

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市人民政府外事办公室[部门]

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行中央有关外事、对台和港澳工作的法律法规、方针政策和上级的决定指示，拟订全市外事、对台和港澳工作的规章制度和工作计划。

（二）统筹协调全市外事工作。负责接待来同访问的国宾、党宾和其他重要外宾以及来同进行公务活动的外国驻华外交人员等。指导、协助各县区和市直有关部门做好外事接待工作。统筹安排市领导的外事活动。指导全市民间对外交往工作。

（三）管理我市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批事宜。

（四）负责管理全市因公出国（境）工作。审核上报因公出国（境）相关手续。审批县处级及以下经贸、科技人员因公临时出国和邀请外国相关人员来同事项。申办因公出国外国签证，对出国（境）人员进行培训。承办我市居民应邀赴台有关事宜。

（五）会同市直有关部门做好国际非政府组织在同活动的相关管理工作；牵头协调处理涉外案（事）件及涉外突发事件；协助我驻外领事机构处理境外领事保护案（事）件。

（六）会同市直有关部门统筹协调和指导同台经贸工作和同台各个领域的交流与合作，以及同台人员往来等工作。协调推动与香港、澳门地区在各个领域的交流与合作。

（七）负责对台湾有关人士及社团、组织的联络工作，指导协调全市台胞台属联络接待工作，会同各县区和市直有关部门处理涉台事件和涉台民事纠纷，管理台胞捐赠、台胞台属来信来访等涉台事务。负责与中央驻香港、澳门机构的联系。

（八）负责管理对台宣传和同台新闻交流工作，指导各县区和市直有关部门开展涉台教育工作。

（九）负责外国新闻团组和新闻从业人员来同采访的报批、接待和安排，审核外国记者要求会见和采访市领导的申请。协助市直有关部门做好港澳记者来同采访事务。

（十）指导各民主党派、工商联和其他群众团体贯彻落实中央对台方针政策和对港澳政策规定，指导协调全市相关会议及重大活动的涉台工作、涉港澳工作。

（十一）负责提供有关外事、对台和港澳工作相关政策、国际形势、重大国际问题的宣传资料和对外表态口径，协同审核全市重要涉外报道文稿，协调做好涉同外媒舆论引导工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

(十三)深化职能转变，坚持外事工作、对台工作和港澳工作职能统筹融合、合理设置，确保权责一致、协同高效、形成合力，确保中央外事、对台和港澳工作方针政策贯彻落实，服务中央外事、对台和港澳工作大局，服务大同转型和经济社会发展。

二、机构设置情况

大同市人民政府外事办公室（以下简称市外事办）是市政府的工作部门，为正处级，加挂大同市人民政府台港澳事务办公室牌子，中共大同市委外事工作委员会办公室设在市外事办，接受中共大同市委外事工作委员会的直接领导，承担市委外事工作委员会的具体工作。中共大同市委台湾工作办公室设在市外事办，接受中共大同市委对台工作领导小组的直接领导，承担市委对台工作领导小组的具体工作。主要工作职责：负责全市的外事接待、国际友城、因公出国（境）、涉外管理、对台和港澳工作等。

内设7个科室：市委外事工作委员会办公室秘书科、党组办公室、综合业务科、礼宾接待科、出国管理科、台港澳科、新闻文化科。行政编制19名，设主任1名，副主任2名；科级领导职数7正。实有16人：主任1、副主任2、二巡1、一调1、二调1、三调1，科级及以下干部9人。

代管1个正处级群团事业单位，大同市人民对外友好协会。编制6名实有4人，设专职副会长1名（正处长级）、秘书长1名（副处长级）。内设1个科室：对外交流科，编制4人。

下属1个正科级公益二类事业单位：市国际交流外事服务中心，编制6人实有5人。

全办设1个党支部，在职党员15人，离退休党员33人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市人民政府外事办公室[部门]

2023年度

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	568.68	一、一般公共服务支出	32	454.06
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	65.70	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	140.22
	9		九、卫生健康支出	40	11.17
	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	30.13
	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	634.38	本年支出合计	58	635.58
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-16.28	年末结转和结余	60	-17.48
	30			61	
总计	31	618.10	总计	62	618.10

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

公开02表

部门名称：大同市人民政府外事办公室[部门]

