

**内蒙古自治区**  
**呼和浩特市人民政府外事办公室**  
**2021年度决算公开报告（部门汇总）**

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年部门主要工作完成情况

## 第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
  - (一) 关于收支情况总体说明
  - (二) 关于2021年度收入决算情况说明
  - (三) 关于2021年度支出决算情况说明
  - (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - (五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2. 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

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 部门决算公开表

- 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、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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 部门基本情况

### 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，职能职责因涉密不予公开。

### 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，机关本级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。本单位下属二级事业单位包括：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2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	呼和浩特市人民政府外事办公室（本级）
2	呼和浩特市人民政府外事办公室翻译中心
3	呼和浩特市对外友好交流中心

### 三、2021年度部门主要工作完成情况

（一）积极构建面向蒙俄欧全方位“‘对外开放圈’”，服务国家总体外交

实现与使领馆的密切合作。推动贺海东市长会见蒙古国驻呼总领事，就以跨境电商综试区建设为抓手进一步加强经贸合作达成共识。外事办主要负责同志与蒙古国驻呼

总领事进行工作会晤，就疫情防控、友城工作、经贸人文合作等事宜交换意见。积极争取我驻蒙使馆的政策指导，推动外事活动圆满顺利举办。拓展首府国际“朋友圈”。在自治区与白俄罗斯戈梅利州友好交往背景下，通过线上签署的形式推动我市与白俄罗斯戈梅利市正式缔结国际友好城市关系，将我市国际友城范围首次扩展到东欧，数量扩大为7个，推动向北开放迈出更加坚实的步伐。与蒙古国达尔罕乌拉省举行外事工作视频会晤，就两地交流合作方向进行磋商，为友好关系深入发展添能蓄势。开展国际友城品牌交流活动。成功举办呼和浩特市与乌兰巴托市缔结国际友城30周年线上纪念活动，两市政府及经贸部门签署进一步深化交流合作备忘录，企业间签署生态环保、绿色农畜产品加工及国际物流等领域4项合作协议。

## （二）加强经贸人文交流，服务首府经济社会发展

“云会见”开启国际友城合作新模式。积极参与“中日文化体育交流促进年”活动，协同市体育局录制视频发送至国际友城日本国冈崎市，声援该市启动东京奥运会接待站，冈崎市在其门户网站展播视频，冈崎市长致函表示感谢。协调市卫健委、第一医院与蒙古国色楞格省办公厅及色楞格省综合医院举办“医疗合作促发展·友城携手谱新篇”医疗卫生合作视频会，以“云会见”的形式与国际友城进行医疗卫生领域交流合作。“云推介”助力优质“蒙字号”企业和商品走出去。助力蒙草集团与蒙古国总

统办公厅及自然资源环境部举办“植十亿棵树计划”生态环境修复项目线上视频会。与俄罗斯乌兰乌德市外联局、蒙中商务理事会举办线上洽谈会，双方企业就货物进出口、跨国运输合作等事宜达成5项合作意向。遴选我市14家企业284种“名、特、优”产品，供外交部选择纳入外交物资合作伙伴资源库。“云宣传”讲好中国故事展现首府形象。参加全国对外友协组织的“我眼中的中国——美丽乡村”全球短视频征集大赛和第二届意大利“讲述城市故事”征文活动，供稿文章《呼和浩特市：给世界一杯奶》刊登在意大利“发现好地方”和“一带一路”研究院官网并获得荣誉证书，外事办拍摄的短视频“我眼中的中国 - 美丽乡村土默特左旗”在362个作品中荣获全国三等奖。

### （三）推动共同繁荣发展，服务首府与港澳地区务实合作

积极宣介我市“生态优先、绿色发展”成果。推动贺海东市长参加石泰峰书记会晤香港新华集团董事会主席蔡冠深活动，就优势领域合作、重点项目和产业园区建设等方面交换了意见。接待香港特区政府驻北京办事处主任梁志仁一行赴我市蒙草种业中心和敕勒川草原参观调研，了解我市草原生态产业大数据平台建设情况。协助举办香港非物质文化遗产展。10月，协助香港驻京办在我市举办为期8天的“同根同源 传承传情 香港非物质文化遗产展

