运城市人民政府外事办公室 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款收入决算情况说明
- 六、财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于外事工作的法律法规及市委市政府的决策部署，在战略谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为市委外事工作委员会提供服务。

（二）组织实施有关外事工作的法律法规和方针政策；起草外事等规范性文件并监督实施；调查研究全市外事工作的重大问题并提出建议；督促检查全市外事工作政策的落实情况。

（三）贯彻执行中央、省委对台方针政策，组织、指导、管理、协调市委市政府各部门和县（市、区）的对台工作。贯彻执行“一国两制”方针和中央对香港、澳门的政策规定，按照香港特别行政区基本法、澳门特别行政区基本法开展我市与港澳的有关工作，协调管理全市港澳事务。

（四）组织实施党中央、国务院台港澳工作的法律法规。起草全市台港澳工作的规范性文件并监督实施。

（五）研究拟订全市台港澳工作计划并组织实施。督促检查中央对台方针政策、对港澳政策规定和省委、省政府及市委市政府有关决策部署的贯彻执行情况。

二、机构设置情况

在编人数 25 人，退休人员 5 人。内设综合科、宣传教育科、外事科、台港澳事务科 4 个科室，内设机构运城市海峡交流中心、运城市人民对外友好协会两个；下设一个自收自支的单位运城市因公出国（境）和外事服务中心，在编人数 3 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

收入支出决算总表

编制单位：运城市人民政府外事办公室

2022年9月

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	376.05	一、一般公共服务支出	32	303.61
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	1.05	八、社会保障和就业支出	39	27.28
	9		九、卫生健康支出	40	10.82
	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	19.92
	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	16.26
	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	377.11	本年支出合计	58	377.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.80	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	377.91	总计	62	377.91

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：运城市人民政府外事办公室

2022年9月

公开02表
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		377.11	376.05					1.05
201	一般公共服务支出	303.61	303.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.00	286.00					
2010301	行政运行	212.15	212.15					
2010302	一般行政管理事务	73.85	73.85					
20133	宣传事务	17.62	17.62					
2013399	其他宣传事务支出	17.62	17.62					
208	社会保障和就业支出	27.28	27.28					
20805	行政事业单位养老支出	26.56	26.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.56	26.56					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.39	0.39					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	10.82	10.82					
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82					
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06					
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76					
221	住房保障支出	19.92	19.92					
22102	住房改革支出	19.92	19.92					
2210201	住房公积金	19.92	19.92					
229	其他支出	15.46	14.41					1.05
22999	其他支出	15.46	14.41					1.05
2299999	其他支出	15.46	14.41					1.05

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：运城市人民政府外事办公室

2022年9月

公开03表
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		377.91	270.18	107.72			
201	一般公共服务支出	303.61	212.15	91.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.00	212.15	73.85			
2010301	行政运行	212.15	212.15				
2010302	一般行政管理事务	73.85		73.85			
20133	宣传事务	17.62		17.62			
2013399	其他宣传事务支出	17.62		17.62			
208	社会保障和就业支出	27.28	27.28				
20805	行政事业单位养老支出	26.56	26.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.56	26.56				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.39	0.39				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	10.82	10.82				
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82				
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06				
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76				
221	住房保障支出	19.92	19.92				
22102	住房改革支出	19.92	19.92				
2210201	住房公积金	19.92	19.92				
229	其他支出	16.26		16.26			
22999	其他支出	16.26		16.26			
2299999	其他支出	16.26		16.26			

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

编制单位：运城市人民政府外事办公室

2022年9月

公开04表
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	376.05	一、一般公共服务支出	33	303.61	303.61		
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	27.28	27.28		
	9		九、卫生健康支出	41	10.82	10.82		
	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	19.92	19.92		
	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	14.41	14.41		
	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	376.05	本年支出合计	59	376.05	376.05		
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	376.05	总计	64	376.05	376.05		

