

附件 1

# 汉中市政府外事工作办公室 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

## 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职责

1、研究和组织实施全市外事工作的中长期规划，综合协调、归口管理、督导检查全市涉外工作。

2、统筹协调全市外事活动，协同有关部门处理重大涉外事项；开展外事工作调研，促进经贸、科技、文化、教育等对外合作交流。

3、负责外国驻华、驻陕领事机构人员来汉的管理及相关领事业务，协调做好领事保护工作。

4、负责因公出国有关事项；了解和监督我市因公出国人员的涉外活动情况。承办邀请外国人员来访报批事宜；组织接待来汉访问的重要外宾和进行公务活动的外国驻华机构人员。

5、负责我市召开的国际会议审核报批工作；承担应急、维稳工作中的涉外事项；承担我市社会组织参与国际非政府组织活动协调管理工作；协调有关部门处理口岸涉外事宜。

6、配合有关部门做好全市涉外宣传工作，办理来汉的外国新闻机构和外国记者有关事务；会同有关部门做好我市拟开放地区的对外开放调研和申报工作，会同相关部门做好我市非开放地区的涉外管理。

7、负责全市外事干部和涉外人员培训；配合有关部门检查外事纪律及保密制度的执行情况；指导各县（区）和市级各部门的外事工作。

8、统筹协调我市与港澳在经济、科教、文化等领域的合作交流和官方联系；负责处理我市涉港澳的重大或突发性事件。

9、负责港澳重要客人来汉接待和因公赴港澳有关事项。

10、完成市委、市政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

汉中市政府外事工作办公室设综合科和外事科两个内设机构。

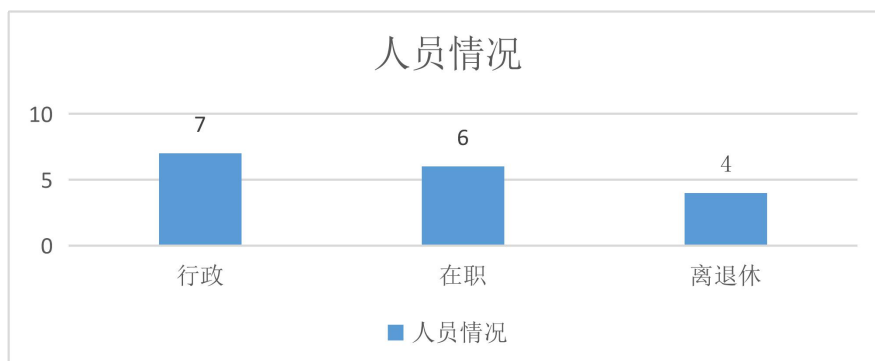
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市政府外事工作办公室部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		无政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		无国有资本经营 决算拨款收支

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	109.73	1. 一般公共服务支出	98.53
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	8.76
		9. 卫生健康支出	3.77
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	109.73	<b>本年支出合计</b>	111.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.34	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	111.06	<b>支出总计</b>	111.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		109.73	109.73						
201	一般公共服务支出	97.19	97.19						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	97.19	97.19						
2010301	行政运行	89.25	89.25						
2010302	一般行政管理事务	7.94	7.94						
208	社会保障和就业支 出	8.76	8.76						
20805	行政事业单位养老 支出	8.76	8.76						
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.41	8.41						
210	卫生健康支出	3.77	3.77						
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77						
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开03表

编制部门：

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						
合计		111.06	102.32	8.74			
201	一般公共服务支出	98.53	89.79	8.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.53	89.79	8.74			
2010301	行政运行	89.79	89.79				
2010302	一般行政管理事务	8.74		8.74			
208	社会保障和就业支出	8.76	8.76				
20805	行政事业单位养老支出	8.76	8.76				
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41				
210	卫生健康支出	3.77	3.77				
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77				
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	109.73	1. 一般公共服务支出	98.53	98.53		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	8.76	8.76		
		9. 卫生健康支出	3.77	3.77		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>109.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>111.06</b>	<b>111.06</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余	1.34	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	1.34					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	111.06	<b>支出总计</b>	111.06	111.06		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：

