

重庆市沙坪坝区人民政府外事办公室

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行党和国家外事、港澳方针政策、法律法规以及市委、市政府和区委、区政府关于外事、港澳工作的决策部署，研究起草本区相关规范性文件和政策，并负责监督执行。

2.牵头拟订本区对外交往合作总体规划，负责本区与国（境）外地区、国家及区域性国际组织的交往与联系，协助推动科技、文化等方面的交流与合作。

3.负责重要外宾及港澳有关人士来访或进行公务活动的接待工作。统筹安排区领导外事活动。

4.负责审核和办理本区因公出国（境）任务和邀请国（境）外人员来访有关事宜。负责本区因公护照、因公赴港澳通行证等管理工作。

5.协调处置重大涉外案（事）件，负责海外领事保护工作。牵头协调管理本区社会组织涉外活动，配合管理境外非政府组织在区活动。归口管理在区举办的国际会议的审核报批工作，协助报批在区举办的重要国际活动。

6.负责办理与外国驻渝领事机构的交往和交涉事宜及有关领事业务，指导本区各单位与外国领馆的交往事宜。受市政府外办委托，负责配合国（境）外在渝新闻机构及记者在区活动的服务工作。

7.推动本区与港澳地区的科技、文化、人才引进的合作与交流。

8.归口管理和推动友好城市工作；配合市政府外办办理外国人、港澳同胞荣获重庆市荣誉称号事宜；配合承担与国外政党的交流工作。

9.负责机关党的建设。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我办下设涉外管理科、出国（境）管理科2个内设科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门无纳入2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计106.69万元，支出总计106.69万元。收支较上年决算数减少28.67万元，减少21.2%，主要原因2022年收入合计较上年减少28.67万元，无年初结转和结余，因此本年收入总计较上年减少28.67万元，减少21.2%；2022年支出合计比上年减少28.67万元，无年初结转和结余，因此支出总计减少28.67万元、减少21.2%。

2.收入情况。2022年度收入合计106.69万元，较上年决算数减少28.67万元，减少21.2%，主要原因是财政拨款收入较上年减

少 28.67 万元，减少 21.2%。其中：财政拨款收入 106.69 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 106.69 万元，较上年决算数减少 28.67 万元，减少 21.2%，主要原因是公用经费等基本支出和外事活动、外事接待项目支出大幅压减，其中：基本支出 92.94 万元，占 87.11%；项目支出 13.75 万元，占 12.89%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是我办严格按照预算控制收支。

（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、支总计 106.69 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 28.67 万元，减少 21.2%。主要原因一是人员经费、公用经费基本支出压减。二是外事活动、外事接待项目支出大幅压减。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 106.69 万元，较上年决算数减少 28.67 万元，减少 21.2%。主要原因是财政拨款收入大幅减少。较年初预算数增加 2.46 万元，增长 2.4%。主要原因是追加人员经费等预算支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 106.69 万元，较上年决算数减少 28.67 万元，减少 21.2%。较年初预算数增加 2.46 万元，增长 2.4%。主要原因是追加人员经费等预算支出。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 89.24 万元，占 83.6%，较年初预算数增加 2.74 万元，增长 3.2%，主要原因是追加人员经费等预算支出。

(2) 社会保障与就业支出 9.09 万元，占 8.5%，较年初预算数增加 0 万元。

(3) 卫生健康支出 4.19 万元，占 3.9%，较年初预算数增加 0 万元。

(4) 住房保障支出 4.27 万元，占 4%，较年初预算数增加 0 万元。

(四) 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 92.94 万元。其中：人员经费 80.36 万元，较上年决算数减少 2.49 万元，减少 3%，主要原因人员经费预算增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费 12.58 万元，较上年决算数减少 8.22 万元，

减少 39.5%，主要原因增人增资，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、维修费、水电费、劳务费、委托业务费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 0.59 万元，较年初预算数减少 18.21 万元，下降 96.9%，较上年支出数减少 0.31 万元，下降 34.5%，主要原因一是因新冠肺炎疫情的不可抗力影响，我办因公出国（境）和外事接待数量大幅减少。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数减少 10.00 万元，下降 100%，主要原因是因新冠肺炎疫情影响，2022 年我区未组织因公出国（境）组团出访。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元。

公务车运行维护费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元。

公务接待费 0.59 万元，主要用于接待外事活动。费用支出较年初预算数减少 8.21 万元，下降 93.3%，较上年支出数减少 0.31 万元，下降 34.5%，主要原因一是因新冠肺炎疫情影响，公务接待

（含外事接待）数量大幅减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，减少支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次48人，其中：国内外事接待4批次，48人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费122.92元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出0.15万元，较上年决算数减少0.72万元，减少82.9%，主要原因是用于职工教育培训每两年办理一次，2022年未办理。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出12.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数8.22万元，减少39.5%，主要原因公用经费压减。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.01万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、政府采购服务支出0.28万元。授予中小企业合同金额1.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.01万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备和印刷服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办组织部门本级及下属单位对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金106.7万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

2022年度部门整体绩效自评表							
项目名称	重庆市沙坪坝区外事办公室整体自评	项目编码	50010600022P000040	自评总分	100.00		
项目主管部门	332-重庆市沙坪坝区外事办公室	财政归口处室	007-行财科	部门联系人	官玥	联系电话	65361024
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权	执行率得分	