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（一）

编制单位：运城市人民政府外事办公室

2022年9月

公开05表
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		376.05	270.18	105.87
201	一般公共服务支出	303.61	212.15	91.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.00	212.15	73.85
2010301	行政运行	212.15	212.15	
2010302	一般行政管理事务	73.85		73.85
20133	宣传事务	17.62		17.62
2013399	其他宣传事务支出	17.62		17.62
208	社会保障和就业支出	27.28	27.28	
20805	行政事业单位养老支出	26.56	26.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.56	26.56	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.39	0.39	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	10.82	10.82	
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06	
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	
221	住房保障支出	19.92	19.92	
22102	住房改革支出	19.92	19.92	
2210201	住房公积金	19.92	19.92	
229	其他支出	14.41		14.41
22999	其他支出	14.41		14.41
2299999	其他支出	14.41		14.41

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支出决算表（二）

编制单位：运城市人民政府外事办公室

2022年9月

公开06表
金额单位：万元

人员经费				公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	247.99	247.99	302	商品和服务支出	92.13	19.89	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿				
30101	基本工资	115.35	115.35	30201	办公费	19.57		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿				
30102	津贴补贴	48.31	48.31	30202	印刷费	1.49		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置				
30103	奖金	5.58	5.58	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置				
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置				
30107	绩效工资	20.72	20.72	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.56	26.56	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出				
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1.53		30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）				
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	10.82	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入				
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助				
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	30211	差旅费	8.65	0.65	30906	大型修缮			312	对企业补助				
30113	住房公积金	19.92	19.92	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入				
30114	医疗费			30213	维修（护）费	0.17		30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资				
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴				
303	对个人和家庭的补助	34.33	2.30	30215	会议费	0.90		30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴				
30301	离休费			30216	培训费	2.67		30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助				
30302	退休费	2.18	2.18	30217	公务接待费	1.05		30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助				
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助				
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1.61		31303	补充全国社会保障基金				
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助				
30306	救济费			30226	劳务费	1.00		31002	办公设备购置	1.61		399	其他支出				
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	33.90		31003	专用设备购置			39906	赠与				
30308	助学金			30228	工会经费	1.96	1.96	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金	32.15	0.12	30229	福利费	2.02	2.02	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	1.49	0.65	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	14.76	13.84	31008	物资储备								
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿								
				30299	其他商品和服务支出	0.98	0.78	31010	安置补助								
人员经费合计		282.31	250.29	公用经费合计												93.74	19.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：运城市人民政府外事办公室

2022年9月

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.00	68.00	2.00		2.00	3.00	2.53		1.49		1.49	1.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：运城市人民政府外事办公室

2022年9月

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
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。

说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的收入和支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：运城市人民政府外事办公室

2022年9月

公开09表
金额单位：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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：运城市人民政府外事办公室

2022年9月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1.61
货物	2	
工程	3	
服务	4	1.61
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	19.89
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 377.11 万元、支出总计 377.91 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 13.52 万元，上涨 3.72%，支出总计增加 16.89 万元，上涨 4.68%。主要原因是（1）人员增加，人员工资晋级晋档，经费增加；（2）项目外事专办服务费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 377.11 万元，其中：财政拨款收入 376.05 万元，占比 99.72%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 1.05 万元，占比 0.28%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 377.91 万元，其中：基本支出 270.18 万元，占比 71.49%；项目支出 107.72 万元，占比 28.51%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 376.05 万元、支出总计 376.05 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 12.46 万元，上

涨 3.43%，财政拨款支出总计增加 15.03 万元，上涨 4.17%。主要原因是（1）人员增加，人员工资晋级晋档，经费增加；（2）项目外事专办服务费增加。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 376.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 376.05 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出合计 376.05 万元，占本年支出合计的 99.51%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 15.03 万元，上涨 4.17%。主要原因是（1）人员增加，人员工资晋级晋档，经费增加；（2）项目外事专办服务费增加。其中，人员经费 282.31 万元，占比 75.08%，日常公用经费 93.74 万元，占比 24.93%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 376.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 303.61 万元，占 80.74%；社会保障和就业（类）支出 27.28 万元，占 7.26%；卫生健康（类）支

出 10.82 万元，占 2.88%；住房保障（类）支出 19.92 万元，占 5.30%；其他（类）支出 14.41 万元，占 3.84%；（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 415.25 万元，支出决算 376.05 万元，完成年初预算的 90.56%。其中：