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
合计		111.06	102.32	8.74
201	一般公共服务支出	98.53	89.79	8.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.53	89.79	8.74
2010301	行政运行	89.79	89.79	
2010302	一般行政管理事务	8.74		8.74
208	社会保障和就业支出	8.76	8.76	
20805	行政事业单位养老支出	8.76	8.76	
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	
210	卫生健康支出	3.77	3.77	
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		86.20	公用经费合计		16.12
301	工资福利支出	86.20	302	商品和服务支出	16.12
30101	基本工资	44.97	30201	办公费	1.34
30102	津贴补贴	22.09	30202	印刷费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.41	30205	水费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	30207	邮电费	0.29
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	6.02	30226	劳务费	5.51
30114	医疗费	0.84	30228	工会经费	1.39
			30229	福利费	0.03
			30239	其他交通费用	6.16
			30299	其他商品和服务支出	0.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.65		3.37	0.27		0.27		
决算数	3.65		3.37	0.27		0.27		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



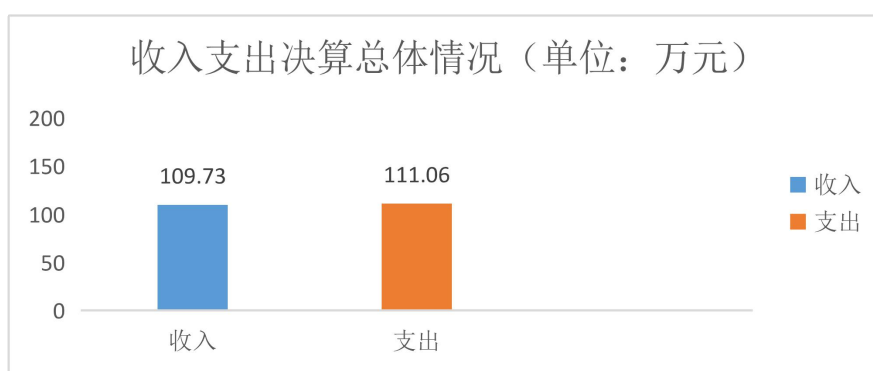


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

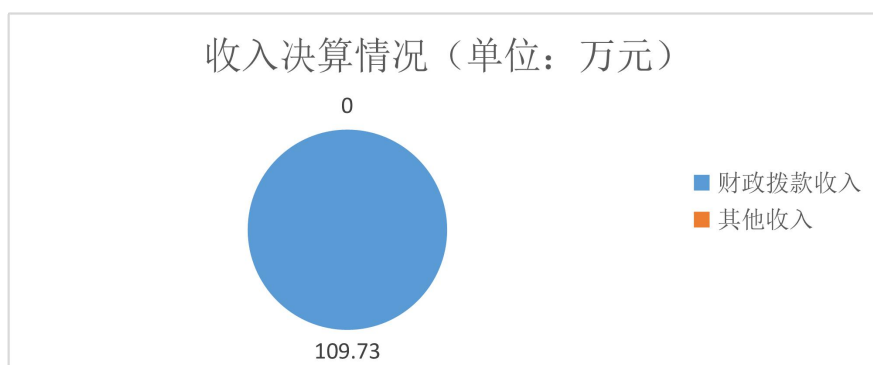
2021 年本部门收入 109.73 万元，较上年减少 13.47 万元，下降 10.93 %，主要原因是：财政拨款收入减少。

2021 年本部门支出 111.06 万元，较上年减少 12.76 万元，下降 10.31 %，主要原因是：项目支出减少。



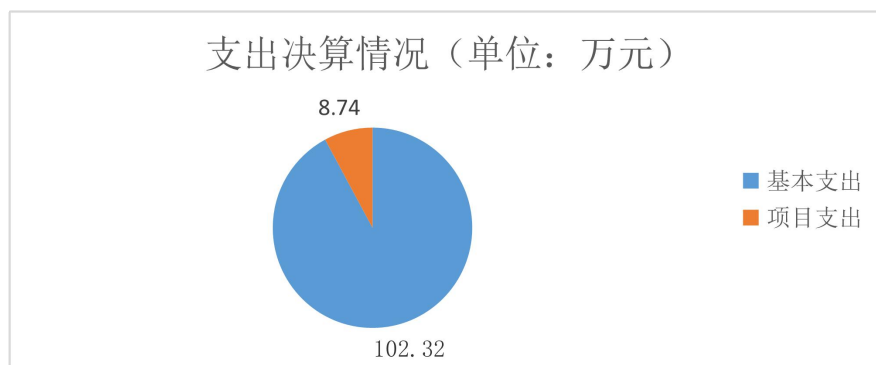
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 109.73 万元，其中：财政拨款收入 109.73 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 %。