览” ， 其间 ， 市委常委、 副市长王浩雷会见香港驻京办林雅雯副主任一行 ， 双方围绕经贸、 人文等领域进行深入交流 ， 就搭建广阔稳定的交流合作平台达成共识。 推动我市文艺团体赴澳门参加国际旅游博览会。 组织我市文化旅游投资集团 5 名演员赴澳门特别行政区参加第九届澳门国际旅游（ 产业 ） 博览会 ， 以铸牢中华民族共同体意识为主线进行精彩的文艺演出 ， 增强澳门同胞认同感和归属感 ， 为我市与澳门特区在文化旅游领域的合作发展凝聚合力。

#### （ 四 ） 发挥外事职能 ， 优化首府国际营商环境

主动作为开展外事服务进企业活动。 结合外事工作实际制定优化营商环境工作方案 ， 赴金宇生物、 金河佑本、 纷美包装等我市外向型企业 ， 调研梳理对外合作意向并建立工作台账 ， 就加强境外安全防范意识等内容进行宣介和引导 ， 开展外事礼宾礼仪知识和外事接待规定相关培训16次 ， 推进我市企业规范、 高效、 有序开展对外交往合作。 畅通渠道做好邀请外国人来华工作。 完善外国人来华签证邀请函审核机制 ， 畅通特殊人才入境服务保障通道 ， 按照“从严把握、 确保必须、 归口管理、 全程管控”原则 ， 为利乐包装等15家企业邀请外国专家技术人员31批47人 ， 为6名工商界人士办理APEC商务旅行卡 ， 为我市企业“走出去”提供便利化条件。 精细服务推进外语标识标牌规范化建设。 组建由外事干部、 高校教师及外教组成的翻译专班 ， 制定《关于规范我市公共场所外语标识标牌工作方案》 ， 年内

对我市机场、车站、旅游区等公共场所的外语标识进行普查、采集、审核，并将以上场所700余词条及13000余字介绍性文字以规范建议的形式发至相关单位，擦亮首府门面招牌，优化国际营商环境。

#### （五）全力筑牢首府“外防输入、内防反弹”严密防线

慎终如始落实首都机场国际航班分流外籍人员安置服务工作。稳妥有序做好新冠病毒疫苗接种工作。严谨高效组织外籍人员及港澳同胞完成核酸检测。

## 第二部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计586.74万元。与年初预算相比，收、支总计减少7.30万元，减少1.23%，变动原因：受疫情影响，线下活动未能如期开展。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计586.74万元。与年初预算相比，收、支总计减少7.30万元，减少1.23%，变动原因：受疫情影响，线下活动未能如期开展。

### 二、关于2021年度决算情况说明

#### （一）关于收支情况总体说明

本单位 2021 年度收入、支出总计 586.74 万元，与 2020 年决算数相比，收、支总计各增加 32.67 万元，增长 5.90%。其中：

1.收入总计 586.74 万元。包括：

( 1 ) 本年收入 586.74 万元。与 2020 年相比，增加 32.67 万元，增长 5.90%，变动原因：一是新增人员增加的人员经费及公用经费；二是人员职务职级变动追加预算。

( 2 ) 使用非财政拨款结余 0 万元。与 2020 年相比，增 0 万元，增长 0%，变动原因：无此项支出。

( 3 ) 年初结转结余 65.91 万元。与 2020 年相比，增加 63.42 万元，增加 2546.99%，变动原因：本年度结转党政公文系统改造升级款项，结转金额较大。

2.支出决算总计 586.74 万元。包括：

( 1 ) 本年支出 586.74 万元。与 2020 年相比，增加 32.67 万元，增长 5.90%，变动原因：一是新增人员增加的人员经费及公用经费；二是人员职务职级变动追加预算。

