

中共陕西省委外事工作委员会办公室 2021年度部门决算

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）主要职能

经审查，不予公开。

（二）内设机构

经审查，不予公开。

二、部门决算单位构成

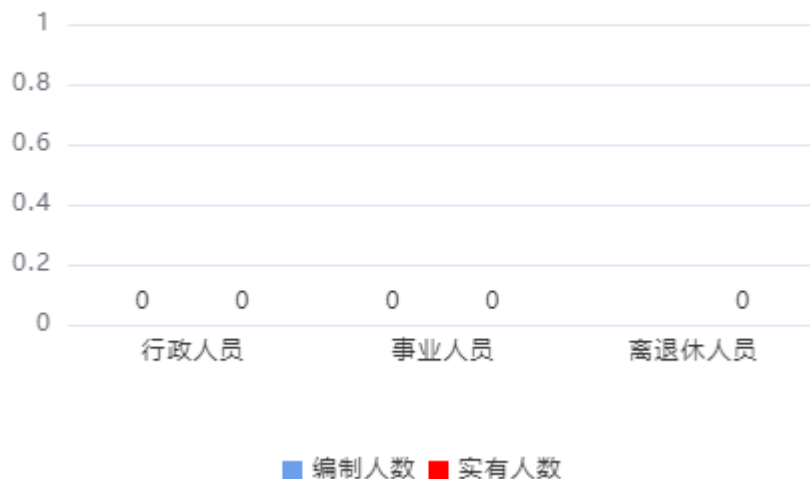
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共陕西省委外事工作委员会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

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

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	我部门未安排政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我部门未安排国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共陕西省委外事工作委员会办公室

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	2,943.27	1. 一般公共服务支出	2,739.62
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	9.78
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	2.72	8. 社会保障和就业支出	12.87
		9. 卫生健康支出	91.85
		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	89.19
		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	
本年收入合计	2,945.99	本年支出合计	2,943.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	21.20	年末结转和结余	23.88
收入总计	2,967.19	支出总计	2,967.19

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：中共陕西省委外事工作委员会办公室

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				小计	其中：教育收费			
	合计	2,945.99	2,943.27						2.72
201	一般公共服务支出	2,742.30	2,739.58						2.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,742.30	2,739.58						2.72
2010301	行政运行	1,597.32	1,594.60						2.72
2010302	一般行政管理事务	1,027.31	1,027.31						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.67	117.67						
205	教育支出	9.78	9.78						
20508	进修及培训	9.78	9.78						
2050803	培训支出	9.78	9.78						
208	社会保障和就业支出	12.87	12.87						
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87						
2080501	行政单位离退休	12.87	12.87						
210	卫生健康支出	91.85	91.85						
21011	行政事业单位医疗	91.85	91.85						
2101101	行政单位医疗	91.85	91.85						
221	住房保障支出	89.19	89.19						
22102	住房改革支出	89.19	89.19						
2210201	住房公积金	87.53	87.53						
2210203	购房补贴	1.66	1.66						

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：中共陕西省委外事工作委员会办公室

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						
	合计	2,943.31	1,798.33	1,144.98			
201	一般公共服务支出	2,739.62	1,594.64	1,144.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,739.62	1,594.64	1,144.98			
2010301	行政运行	1,594.64	1,594.64				
2010302	一般行政管理事务	1,027.31		1,027.31			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.67		117.67			
205	教育支出	9.78	9.78				
20508	进修及培训	9.78	9.78				
2050803	培训支出	9.78	9.78				
208	社会保障和就业支出	12.87	12.87				
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87				
2080501	行政单位离退休	12.87	12.87				
210	卫生健康支出	91.85	91.85				
21011	行政事业单位医疗	91.85	91.85				
2101101	行政单位医疗	91.85	91.85				
221	住房保障支出	89.19	89.19				
22102	住房改革支出	89.19	89.19				
2210201	住房公积金	87.53	87.53				
2210203	购房补贴	1.66	1.66				