### 三、支出决算情况说明

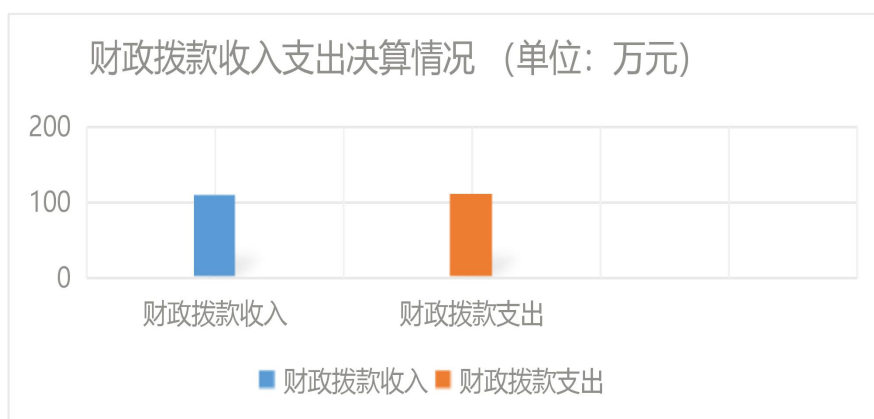
本年度支出合计 111.06 万元，其中：基本支出 102.32 万元，占 92.13 %；项目支出 8.74 万元，占 7.87 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

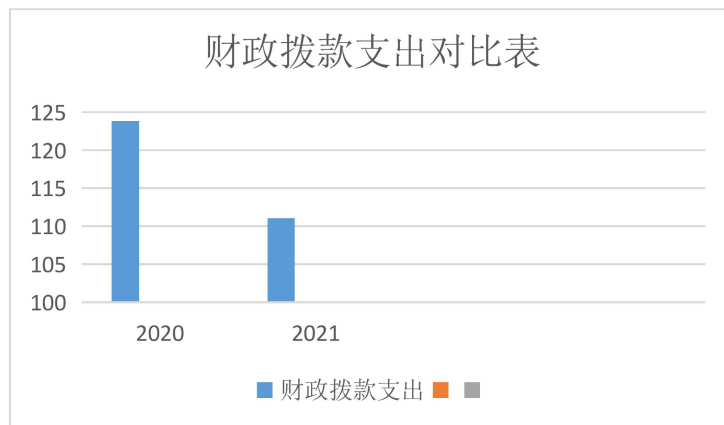
2021 年本部门财政拨款收入 109.73 万元，较上年减少 13.47 万元，下降 10.93 %，主要原因是：人员经费、项目经费减少。

2021 年本部门财政拨款支出 111.06 万元，较上年减少 12.76 万元，下降 10.31 %，主要原因是：人员经费、公用经费、项目经费减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 111.06 万元，支出决算 111.06 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 12.76 万元，下降 10.31%，主要原因是：公务接待经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

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）。

预算 89.79 万元，支出决算 89.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 8.74 万元，支出决算为 8.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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）。

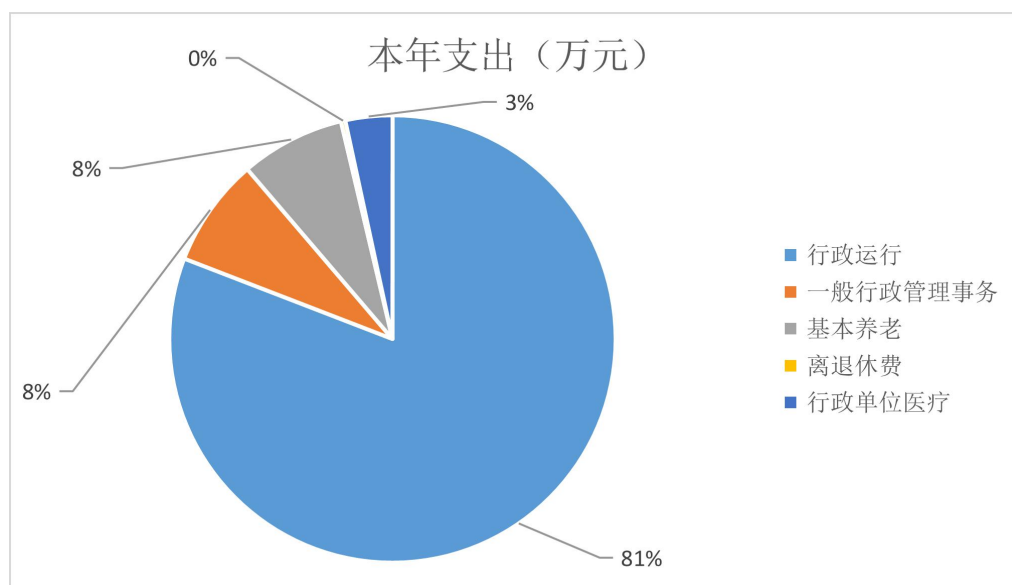
预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