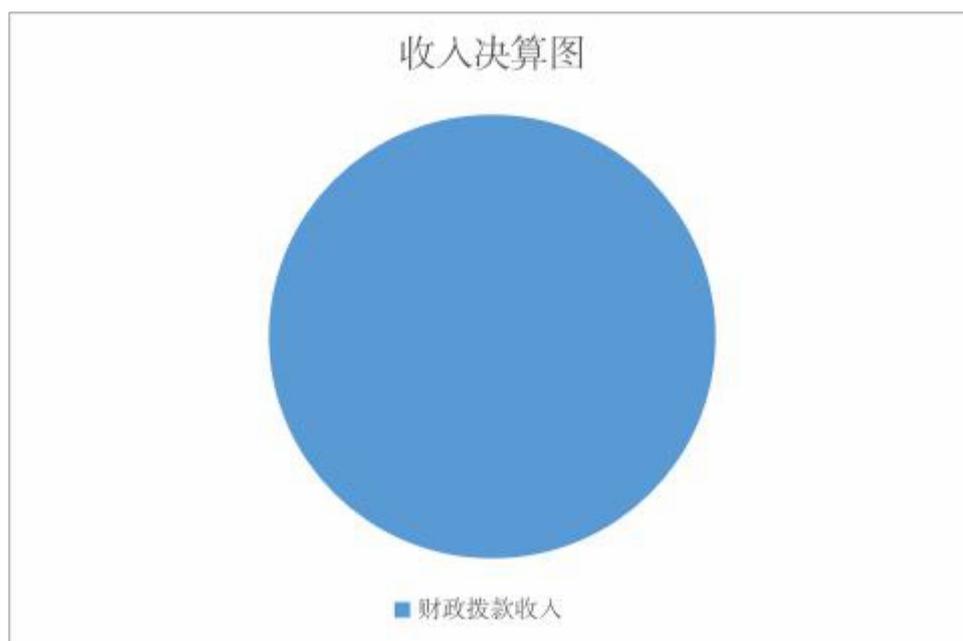
( 2 ) 结余分配 0 万元。结余分配事项：无结余分配款项。与 2020 年相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无结余分配款项。

( 3 ) 年初结转结余 65.91 万元。结转结余事项：一是党政公文系统改造升级款项，二是上年度 12 月社会保险及个税款项。与 2020 年相比，增加 63.42 万元，增长

2546.99%，变动原因：本年度结转党政公文系统改造升级款项，结转金额较大。

## （二）关于2021年度收入决算情况说明

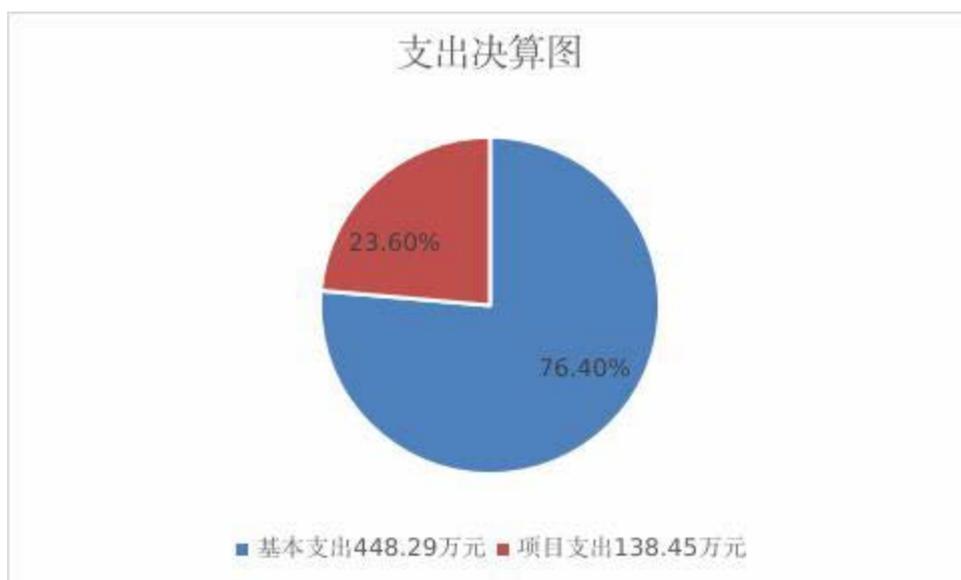
本部门2021年度收入合计520.83万元，其中：财政拨款收入520.83万元，占100.00%，与2020年相比，减少30.74万元，下降5.57%，主要原因：受疫情影响，线下活动未能如期开展；事业收入0.00万元，占0.00%，与2020年相比，增加0.00万元，增长0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%，与2020年相比，增加0.00万元，增长0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%，与2020年相比，增加0.00万元，增长0.00%。