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：中共陕西省委外事工作委员会办公室

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	2,943.27	1. 一般公共服务支出	2,739.58	2,739.58		
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	9.78	9.78		
		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	12.87	12.87		
		9. 卫生健康支出	91.85	91.85		
		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	89.19	89.19		
		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				
本年收入合计	2,943.27	本年支出合计	2,943.27	2,943.27		
年初财政拨款结转和结余	10.17	年末财政拨款结转和结余	10.17	10.17		
一般公共预算财政拨款	10.17					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,953.44	支出总计	2,953.44	2,953.44		

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：中共陕西省委外事工作委员会办公室

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
	合计	2,943.27	1,798.30	1,144.98
201	一般公共服务支出	2,739.58	1,594.60	1,144.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,739.58	1,594.60	1,144.98
2010301	行政运行	1,594.60	1,594.60	
2010302	一般行政管理事务	1,027.31		1,027.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.67		117.67
205	教育支出	9.78	9.78	
20508	进修及培训	9.78	9.78	
2050803	培训支出	9.78	9.78	
208	社会保障和就业支出	12.87	12.87	
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87	
2080501	行政单位离退休	12.87	12.87	
210	卫生健康支出	91.85	91.85	
21011	行政事业单位医疗	91.85	91.85	
2101101	行政单位医疗	91.85	91.85	
221	住房保障支出	89.19	89.19	
22102	住房改革支出	89.19	89.19	
2210201	住房公积金	87.53	87.53	
2210203	购房补贴	1.66	1.66	

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：中共陕西省委外事工作委员会办公室

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	1,513.44		公用经费合计	284.86
301	工资福利支出	1,474.07	302	商品和服务支出	284.86
30101	基本工资	467.03	30201	办公费	24.93
30102	津贴补贴	317.60	30202	印刷费	0.41
30103	奖金	174.73	30205	邮电费	10.02
30107	绩效工资	20.27	30206	差旅费	64.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.57	30207	维修(护)费	10.77
30109	职业年金缴费	22.50	30211	租赁费	3.28
30110	职工基本医疗保险缴费	199.88	30213	会议费	11.71
30113	住房公积金	87.53	30214	培训费	11.43
30199	其他工资福利支出	64.96	30215	公务接待费	4.48
303	对个人和家庭的补助	39.37	30216	工会经费	24.82
30301	离休费	13.84	30217	公务用车运行维护费	15.00
30304	抚恤金	6.06	30226	其他交通费用	89.95
30305	生活补助	1.24	30228	其他商品和服务支出	13.60
30307	医疗费补助	7.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.96			

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：中共陕西省委外事工作委员会办公室

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	319.45	80.00	224.45	15.00		15.00	17.94	18.40
决算数	202.60		187.60	15.00		15.00	11.71	11.43

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：中共陕西省委外事工作委员会办公室

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	
	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中共陕西省委外事工作委员会办公室

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
	合计			

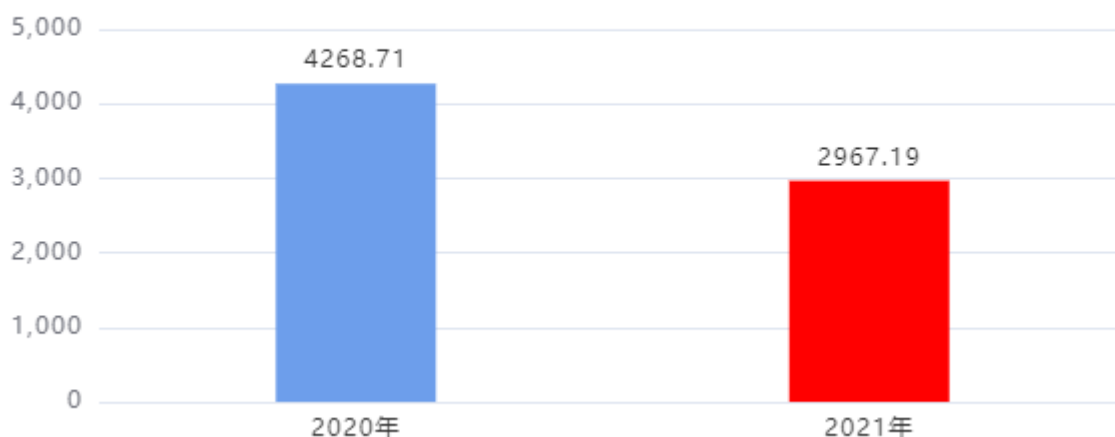
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为2,967.19万元，与上年相比减少1,301.52万元，下降30.49%，下降的主要原因是：2021年收支减少，2020年追加抗击新冠肺炎疫情国际合作专项经费。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,945.99万元，其中：财政拨款收入2,943.27万元，占99.91%；其他收入2.72万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,943.31万元，其中：基本支出1,798.33万元，占61.10%；项目支出1,144.98万元，占38.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为2,953.44万元，与上年相比减少1,304.24万元，下降30.63%，下降的主要原因是：上年追加抗击新冠肺炎疫情国际合作专项经费。

