



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 438

单位名称： 保定市人民政府外事办公室

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

保定市人民政府外事办公室
二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)、贯彻执行党和国家对外方针政策、涉港澳方针政策和法律法规。贯彻执行市委市政府外事、港澳工作的决策部署。拟订全市性外事、港澳工作规定。

(二)、贯彻执行和协调推进全市对外交流合作规划和部署，对全市外事工作履行综合归口管理职能。

(三)、承担我市涉港澳事务综合性工作，指导我市与港澳的交往。

(四)、承办市领导对外交往事宜，会同有关部门推动全市各领域对外交往。

(五)、负责指导和管理全市因公出国、赴港澳工作。

(六)、负责重要外宾邀请、报批工作，组织接待来访的党宾、国宾、政要等重要外宾及外国驻华外交人员。

(七)、负责我市境外机构和公民领事保护协调工作，统筹管理我市邀请外国人来华签证工作，会同和配合有关部门处理我市的涉外事务。

(八)、办理来我市采访的外国记者相关事务，会同或配合有关部门开展对外宣传工作；会同有关部门办理港澳记者来我市采访事宜。

(九)、统筹协调全市友好城市工作，指导保定市人民对外

友好协会的工作。

(十)、完成省委外事工作委员会办公室、省政府外事办公室和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市人民政府外事办公室	行政	财政拨款
2	保定市人民政府外事办公室 翻译室	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：保定市人民政府外事办公室

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	573.11	一、一般公共服务支出	32	437.50
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	90.22
	9		九、卫生健康支出	40	26.57
	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	22.99
	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	573.16	本年支出合计	58	577.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.81	年末结转和结余	60	8.69
	30			61	
总计	31	585.97	总计	62	585.97

注：本表反映部门（或单位）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

公开 02 表

部门：保定市人民政府外事办公室

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		573.16	573.11					0.04
201	一般公共服务支出	435.32	435.28					0.04
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	435.32	435.28					0.04
2010301	行政运行	384.11	384.07					0.04
2010350	事业运行	51.21	51.21					
208	社会保障和就业支出	90.22	90.22					
20805	行政事业单位养老支 出	90.22	90.22					
2080501	行政单位离退休	58.79	58.79					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.43	31.43					
210	卫生健康支出	26.02	26.02					
21011	行政事业单位医疗	26.02	26.02					
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74					
2101103	公务员医疗补助	14.29	14.29					
221	住房保障支出	21.59	21.59					
22102	住房改革支出	21.59	21.59					
2210201	住房公积金	21.59	21.59					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：保定市人民政府外事办公室

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		577.28	448.38	128.90			
201	一般公共服务支出	437.50	308.60	128.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.50	308.60	128.90			
2010301	行政运行	378.61	256.71	121.90			
2010302	一般行政管理事务	7.68	0.68	7.00			
2010350	事业运行	51.21	51.21				
208	社会保障和就业支出	90.22	90.22				
20805	行政事业单位养老支出	90.22	90.22				
2080501	行政单位离退休	58.79	58.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.43	31.43				
210	卫生健康支出	26.57	26.57				
21011	行政事业单位医疗	26.57	26.57				
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21				
2101103	公务员医疗补助	14.36	14.36				
221	住房保障支出	22.99	22.99				
22102	住房改革支出	22.99	22.99				
2210201	住房公积金	22.99	22.99				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：保定市人民政府外事办公室

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	573.11	一、一般公共服务支出	33	437.47	437.47		
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	90.22	90.22		
	9		九、卫生健康支出	41	26.57	26.57		
	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	22.99	22.99		
	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	573.11	本年支出合计	59	577.25	577.25		
年初财政拨款结转和结余	28	12.81	年末财政拨款结转和结余	60	8.67	8.67		
一般公共预算财政拨款	29	12.81		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	585.92	总计	64	585.92	585.92		