## （三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计586.74万元，其中：基本支出448.29万元，占76.40%，与2020年相比，增加29.38万元，增

长7.01%，主要原因：人员职务职级变动及人员增加产生的经费增加。项目支出138.45万元，占23.60%，与2020年相比，增加81.61万元，增长143.57%，主要原因：本年度支付党政机关公文升级改造工程项目款63.05万元。经营支出0.00万元，占0.00%，与2020年相比，增加0.00万元，增长0.00%。



#### (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计586.74万元，其中：年初结转和结余65.91万元；支出总计586.74万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加32.67万元，增长5.90%。主要原因：人员职务职级变动及人员增加产生的经费增加。

## （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计586.74万元，其中：基本支出448.29万元，占76.40%；项目支出138.45万元，占23.60%。

一般公共预算财政拨款支出586.74万元。与年初预算相比，减少7.30万元，下降1.23%。变动原因：受疫情影响，线下活动未能如期开展。其中：

### （一）一般公共服务（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算291.96万元，决算支出221.69万元，完成年初预算的75.93%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，线下活动未能如期开展。

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58.55万元，决算支出45.51万元，完成年初预算的77.73%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，线下活动未能如期开展。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算125.03万元，决算支出121.42万元，完成

年初预算的97.11%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，线下活动未能如期开展。

## （二）社会保障和就业（类）

1. 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，决算支出18.00万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数的差异原因：按照文件要求年末追加预算。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算6.53万元，决算支出6.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.76万元，决算支出0.75万元，完成年初预算的98.68%。决算数与年初预算数的差异原因：由于“万元”为单位四舍五入产生的差异。

4. 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39.08万元，决算支出38.22万元，完成年初预算的97.79%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数调整产生此项差额。

5. 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19.42万元，决算支出0.59万元，完成年初预算的3.04%。决算数与年初预算数的差异原因：按照文件要求，职业年金单位部分未进行缴纳。

### （三）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.05万元，决算支出9.12万元，完成年初预算的82.56%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数调整产生此项差额。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.42万元，决算支出5.76万元，完成年初预算的89.72%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数调整产生此项差额。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.78万元，决算支出3.13万元，完成年初预算的82.75%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数调整产生此项差额。

### （四）农林水（类）

1. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算0.00万元，决算支出3.88万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数的差异原因：新增转隶人员经费。

#### （五）交通运输（类）

1. 公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算0.00万元，决算支出2.31万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数的差异原因：新增转隶人员经费。

#### （六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.13万元，决算支出28.58万元，完成年初预算的98.11%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金基数调整产生此项差额。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算17.60万元，决算支出18.22万元，完成年初预算的103.52%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为人员职务职级变动及人员增加产生的差异。

#### （七）其他支出（类）

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算63.05万元，决算支出63.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

#### （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出448.29万元，其中：人员经费405.28万元，主要包括：基本工资126.81万元、津贴补贴136.32万元、奖金6.99万元、绩效工资39.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.22万元、职业年金缴费0.59万元、职工基本医疗保险缴费14.02万元、公务员医疗补助缴费3.13万元、其他社会保障缴费1.87万元、住房公积金28.58万元、退休7.00万元、生活补助1.75万元、医疗费补助0.04万元。较上年增加31.13万元。主要原因是：主要为人员职务职级变动及人员增加产生的差异。

公用经费43.00万元，主要包括：办公费6.97万元、印刷费0.50万元、邮电费1.18万元、维修（护）费2.30万元、租赁费0.58万元、劳务费7.00万元、福利费3.24万元、公务用车运行维护费1.20万元、其他交通费用17.09万元、其他商品和服务支出0.24万元、资本性支出2.70万元。较上年减少