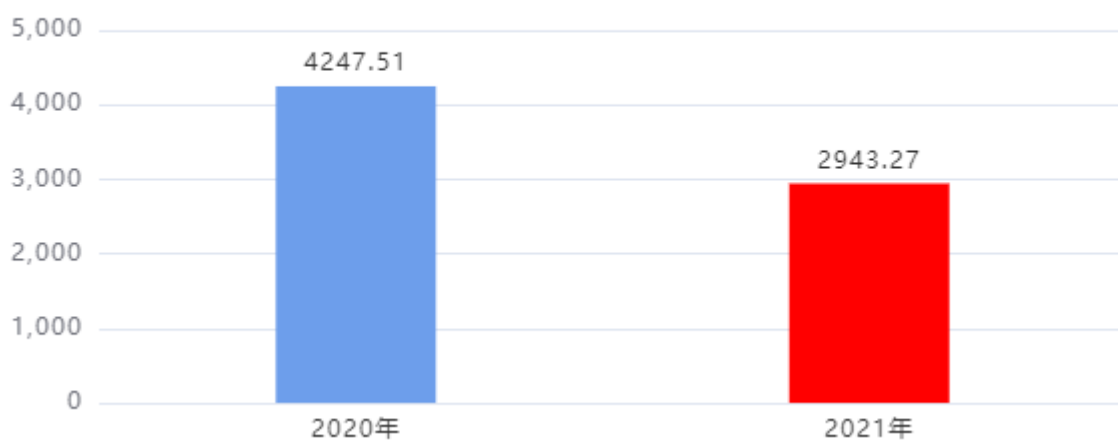
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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3,149.85万元，支出决算2,943.27万元，完成预算的93.44%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,304.24万元，下降30.71%，下降的主要原因是：上年追加抗击新冠肺炎疫情国际合作专项经费。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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1,606.78万元，支出决算1,594.60万元，完成预算的99.24%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响内宾接待、会议费、培训费有所减少。。

（二）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1,201.28万元，支出决算1,027.31万元，完成预算的85.52%，决算数小于预算数的原因是：外办外事活动公务接待经费、全省省部级外事活动接待经费、外办“三公”出（国、境）出访经费因受疫情影响无法开展已安排的出国、接待任务。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算135.00万元，支出决算117.67万元，完成预算的87.16%，决算数小于预算数的原因是：政府采购受年底疫情影响部分未及时支付，已结转下年下拨使用。。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算12.88万元，支出决算9.78万元，完成预算的75.93%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响培训费有所减少。

（五）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12.87万元，支出决算12.87万元，完成预算的100.00%。

（六）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91.85万元，支出决算91.85万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算87.53万元，支出决算87.53万元，完成预算的

100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算1.66万元，支出决算1.66万元，完成预算的100.00%。

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1,798.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,513.44万元，主要包括：基本工资467.03万元、津贴补贴317.60万元、奖金174.73万元、绩效工资20.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.57万元、职业年金缴费22.50万元、职工基本医疗保险缴费199.88万元、住房公积金87.53万元、其他工资福利支出64.96万元、离休费13.84万元、抚恤金6.06万元、生活补助1.24万元、医疗费补助7.27万元、其他对个人和家庭的补助10.96万元。

（二）公用经费284.86万元，主要包括：办公费24.93万元、印刷费0.41万元、邮电费10.02万元、差旅费64.46万元、维修（护）费10.77万元、租赁费3.28万元、会议费11.71万元、培训费11.43万元、公务接待费4.48万元、工会经费24.82万元、公务用车运行维护费15.00万元、其他交通费用89.95万元、其他商品和服务支出13.60万元。