注：本表反映部门（或单位）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 05 表

部门：保定市人民政府外事办公室

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		577.25	448.35	128.90
201	一般公共服务支出	437.47	308.57	128.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.47	308.57	128.90
2010301	行政运行	378.58	256.68	121.90
2010302	一般行政管理事务	7.68	0.68	7.00
2010350	事业运行	51.21	51.21	
208	社会保障和就业支出	90.22	90.22	
20805	行政事业单位养老支出	90.22	90.22	
2080501	行政单位离退休	58.79	58.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.43	31.43	
210	卫生健康支出	26.57	26.57	
21011	行政事业单位医疗	26.57	26.57	
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	
2101103	公务员医疗补助	14.36	14.36	
221	住房保障支出	22.99	22.99	
22102	住房改革支出	22.99	22.99	
2210201	住房公积金	22.99	22.99	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：保定市人民政府外事办公室

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	347.04	302	商品和服务支出	42.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.80	30201	办公费	5.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.24	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.66	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.52	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	2.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	34.89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.21			
人员经费合计		405.83	公用经费合计					42.51

注：本表反映部门（或单位）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 07 表

部门：保定市人民政府外事办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
8.70		2.70		2.70	6.00
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
7.11		2.70		2.70	4.41

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

公开 08 表

部门：保定市人民政府外事办公室

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（或单位）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。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：保定市人民政府外事办公室

金额单位：万元

科目		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				

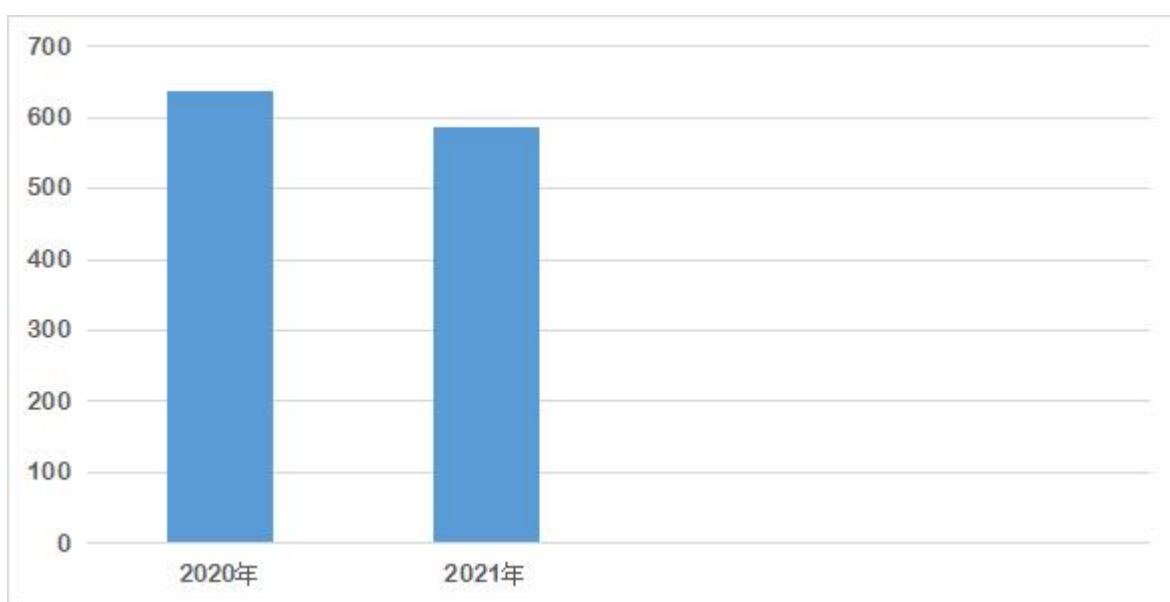
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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

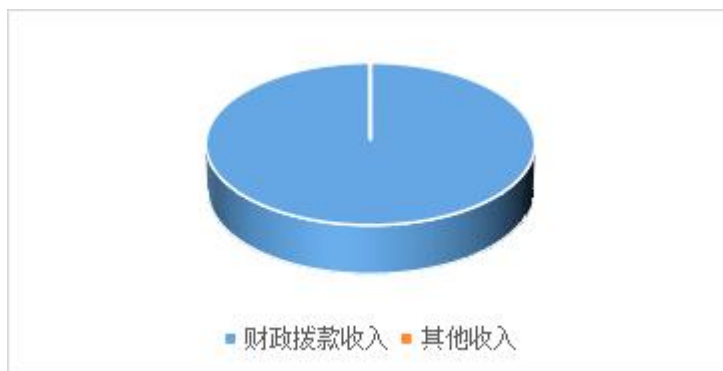
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）585.97 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 50.37 万元，下降 7.92%，主要原因是减少结转结余和人员减少。