1.75万元。主要原因是：一是人员职务职级变动及人员增加产生的差异；二是受疫情影响，线下活动未能如期开展。

## （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

市外事办2021年度财政拨款“三公”经费预算为41.30万元，支出决算为1.20万元，完成预算的2.90%，其中：因公出国（境）费预算为25.00万元，支出决算为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为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为15.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：受疫情影响，线下活动未能如期开展。

### 2. 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

市外事办2021年度财政拨款“三公”经费支出1.20万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.20万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是受疫情影响，线下活动未能如期开展。

公务用车购置及运行维护费支出1.20万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出1.20万元，用于公务用车保养及维修维护费，车均运维费1.20万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.60万元，主要原因是：公务用车较为老旧，维修维护及日常运行费用增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少4.54万元，主要原因是：受疫情影响，线下活动未能如期开展。

#### （八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度市外事办无政府性基金预算拨款支出。2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

## （九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度市外事办无国有资本经营预算拨款支出。2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

## （十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目16个，实施项目16个，完成项目16个，项目支出总金额138.45万元。财政本年拨款金额75.40万元，财政拨款结转结余65.91万元，其他资金结转结余0万元。

## （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计2.15万元。其中：政府采购货物支出1.33万元，比2020年增加1.13万元，增长549.02%。主要原因是：因2021年度支付了2020年度产生的欠款。

政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。

政府采购服务支出0.82万元，比2020年增加0.82万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额2.15万元，占政府采购

支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额2.15万元，占政府采购支出合同总额的100%。

## （十二）机关运行经费支出情况

市外事办2021年度机关运行经费支出43.00万元，比2020年减少1.75万元，降低3.91%。主要原因是：受疫情影响，线下活动未能如期开展。

## （十三）国有资产占用情况

截至2021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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。

## 三、预算绩效评价工作开展情况

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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16个，二级项目0个，共涉及资金138.45万元，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，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“1对外友好协会经费、2外事工作业务经费、3港澳工作经费、4政府外事出访办理业务经费、5俄蒙工作经费、6呼和浩特市与乌兰巴托市缔结友城30周年线上活动及东北亚市长论坛工作会议经费”、“外事工作翻译费”、“1党政机关电子公文系统升级改造工程2020、2党政机关电子公文系统升级改造工程2021”、“引进人才费用”、“1机关本级体检费、2翻译中心体检费”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出138.45万元，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

市外事办今年在在部门决算中反映“1对外友好协会经费、2外事工作业务经费、3港澳工作经费、4政府外事出访办理业务经费、5俄蒙工作经费、6呼和浩特市与乌兰巴托市缔结友城30周年线上活动及东北亚市长论坛工作会议经费”、“外事工作翻译费”、“1党政机关电子公文系统升级改造工程2020、2党政机关电子公文系统升级改造工程2021”、“引进人才费用”、“1机关本级体检费、2翻译中心体检费”等16个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共16个项目的绩效自评结果。

1. “1对外友好协会经费、2外事工作业务经费、3港澳工作经费、4政府外事出访办理业务经费、5俄蒙工作经费、6呼和浩特市与乌兰巴托市缔结友城30周年线上活动及东北亚市长论坛工作会议经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.90分。全年预算数为40.73万元，执行数为34.42万元，完成预算的84.51%。项目绩效目标完成情况：组织多场友城交流活动，积极开展业务培训。发现的主要问题及原因：受疫情影响，线下活动未能如期开展。下一步改进措施：提前调整预算安排，考虑全面因素。

项目支出绩效自评表						
( 2021 年度 )						
<b>项目名称</b>	1. 对外友好协会经费 2. 外事工作业务经费 3. 港澳工作经费 4. 政府外事出访办理业务经费 5. 俄蒙工作经费 6. 呼和浩特市与乌兰巴托市缔结友城 30 周年线上活动及东北亚市长论坛工作会议经费		<b>项目负责人及电话</b>	经办科室 0471-4606149		
<b>主管部门</b>	呼和浩特市人民政府外事办公室		<b>实施单位</b>	呼和浩特市人民政府外事办公室		
<b>项目预算执行情况 (万元)</b>		<b>全年预算数 (A)</b>	<b>全年执行数 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>执行率 (B/A)</b>	<b>得分</b>
	<b>年度资金总额：</b>	40.73	34.42	<b>10</b>	84.51%	<b>8.9</b>
	<b>其中：财政拨款</b>	40.73	34.42			
	<b>其他资金</b>					
<b>年</b>	<b>预期目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>			