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		634.38	568.68			65.70		0.00
201	一般公共服务支出	452.86	387.15			65.70		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.56	364.85			65.70		0.00
2010301	行政运行	321.21	321.21					0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.34	43.64			65.70		
20129	群众团体事务	22.30	22.30					
2012950	事业运行	22.30	22.30					
208	社会保障和就业支出	140.22	140.22					
20805	行政事业单位养老支出	139.77	139.77					
2080501	行政单位离退休	110.46	110.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30					
20807	就业补助	0.45	0.45					
2080799	其他就业补助支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	11.17	11.17					
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17					
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02					
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15					
221	住房保障支出	30.13	30.13					
22102	住房改革支出	30.13	30.13					
2210201	住房公积金	27.56	27.56					
2210202	提租补贴	2.58	2.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开09表

部门名称：大同市人民政府外事办公室[部门]

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		635.58	423.74	144.94		66.90	
201	一般公共服务支出	454.06	242.22	144.94		66.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	431.75	219.91	144.94		66.90	
2010301	行政运行	321.21	219.91	101.30			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.54		43.64		66.90	
20129	群众团体事务	22.30	22.30				
2012950	事业运行	22.30	22.30				
208	社会保障和就业支出	140.22	140.22				
20805	行政事业单位养老支出	139.77	139.77				
2080501	行政单位离退休	110.46	110.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30				
20807	就业补助	0.45	0.45				
2080799	其他就业补助支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	11.17	11.17				
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17				
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02				
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15				
221	住房保障支出	30.13	30.13				
22102	住房改革支出	30.13	30.13				
2210201	住房公积金	27.56	27.56				
2210202	提租补贴	2.58	2.58				

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

公开04表

部门名称：大同市人民政府外事办公室[部门]

2023年度

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	568.68	一、一般公共服务支出	33	387.15	387.15		
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	140.22	140.22		
	9		九、卫生健康支出	41	11.17	11.17		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.13	30.13		
	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	568.68	本年支出合计	59	568.68	568.68		
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	568.68	总计	64	568.68	568.68		

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支出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

部门名称：大同市人民政府外事办公室[部门]

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		568.68	423.74	144.94
201	一般公共服务支出	387.15	242.22	144.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.85	219.91	144.94
2010301	行政运行	321.21	219.91	101.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.64		43.64
20129	群众团体事务	22.30	22.30	
2012950	事业运行	22.30	22.30	
208	社会保障和就业支出	140.22	140.22	
20805	行政事业单位养老支出	139.77	139.77	
2080501	行政单位离退休	110.46	110.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	
20807	就业补助	0.45	0.45	
2080799	其他就业补助支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	11.17	11.17	
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	
221	住房保障支出	30.13	30.13	
22102	住房改革支出	30.13	30.13	
2210201	住房公积金	27.56	27.56	
2210202	提租补贴	2.58	2.58	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市人民政府外事办公室[部门]

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	283.47	302	商品和服务支出	30.29	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	94.92	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	60.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	48.22	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	0.02	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	11.30	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	29.30	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	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	11.17	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	0.29	30211	差旅费	1.46	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	27.56	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	0.40	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	109.98	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	56.96	30217	公务接待费		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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	52.39	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.64	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	5.61	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.43	31008	物资储备		39999	其他支出	
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	1.12	31010	安置补助				
	人员经费合计	393.45					公用经费合计				30.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市人民政府外事办公室[部门]

2023年度

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
科目代码	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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市人民政府外事办公室[部门]

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市人民政府外事办公室
[部门]

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.83	15.79				3.04	18.83	15.79				3.04

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市人民政府外事办公室[部门]

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	30.29
(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. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计618.10万元，支出总计618.10万元。与上年相比，收入总计增加26.78万元，增长4.53%，支出总计增加26.78万元，增长4.53%。主要原因是市友协换届由我办代管，向财政局申请追加了友协单位启动资金；以及增加了我办及市友协在职人员工资和抚恤金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计634.38万元，其中：
财政拨款收入568.68万元，占比89.64%；
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65.70万元，占比10.36%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计635.58万元，其中：
基本支出423.74万元，占比66.67%；
项目支出144.94万元，占比22.80%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出66.90万元，占比10.53%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计568.68万元，支出总计568.68万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加26.31万元，增长4.85%；财政拨款支出总计增加26.31万元，增长4.85%。主要原因是市友协换届由我办代管，向财政局申请追加了友协单位启动资金；以及增加了我办及市友协在职人员工资和抚恤金。

