

**2022 年度内蒙古自治区呼和浩特市人民政
府外事办公室部门决算公开**

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作完成情况

第二部分 2022 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

呼和浩特市人民政府外事办公室属市政府办事部门，为正处级单位，职能职责不予公开。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、出国审理科、礼宾新闻科、友协科、俄蒙科、涉外管理科、港澳科 7 个科室和 1 个机关党支部。本部门下属单位包括：呼和浩特市人民政府外事办公室翻译中心和呼和浩特市对外友好交流中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：呼和浩特市人民政府外事办公室部门本级、呼和浩特市对外友好交流中心、呼和浩特市人民政府外事办公室翻译中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市人民政府外事办公室 (本级)	财政拨款的行政单位
2	呼和浩特市人民政府外事办公室翻译中心	公益一类事业单位
3	呼和浩特市对外友好交流中心	公益一类事业单位

三、2022 年度部门主要工作完成情况

2022年，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，市外事办深入学习贯彻十九届中央历次全会和党的二十大精神，坚决贯彻落实习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，准确把握“两个屏障”“两个基地”“一个桥头堡”战略定位，积极融入国内国际双循环，推动首府外事工作取得新进展、新成效。

（一）服务国家总体外交，提升向北开放水平：一是积极打造面向蒙俄欧“对外开放圈”，二是加强同使领馆沟通联系，三是推动人文、经贸领域务实合作。（二）加强国际传播能力，讲好新时代中国故事：一是讲好中国故事呼和浩特篇章，二是搭建对港澳沟通联系良好平台，三是不断提升外事信息工作质效。（三）践行“外事为民”，提升首府国际化营商环境：一是积极践行“外事助企”理念，二是“零跑腿”提供优质证照翻译服务，三是持续开展外语标识标牌规范化工作，四是持续做好境外企业和公民海外领事保护。（五）扎实做好涉外疫情防控，坚决铸牢首府安全防线：一是从严从紧落实首都机场分流国际航班外籍人员中转安置任务，二是稳妥有序做好新冠病毒疫苗接种工作，三是严谨细致组织完成核酸检测。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市人民政府外事办公室部门2022年度收入、支出决算总计635.84万元。与年初预算相比，收、支总计各增加7.49万元，增长1.19%，变动原因：主要为本年度人员变动产生的费用变化；与上年决算相比，收、支总计各增加49.10万元，增长8.37%。其中：

（一）收入决算总计635.84万元。包括：

1.本年收入决算合计635.84万元。与上年决算相比，增加115.01万元，增长22.08%，变动原因：主要为本年度人员变动产生的费用变化。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少65.91万元，减少100.00%，变动原因：此项目已完成，未进行结转。

（二）支出决算总计635.84万元。包括：

1.本年支出决算合计635.84万元。与上年决算相比，增加49.10万元，增长8.37%，变动原因：主要为本年度人员变动产生的费用变化。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市人民政府外事办公室部门2022年度本年收入决算合计 635.84 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 635.84 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市人民政府外事办公室部门2022年度本年支出决算合计 635.84 万元，其中：