年度总体目标完成情况	继续完善外事出访审批，继续完善接待外宾来访，安排友好城互访；积极组织外事知识培训会议；高效整理全市外事出访业务相关材料，协调好上级外事部门，提高办理签证手续效率；协调指导有关部门和旗县区推动与香港、澳门地区在经济、科技、文化等领域的交流与合作；继续做好与俄罗斯、蒙古国的深入交流合作。				受新冠肺炎疫情影响，2021年全年，各国对外交往处于停滞状态，我市对外交往活动也出现暂缓局面，对外交往形式从“面对面”改为“屏对屏”，对于各项经费的支出都产生了一定的影响，未能按照预算金额有效执行。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年完成值 (B)	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织友城交流活动次数	12	≥1次	≥1次	10.00	
			参加业务培训次数		≥10人次	≥10人次		
			对接外事工作公务差旅人次		≥30人次	不足30人次		
			委托专业业务事项数量		≥2项	≥2项		
			聘请专家讲课次数		≥1次	≥1次		
			购置办公耗材批次		≥5批次	≥5批次		
	质量指标	国际友城交流有效率	政府	12	≥95%	≥95%	10.00	
					100%	100%		

		外事 出访 办理 业务 保障					
		委 托 业 务 完 成 率		100%	100%		
	时效指标	委 托 业 务 支 付 时 效	12	当 月 内	当 月 内	15.00	
		政 府 外 事 出 访 办 理 业 务 时 效		3 个 月 内	3 个 月 内		
	成本指标	办 公 费 支 出	14	2.7 万 元 以 内	≥2.7 万 元	10.00	
		门 户 网 、 电 脑 设 备 运 行 维 护 费		2 万 元 以 内	2 万 元 以 内		
		印 刷 费 支 出		1.5 万 元 以 内	1.5 万 元 以 内		
		委 托 业 务 事 项 数 量		3 项 以 内	≥3 项		
		邮 电 费		0.1 万 元 以 内	0.1 万 元 以 内		
		差 旅 住 宿 费 单 天 开 支 额 度		500 元/人/天 (以北京为 例)	500 元/人/天 (以北京为 例)		
		会 议		350 元/人/天	350 元/人		

		费开支额度			/天		
效益指标 (30分)	经济效益指标	提升城市吸引力	10	不断提升	不断提升	10.00	
	社会效益指标	我市国际影响力	10	不断提升	不断提升	10.00	
		我市国际知名度		大幅提升	大幅提升		
	生态效益指标	推动生态优先，绿色发展效能	5	长期可持续影响	长期可持续影响	5.00	
	可持续影响指标	拓宽国际交往渠道，积极打造对外开放新格局	5	长期可持续影响	长期可持续影响	5.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门及群众满意度	10	≥90%	100%	10.00	
		服务企业满意度		≥90%	100%		
<b>总分</b>			<b>100</b>			93.90	

2. “外事工作翻译费”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6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成文书协议等文件的翻译工作，完成会见、会谈、对外交流活动翻译工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响，线下活动未能如期开展。下一步改进措施：提前调整预算安排，考虑全面因素。

项目支出绩效自评表											
( 2021 年度 )											
项目名称		外事工作翻译费			项目负责人及电话		武军 0471-4606149				
主管部门		呼和浩特市人民政府外事办公室			实施单位		呼和浩特市人民政府外事办公室				
项目预算执行情况 ( 万元 )		全年预算数 ( A )		全年执行数 ( B )		分值		执行率 ( B/A )	得分		
		年度资金总额：		6.00		6.00		10		1.00	10
		其中：财政拨款		6.00		6.00					
		其他资金									
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况						
	壮大翻译专家队伍，提高翻译质量，不断提高翻译能力，提升外事工作服务力度。				壮大了翻译专家队伍，一定程度上提高了翻译质量、翻译能力，外事工作服务水平持续提升。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 ( A )	全年完成值 ( B )	得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标 ( 50 )	数量指标	翻译文书协议	20	翻译 50 余份	翻译 50 余份	20.00				
			会见、会谈、对外交流活动翻译		翻译韩语、蒙语、俄语 10 次	翻译韩语、蒙语、俄语 10 次					