2020 年与 2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

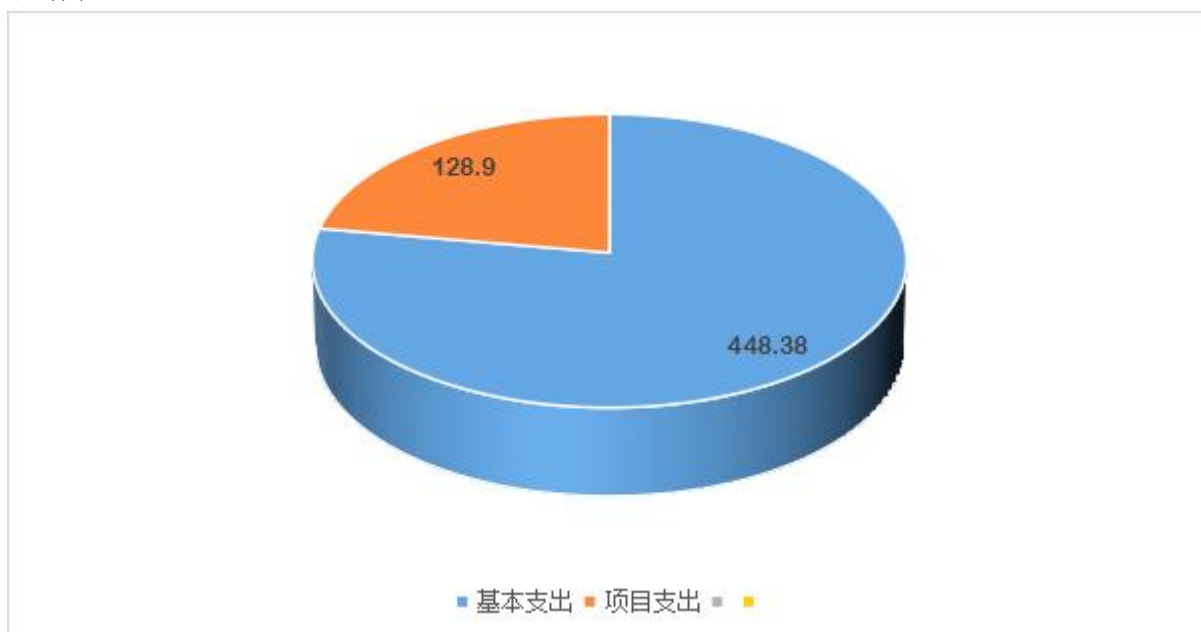
本部门 2021 年度收入合计 573.16 万元，其中：财政拨款收入 573.11 万元，占 99.99%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。如图所示：



收入决算情况表

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 577.28 万元，其中：基本支出 448.38 万元，占 77.67%；项目支出 128.9 万元，占 22.33%。如图所示：



2021 年支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

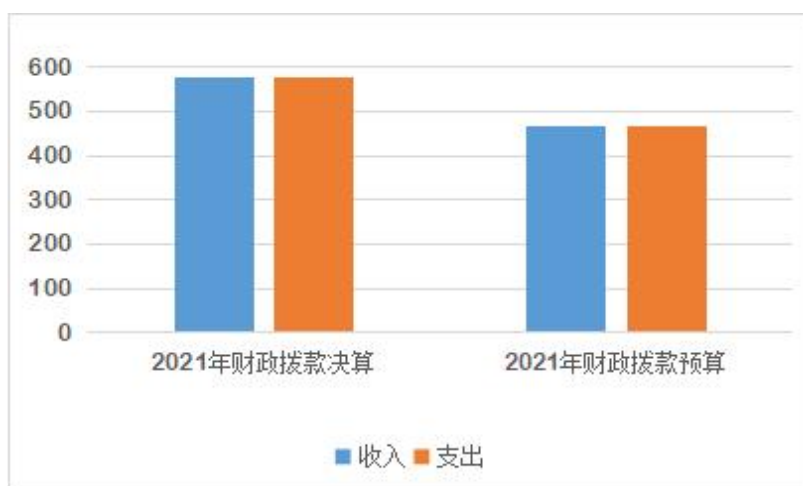
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 573.11 万元，比 2020 年度减少 9.85 万元，降低 1.69%，主要原因是减少项目经费；本年支出 577.25 万元，比 2020 年度减少 13.84 万元，降低 2.34%，主要原因是收入减少，支出也就减少了。