五、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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出568.68万元，占本年支出合计的89.47%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.31万元，增长4.85%。主要原因是市友协换届由我办代管，向财政局申请追加了友协单位启动资金；以及增加了我办及市友协在职人员工资和抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出568.68万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)387.15万元，占比68.08%；

社会保障和就业支出(类)140.22万元，占比24.66%；

卫生健康支出(类)11.17万元，占比1.96%；

住房保障支出(类)30.13万元，占比5.30%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算422.73万元，支出决算568.68万元，完成年初预算的134.52%。其中：

基本支出年初预算324.07万元，支出决算423.74万元，完成年初预算的130.75%；用于：一般公共服务支出(类)242.22万元，占比57.16%；社会保障和就业支出(类)140.22万元，占比33.09%；卫生健康支出(类)11.17万元，占比2.63%；住房保障支出(类)30.13万元，占比7.11%。项目支出年初预算98.67万元，支出决算144.94万元，完成年初预算的146.89%。相较2022年度一般公共预算财政拨款支出545.61万元，2023年度一般公共预算财政拨款支出568.68万元增加了23.07万元，占比4.22%；主要原因为在职人员工资、社保、公积金等随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出423.74万元，其中：

人员经费393.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、对个人家庭补助、绩效工资、机关事业单位基本保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金等；

公用经费30.29万元，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、邮电费、印刷费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算18.83万元，支出决算18.83万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加17.41万元，增长1226.06%，主要原因是：2022年度由于疫情，我办因公出国、接待任务减少或取消，2023年度开始逐步恢复因公出国及外事接待工作其中：

因公出国（境）费支出15.79万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加15.79万元，增长∞%，主要原因是：2022年度由于疫情我办没有因公出国任

务，2023年度恢复因公出国任务；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出3.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.62万元，增长114.08%，主要原因是：2022年度由于疫情我办公务接待任务较少，2023年度接待任务逐步恢复。

（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15.79万元，出国团组共1个，3人次。主要用于：商务局组织2023年大同市人民政府3人团赴匈牙利参加中国品牌商品（中东欧）展。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出3.04万元，共接待23批次，179人次。国内接待费3.04万元，共接待23批次，179人次，其中外事接待费3.04万元，共接待8批次，117人次，主要是接待摩尔多瓦大使团、中俄文化交流协会、来同台资企业考察团、泰国大使团、俄罗斯博物馆馆长团、亚美尼亚代表团、柬埔寨市长一行、美国使团、冰岛大使团、柬埔寨、英国、葡萄牙一行、一带一路外国记者团、乌拉圭、冰岛、柬埔寨一行、台湾团组等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位2023年度无国（境）外接待任务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出30.29万元，比2022年减少1.74万元，下降5.43%，主要原因我办积极落实过紧日子要求，压减支出以及有2人到龄退休，人员编制减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我办无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目12个，涉及资金98.66万元，其中一般公共预算项目支出98.66万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门采取的改进管理措施为总结工作实际情况，统筹考虑各类影响因素，优化年度绩效目标设定。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0.00万元，其中一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。从评价结果来看，我部门本年度所有项目严格执行绩效管理目标，较好完成了本年度工作计划，达到预期目标。具体公开的每个项目绩效自评结果表述如下：

(1) J残疾人就业保障金项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分95分。项目年初预算1.98万元，执行数1.98万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额缴纳了残疾人就业保障金；

(2) J宣传交流工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分为99.93分。项目年初预算3万元，执行数2.97万元，完成预算的99.31%。项目绩效目标完成情况：根据年初计划完成了我办对外宣传交流任务，全年目标基本完成；

(3) J专项事务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分为89.91分。项目年初预算10万元，执行数9.90万元，完成预算的99.09%。项目绩效目标完成情况：根据工作计划，科学安排时间，按时、按质、按量完成了相关任务确保了单位正常运转；

(4) J外事接待费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分为99.06分。项目年初预算3.07万元，执行数3.03万元，完成预算的98.95%。项目绩效目标完成情况：根据年初工作计划，全年接待任务基本完成，共接待23批179人次；