分)	质量指标	翻译准确性	10	≥98%	≥98%	10.00	
	时效指标	每千字	10	1个工作日内	1个工作日内	10.00	
	成本指标	劳务费用	10	5万元以内	5万元以内	10.00	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	我市国际影响力	15	不断提升	不断提升	15.00	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	拓宽国际交往渠道，积极打造对外开放新格局	15	长期可持续影响	长期可持续影响	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部群众对对外开放工作满意度	10	≥90%	≥90%	10.00	
		企业对外开放工作满意度		≥90%	≥90%		
<b>总分</b>			<b>100</b>			100.00	

3. “1党政机关电子公文系统升级改造工程2020、2党政机关电子公文系统升级改造工程2021”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.10分。全年预算数为71.47万元，执行数为64.73万元，完成预算的90.58%。项目绩效目标完成情况：设备验收合格率达到99%以上，保证项目按时完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，线下活动未能如期开展。下一步改进措施：周密谋划安排全年预算，考虑更加周全。

**项目支出绩效自评表**

**( 2021 年度 )**

<b>项目名称</b>	1. 党政机关电子公文系统升级改造工 程 2020 2. 党政机关电子公文系统升级改造工 程 2021		<b>项目负责 人及电话</b>	经办科室 0471-4606149				
<b>主管部门</b>	呼和浩特市人民政府外事办公室		<b>实施单位</b>	呼和浩特市人民政府外事办公室				
<b>项目预算执行情 况 ( 万元 )</b>		<b>全年 预算 数 ( A )</b>	<b>全年执行 数 ( B )</b>	<b>分值</b>	<b>执行率 ( B/A )</b>	<b>得分</b>		
	<b>年度资金总额 :</b>	71.47	64.73	<b>10</b>	90.58%	<b>9.1</b>		
	<b>其中 : 财政拨款</b>	71.47	64.73					
	<b>其他资金</b>							
<b>年度总 体目标 完成情 况</b>	<b>预期目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>					
	完成党政机关电子公文系统升级改造工 程费用。		完成党政机关电子公文系统升级改造工 程费用。					
<b>年度绩 效指 标 完 成 情 况</b>	<b>一级 指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>分值</b>	<b>年度指标 值 ( A )</b>	<b>全年完 成值 ( B )</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因 和改进措施</b>
	产出 指标 ( 50 分 )	数量指标						
		质量指标	设备验收合 格率	25	≥99%	≥99%	25.00	
		时效指标	项目按期完 成率	25	100%	100%	25.00	
		成本指标						
	效益 指标 ( 30 分 )	经济效益指标						
		社会效益指标	我市国际影 响力	30	不断提升	不断提 升	30.00	
		生态效益指标						
可持续影响指 标								
满意 度指 标 ( 10 分 )	服务对 象 满意度指标	服务对象满 意度指标	10	≥90%	≥90%	10.00		
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>99.10</b>			

4. “引进人才费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放引进人才费用。发现的主要问题及原因：受疫情影响，线下活动未能如期开展。下一步改进措施：提前调整预算安排，考虑全面因素。

项目支出绩效自评表								
( 2021 年度 )								
项目名称		引进人才费用			项目负责人及电话	经办科室 0471-4606149		
主管部门		呼和浩特市人民政府外事办公室			实施单位	呼和浩特市人民政府外事办公室		
项目预算执行情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额：	8.00	8.00	10	100%	10	
		其中：财政拨款	8.00	8.00				
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	按时发放引入人才安置费				引进人才安置费全额发放。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年完成值 (B)	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	引进人才人数	20	4.00	4.00	20	
		质量指标	完成比例	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目办理时间/年	10	100%	100%	10	
	成本指标	安置费/年	10	8.00	8.00	10		