本年基本支出 579.40 万元，占 91.12%；

本年项目支出 56.44 万元，占 8.88%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

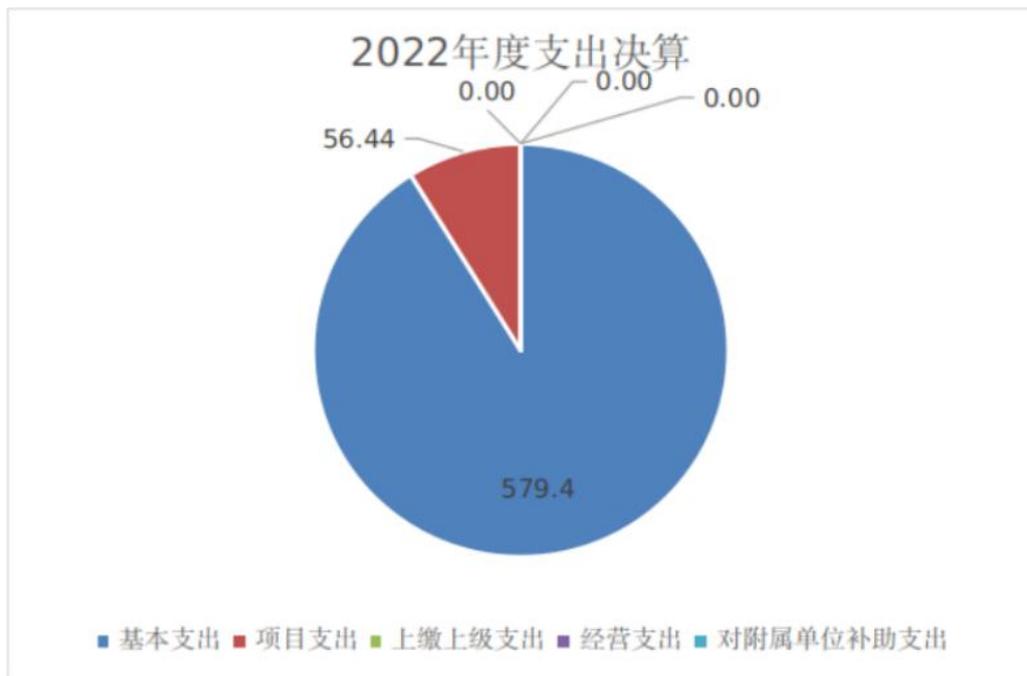


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市人民政府外事办公室部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计 635.84 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 7.49 万元，增长 1.19%，变动原因：主要为本年度人员变动产生的费用变化；与上年

决算相比，收、支总计各增加 49.10 万元，增长 8.37%，变动原因：主要为本年度人员变动产生的费用变化。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市人民政府外事办公室部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 635.84 万元。与年初预算 628.36 万元相比，完成年初预算的 101.19%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 501.90 万元，与年初预算相比减少 10.00 万元。其中：

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 301.91 万元，支出决算 293.59 万元，完成年初预算的 97.24%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为人员变动社保支出产生差额。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 5.90 万元，支出决算 5.80 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为残疾人就业保障金年核定金额与预算金额存在差异。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 204.10 万元，支出决算 202.52 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为人员变动社保支出产生差额。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 78.31 万元，与年初预算相比增加 15.46 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 13.94 万元，支出决算 13.94 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.68 万元，支出决算 0.68 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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）。年初预算 32.15 万元，支出决算 31.42 万元，完成年初预算的 97.23%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为人员变动社保支出产生差额。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 16.08 万元，支出决算 14.27 万元，完成年初预算的 88.74%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为人员变动社保支出产生差额。

5. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 18.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：按照实际情况追加预算。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 20.36 万元，与年初预算相比增加 3.46 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 10.13 万元，支出决算 11.83 万元，完成年初预算的 116.78%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动社保支出产生差额。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 3.47 万元，支出决算 4.63 万元，完成年初预算的 133.43%。决算数与年初预算数的差异原因：按照实际情况年中进行科目调整。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 3.30 万元，支出决算 3.90 万元，完成年初预算的 118.18%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为人员变动社保支出产生差额。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 35.26 万元，与年初预算相比减少 1.44 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 24.12 万元，支出决算 23.13 万元，完成年初预算的 95.90%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为人员变动社保支出产生差额。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 12.58 万元，支出决算 12.13 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为人员变动社保支出产生差额。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市人民政府外事办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 579.40 万元，其中：

（一）人员经费 536.14 万元。主要包括：基本工资 171.44 万元、津贴补贴 144.53 万元、奖金 31.46 万元、社会保障缴费 82.91 万元、绩效工资 61.01 万元、退休费 15.09 万元、医疗费补助 0.04 万元、住房公积金 29.51 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.15 万元等。