(5) J外事培训费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分为90分。项目年初预算5万元，执行数5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：足额支付残疾人就业保障金根据年初培训计划，全年培训任务目标已完成；

(6) J外事宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分为99.95

分。项目年初预算10万元,执行数9.95万元,完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况:根据年初计划完成了我办对外宣传交流任务,全年目标基本完成;

(7)XM遗属慰问费项目绩效自评综述:根据年初设定绩效目标,项目自评得分为85分。项目年初预算0.1万元,执行数0.05万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况:由于一位遗属去世,遗属慰问工作完成了50%。

2、其他需要说明的事项

无。

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、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 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：指各级部门、单位用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和公务接待费支出。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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J残疾人就业保障金								
主管部门及代码		037-大同市人民政府外事办公室(部门)			预算单位	037001-大同市人民政府外事办公室				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1.98	1.98	1.98	1.98	0	100	10		
市市区财政资金	1.98	1.98	1.98	1.98	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	残疾人缴纳情况 2023.01.01 2023.12.31				1、领导交办的每一项工作，分轻重缓急，科学安排时间，按时、按质、按量完成任务。2、工作中存在的问题与今后需要提高改进的地方都能一一完成，按预期完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	按照规定方法计	=19800元	=19800元	=19800元	20	20		
		质量指标	拨款达标率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工作完成及时性	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无	
	效益指标	社会效益指标	接受康复救助儿	5	5	达成预期指标	10	10		
		保障残疾人生活	保障	保障	达成预期指标	10	10			
可持续影响指标	残疾儿童康复救	5	5	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指	相关受益人满意	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	此项目在年初申请下来，经过一年完成情况很好，而且达到年初预算标准。							
		产出情况及分析	达成产出目标							
		效益情况及分析	在过去以至于今年一年内，在成本控制方面做得很好，成本增长率相对比较低，运营方面存在有效的成本控制措施。							
		满意度情况及分析	群众满意度很高，总体指标达成率高。							
	主要经验做法	1、缺乏全面的项目计划2、沟通不畅，团队合作困难。3、缺乏清晰的目标4、项目资源不足。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、缺乏全面的项目计划2、沟通不畅，团队合作困难。3、缺乏清晰的目标4、项目资源不足。								
	下一步改进措施及管理建议	经验的积累，在业务水平上进一步提高。2、工作上满足于正常化，缺乏开拓和主动精神，对政策仔细钻研。3、提高意识，从自身								

J电费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J电费							
主管部门及代码		037-大同市人民政府外事办公室(部门)			预算单位	037001-大同市人民政府外事办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		申报数	编制数						
	资金总额:	1.321	1.321		0	0	0	0	0
市市区财政资金	1.321	1.321		0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时缴纳电费				该项目预算未执行,支出是由财政年底统筹安排支付,全年目标实际已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计用电量	≤13208度	≤13208度	≤13208度	20	20	
		质量指标	水电暖气物业等	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	用电时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	单位用电成本	≤1元/度	≤1元/度	≤1元/度	10	0	预算未执行,支出是由财政年底统筹安排支付,全年目标实际	
	效益指标	经济效益指标	供电公司效益	提高100%	提高100%	提高100%	15	15	
		社会效益指标	单位正常运转保	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总分							80	良	
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况						
	产出情况		该项目实际已实施,支出是由财政年底统筹安排支付,执行情况已完成100%						
	效益情况		达成产出目标						
	满意度情况		在过去以至于今年一年内,在成本控制方面做得很好,成本增长率相对较低,运营方面存在有效的成本控制措施						
	主要经验做法		群众满意度很高,总体指标达成率高						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项工作,分轻重缓急,科学安排时间,按时、按质、按量完成任务。2、工作中存在的问题与今后需要提高改进的地方都能一一						
	下一步改进措施及管理建议		1、缺乏全面的项目计划2、沟通不畅,团队合作困难。3、缺乏清晰的目标4、项目资源不足。						
		险的积累,在业务水平上进一步提高。2、工作上满足于正常化,缺乏开拓和主动精神,对政策仔细钻研。3、提高意识,从自身							