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319.45万元，支出决算202.60万元，完成预算的63.42%。决算数小于预算数的主要原因是：我办严格执行中央“八项规定”要求及我办厉行节约严控“三公”经费支出，受疫情已安排部分的任务无法实施。。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算80.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少80.00万元，主要原因是：受疫情影响已安排的因公临时出国境任务无法实施。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算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15.00万元，支出决算15.00万元，完成预算的100.00%。

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224.45万元，支出决算187.60万元，完成预算的83.58%，决算数较预算数减少36.85万元，主要原因是：受疫情影响部分已安排的接待工作任务无法开展。其中：

外宾接待支出183.12万元。主要用于接待中亚五国外长会晤、主流媒体记者团、比利时大使团、周边国家使节团等工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组44个，来访外宾549人次。来访的外宾主要包括：哈萨克斯坦副总理兼外长特列乌别尔季、吉尔吉斯斯坦外长卡扎克巴耶夫、塔吉克斯坦外长穆赫里丁、土库

曼斯坦副总理兼外长梅列多夫、乌兹别克斯坦外长卡米洛夫、日本驻华大使、斯洛伐克驻华大使、加拿大驻华大使、比利时驻华大使，以及韩国三星高管等

国内公务接待支出4.48万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、考察调研等发生的接待支出。共接待国内来访团组18个，来宾252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18.40万元，支出决算11.43万元，完成预算的62.12%，决算数较预算数减少6.97万元，主要原因是：受疫情影响，调整本年度部分培训场次，压减了培训经费。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算17.94万元，支出决算11.71万元，完成预算的65.27%，决算数较预算数减少6.23万元，主要原因是：受疫情影响，调整本年度部分会议场次，压减了会议经费。

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预算财政拨款，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预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算301.03万元，支出决算284.86万元，完成预算的94%。支出决算比上年增加157.63万元，主要原因是：2021年单位人员增加所以公用经费增长、2021年差旅费和其他商品和服务支出科目增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共164.94万元，其中：政府采购货物类支出76.55万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出88.39万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2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0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。

本部门按照上级和省财政厅关于预算绩效管理实施办法等相关文件的要求，研究制定了《省委外办财务管理规定》，对预算管理、经费支出、经费核销、公务卡管理、因公出国（境）经费管理、外事接待经费管理、内部控制和审计等方面进行了规范，在预算管理编制和预算执行方面规范了相关流程。此外，本部门还结合外事工作实际和特点，研究制定了《省委外办外宾接待经费管理办法（试行）》《省委外办关于加强政府采购管理工作实施办法》《省委外办机关工作人员因公临时出国（境）管理规定》《省委外办国内公务接待管理办法》《省委外办固定资产管理办法》《省委外办外事礼品管理办法》等制度规定，对相关活动的经费使用做出规范和要求。为了明确绩效管理职能，本部门设有预算、稽核、会计、出纳、采购、资产管理、内部控制等财务岗位，配备了具有财务专业的人员，按照不相容岗位分离原则分工负责不同的岗位，并明确了岗位职责权限，设专人分别负责预算编制及预算绩效管理，形成了各岗位相互制约的工作机制。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个（4大类），涉及预算资金849万元，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，我部门2021年部门预算除外办“三公”出（国、境）出访经费受疫情影响无法完成外，外办“三公”外事活动公务接待经费、全省省部级外事接待活动经费、外办专项外事活动经费、友协专项交流经费、机关办公网络系统设备等经费、外办护照签证业务专项经费等其余6项经费的支出产出指标基本达到年初目标值或财政相关规定。已完成的项目效益指标中的社会效益指标、可

持续影响指标基本达到年初预期值。并且已完成的项目服务对象满意度指标基本达到了年初预期值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映外办“三公”出（国、境）出访经费、全省省部级外事接待活动经费、外办“三公”外事活动公务接待经费、友协专项交流经费、外办专项外事活动经费、机关办公网络系统设备等经费、外办护照签证业务专项经费7个（4大类）一级项目绩效自评结果。