（二）公用经费 43.26 万元。主要包括：办公费 12.40 万元、邮电费 0.25 万元、维修（护）费 0.41 万元、租赁费 0.58 万元、劳务费 7.28 万元、委托业务费 1.46 万元、工会经费、福利费 3.18 万元、公务用车运行维护费 0.14 万元、其他交通费用 16.96 万元（其中 16.75 万元为行政人员公车补贴）、其他商品和服务支出 0.24 万元、办公设备购置 0.35 万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市人民政府外事办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 56.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 27.41 万元。主要包括：津贴补贴 18.00 万元、其他社会保障缴费 5.01 万元、医疗费 4.40 万元等。

（二）商品和服务支出 29.03 万元。主要包括：办公费 1.71 万元、印刷费 0.36 万元、邮电费 1.16 万元、差旅费

0.26万元、劳务费 19.45万元、委托业务费 5.68万元、其他商品和服务支出 0.42万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市人民政府外事办公室部门2022年度财政拨款“三公”经费预算 42.31万元，支出决算 0.14万元，完成预算的 0.33%。其中：因公出国（境）费预算 27.50万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 1.20万元，支出决算 0.14万元，完成预算的 11.67%；公务接待费预算 13.61万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因受疫情影响多项活动未能开展。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市人民政府外事办公室部门2022年度财政拨款“三公”经费支出 0.14万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.14万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组 0个，累计 0人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.14万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无此项支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.14 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，减少 1.06 万元，减少 88.40%，变动原因：本年度无公务用车大修理支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本年无此项支出；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市人民政府外事办公室部门 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市人民政府外事办公室部门 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市人民政府外事办公室部门2022年度预算安排项目9个，实施项目11个，完成项目11个，项目支出总金额56.44万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额56.44万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市人民政府外事办公室部门2022年度机构运行经费支出决算43.26万元。比上年决算相比，增加0.25万元，增长0.59%，变动原因：主要为人员变动社保支出产生差额。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市人民政府外事办公室部门2022年度政府采购支出总额1.82万元，其中：政府采购货物支出1.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.11万元。政府采购授予中小企业合同金额1.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.71万元，占政府采购支出总额的93.96%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市人民政府外事办公室部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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 2 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

内蒙古自治区呼和浩特市人民政府外事办公室部门根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 56.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“外事业务经费”“体检费”“残疾人就业保障金”“翻译中心工作费用”“对外交流工作业务经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 34.83 万元，政府性基金支出 0.00 万元。未对项目委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼和浩特市人民政府外事办公室部门 2022 年度在决算中反映 11 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 11 个项目的绩效自评结果。

1.外事业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 14.16 万元，执行数为 14.16 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按照

计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		外事工作业务经费									
主管部门		呼和浩特市人民政府外事办公室 (部门)			实施单位		呼和浩特市人民政府外事办公室				
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分			
	年度资金 总额	14.16	14.16	14.16		10	100.00	10			
	其中：财 政拨款	14.16	14.16	14.16		——	100.00	——			
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	按照自治区外办、市委市政府统筹安排进行开展大型外事活动。					按照自治区外办、市委市政府统一安排进行，开展大型外事活动。					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 性 质	指 标 方 向	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	计 量 单 位	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩效 指标	产 出 指 标	数 量 指 标	组织友城交流活动次数	正向	大于等于	1	2	次	3	3	
			参加业务培训次数	正向	大于等于	1	1	次	3	3	
			对接外事工作公务差旅人次	正向	大于等于	20	20	人次	3	3	
			委托专业业务事项数量	正向	大于等于	3	3	项	3	3	
			购置办公用品及耗材批次	正向	大于等于	5	8	批次	3	3	