2020-2021 年财政拨款收支情况对比表（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 573.11 万元，完成年初预算的 122.68%，比年初预算增加 105.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增 3 人和其他人员经费；本年支出 577.25 万元，完成年初预算的 123.57%，比年初预算增加 110.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增 3 人和其他人员经费。

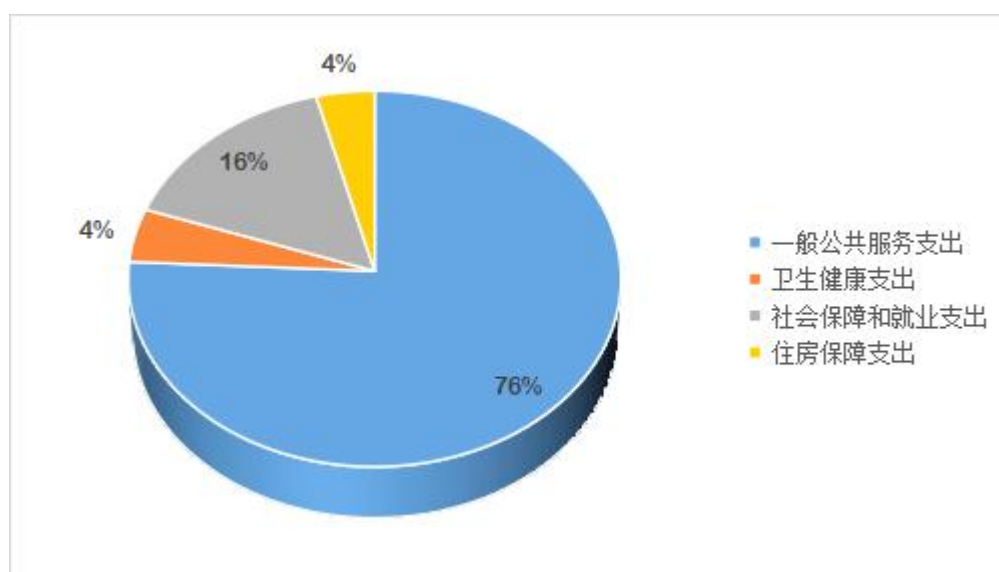


财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 577.25 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 437.47 万元，占 75.79%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行等支出；卫生健康支出（类）26.57 万元，占 4.6%，社会保障和就业（类）支出 90.22 万元，占 15.63%；住房保障（类）支出 22.99 万元，占 3.98%。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 448.35 万元，其中：

人员经费 405.83 万元，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缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 42.51 万元，主要包括办公费、邮电费、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。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.7 万元，支出决算为 7.11 万元，完成预算的 81.72%，较预算减少 1.59 万元，降低 18.28%，主要是由于疫情原因，外宾接待费用减少；较 2020 年度决算增加 2.24 万元，增长 50.79%，主要是公务接待费用增加，结算 2019 年公务接待费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组

织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,无本单位组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.7 万元,支出决算 2.7 万元,完成预算的 100%。与预算持平,与 2020 年度决算持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 2.7 万元:本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出 2.7 万元,与预算持平,与 2020 年度决算持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 6 万元,支出决算 4.41 万元,完成预算的 73.5%。本年度共发生公务接待 10 批次、200 人次。公务接待费支出较预算减少 1.59 万元,降低 26.5%,主要是由于疫情原因,公务接待减少;较上年度增加 2.24 万元,增长 50.79%,主要是结算 2019 年度的公务接待费。

六、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 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 0 个,二级项