J水费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J水费							
主管部门及代码		037-大同市人民政府外事办公室(部门)			预算单位	037001-大同市人民政府外事办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		0.157	0.157	0	0	0	0	0
市县区财政资金		0.157	0.157	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时缴纳水费				该项目预算未执行,支出是由财政年底统筹安排支付,全年目标实际已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤1576.06	≤1576.06吨	≤1576.06吨	20	20	
		质量指标	水电暖气物业等	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	用水时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位用水成本	≤1元/吨	≤1元/吨	≤1元/吨	10	0	该项目不是由我办支出,而是财政年底统筹安排
	效益指标	经济效益指标	市供水公司经济	提高100%	提高100%	提高100%	15	15	
社会效益指标		单位正常运转保	保障	保障	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总分								80	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 此项目由年底财政统筹安排代扣,故我办未体现支出情况							
	产出情况及分析	达成产出目标							
	效益情况及分析	在过去以至于今年一年,在成本控制方面做得很好,成本增长率相对比较,运营方面存在有效的成本控制措施。							
	满意度情况及分析	群众满意度很高,总体指标达成率高。							
	主要经验做法	项工作,分轻重缓急,科学安排时间,按时、按质、按量完成任务。2、工作中存在的问题与今后需要提高改进的地方都能一一							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、缺乏全面的项目计划2、沟通不畅,团队合作困难。3、缺乏清晰的目标4、项目资源不足。							
	下一步改进措施及管理建议	验的积累,在业务水平上进一步提高。2、工作上满足于正常化,缺乏开拓和主动精神,对政策仔细钻研。3、提高意识,从自身							

J外事接待费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J外事接待费							
主管部门及代码		037-大同市人民政府外事办公室(部门)			预算单位	037001-大同市人民政府外事办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	3.07	3.07	3.07	3.07	3.038	0.032	98.95	9.9
市县区财政资金	3.07	3.07	3.07	3.07	3.038	0.032	98.95	9.90	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	接待来访团组加强国际友城建设				根据年初工作计划,全年目标实际基本完成。全年共接待23批179人次,其中有:摩尔多瓦大使团、中俄文化交流协会、来同台资企业考察团、泰国大使团、俄罗斯博物馆馆长团、亚美尼亚代表团、柬埔寨市长一行、美国使团、冰岛大使团、柬埔寨、英国、葡萄牙一行、一带一路外国记者团、乌克兰、冰岛、柬埔寨一行、台湾团组等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常接待批次	≥24次	≥24次	≥23次	20	19.16	全年接待批次23次
		质量指标	日常接待完成率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	接待及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	接待成本	≤400元/天	≤400元/天	≤1320.82元/天	10	10	计量单位有误
	效益指标	经济效益指标	增加外来同方投资	增强	增强	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	加强业务人员工	加强	加强	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提高本市影响力	提高100%	提高100%	提高100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	被接待人员满意	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总分							99.06	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		经详细的工作计划,保证了该项目实施顺利进行,预算执行情况达到了90%以上。						
	产出情况及分析		距离年初计划稍有偏差,但不影响整体工作完成情况,接待完成率达到100%,接待任务完成及时,接待成本也严格按照相关规						
	效益情况分析		在过去以至于今年一年内,在成本控制方面做得很好,成本增长率相对比较,运营方面存在有效的成本控制措施。						
	满意度情况及分析		群众满意度很高,总体指标达成率高。						
	主要经验做法		1、项目工作,分轻重缓急,科学安排时间,按时、按质、按量完成任务。2、工作中存在的问题与今后需要提高改进的地方都能一一						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、缺乏全面的项目计划2、沟通不畅,团队合作困难。3、缺乏清晰的目标4、项目资源不足。						
下一步改进措施及管理建议		1、加强项目前期调研,做好项目可行性研究。2、加强项目资金管理,提高资金使用效率。3、加强项目团队建设,提高团队执行力。4、加强项目沟通,及时发现问题并解决。5、加强项目风险管理,确保项目顺利实施。6、加强项目总结,积累经验教训。							