如一般公共服务支出年初预算 358.21 万元，支出决算 303.61 万元完成年初预算的 84.76%，用于外事办人员工资福利支出，日常办公经费支出，购买固定资产支出。较 2020 年决算增加 15.85 万元，增长 5.51%，主要原因（1）人员增加，人员工资晋级晋档，经费增加；（2）项目外事专办服务费增加。社会保障和就业（类）年初预算 26.83 万元，支出决算 27.28 万元完成年初预算的 101.68%，用于工作人员的养老保险和失业保险。较 2020 年决算增加 1.22 万元，增长 4.69%，主要原因是人员增加。卫生健康（类）年初预算 10.61 万元，支出决算 10.82 万元完成年初预算的 101.98%，用于工作人员的医疗保险。较 2020 年决算增加 1.18 万元，增长 12.24%，主要原因是增加生育保险。住房保障（类）年初预算 19.6 万元，支出决算 19.92 万元完成年初预算的 101.64%，用于工作人员的住房公积金。较 2020 年决算增加 0.65 万元，增长 3.38%，主要原因是人员

增加。其他（类）年初预算 0 万元，支出决算 14.41 万元完成年初预算的 0%，用于目标责任制考核奖励资金。较 2020 年决算增加 0.11 万元，增长 0.77%，主要原因是人员增加。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 376.05 万元，占本年支出合计的 99.51%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.03 万元，上涨 4.17%。主要原因是（1）人员增加，人员工资晋级晋档，经费增加；（2）项目外事专办服务费增加。。其中，人员经费 282.31 万元，占比 75.08%，日常公用经费 93.74 万元，占比 24.93%。

（二）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 376.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 303.61 万元，占 80.75%；社会保障和就业（类）支出 27.28 万元，占 7.26%；卫生健康（类）支出 10.82 万元，占 2.88%；住房保障（类）支出 19.92 万元，占 5.30%；其他（类）支出 14.41 万元，占 3.84%。

（三）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 415.25 万

元，支出决算 376.05 万元，完成年初预算的 90.56%。其中：

如一般公共服务支出年初预算 358.21 万元，支出决算 303.61 万元完成年初预算的 84.76%，用于外事办人员工资福利支出，日常办公经费支出，购买固定资产支出。较 2020 年决算增加 15.85 万元，增长 5.51%，主要原因（1）人员增加，人员工资晋级晋档，经费增加；（2）项目外事专办服务费增加。社会保障和就业（类）年初预算 26.83 万元，支出决算 27.28 万元完成年初预算的 101.68%，用于工作人员的养老保险和失业保险。较 2020 年决算增加 1.22 万元，增长 4.69%，主要原因是人员增加。卫生健康（类）年初预算 10.61 万元，支出决算 10.82 万元完成年初预算的 101.98%，用于工作人员的医疗保险。较 2020 年决算增加 1.18 万元，增长 12.24%，主要原因是人员增加。住房保障（类）年初预算 19.6 万元，支出决算 19.92 万元完成年初预算的 101.64%，用于工作人员的住房公积金。较 2020 年决算增加 0.65 万元，增长 3.38%，主要原因是人员增加。其他（类）年初预算 0 万元，支出决算 14.41 万元完成年初预算的 0%，用于目标责任制考核奖励资金。较 2020 年决算增加 0.11 万元，增长 0.77%，主要原因是人员增加。

八、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 270.18 万元，

其中：人员经费 250.29 万元，主要包括人员工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.89 万元，主要包括商品服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 73 万元，支出决算 2.53 万元，完成预算的 3.47%，比 2020 年增加 0.95 万元，增长 60.13%，主要原因是：车辆时间长，维修费用高；公务接待的人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费年初预算数 68 万元，与上年持平。原因是：因新冠肺炎疫情影响，涉外涉台港澳交流交往活动暂停；公务用车购置及运行费预算数 2 万元，支出决算 1.49 万元，比上年增加 0.59 万元，增加 65.56%；原因是：车辆时间长，维修费用高；公务接待费预算数 3 万元，支出决算 1.05 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 52.18%。原因是：公务接待的人数增加。具体情况如下：因公出国（境）团组数 0 组，人数 0 人，支出共 0 万元，公务用车保有量 1 辆，支出共 1.49 万元，国内公务接待的批次是 4 次，人数 98 人，支出共 1.05 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出19.89万元，比2020年减少7.13万元，下降26.39%。主要原因是：2020年精神文明奖差额用公用支出。