1. 外办“三公”出（国、境）出访经费项目绩效自评综述：项目全年预算数80万元，执行数0万元，完成预算的0%。发现的问题及原因：受疫情影响无法开展因公临时出国境任务。下一步改进措施：调整出国项目，通过招商引资、人文交流等开展线上线下交流活动，扩大对外交流方式。

2. 大型活动项目自评综述：项目全年预算数459万元，执行数365.03万元，完成预算的79.53%。项目绩效目标完成情况如下：

（1）全省省部级外事活动接待经费项目绩效自评综述：项目全年预算数80万元，执行数44.43万元，完成预算的55.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成全省重要外宾团组接待，加强我省与各国友好城市间的交流，让更多的人走进陕西，了解陕西。发现的问题及原因：受疫情影响部分已安排的接待工作任务无法开展。下一步改进措施：调整改进接待形式，完成接待任务率。（2）外办“三公”外事活动公务接待经费项目绩效自评综述：项目全年预算数80.00万元，执行数44.62万元，完成预算的55.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施重要外宾团组接待，加强我省与各国友好城市间的交流。发现的问题及原因：受疫情影响部分已安排的接待工作任务无法开展。下一步改进措施：调整改进接待形式，完成接待任务率。（3）友协专项交流活

动经费年初预算为56万元，支出决算为56万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强我省与各国友好城市之间的交流，推进对外经济、贸易、文化等方面的合作。（4）外办专项外事活动业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数243万元，执行数 219.98万元，完成预算的90.53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施推进我省对外经济、贸易、文化等方面合作，宣传陕西改革发展新成就，凝聚发展友好合作共识。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化、评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

3. 机关办公网络系统设备等经费项目绩效自评综述：项目全年预算数135万元，执行数 117.67万元，完成预算的 87.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施采购完成电脑、打印机、采购耗材、印刷品、办公系统及维护等。发现的问题及原因：个别绩效目标年度指标值设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

4. 外办护照签证业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数175万元，执行数175万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施电子护照制作、行政事业性收费国库收缴18.01万元，完成全省因公出国（境）护照办理和行政事业型收费国库收缴工作。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		外办“三公”出（国、境）出访经费				
省级主管部门		中共陕西省委外事工作委员会办公室		实施单位		中共陕西省委外事工作委员会办公室
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：		80	0	0
		其中：省级财政资金		80	0	0
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1:加大实施“走出去”战略，扩大我省对外文化、经济、贸易交流，助力我省追赶超越； 目标 2:推介陕西特有文化及资源，吸引外来投资来陕投资建设； 目标 3:加强我省与各友好城市交流、发展，利于招商引资和文化交流； 目标 4:确保出访任务顺利完成。			受疫情影响无法开展出访任务。		
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	加深我省对外交流	≥2 个团组	0	受疫情影响出访
		质量指标	完成出访任务率	≥80%	0	受疫情影响出访
		时效指标	2021 年	≤12 个月	0	受疫情影响出访
		成本指标	无			
效	经济效益指标	无				

	益	社会效益指标	扩大我省对外文化、经济、贸易交流	有所提高	未提高	受疫情影响出访
	指	生态效益指标	无			
	标	可持续影响指标	宣传陕西特有文化和优势资源	长效	未完成	受疫情影响出访
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访任务满意度	≥80%	0	受疫情影响出访
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		大型活动				
省级主管部门		中共陕西省委外事工作委员会办公室		实施单位	中共陕西省委外事工作委员会办公室	
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:	459	365.03	79.53%	
		其中: 省级财政资金	459	365.03	79.53%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 完成省委外事工作领导小组及委员会办公室日常工作; 目标 2: 完成省委外办官方英文网站及微信公众号采编稿费运维工作; 目标 3: 完成友城互派留学生工作; 目标 4: 完成外事高端翻译工作, 驻陕领馆领团活动, 重大外事工作外方媒体活动等; 目标 5: 加强我省与“一带一路”沿线国家人文交流, 增进友谊, 开展专项外事交流活动; 目标 6: 完成外事专项工作会议和培训工作; 目标 7: 配合国家整体外交活动。			基本完成		
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	召开外事工作委员会及办公室会议	≥4 批次	6	
			开展我省国际友城交流, 促进我省“三个经济”建设	≥3 个团组	20	
			宣传陕西外事工作	≥100 条	988	
			完成外事高端翻译工作	≥2 次	12	
		数量指标	完成外事领事领团活动	≥2 次	3	
完成外方媒体活动			≥2 次	2		