#### 4. 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）。

预算为 8.41 万元，支出决算为 8.41 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

#### 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 3.77 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 86.2 万元，主要包括：主要包括基本工资 44.97 万元、津贴补贴 22.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.41 万元、职工基本医疗保险缴费 3.77 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 6.02 万元、医疗费 0.84 万元。

(二) 公用经费 16.12 万元，主要包括：办公费 1.34 万元、印刷费 0.15 万元、水费 0.22 万元，邮电费 0.29 万元、差旅费 0.5 万元、劳务费 5.51 万元、工会经费 1.39 万元、福利费 0.03 万元、其他交通费用 6.16 万元、其他商品和服务支出 0.54 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.65 万元，支出决算 3.65 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用预算安排

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0.27万元，支出决算0.27万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算3.37万元，支出决算3.37万元，完成预算的100%。

外宾接待支出3.27万元。主要用于开展外事接待工作发生的外事接待支出。共接待来访团组2个，来访外宾12人次。来访外宾主要包括：大韩民国驻西安总领事金炳权一行7人，韩国三星电子社长、三星大中华区总裁黄得圭一行5人来汉考察访问。

国内公务接待支出0.1万元。主要用于上级部门来汉工作调研发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾14人次。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算16.12万元，支出决算16.12万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车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。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，全年总体绩效目标完成情况良好。我办成立了内控领导小组，由主任任组长、副主任任副组长、综合科科长和财务人员任小组成员。对日常内部控制的建立和实施情况，尤其是资金使用情况进行监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行，确保资金安全、合法使用。

在拨付依据上按照先有预算指标再有用款计划，按时间进度或项目进度进行拨付；在拨付审批权限上要求经办人、

科室负责人、财务人员、主要领导依次审核，从严把关。

我办项目目标明确，项目资金使用不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也不存在截留、挤占、挪用资金情况以及超标准开支情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 8.74 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，支出绩效整体情况良好，因公电子护照信息采集系统运行正常，机关业务正常运转，我市对外开放水平有所提升，各项工作稳步开展。

组织对因公电子护照信息采集系统年度维护费等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 8.74 万元，从评价情况来看，因公电子护照信息采集系统年度维护费项目，保证了因公电子护照信息采集系统的正常使用，方便了护照申办人采集生物信息。外事业务费项目，进一步提高外事接待水平，持续推动我市对外交流合作。疫情防控指挥部涉外协调组防疫工作经费项目，保证了涉外疫情防控工作正常开展，严防境外疫情输入，保障人民群众正常生活。外事接待费项目，进一步强化国际合作交流，扩大汉中对外宣传力和影响力。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。



本部门在市级部门决算中反映因公电子护照信息采集系统年度维护费等4个一级项目绩效自评结果。

1、因公电子护照信息采集系统年度维护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100分。项目全年预算数1.5万元，执行数1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保证了因公电子护照信息采集系统的正常使用，方便了护照申办人采集生物信息。发现的问题及原因：暂时未发现存在相关问题。下一步改进措施：继续做好定期维护工作，便于护照申办人采集生物信息。

2、外事业务费绩效自评综述：项目全年预算数3.58万元，执行数3.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步扩大汉中对外宣传力和影响力。发现的问题及原因：暂时未发现存在相关问题。下一步改进措施：进一步提高外事接待水平，持续推动我市对外交流合作。

3、疫情防控指挥部涉外协调组防疫工作经费绩效自评综述：项目全年预算数0.39万元，执行数0.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，涉外疫情防控工作正常开展。发现的问题及原因：暂时未发现存在相关问题。下一步改进措施：严防境外疫情输入，保障人民群众正常生活。