无机关运行经费的部门，须说明本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1.61万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.61万元。政府采购授予中小企业合同金额1.61万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车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1辆，其他用车主要是机要通信和接待外宾用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）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,我部门组织对 2021 年度市级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 2 个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金 102 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“外事活动经费”和“外事专办服务费”2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 73.85 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,全市对外事活动经费和外事专办服务费项目绩效实现情况评价为良好。

组织对“运城市人民政府办公室”开展整体绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 377.91 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,整体绩效评价未委托第三方机构实施。从评价情况来看,整体绩效评价为良好。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

外事活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 90.75 分。全年预算数为 70 万元,执行数为 41.95 万元,完成预算的 59.93%。项目绩效目标完成情况:

一是根据综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素；二是通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：外事活动经费项目绩效实现情况良好，总得分为 90.75 分，属于“优秀”。发现的主要问题及原因：加强预算执行，合理安排支出。

外事专办服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.18 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 31.9 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况：一是根据综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素；二是通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：外事专办服务费项目绩效实现情况良好，总得分为 90.18 分，属于“优秀”。发现的主要问题及原因：加强预算执行，合理安排支出。

（公开项目对应的绩效自我评价评分表以附件形式公开，自我评价评分表从预算绩效管理信息系统中自评模块下载）

（3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、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。

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、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

外事活动经费项目评价。

外事专办服务费项目评价。

运城市人民政府外事办公室

2022年9月14日

2021 年外事活动经费项目 绩效自我评价报告

项目名称：外事活动经费

项目单位：运城市人民政府外事办公室

主管部门：运城市人民政府外事办公室

评价机构：运城市人民政府外事办公室

2022 年 01 月

摘要.....	3
一、项目基本情况.....	4
(一) 项目背景与实施依据.....	4
(二) 项目资金投入和使用情况.....	5
(三) 项目实施情况.....	7
二、项目绩效情况.....	11
(一) 项目投入情况.....	11
(二) 项目产出情况.....	12
(三) 项目结果情况.....	13
(四) 影响力因素.....	14
三、项目主要经验做法.....	15
四、项目管理存在的主要问题.....	16
五、进一步加强项目管理的建议.....	17
(一) 预算安排和执行方面.....	17
(二) 制度建设方面.....	18
(三) 项目管理方面.....	19
(四) 资金管理方面.....	20
(五) 其他方面.....	21
附件 1:.....	22

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

推动外事和台港澳工作的方针政策和决策部署在我市贯彻落实，统筹办理市级对外联系交往和外事活动，负责接待来运访问的重要外宾和外国驻华外交人员，做好外事接待和礼宾工作，推进对外友好城市建设；统筹协调运台各领域交流合作，负责对台联络工作，协调推进与香港、澳门在各领域的交流合作。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	700,000	700,000				700,000	
实际到位*	700,000	700,000				700,000	
实际支出*	419,454.58	419,454.58				419,454.58	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	59.92						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	419,454.58	419,454.58	
办公费	195,698.37	195,698.37	
印刷费	14,856.60	14,856.60	
邮电费	15,349	15,349	
差旅费	80,000	80,000	
维修(护)费	1,720	1,720	
会议费	8,964	8,964	
培训费	26,663	26,663	
公务接待费	10,460	10,460	
劳务费	10,000	10,000	
委托业务费	20,000	20,000	
公务用车运行维护费	8,383.61	8,383.61	
其他交通费	9,290	9,290	
其他商品和服务支出	1,990	1,990	
办公设备购置	16,080	16,080	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

(1) 业务类

采购内容	采购方式	采购金额
便携式计算机	其它	11380.00
打印机	其它	2350.00
打印机	其它	2350.00

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2021 年全年召开全市外事工作会议、全市对台工作会议；开展全市外事和台港澳干部业务培训；开展中央对外、对台方针政策宣传；认真做好关公文化旅游节和果博会等重大活动的涉外和涉台港澳活动；根据年度因公出国规划，策划组织出访活动；高质量完成礼宾接待任务和台港澳同胞联络工作。

立项（时间与开展的内容）：

根据《中共运城市委办公室、运城市人民政府办公室 关于印发<运城市人民政府外事办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（运办字〔2019〕54号），制定本规定。