			于						
质量指标	政府外事出访办理业务保障	正向	等于	100	100	%	5	5	
	委托业务完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
	办公用品采购完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
时效指标	委托业务支付时效	定性		当月内完成	当月内完成		3	3	
	政府外事出访办理业务时效	定性		3个月内	3个月内完成		3	3	
	项目完成时间	定性		2022年1-12月	2022年度内		4	4	
成本指标	办公用复印纸采购支出	反向	小于等于	1.7	1.7	万元	2	2	
	印刷费支出	反向	小于等于	0.37	0.35	万元	2	2	
	办公用电话费支出	反向	小于等于	0.4	1.158	万元	2	0	
	差旅住宿费单天开支额度以北京为例	反向	小于等于	500	350	元/人/天	2	2	
	会议费开支额度	反向	小于等于	350	350	元/人/天	2	2	
效益指标	社会效益								
	我市国际影响力	定性		不断提升	不断提升		10	10	
	提高我市知名度	定性		不断提升	不断提升		10	10	
可持续影响	拓宽国际交往渠道积极打造对外开	定性		长期可持续影	长期可持续影响		10	10	

		放新格局			响					
满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门及群众满意度	正向	大于等于	98	100	%	5	5	
		服务企业满意度	正向	大于等于	98	100	%	5	5	
总分								100	98	

2. 体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 2.70 万元，执行数为 2.70 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按照计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	体检费										
主管部门	呼和浩特市人民政府外事办公室（部门）					实施单位	呼和浩特市人民政府外事办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额	2.70	2.70	2.70		10	100.00	10			
	其中：财政拨款	2.70	2.70	2.70		—	100.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—	0	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	每年按时进行体检，为切实解决好干部职工关心的体检问题，保障干部职工身体健康。					本年已使用 2.7 万元为部内人员办理 2022 年度体检卡，年初设定绩效目标均已实现，项目整体执行情况较好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	体检人数	正向	等于	27	27	人	10	10	
		质量指标	单位人员覆盖率	正向	等于	100	100	%	10	10	
			体检经费保障率	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
		时效指标	及时发放体检卡	定性		年底前	年底前		10	10	
		成本指标	体检标准	反向	小于等于	0.1	0.1	万元/人	10	10	
	效益指标	社会效益	保障员工福利待遇	定性		有效	有效		15	15	
			提高员工身心健康	定性		有效提高	有效提高		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	98	100	%	10	10	
	总分								100	100	

3. 残疾人就业保障金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 3.20 万元，执行数为 3.10 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按照计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	残疾人就业保障金						
主管部门	呼和浩特市人民政府外事办公室 (部门)			实施单位	呼和浩特市人民政府外事办公室		
项目资金		年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分

(万元)			预算数									
		年度资金总额	3.20	3.20	3.10	10	96.88	9.69				
		其中：财政拨款	3.20	3.20	3.10	—	96.88	—				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		按时缴纳残疾人就业保障金，提高残疾人就业保障程度。					已根据要求依法申报并交纳本年度残疾人就业保障金，保障残疾人员基本生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳残保金单位职工人数	正向	等于	19	19	人	15	15		
		质量指标	足额缴纳率	正向	等于	100	100	%	10	10		
		时效指标	及时缴纳	定性		年底前	年底前		10	10		
		成本指标	缴纳残保金成本	反向	小于等于	3.2	3.095702	万元	15	15		
	效益指标	社会效益	提高残疾人就业保障程度	定性		有效提高	有效提高			15	15	
		可持续影响	长期影响残疾人就	定性		有效保障	有效保障			15	15	

		业保障程度								
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分								100	99.69	

4. 翻译中心工作费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 7.58 万元，执行数为 7.58 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按照计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		翻译中心工作费用									
主管部门		呼和浩特市人民政府外事办公室 (部门)				实施单位		呼和浩特市人民政府外事办公室 翻译中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分	
	年度 资金 总额	7.58	7.58		7.58		10	100.00		10	
	其中： 财政 拨款	7.58	7.58		7.58		—	100.00		—	
	上年 结转 资金	0.00	0		0.00		—	0		—	
	其他 资金	0.00	0		0.00		—	0		—	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		及时高效完成政府及主要部门翻译任务。 不断壮大翻译人才队伍，提高翻译质量。					及时高效完成政府及主要部门翻译任务。 不断壮大翻译人才队伍，提高翻译质量。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标	实际 完成	计量 单位	分值	得分	偏差 原因