J外事培训费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J外事培训费							
主管部门及代码		037-大同市人民政府外事办公室(部门)			预算单位	037001-大同市人民政府外事办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	5	5	5	5	0	100	10	
市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据业务内容对口参加各级实质性技能知识培训				根据培训工作计划, 全年培训任务目标已实现, 实际完成率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训班次(会议)	≥30次	≥30次	≥30次	20	20	
		质量指标	培训课程(会议)	合理	合理	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按计划培训(会)	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	单位培训(会议)	≤1000元/人	≤1000元/人	≤1666.66元/人	10	0	计量单位有误, 应配合数量指标按场次计算成本
	效益指标	经济效益指标	吸引国外企业“	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	业务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	大同市外事工作	提高95%	提高95%	提高95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	此项目实施过程顺利, 全年目标完成率达到100%, 预算执行情况达到100%。						
		产出情况及分析	培训场次达到30场, 数量指标完成率100%, 培训课程安排合理, 每次培训完成率达到100%, 培训成本每场平均1666, 超过目标						
		效益情况及分析	参加培训的工作人员综合素质得到了极大地提升, 为单位日常工作及发展起到了积极作用。						
		满意度情况及分析	群众满意度很高, 总体指标达成率高。						
	主要经验做法	1、项目工作, 分轻重缓急, 科学安排时间, 按时、按质、按量完成任务。2、工作中存在的问题与今后需要提高改进的地方都能一一							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、缺乏全面的项目计划2、沟通不畅, 团队合作困难。3、缺乏清晰的目标4、项目资源不足。							
下一步改进措施及管理建议	1、加强项目前期调研, 做好项目风险评估, 做好项目资源保障。2、加强项目过程管理, 做好项目进度控制, 做好项目沟通管理。3、加强项目后期评估, 做好项目总结, 做好项目经验积累, 在业务水平上进一步提高。2、工作上满足于正常化, 缺乏开拓和主动精神, 对政策仔细钻研。3、提高意识, 从自身								

J外事宣传费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J外事宣传费							
主管部门及代码		037-大同市人民政府外事办公室(部门)			预算单位	037001-大同市人民政府外事办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		10	10	10	9.952	0.048	99.52
市县区财政资金		10	10	10	9.952	0.048	99.52	9.95	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	编辑、制作对外宣传图册设计和制作对外宣传纪念品对相关业务人员进行外事知识培训				按照年初工作计划,全年目标实际基本圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传工作形式	≥ 4种	≥ 4种	≥ 4种	20	20	
		质量指标	年度宣传工作完	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	年度宣传工作完	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济收益指标	有效促进招商引	促进	促进	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	提高大同市形象	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总分								99.95	优
项目绩效分析	自评结果分析	<p>项目实施和预算执行情况</p> <p>此项目在年初申请下来,经过一年完成情况很好,而且达到年初预算标准。</p> <p>产出情况</p> <p>达成产出目标</p> <p>效益情况</p> <p>在过去以至于今年一年内,在成本控制方面做得很好,成本增长率相对比较低,运营方面存在有效的成本控制措施。</p> <p>满意度情况</p> <p>群众满意度很高,总体指标达成率高。</p> <p>主要经验做法</p> <p>项工作,分轻重缓急,科学安排时间,按时、按质、按量完成任务。2、工作中存在的问题与今后需要提高改进的地方都能一一</p> <p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p> <p>1、缺乏全面的项目计划2、沟通不畅,团队合作困难。3、缺乏清晰的目标4、项目资源不足。</p> <p>下一步改进措施及管理建议</p> <p>验的积累,在业务水平上进一步提高。2、工作上满足于正常化,缺乏开拓和主动精神,对政策仔细钻研。3、提高意识,从自身</p>							

J物业费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J物业费							
主管部门及代码		037-大同市人民政府外事办公室(部门)			预算单位	037001-大同市人民政府外事办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	1.468	1.468		0	0	0	0	0
市县区财政资金	1.468	1.468		0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时缴纳物业费				该项目预算未执行,支出是由财政年底统筹安排支付,全年目标实际已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业管理面积	46.81平方米	146.81平方米	146.81平方米	20	20	
		质量指标	水电暖气物业等	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	物业管理服务时间	12月31日	12月31日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	单位物业管理成本	100元/平方米	100元/平方米	100元/平方米	10	0	预算未执行,支出是由财政年底统筹安排支付,全年目标实际	
	效益指标	经济效益指标	物业公司经济效益	提高100%	提高100%	提高100%	15	15	
社会效益指标		单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总分							80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目由财政年底统筹安排支出,未由我办支出,故体现为未支出,实际已完成							
	产出情况及分析	达成产出目标							
	效益情况及分析	在过去以至于今年一年内,在成本控制方面做得很好,成本增长率相对比较,运营方面存在有效的成本控制措施。							
	满意度情况及分析	群众满意度很高,总体指标达成率高。							
	主要经验做法	1、工作,分轻重缓急,科学安排时间,按时、按质、按量完成任务。2、工作中存在的问题与今后需要提高改进的地方都能一一							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、缺乏全面的项目计划2、沟通不畅,团队合作困难。3、缺乏清晰的目标4、项目资源不足。							
下一步改进措施及管理建议	经验的积累,在业务水平上进一步提高。2、工作上满足于正常化,缺乏开拓和主动精神,对政策仔细钻研。3、提高意识,从自身								