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

2021 年年底之前召开全市外事工作会议、全市对台工作会议；开展全市外事和台港澳干部业务培训；开展中央对外、对台方针政策宣传；认真做好关公文化旅游节和果博会等重大活动的涉外和涉台港澳活动；根据年度因公出国规划，策划组织出访活动；高质量完成礼宾接待任务和台港澳同胞联络工作。

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段:

实施（时间与开展的内容）:

3. 资金管理流程

（1）业务类

预算批复单位：运城市人大

资金核拨（相关单位）：运城市财政局

资金管理（相关单位）：运城市人民政府外事办公室

资金使用（相关单位）：运城市人民政府外事办公室

项目验收形式：自验

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：自验

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：运城市人民政府外事办公室

预算单位：运城市人民政府外事办公室

实施单位：运城市人民政府外事办公室

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：外宾、外国驻华外交人员和单位工作人员

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位:

实施单位:

勘察单位:

设计单位:

施工单位:

投资监理:

施工监理:

供应商:

运营管理机构:

产权所有者:

受益方:

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：外事活动经费项目绩效实现情况良好，总得分为 90.75 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位及时性	5
	预算资金到位率	5
	预算执行率	3

	资金使用合规性	3
	财务管理制度健全性	3
	项目管理制度执行有效性	3
	项目管理制度健全性	3
	立项依据充分性	3
	项目立项规范性	3
	绩效目标的合理性	3
	合计	34

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	工作调研	3
	外事工作人员培训	3
	召开对台工作会议	3
	对台交流	3
	常规宣传	3
	召开外事工作会议	3
	外事交流	3

	宣传内容知晓度	3
	出国手续 规范	4
	对外法规宣传的及时性	4
	合计	32

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	外事工作人员能力提升	4
	境内外交流	3
	规范出国环境秩序	3
	规范有序的出国环境	3
	外事交流满意度	3
	对台交流满意度	3
	合计	19

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	3
	人员到位率	3
	配套设施到位率	3
	配套设施合格率	3
	信息共享时效性	3
	合计	15

三、项目主要经验做法

贯彻落实党和国家的外交方针、政策，加强党对外事工作的集中统一领导，在战略谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为市委外事工作委员会提供服务；宣传贯彻落实中央对台方针政策和港澳工作方针，不断深化运城与台港澳地区的交流合作，促进我市高质量转型发展。

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目管理制度正在逐步完善中，需加强制度执行力度，设立绩效管理要进一步细化。2021年新型冠状病毒疫情影响，无法对外和台港澳交流。今后应加强宣传对外和对台方针政策及港澳工作方针，不断深化交流合作，促进我市高质量转型发展。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

预算安排和执行尽量细化

（二）制度建设方面

制度建设要更加完善

（三）项目管理方面

项目管理要具体化，要形成长效管理机制。

(四) 资金管理方面

今后工作中项目资金分配 应细化，合理。

（五）其他方面

加强宣传对外和对台方针政策及港澳工作方针，不断深化交流合作，促进我市高质量转型发展。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位及时性	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	5	好	5
	预算资金到位率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	5	100.0%	5
	预算执行率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	3	59.20000000000001%	1.78

绩效自我评价报告

	资金使用合规性	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	3	好	3
	财务管理制度健全性	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分成9.0级,具备某项要素得权重的1/9.0	3	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	3
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	3	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2.5

绩效自我评价报告

	项目管理制度健全性	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备某项要素得权重的 1/3.0	3	已制定或具有相应的项目管理制度; 项目管理制度合理; 项目管理制度合理	3
	立项依据充分性	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分成 4.0 级, 具备某项要素得权重的 1/4.0	3	与部门发展规划 相符合; 与部门发展规划 相符合; 与部门发展规划 相符合; 与部门发展规划 相符合	3
	项目立项规范性	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备某项要素得权重的 1/3.0	3	审批文件和材料合规完整; 审批文件和材料合规完整; 项目立项前经过必要的可行性研究或真情专家论证或风险评估或集结	3
	绩效目标的合理性	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	3	好	3
产出		概念解释: 计算公式:			
	工作调研	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (1.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	3	3.0	3