						值	值				分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	翻译文书协议	正向	大于等于	50	80	份	8	8	
			会见会谈对外交流活动翻译	正向	大于等于	10	10	次	7	7	
		质量指标	翻译准确率	正向	大于等于	98	98	%	8	8	
			翻译完成率	正向	大于等于	90	90	%	7	7	
		时效指标	每千字翻译完成时间	反向	小于等于	1	1	工作日	5	5	
			项目完成时间	定性		2022年1-12月	2022年1-12月		5	5	
		成本指标	翻译费用	反向	小于等于	0.5	0.5	万元/次	3	3	
			外聘人员费用	正向	大于	1	1	人	2	2	
			差旅次数	正向	大于等于	1	0	次	2	0	
			采购办公用品	正向	大于等于	1	1	次	3	3	
	效益指标	社会效益	定性		不断提升	不断提升		15	15		
		可持续影响	定性		长期可持续影响	长期可持续影响		15	15		

		开放新格局								
满意度指标	服务对象满意度	干部群众对外开放工作满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
		企业对外开放工作满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
总分								100	98	

5. 对外交流工作业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.84 分。全年预算数为 8.26 万元，执行数为 7.30 万元，完成预算的 88.38%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按照计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	对外交流工作业务经费						
主管部门	呼和浩特市人民政府外事办公室 (部门)			实施单位	呼和浩特市对外友好交流中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度 资金 总额	8.26	8.26	7.30	10	88.38	8.84
	其中： 财政 拨款	8.26	8.26	7.30	——	88.38	——
	上年 结转	0.00	0	0.00	——	0	——

		资金										
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		申请 8.246 万元，用于对外交流工作业务，把“外事为民”、“外事惠民”作为开展工作的核心目标，把“外事为民、外事便民服务”落到实处，保障对外交流工作正常开展。					实际支付 7.30 万元，用于对我交流工作业务，把“外事为民”、“外事惠民”作为开展工作的核心目标，把“外事为民、外事便民服务”落到实处，保障对外交流工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	证件证明类翻译	正向	大于等于	500	1167	份	5	5		
			对外交流差旅次数	正向	大于等于	1	0	次	3	2		
			聘请专家讲课次数	正向	大于等于	1	0	次	1	0		
			参加对外交流差旅人次	正向	大于等于	1	0	人	2	1		
			参加会议次数	正向	大于等于	1	0	次	2	1		
			聘用临时人员数量	正向	大于等于	1	1	人	2	2		
		质量指标	翻译准确率	正向	大于等于	95	95	%	3	3		
			聘用临时人员完成率	正向	等于	100	100	%	4	4		
			聘请专家讲课完成	正向	等于	100	0	%	4	2		

		率							
		一次办完成率	正向	大于等于	95	95	%	4	4
	时效指标	对外交流中工作完成时间	定性		2022年底前	2022年底前		5	5
		对外交流差旅完成时间	定性		2022年底前	未出差		5	2
	成本指标	对外交流差旅	反向	小于等于	0.5	0	万元	5	3
		翻译成本及聘用人员费用	反向	小于等于	7.764	7.3	万元	5	5
效益指标	社会效益	保障对外交流工作正常开展	定性		有效保障	有效保障		15	15
	可持续影响	建立健全长效管理机制	定性		健全	健全		15	15
满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5
		群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5
总分								100	87.84

(三) 部门项目绩效评价结果。

以体检费项目为例，该项目绩效评价综合得分为分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)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维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门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，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李一鸣

联系电话：0471-4606149