效益指标 (30分)	经济效益指标	提升人员专业度	10	100%	100%	10	
	社会效益指标	提升高学历人员比例	10	100%	100%	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	长期	10	100%	100%	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	引进人才满意度	10	100%	100%	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>			100.00	

5. “1机关本级体检费、2翻译中心体检费”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3.40万元，执行数为3.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额完成年度体检计划。发现的主要问题及原因：受疫情影响，线下活动未能如期开展。下一步改进措施：提前调整预算安排，考虑全面因素。

项目支出绩效自评表 (2021年度)						
<b>项目名称</b>	1. 机关本级体检费 2. 翻译中心体检费		<b>项目负责人及电话</b>	经办科室 0471-4606149		
<b>主管部门</b>	呼和浩特市人民政府外事办公室		<b>实施单位</b>	呼和浩特市人民政府外事办公室		
<b>项目预算执行情况(万元)</b>		<b>全年预算数(A)</b>	<b>全年执行数(B)</b>	<b>分值</b>	<b>执行率(B/A)</b>	<b>得分</b>
	<b>年度资金总额：</b>	3.40	3.40	<b>10</b>	1.00	<b>10</b>

		<b>其中：财政拨款</b>	3.40	3.40				
		<b>其他资金</b>						
<b>年度总体目标完成情况</b>	<b>预期目标</b>				<b>目标实际完成情况</b>			
	保障职工身体健康。				完成采购及体检卡发放			
年度绩效指标完成情况	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>分值</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>全年完成值 (B)</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因和改进措施</b>
	产出指标 (50分)	数量指标	体检人数	20	34人	34人	20	
		质量指标	完成比例	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目办理时间/年	10	100%	100%	10	
		成本指标	体检费	10	3.40	3.40	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高工作积极性	10	100%	100%	10	
		社会效益指标	增强职工体质	10	100%	100%	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期	10	长期	长期	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	10	100%	100%	10	
<b>总分</b>				<b>100</b>		100.00		

### (三) 部门评价项目绩效评价结果。

以““体检费用项目””为例，该项目绩效评价综合得分为100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。

# 体检费项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

依据《关于翻译中心项目经费列入 2021 年预算的请示》自 2021 年起增加商品和服务支出体检费项目 0.7 万元。

## 二、绩效自评工作情况

### (一) 绩效自评目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

### (二) 项目资金投入情况

为中心事业人员开展体检，共使用健康体检资金 0.7 万元。

### (三) 项目资金产出情况

本中心项目资金按财政规定范围内使用项目资金，本中心项目完成情况很好，项目完成率 100%。

### (四) 项目资金管理情况

由机关本级和体检医疗单位联系体检事宜，完成体检工作；通过财政局审定完成体检保健经费拨付。

## 三、项目绩效情况

### (一) 产出指标完成情况分析

### ( 1 ) 项目完成数量

本年度完成 1 项，用于支付事业人员体检费。

### ( 2 ) 项目完成质量

该项目完成情况很好，完成率为 100%。

### ( 3 ) 项目的实施进度

2021 年健康体检目前已发放到位，事业人员已全部完成身体检查。

### ( 二 ) 效益指标完成情况分析

效益指标下的可持续影响指标——每年体检让事业人员了解身体状况：全年预计了解身体情况达标 100%，实际了解身体情况达标 100%。

通过定期体检和保健，让领导干部和行政事业单位人员对自己的身体状况及时了。

### ( 三 ) 自评得分情况

2021 年度事业人员体检经费项目，建设目标明确，项目符合申报条件，程序到位，手续齐全，资金项目质量达到相关行业标准，达到预期绩效目标要求。项目综合评定结论：优秀。

### 四、存在问题

通过加大宣传和鼓励，让广大干部职工认识到体检的意义和作用。

### 五、其他需要说明的问题

我中心应有针对性地开展健康教育、健康促进活动，使干部职工树立正确的健康观念，不断提高保健意识。

### 第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

(七) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) 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。

(十二) “三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出

(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。

(十三)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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### 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：左谨瑄 联系电话：0471-4606149