绩效自我评价报告

	外事工作人员 培训	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标 业绩值为满分,每降低1%扣除权重 分的1.0%	3	3.0	3
	召开对台工作 会议	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标 业绩值为满分,每降低1%扣除权重 分的1.0%	3	3.0	3
	对台交流	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标 业绩值为满分,每降低1%扣除权重 分的1.0%	3		
	常规宣传	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标 业绩值为满分,每降低1%扣除权重 分的1.0%	3	3.0	3

绩效自我评价报告

	召开外事工作会议	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	3	3.0	3
	外事交流	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	3		
	宣传内容知晓度	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	3	98.0%	2.94
	出国手续规范	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	4	好	4

2021 年外事专办服务费项目 绩效自我评价报告

项目名称：外事专办服务费

项目单位：运城市人民政府外事办公室

主管部门：运城市人民政府外事办公室

评价机构：运城市人民政府外事办公室

2022 年 01 月

摘要.....	3
一、项目基本情况.....	4
(一) 项目背景与实施依据.....	4
(二) 项目资金投入和使用情况.....	5
(三) 项目实施情况.....	7
二、项目绩效情况.....	11
(一) 项目投入情况.....	11
(二) 项目产出情况.....	12
(三) 项目结果情况.....	13
(四) 影响力因素.....	13
三、项目主要经验做法.....	14
四、项目管理存在的主要问题.....	15
五、进一步加强项目管理的建议.....	16
(一) 预算安排和执行方面.....	16
(二) 制度建设方面.....	17
(三) 项目管理方面.....	18
(四) 资金管理方面.....	19
(五) 其他方面.....	20
附件 1:.....	21

摘要

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

购买外事、港澳境外团组服务，因公出国团组报批服务，因公护照、签证代办服务，因公电子护照生物信息采集系统及E山西多语种网站维护服务。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	320,000	320,000				320,000	
实际到位*	320,000	320,000				320,000	
实际支出*	319,000	319,000				319,000	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	99.69						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	319,000	319,000	
委托业务费	319,000	319,000	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

外事、港澳境外团组服务，因公出国团组报批服务，因公护照、签证代办服务，礼宾接待服务，因公电子护照生物信息采集系统及 E 山西多语种网站维护服务，做好 APEC 商务旅行卡宣传工作。

立项（时间与开展的内容）：

中华人民共和国财政部令第 102 号《政府购买服务管理办法》
根据运城市财政局 中共运城市委机构编制委员会办公室 运城市人力资源和社会保障局《关于市直事业单位重塑性改革后有关适用政策的通知》（运财综〔2021〕29 号），制定本规定。

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

2021 年年底之前外事、港澳境外团组服务，因公出国团组报批服务，因公护照、签证代办服务，礼宾接待服务，因公电子护照生物信息采集系统及 E 山西多语种网站维护服务，做好 APEC 商务旅行卡宣传工作。

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

（1）业务类

预算批复单位：运城市人大

资金核拨（相关单位）：运城市财政局

资金管理（相关单位）：运城市人民政府外事办公室

资金使用（相关单位）：运城市人民政府外事办公室

项目验收形式：自验

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：自验

项目验收单位：

验收结果:

项目验收时间: 2021-12-31

(2) 政策类 (转移性支出)

项目验收 (时间):

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位: 运城市人民政府外事办公室

预算单位: 运城市人民政府外事办公室

实施单位: 运城市人民政府外事办公室

勘察单位:

设计单位:

施工单位:

投资监理:

施工监理:

供应商:

产权所有者:

运营管理单位:

受益方: 全市因公出国人员

(2) 政策类 (转移性支出)

预算主管单位:

预算单位:

实施单位:

勘察单位:

设计单位:

施工单位:

投资监理:

施工监理:

供应商:

运营管理机构:

产权所有者:

受益方:

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：外事专办服务费项目绩效实现情况良好，总得分为 90.18 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	5
	预算资金到位及时性	5
	预算执行率	4
	财务管理制度健全性	5

	资金使用合规性	5
	项目管理制度健全性	5
	项目管理制度执行有效性	5
	项目立项规范性	5
	立项依据充分性	5
	绩效目标的合理性	5
	合计	49

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	外事专办服务	5
	礼宾接待服务	5
	因公出国人员生物信息采集及网络维护	4
	出国人员行前培训	5
	人员业务学习	4
	出国手续规范	5
	出国专办服务及时	4
	合计	32