J宣传交流工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J宣传交流工作经费							
主管部门及代码		037-大同市人民政府外事办公室(部门)			预算单位	037001-大同市人民政府外事办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	3	3	3	2.979	0.021	99.31	9.93	
市县区财政资金	3	3	3	2.979	0.021	99.31	9.93		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提高本市影响力,吸引外企“走进来”,国企“走出去”,对台业务培训 台湾新闻媒体来同交流				根据宣传交流工作计划,全年目标实际基本完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传工作形式	≥ 4种	≥ 4种	≥ 4种	20	20	
		质量指标	年度宣传工作完	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	年度宣传工作完	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	宣传工作活动费	≤5000次/元	≤5000次/元	≤5000次/元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高大同市形象	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提高本市影响力	提高100%	提高100%	提高100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总分							99.93	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		此项目在年初申请下来,经过一年完成情况很好,而且达到年初预算标准。						
	产出情况		达成产出目标						
	效益情况		在过去以至于今年一年内,在成本控制方面做得很好,成本增长率相对比较,运营方面存在有效的成本控制措施。						
	满意度情况		群众满意度很高,总体指标达成率高。						
	主要经验做法		项工作,分轻重缓急,科学安排时间,按时、按质、按量完成任务。2、工作中存在的问题与今后需要提高改进的地方都能一一						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、缺乏全面的项目计划2、沟通不畅,团队合作困难。3、缺乏清晰的目标4、项目资源不足。						
	下一步改进措施及管理建议		验的积累,在业务水平上进一步提高。2、工作上满足于正常化,缺乏开拓和主动精神,对政策仔细钻研。3、提高意识,从自身						

J专项事务工作经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		J专项事务工作经费							
主管部门及代码		037-大同市人民政府外事办公室(部门)			预算单位	037001-大同市人民政府外事办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	10	10	10	9.909	0.091	99.09	9.91	
市县区财政资金	10	10	10	9.909	0.091	99.09	9.91		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	部门专项及日常工作有序进行。				根据工作计划, 全年目标实际基本完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	≥100%	≥100%	≥100%	20	20	
		质量指标	相关工作完成保	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	日常工作完成及	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	行政成本降低率	≥100%	≥100%	≥0%	10	0	该项目保障了单位日常运行, 对于成本控制有一定难度
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	15	15	
公共服务能力提			提升	提升	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总分							89.91	良	
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况与分析 初下达预算以来, 每月稳定按照支出额度实施, 为保证部门日常工作正常运行, 严格按照财务制度进行						
	产出情况与分析		达成产出目标, 日常工作完成率达到100%, 相关工作完成保障率也获得极大提升, 日常工作完成也较为及时, 成本降低率偏低。						
	效益情况与分析		在过去以至于今年一年内, 在成本控制方面做得很好, 成本增长率相对比较低, 运营方面存在有效的成本控制措施。						
	满意度情况与分析		群众满意度很高, 总体指标达成率高。						
	主要经验做法		项工作, 分轻重缓急, 科学安排时间, 按时、按质、按量完成任务。2、工作中存在的问题与今后需要提高改进的地方都能一一						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、缺乏全面的项目计划2、沟通不畅, 团队合作困难。3、缺乏清晰的目标4、项目资源不足。						
下一步改进措施及管理建议		验的积累, 在业务水平上进一步提高。2、工作上满足于正常化, 缺乏开拓和主动精神, 对政策仔细钻研。3、提高意识, 从自身							