4、外事接待费绩效自评综述：项目全年预算数 3.27 万元，执行数 3.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高外事接待水平，进一步强化国际合作交流，进一步扩大汉中对外宣传力和影响力。发现的问题及原因：暂时未发现存在相关问题。下一步改进措施：持续推动我市对外交流合作。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		因公电子护照信息采集系统年度维护费				
主管部门		汉中市政府外事工作办公室		实施单位		汉中市政府外事工作办公室
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		1.5万元	1.5万元	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	每年对因公电子护照信息系统进行维护, 保证出国审批顺利完成。			因公电子护照信息采集系统正常运行		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	护照信息采集数	>5批次	0批次	受疫情影响, 全年因公出国暂停
		质量指标	全年信息系统运行正常率	≥98%	100%	
		时效指标	按时完成年度任务	2021/12/31	2021/12/31	
		成本指标	项目成本控制	1.5万元以内	1.5万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	提高电子护照信息采集效率	提高	提高	
		社会效益 指标	做好我市因公护照电子信息采集工作	提高	提高	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	因公护照电子信息采集工作推进	有序进行	有序进行	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	因公出国人员满意度	≥90%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年疫情防控工作专项资金				
主管部门		汉中市政府外事工作办公室		实施单位		汉中市政府外事工作办公室
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		0.39万元	0.39万元	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	涉外疫情防控工作正常开展。			涉外疫情防控工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	境外来汉返汉人员管控数	≥100人次	≥100人次	
		质量指标	做好涉外疫情防控工作	较高	较高	
		时效指标	疫情防控常态化	长期	长期	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	抓好疫情防控常态化工作, 全面助力复工复产	长期	长期	
		社会效益指标	严防境外疫情输入	长期	长期	
		生态效益指标	全面推进我市复工复产	长效	长效	
		可持续影响指标	保障人民群众正常生活	生活有序	生活有序	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于90%	大于95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		外事业务费					
主管部门		汉中市政府外事工作办公室		实施单位		汉中市政府外事工作办公室	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		3.58万元	3.58万元	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保证全年外事业务工作顺利完成。			全年外事业务工作顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	因公出访人数	>5人	0人	受疫情影响, 全年因公出国暂停	
		质量指标	完成工作率	≥90%	100%		
		时效指标	按时完成年度任务	2021年全年	2021年全年		
		成本指标	项目成本控制	3.58万元以内	3.58万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传推介汉中	有所提高	有所提高		
		生态效益指标	汉中的宣传力度及影响力	扩大	扩大		
		可持续影响指标	推动我市对外交流合作	长效	长效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访交流人员满意度	≥95%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		外事接待费				
主管部门		汉中市政府外事工作办公室		实施单位	汉中市政府外事工作办公室	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	3.27万元	3.27万元	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证全年外事接待工作顺利开展			全年外事接待工作顺利完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	接待来汉从事公务考察人数	>10人	12人	
		质量指标	完成工作率	≥90%	100%	
		时效指标	按时完成年度任务	2021年全年	2021年全年	
		成本指标	项目成本控制	3.27万元以内	3.27万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	汉中的宣传力度及影响力	扩大	扩大	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加强与友城的交往, 进一步扩大汉中对外宣传力和影响力	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来汉外宾满意度	≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 111.06 万元，执行数 111.06 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全年总体运行情况良好。发现的问题及原因：主要是由于受疫情影响，一般性公务出访暂停审批，来汉从事公务活动的外宾华侨数量减少。下一步改进措施：用好内控机制，对资金使用全过程实行监管。



## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：汉中市政府外事工作办公室

自评得分：95

一级指标	二级指标	二级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>				<p>1、综合协调、归口管理、督导检查全市涉外工作；2、统筹协调全市外事活动，开展外事工作调研；3、协调做好领事保护工作；4、负责因公出国（境）有关事项；5、承办2021年全年财政拨款支出111.06万元，项目支出8.74万元</p> <p>16.12万元，项目支出8.74万元</p> <p>1、全年共接待来汉从事公务活动的外宾2批12人；2、妥善处理7起我市市民在国内外发生的应急突发事件；3、做好咸阳机场境外及国内中高风险地区来汉返汉人员的转运</p>							
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>		100%	100.00%	10		
		预算调整率（5分）	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		≤5%	18.23%	0	由于每年从事活动的外宾人数年初无法预估，全年接待经费只能据实报请财政审批后下拨	
		支出进度率（5分）	5	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>		半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	半年进度率≥55%，前三季度进度率≥85%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>		预算编制准确率≤20%	0%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（5分）	5	<p>“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>		三公经费控制率≤100%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	<p>部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。</p>		全部符合	全部符合	5		
过程	资金管理（15分）	资金使用规范性（5分）	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符合扣2分。</p>		全部符合	全部符合	5		
		项目产出（40分）	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		35	40	40		
效果	项目效果（20分）	项目产出（40分）	40				35	40	40		
		项目效果（20分）	20				15	20	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。