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	促进外向型经济发展	2
	保证我市对外开放, 国际交流合作任务圆满完成	2
	规范有序的出国环境	4
	外事专办服务满意	4
	合计	12

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	5
	人员到位率	2
	合计	7

三、项目主要经验做法

贯彻落实党中央、省委、市委关于外事和台港澳工作的方针政策和决策部署，做好因公出访服务，促进全市对外友好交往，不断深化运城与台港澳地区的交流合作，促进我市高质量转型发展。同时做好 APEC 商务旅行卡宣传工作，因公电子护照生物信息采集系统及 E 山西多语种网站维护工作。

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目管理制度正在逐步完善中，需加强制度执行力度，设立绩效管理要进一步细化。2021年新型冠状病毒疫情影响，无法对外和台港澳交流。今后应加强宣传对外和对台方针政策及港澳工作方针，不断深化交流合作，促进我市高质量转型发展。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

预算安排和执行尽量细化

（二）制度建设方面

制度建设要更加完善

（三）项目管理方面

项目管理要具体化，要形成长效管理机制。

(四) 资金管理方面

今后工作中项目资金分配 应细化，合理。

（五）其他方面

加强宣传对外和对台方针政策及港澳工作方针，不断深化交流合作，促进我市高质量转型发展。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位	5
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	4	99.69%	3.99

绩效自我评价报告

	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 9.0 级，具备某项要素得权重的 1/9.0</p>	<p>5</p>	<p>已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整</p>	<p>3.89</p>
	<p>资金使用合规性</p>	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	<p>5</p>	<p>合规</p>	<p>5</p>
	<p>项目管理制度健全性</p>	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	<p>5</p>	<p>项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理</p>	<p>5</p>

绩效自我评价报告

	<p>项目管理制度执行有效性</p>	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	<p>5</p>	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	<p>2.5</p>
	<p>项目立项规范性</p>	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	<p>5</p>	<p>审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	<p>5</p>
	<p>立项依据充分性</p>	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 4.0 级，具备某项要素得权重的 1/4.0</p>	<p>5</p>	<p>与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合</p>	<p>5</p>

绩效自我评价报告

	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: $(1 - (3 - \text{业绩值}) / 3) * \text{权重}$	5	3.0	5
产出		概念解释: 计算公式:			
	外事专办服务	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%	5	2.0	5
	礼宾接待服务	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%	5	5.0	5
	因公出国人员生物信息采集及网络维护	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%	4	4.0	4

绩效自我评价报告

	出国人员行前培训	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标 业绩值为满分,每降低1%扣除权重 分的1.0%	5		
	人员业务学习	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标 业绩值为满分,每降低1%扣除权重 分的1.0%	4	4.0	4
	出国手续规范	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一 般,较差,差。分别得权重分的 100%,80%,60%,40%,20%。	5	好	5
	出国专办服务及时	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一 般,较差,差。分别得权重分的 100%,80%,60%,40%,20%。	4	好	4
效果目标		概念解释: 计算公式:			

绩效自我评价报告

	促进外向型经济发展	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	2	好	2
	保证我市对外开放, 国际交流合作任务圆满完成	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	2	好	2
	规范有序的出国环境	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	4	较好	3.2
	外事专办服务满意	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	4	90.0%	3.6
影响力因素		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			

绩效自我评价报告

	<p>长效管理制度建设</p>	<p>概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	<p>5</p>	<p>好</p>	<p>5</p>
	<p>人员到位率</p>	<p>概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	<p>2</p>	<p>好</p>	<p>2</p>

绩效自我评价报告

	对外法规宣传的及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	4	及时	4
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	外事工作人员能力提升	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	4	好	4
	境内外交流	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	3	较好	2.4
	规范出国环境秩序	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	3	好	3
	规范有序的出国环境	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	3	好	3

绩效自我评价报告

	外事交流满意度	<p>概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	3	98.0%	2.94
	对台交流满意度	<p>概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	3	98.0%	2.94
影响力因素		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	长效管理制度建设	<p>概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	3	较好	2.4
	人员到位率	<p>概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	3	100.0%	3

绩效自我评价报告

	配套设施到位率	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	3	100.0%	3
	配套设施合格率	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	3	95.0%	2.85
	信息共享时效性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	3	及时	3