XM公益二类事业单位购买服务项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		XM公益二类事业单位购买服务							
主管部门及代码		037-大同市人民政府外事办公室(部门)			预算单位	037001-大同市人民政府外事办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		49.57	49.57	49.57	49.57	0	100	10
市县区财政资金		49.57	49.57	49.57	49.57	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保市国际交流服务中心的经费按进度到位,保障其工作正常运行。				市国际交流服务中心的经费已按进度拨付到位。全年目标实际已按计划全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基层组织活动	≥3次	≥3次	≥3次	20	20	
		质量指标	用户友好性	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	单位服务成本	≤180人/天	≤180人/天	≤180人/天	10	10	
	效益指标	经济效益指标	国际交流外事服	提高100%	提高100%	提高100%	10	10	
		社会效益指标	单位后勤保障程	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		生态效益指标	为生态环境保护	支持	支持	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	先进性持续影响	良好	良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	<p>项目实施和预算执行情况与分析 此项目在年初申请下来,经过一年完成情况很好,而且达到年初预算标准。</p> <p>产出情况及分析 达成产出目标</p> <p>效益情况及分析 在过去以于今年一年内,在成本控制方面做得很好,成本增长率相对比较,运营方面存在有效的成本控制措施。</p> <p>满意度情况及分析 群众满意度很高,总体指标达成率高</p> <p>主要经验做法 按时拨付款项,同时不超进度。</p> <p>项目管理中存在的主要问题及原因分析 1、缺乏全面的项目计划2、沟通不畅,团队合作困难。3、缺乏清晰的目标4、项目资源不足。</p> <p>下一步改进措施及管理建议 经验的积累,在业务水平上进一步提高。2、工作上满足于正常化,缺乏开拓和主动精神,对政策仔细钻研。3、提高意识,从自身</p>							

XM遗属慰问费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		XM遗属慰问费								
主管部门及代码		037-大同市人民政府外事办公室(部门)			预算单位	037001-大同市人民政府外事办公室				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0.1	0.1	0.1	0.05	0.05	50	5		
市县区财政资金	0.1	0.1	0.1	0.05	0.05	50.00	5.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成遗属慰问工作				全年目标实际完成了50%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遗属数量	= 2位	= 2位	= 1位	20	10	10	遗属本有两位,其中一位已于年中去世
		质量指标	慰问工作完成度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	10	
		时效指标	慰问时间	春节前	春节前	达成预期指标	10	10	10	
		成本指标	慰问成本	= 500元/人	= 500元/人	= 500元/人	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强去世干部家	加强	加强	达成预期指标	30	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问遗属满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	10		
总分								85	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析 由于年初做预算时遗属有两位,其中一位于年中去世,故执行情况完成了一半。								
	产出情况	无								
	效益情况	无								
	满意度情况	1位被慰问人对慰问活动进展情况表示满意								
	主要经验做法	年初做好预算,在春节前及时完成慰问活动								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	无								

Z大同市国际交流外事服务中心专项业务费项目支出 (2023年度)

项目名称		Z大同市国际交流外事服务中心专项业务费							
主管部门及代码		037-大同市人民政府外事办公室(部门)			预算单位	037001-大同市人民政府外事办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	13	13	13	13	0	100	10	
	市县区财政资金	13	13	13	13	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证部门日常工作及运行。				按照工作计划,全年目标基完成,部门日常工作及运行完美保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委托审计、评估	≥1个	≥1个	≥1个	20	20	
		质量指标	审计、评估、绩	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	服务成果提交时	12月31日	12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	行政成本降低率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率提	≥100%	≥100%	≥100%	15	15	
		可持续影响指标	吸引外企“走进	提高100%	提高100%	提高100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	此项目在年初申请下来,经过一年完成情况很好,而且达到年初预算标准。						
		产出情况及分析	达成产出目标						
		效益情况及分析	在过去以至于今年一年内,在成本控制方面做得很好,成本增长率相对较低,运营方面存在有效的成本控制措施。						
		满意度情况及分析	群众满意度很高,总体指标达成率高。						
		主要经验做法	项工作,分轻重缓急,科学安排时间,按时、按质、按量完成任务。2、工作中存在的问题与今后需要提高改进的地方都能一一						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、缺乏全面的项目计划2、沟通不畅,团队合作困难。3、缺乏清晰的目标4、项目资源不足。						
		下一步改进措施及管理建议	验的积累,在业务水平上进一步提高。2、工作上满足于正常化,缺乏开拓和主动精神,对政策仔细钻研。3、提高意识,从自身						