		完成配合国家总体外交专项活动	≥2 次	2		
		完成外事工作会议、培训	≥5 次	6		
		接待外宾团组	≤50 批次	44		
		接待重要外宾团组	≥5 批次	40		
	质量指标	完成工作任务率	≥80%	≥80%		
	时效指标	2021 年	≤12 个月	≤12 个月		
	成本指标	无				
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	做好各国来陕外宾接待工作，让更多的人走进陕西、了解陕西	有所提高	有所提高	
			加强我省与港澳地区之间的交流	有所提高	有所提高	
加强我省与各国友好城市之间的交流			有所提高	有所提高		
宣传陕西历史文化、特色文化			有所提高	有所提高		
加深我省与一带一路国家友好交流			有所提高	有所提高		
扩大我省对外文化经济贸易交流			有所提高	有所提高		
生态效益指标		无				
可持续影响指标	配合国家的整体外交	长效	长效			
	推进我省对外经济、贸易、文化等方面的合作	长效	长效			

			凝聚发展与我友好合作共识	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待满意度	≥80%	≥80%	
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		机关办公网络系统设备等经费项目				
省级主管部门		中共陕西省委外事工作委员会 办公室		实施单位	中共陕西省委外事 工作委员会办公室	
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:	135	117.67	87.16%	
		其中: 省级财政 资金	135	117.67	87.16%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 保障机关办公网络、各项信息系统等正 常进行。 目标 2: 进一步提高机关办公和档案管理效率, 提升网络安全防护能力, 杜绝失泄密隐患。			基本完成		
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	采购电脑等软硬件设备	≤40 台	64	更新国产机及 软件
			采购办公耗材、印刷品等	≤40 万	31.32	
			办公系统安全、运行、维护等	≥4 套	11	
		质量 指标	完成运维任务率	≥80%	93%	
		时效 指标	2021 年	≤12 个月	≤12 个月	
		成本 指标	无			
	效益 指标	经济 效益 指标	无			
	社会 效益 指标	无				

	生态效益指标	无			
	可持续响指标	宣传陕西特有文化和优势资源	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成任务满意率	≥80%	≥80%
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		外办护照签证业务专项经费项目				
省级主管部门		中共陕西省委外事工作委员会办公室		实施单位	中共陕西省委外事工作委员会办公室	
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:	175	175	100%	
		其中: 省级财政资金	175	175	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 实行全省因公出访电子护照项目; 目标 2: 促进我省企业走出去, 开展深度经贸及项目合作; 目标 3: 加强陕西同“一带一路沿线国家”各领域交流合作, 推进我省对外经济、贸易、文化等方面的合作; 目标 4: 完成全省因公出国(境)审批任务及因公出国(境)护照、签证审批、办理工作; 目标 5: 维护电子护照运营系统正常运转; 目标 6: 保障我办因公出国(境)业务窗口部门运维。			基本完成		
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	电子护照制作	≥300 本	330	
			行政事业性收费国库收缴工作	≥50 万	18.01	受疫情影响, 出访任务减少
		质量指标	完成工作任务率	≥80%	≥80%	
		时效指标	2021 年	≤12 个月	≤12 个月	
		成本指标	无			
效益	经济效益指标	无				

指标	社会效益指标	加强我省与各国友好城市之间的交流	有所提高	有所提高	
		加强我省与港澳地区之间的交流	有所提高	有所提高	
		促进我省企业走出去，开展深度经贸合作	有所提高	有所提高	
	生态效益指标	无			
	可持续影响指标	配合国家整体外交	长效	长效	
		推进我省对外经济、贸易、文化等方面的合作	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成任务满意率	≥80%	≥80%
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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分90.5分。部门整体支出全年预算数2657.57万元，执行数2943.27万元，完成预算的110.75%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央和省委省、政府决策部署，牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，精打细算，压减一般性支出，严控“三公”经费，盘活存量资金，优化支出结构，强化预算绩效管理，切实提高资产使用效益，确保机关有序高效运行，为圆满完成各项外事工作任务提供了有力保障。发现的问题及原因：受疫情影响部分已安排的因公临时出国境、接待任务无法实施。下一步改进措施：调整出国项目，丰富交流形式，扩大对外交流方式，通过招商引资、人文交流等开展线上线下交流活动；深化调整传统交流方式，扩大友城对外交往。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共陕西省委外事工作委员会办公室

