
主管部门		沈阳市人民政府外事办公室-															
实施单位		沈阳市人民政府外事办公室本级-															
项目预算金额(万元)		101.14			全年执行数(万元)			101.13			执行率		99.99%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转								按计划完成任务目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	举办招商引资活动数量	>=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费支出规范性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	优化外资营商环境		优化		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
提升外商投资服务水平				提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		外经贸发展专项-因公出国(境)招商引资经费															
主管部门		沈阳市人民政府外事办公室-															
实施单位		沈阳市人民政府外事办公室本级-															
项目预算金额(万元)		99.19			全年执行数(万元)			99.19			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	考察有关境外园区建设情况。; 推进我市走出去企业与当地经贸机构及商协会召开经贸对接。;									按计划完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	出访团组个数	>=	10	个	8	80.0%	12.5	10					√	其他:根据市领导工作计划以及上级机关工作任务安排,及时调整因公出国(境)计划,因而未能完成指标值。	其他:制定预算时充分与因公出国审批处沟通,根据下一年市领导出访计划合理制定指标完成值。
			出访国家个数	>=	10	个	11	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
项目执行情况公开率	>=		100	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	沈阳国际知名度显著提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								

	双基指标	可持续影响指标	营商环境优化情况		优化	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			87.5			预算执行率得分	10		减分项	0	绩效自评总得分			97.5			

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		档案工作经费															
主管部门		沈阳市人民政府外事办公室-															
实施单位		沈阳市人民政府外事办公室本级-															
项目预算金额(万元)		14			全年执行数(万元)			13.68			执行率		97.72%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障工作正常开展。									按计划完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	档案全文扫描数量	>=	1	万张	1	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	提高服务质量		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	文化宣传影响力		加强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.77		减分项		0		绩效自评总得分		99.77	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		外事活动费															
主管部门		沈阳市人民政府外事办公室-															
实施单位		沈阳市人民政府外事办公室本级-															
项目预算金额(万元)		174.64			全年执行数(万元)			174.64			执行率		100.0%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过出访招商、考察活动,促进对外交流合作。								按计划完成任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	出访团组个数	>=	10	个	28	100%	12.5	7.5							
			出访国家个数	>=	10	个	12	100%	12.5	12.5							
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95	



## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		护照签证专项业务经费															
主管部门		沈阳市人民政府外事办公室-															
实施单位		沈阳市人民政府外事办公室本级-															
项目预算金额(万元)		14.4			全年执行数(万元)			2.17			执行率			0.1507			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
标		确保单位正常运转								按照既定工作安排, 保证工作正常开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	年度工作任务完成数量	=	1	个	1	100%	10	10							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			1.5		减分项		绩效自评总得分				91.5	

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.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。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.上缴上级支出：指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。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指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。

14.“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：反映行政单位（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）：**反映行政单位（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）行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

**21. 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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映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。

**23.卫生健康支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映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。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：  
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

#### 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市人民政府外事办公室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,364.96	一、一般公共服务支出	32	1,775.95
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		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	329.89
	9		九、卫生健康支出	40	49.46
	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	209.67
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,364.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,364.96</b>
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	
<b>总计</b>	31	2,364.96	<b>总计</b>	62	2,364.96

注：本表反映部门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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市人民政府外事办公室

2023 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,364.96	2,364.96					
201	一般公共服务支出	1,775.95	1,775.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,775.95	1,775.95					
2010301	行政运行	1,367.28	1,367.28					
2010302	一般行政管理事务	408.67	408.67					
208	社会保障和就业支出	329.90	329.90					
20805	行政事业单位养老支出	329.90	329.90					
2080501	行政单位离退休	175.45	175.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.35	148.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10					
210	卫生健康支出	49.46	49.46					
21011	行政事业单位医疗	49.46	49.46					
2101101	行政单位医疗	49.46	49.46					
221	住房保障支出	209.67	209.67					
22102	住房改革支出	209.67	209.67					
2210201	住房公积金	154.88	154.88					
2210203	购房补贴	54.79	54.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳市人民政府外事办公室

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,364.96	1,956.29	408.67			
201	一般公共服务支出	1,775.95	1,367.28	408.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,775.95	1,367.28	408.67			
2010301	行政运行	1,367.28	1,367.28				
2010302	一般行政管理事务	408.67		408.67			
208	社会保障和就业支出	329.90	329.90				
20805	行政事业单位养老支出	329.90	329.90				
2080501	行政单位离退休	175.45	175.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.35	148.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10				
210	卫生健康支出	49.46	49.46				
21011	行政事业单位医疗	49.46	49.46				
2101101	行政单位医疗	49.46	49.46				
221	住房保障支出	209.67	209.67				
22102	住房改革支出	209.67	209.67				
2210201	住房公积金	154.88	154.88				
2210203	购房补贴	54.79	54.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市人民政府外事办公室

2023 年度

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	2,364.96	一、一般公共服务支出	33	1,775.95	1,775.95		
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	329.89	329.89		
	9		九、卫生健康支出	41	49.46	49.46		
	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	209.67	209.67		
	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	2,364.96	本年支出合计	59	2,364.96	2,364.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,364.96	总计	64	2,364.96	2,364.96		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市人民政府外事办公室

2023 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		2,364.96	1,956.29	408.67
201	一般公共服务支出	1,775.95	1,367.28	408.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,775.95	1,367.28	408.67
2010301	行政运行	1,367.28	1,367.28	
2010302	一般行政管理事务	408.67		408.67
208	社会保障和就业支出	329.90	329.90	
20805	行政事业单位养老支出	329.90	329.90	
2080501	行政单位离退休	175.45	175.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.35	148.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	
210	卫生健康支出	49.46	49.46	
21011	行政事业单位医疗	49.46	49.46	
2101101	行政单位医疗	49.46	49.46	
221	住房保障支出	209.67	209.67	
22102	住房改革支出	209.67	209.67	
2210201	住房公积金	154.88	154.88	
2210203	购房补贴	54.79	54.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市人民政府外事办公室

2023 年度

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	1,369.95	302	商品和服务支出	207.98	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	369.38	3020	办公费	9.70	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	345.97	3020	印刷费	1.60	3070	国外债务付息	
3010	奖金	287.69	3020	咨询费		310	资本性支出	0.54
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.02	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.77	3100	办公设备购置	0.54
3010	机关事业单位基本养老保险	148.35	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	6.10	3020	邮电费	52.22	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	49.46	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	7.32	3021	差旅费	0.72	3100	物资储备	
3011	住房公积金	154.88	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.81	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	377.83	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	20.12	3021	培训费	0.26	3101	公务用车购置	
3030	退休费	123.68	3021	公务接待费	0.18	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	28.54	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	9.96	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	1.28	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	18.00	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.67	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	77.92	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	195.52	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	44.65	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,747.78	公用经费合计					208.52

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市人民政府外事办公室

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	629.20	393.66
1、因公出国（境）费	520.00	294.88
2、公务接待费	105.20	98.11
3、公务用车购置及运行费	4.00	0.67
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	0.67
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省沈阳市人民政府外事办公室

2023 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市人民政府外事办公室

2023 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。