目 2 个，共涉及资金 122 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我部门无政府性基金预算项目。绩效自评工作由部门绩效领导小组完成，未委托第三方机构开展。从评价情况来看，所有项目绩效自评得分均为 99 分，达到了绩效目标的设定要求，年初绩效目标设定较合理，绩效指标较完整、易于评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映外事专项工作经费项目及外事服务经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）外事专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，外事专项工作经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 27.22 万元，完成预算的 90.73%。项目绩效目标完成情况：已圆满完成友好城市的交流，由于疫情通过线上线下结合的方式进行；完成涉外案件处置和海外领事保护工作并做好外宾来访的接待工作。

（2）外事服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，外事服务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 92 万元，执行数为 92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格做好因公出国（境）管理相关工作，工作人员购买服务经费 6 人次，12 月。为我市扩大对外开放，招商引资做出积极贡献。

2021 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：保定市人民政府外事办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	外事专项工作经费	是否为专项资金	实施（主管）单位	保定市人民政府外事办公室					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	30.00	到位数	30.00	执行数	27.22	（=执行数/预算数*100%）			
	其中：财政资金	30.00	其中：财政资金	30.00	其中：财政资金	27.22				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	做好外宾来访接待工作，做好友好城市的交流合作			已圆满完成友好城市的交流；完成涉外案件处置和海外领事保护工作，外宾来访的接待工作。				90.73%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	来访人数	5分	>	5	批	11	完成	5分
			视频会议次数	5分	≥	3	次	5	完成	5分
			处理涉外事件	5分	≥	5	次	10	完成	5分
			工作调研次数	5分	≥	3	次	3	完成	5分
		质量指标	接待工作合格	5分	≥	95	百分比	100	完成	5分
			调研报告数量	5分	≥	3	个	2	完成	4分
		时效指标	任务完成及时性	5分	≥	90	百分比	100	完成	5分
			完成率	5分	≥	90	百分比	95	完成	5分
		成本指标	接待费用总额	5分	≤	6	万元	4.11	完成	5分
			友好城市交流经费	5分	≤	30	万元	15	完成	5分
	效益指标（30）	社会效益指标	服务水平提升	30分	≥	10	百分比	10	完成	30分
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	10分	>	98	百分比	100	完成	10分
	预算执行率（10）	预算执行率		10分				91	未完成	9分
自评总分									98	
五、存在问题、原因及下一步整										

改措施

填报人：**曹文超**

联系电话： 3088230

说明：

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

2021 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位： 保定市人民政府外事办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	外事服务经费	是否为专项资金	实施（主管）单位	保定市人民政府外事办公室					
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	92.00	到位数	92.00	执行数	92.00	（=执行数/预算数*100%）			
	其中：财政资金	92.00	其中：财政资金	92.00	其中：财政资金	92.00				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	服务好全市因公出国出境手续办理工作			为我市扩大对外开放，招商引资做出积极贡献。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	来访人数	5分	≤	2	批	1	完成	5分
			签证办理数量	5分	≤	2	次	1	完成	5分
			出国审批次数	5分	≤	2	批次	1	完成	5分
			护照办理数量	5分	≤	2	本	1	完成	5分
		质量指标	审批工作合格	5分	≤	20	工作日	20	完成	5分
			护照及签证完成率	5分	≥	90	百分比	100	完成	5分
		时效指标	任务完成及时性	5分	≥	90	百分比	100	完成	5分
			完成率	5分	≥	90	百分比	100	完成	5分
		成本指标	差旅费	5分	≤	700	元	310	完成	5分
			人员保障经费	5分	≤	92	万元	91	完成	5分
	效益指标 (30)	社会效益指标	服务水平提升率	30分	≥	10	百分比	10	完成	30分
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	10分	>	98	百分比	100	完成	10分
预算执行率 (10)	预算执行率		10分				100	完成	10分	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及										

下一步整
改措施

填报人：**马梦莉**

联系电话：3088230

说明：

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出42.51万元，比2020年度增加1.47万元，增长3.58%。主要原因是新增人员的其他交通费用和邮电费增加。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额6.13万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.84万元。授予中小企业合同金额5.33万元，占政府采购支出总额的86.95%，其中授予小微企业合同金额5.33万元，占政府采购支出总额的86.95%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年持平。其他用车1辆，其他用车主要是用于外宾来保进行接送，去

县市区考察等使用。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，无增减，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平，无增减。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



(一) 财政拨款收入：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) 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。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。