					重	
年度总金额	1,042,304.41	1,066,937.02	1,066,937.02			
其中：财政拨款	1,042,304.41	1,066,937.02	1,066,937.02	100	10.00	10.00
绩效目标						
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		
<p>1.协助举办市级、区级国际会议，组织参加国际会议 2 次。</p> <p>2.开展海外领事保护和宣传 1 次。</p> <p>3.与我区友好城市/友好交流城市、意向友好城市/友好交流城市、外国驻华领事馆在文化、教育、体育、经贸等领域深入交流 1 次。</p> <p>4.与其他国家开展对外招商引资、经贸文化交流等 5 次。</p> <p>5.接待来访外宾或涉外人员参观访问，开展对外交流合作，满意度 100%。</p>		无		<p>1.协助举办市级、区级国际会议，组织参加国际会议 2 次。</p> <p>2.开展海外领事保护和宣传 1 次。</p> <p>3.与我区友好城市/友好交流城市、意向友好城市/友好交流城市、外国驻华领事馆在文化、教育、体育、经贸等领域深入交流 1 次。</p> <p>4.与其他国家开展对外招商引资、经贸文化交流等 5 次。</p> <p>5.接待来访外宾或涉外人员参观访问，开展对外交流合作，满意度 100%。</p>		

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
领事保护宣传	次	≥	1	1	0	100	20	20	是		
协助举办或参与国际会议活动	次	≥	2	2	0	100	20	20	否		
友城合作交流	次	≥	1	1	0	100	20	20	是		
重要外宾接待	批次	≥	2	2	0	100	20	20	是		
对外接待外宾满意度	%	=	100	100	0	100	20	20	否		

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

(1) 外事接待经费。2022年我办对外事接待经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.81万元，执行率100%，自评总分100

分，完成各项接待来访外宾或涉外人员参观访问任务 5 次。

2022 年度二级项目绩效自评表											
项目名称	外事接待经费		项目编码	50010622T 000000118 440	自评总分	100.0 0					
项目主管部门	332-重庆市沙坪坝区外事办公室		财政归口处室	007-行财科	部门联系人	官玥	联系电话	65361024			
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	100,000.00	18,079.54	18,079.54								
其中：财政拨款	100,000.00	18,079.54	18,079.54	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
2022 年完成各项接待来访外宾或涉外人员参观访问任务 5 次。			无			2022 年完成各项接待来访外宾或涉外人员参观访问任务 5 次。					
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议

参与人数	人次	≥	10	10	0	100	15	15	否		
重要外宾接待	批次	≥	2	2	0	100	20	20	是		
驻渝领事馆外宾接待	人次	≥	5	5	0	100	20	20	是		
对外接待外宾满意度	%	=	100	100	0	100	20	20	是		
驻渝领事馆接待外宾满意度	%	=	100	100	0	100	15	15	是		

(2) 外事活动费用。2022年我办对外事活动费用开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8.51万元，执行率100%，自评总分100分，协助举办市级、区级国际会议活动及组织参加国际会议活动2次，开展海外领事保护宣传1次，与我区友好城市/友好交流城市、意向友好城市/友好交流城市、外国驻华领事馆在文化、教育、体育、经贸、新冠肺炎疫情“外防输入”等领域深入交流2次，与其他国家开展对外招商引资、经贸文化交流等2次。

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称	外事活动费用	项目编码	50010622T000 000118442	自评总分	100.00		
------	--------	------	---------------------------	------	--------	--	--

项目主管部门	332-重庆市沙坪坝区外事办公室	财政归口处室	007-行财科	部门联系人	官玥	联系电话	65361024
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	200,000.00	85,110.69	85,110.69				
其中：财政拨款	200,000.00	85,110.69	85,110.69	100	10.00	10.00	
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况				
<p>1.2022 年协助举办市级、区级国际会议活动及组织参加国际会议活动 2 次。</p> <p>2.2022 年开展海外领事保护宣传 1 次。</p> <p>3.2022 年与我区友好城市/友好交流城市、意向友好城市/友好交流城市、外国驻华领事馆在文化、教育、体育、经贸、新冠肺炎疫情“外防输入”等领域深入交流 2 次。</p> <p>4.2022 年与其他国家开展对外招商引资、经贸文化交流等 2 次。</p>		无	<p>1.2022 年协助举办市级、区级国际会议活动及组织参加国际会议活动 2 次。</p> <p>2.2022 年开展海外领事保护宣传 1 次。</p> <p>3.2022 年与我区友好城市/友好交流城市、意向友好城市/友好交流城市、外国驻华领事馆在文化、教育、体育、经贸、新冠肺炎疫情“外防输入”等领域深入交流 2 次。</p> <p>4.2022 年与其他国家开展对外招商引资、经贸文化交流等 2 次。</p>				

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
参与人员	人次	≥	20	20	0	100	10	10	否		
协助举办或参与国际会议活动	次	≥	2	2	0	100	20	20	是		
友城交流活动	次	≥	1	1	0	100	20	20	是		
对外合作交流外宾满意度	%	=	100	100	0	100	20	20	是		
友城交流对方满意度	%	=	100	100	0	100	20	20	是		

2.绩效自评报告或案例

2022年我部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

2022年我办在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题，提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，

明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

（三）重点绩效评价结果

2022年区财政未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）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。

（六）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映

单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（七）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：官玥 023-65361024。