自评得分：90.5

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>中共陕西省委外事工作委员会办公室是省委外事工作委员会的办事机构，为正厅级，加挂陕西省人民政府外事办公室、陕西省人民政府港澳事务办公室牌子。</p> <p>主要职责：经审查，不予公开。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>各项支出合计 2943.31 万元。其中：一般公共服务支出 2739.62 万元，教育支出 9.78 万元，社会保障和就业支出 12.87 万元，卫生健康支出 91.85 万元，住房保障支出 89.19 万元。</p>						
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>					<p>一、切实做好涉外疫情防控工作，严防境外输入。严格国际会议、重大涉外活动的审核审批。积极参与国际抗疫合作，统筹做好对外捐赠工作。不断创新常态化疫情防控外事工作方法途径，加强外事信息化和外事干部队伍建设，积极探索“云外事”，务实开展“云外交”，努力提升我省对外开放水平。</p> <p>二、切实做好来陕访问的党宾国宾等重要来访团组接待工作，完成好在陕举办国家重大涉外活动及相关任务。策划实施纪念建党 100 华诞、建国 72 周年对外宣传系列活动，讲好中国故事、传播红色文化、提升陕西影响。</p> <p>三、认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神。协力办好丝博会、欧亚经济论坛、杨凌农高会、第十四届全运会等重大活动，积极做好参加进博会涉外活动协调服务工作。巩固上合组织国家农业技术培训交流示范基地建设成果。</p> <p>四、不断优化友城布局，大力推进民间外交。统筹做好全省国际友城布局的调整优化，创新国际友城间交流合作方式。</p> <p>五、发挥外事资源优势，服务我省高质量发展。统筹外事工作力量，下沉外事工作资源，推动全省外事工作特色发展、全面发展。邀请外国使节、新闻媒体访问团来陕考察访问，组织我省国际友好城市代表团，外国驻陕领事馆、商协会及办事机构赴市（县）对接项目、推动合作。</p> <p>六、积极践行外事为民宗旨，不断提升外事管理水平。统筹境外安保、海外企业及公民领事保护和突发事件应急处置工作，建立和完善涉外疫情应对快速反应机制，全面提升外事服务质量。</p> <p>七、促进香港、澳门长期繁荣稳定。配合做好陕粤港澳周活动工作。深入开展与港澳同胞及社团联谊，维护港澳企业及同胞在陕合法权益，做好经贸、人文交流等相关活动。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	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	绩效指标

										因分析与改进措施	分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成 (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<70%的，得0分。</p>	<p>2021年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出/财政拨款收入数) =100%</p>	93.00%	93.44%	8	因疫情影响导致部分任务无法完成	
		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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>2021年决算取数。预算调整率=(预算调整数/预算数) =100%</p>	8%	7.51%	2.5	因工作需要追加预算	

过程	预算管理 (15分)	支出 进度率 (5分)	5	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。 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%。 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+前三季度执行中追加追减)*100%。	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<40%,得0分。 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<60%,得0分。	国库集中支付系统中省级预算执行通报表	半年进度 40% 前三季度 60%	半年进度 40% 前三季度 61%	3	因疫情影响导致部分任务无法完成
		预算编制 准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	2021年决算取数,预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%	5%	0%	5	
	“三公” 经费” 控制率 (5分)	5	“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。	“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。	2021年决算取数,“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%	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.资产有偿使用、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>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	根据本年度资产购置、处置、入账等实际执行情况分析	5	5	5		
		资金使用合规性 (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的规定,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制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;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;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度资产购置、处置、入账等实际情况分析。	3	3	3		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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%未记分;	2021年决算取数根据工作效果进行统计,同时与2021年初预算数目标绩效表比对	39	39	39		
		项目效益 (20分)	20		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标					20	20

					值/实际完成值*该 指标分值。						
--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。