

西安市人民政府外事办公室国际交流中心 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

承担丝绸之路经济带建设外事工作；负责西安国际语言环境建设；负责在西安外籍人士的服务；负责全市因公出访组团组和国际友人来访相关工作；负责全市因公电子护照受理、审核、发证和收缴等工作。

(二) 内设机构。

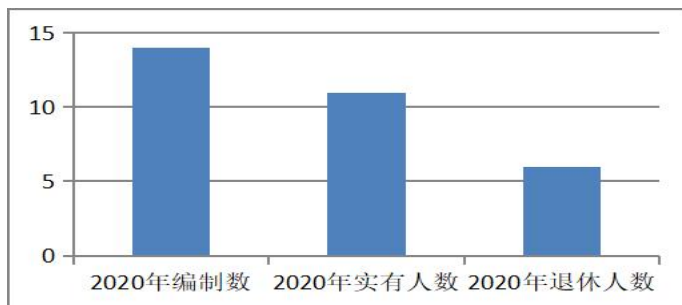
西安市人民政府外事办公室国际交流中心事业编制 14 名，内设秘书科、国际交流科、综合业务科。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市人民政府外事办公室国际交流中心

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员事业编制 14 人；实有人员 11 人。单位管理的离退休人员 6 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市人民政府外事办公室国际交流中心

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	312.98	1. 一般公共服务支出	273.68
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	
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		8. 社会保障和就业支出	17.52
		9. 卫生健康支出	3.13
		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	
		20. 粮油物资储备支出	18.63
		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	312.98	本年支出合计	312.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	312.98	支出总计	312.98

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：西安市人民政府外事办公室国际交流中心

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 费			
合计		312.98	312.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	273.68	273.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	172.88	172.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	172.88	172.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市人民政府外事办公室国际交流中心

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		312.98	212.18	100.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	273.68	172.88	100.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	172.88	172.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	172.88	172.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市人民政府外事办公室国际交流中心

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	312.98	1. 一般公共服务支出	273.68	273.68	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	17.52	17.52	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.13	3.13	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	18.63	18.63	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市人民政府外事办公室国际交流中心

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
本年收入合计	312.98	本年支出合计	312.98	312.98	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	312.98	支出总计	312.98	312.98	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：西安市人民政府外事办公室国际交流中心

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		312.98	212.18	162.33	49.84	100.80	
201	一般公共服务支出	273.68	172.88	123.04	49.84	100.80	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	172.88	172.88	123.04	49.84	0.00	
2013150	事业运行	172.88	172.88	123.04	49.84	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	100.80	0.00	0.00	0.00	100.80	
2019999	其他一般公共服务支出	100.80	0.00	0.00	0.00	100.80	
208	社会保障和就业支出	17.53	17.53	17.53	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51	11.51	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.63	18.63	18.63	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.63	18.63	18.63	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.79	13.79	13.79	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	

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：西安市人民政府外事办公室国际交流中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		212.18	162.33	49.84	
301	工资福利支出	161.20	161.20	0.00	
30101	基本工资	67.53	67.53	0.00	
30102	津贴补贴	8.39	8.39	0.00	
30107	绩效工资	35.25	35.25	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.22	17.22	0.00	
30109	职业年金缴费	8.78	8.78	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	4.35	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.01	0.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
30113	住房公积金	19.54	19.54	0.00	
302	商品和服务支出	49.84	0.00	49.84	
30201	办公费	2.80	0.00	2.80	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.24	0.00	0.24	
30215	会议费	0.27	0.00	0.27	
30227	委托业务费	0.01	0.00	0.01	
30228	工会经费	0.14	0.00	0.14	
30299	其他商品和服务支出	46.39	0.00	46.39	
303	对个人和家庭的补助	1.13	1.13	0.00	
30305	生活补助	1.13	1.13	0.00	

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：西安市人民政府外事办公室国际交流中心

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00

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：西安市人民政府外事办公室国际交流中心

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：西安市人民政府外事办公室国际交流中心

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 2020 年部门决算情况说明

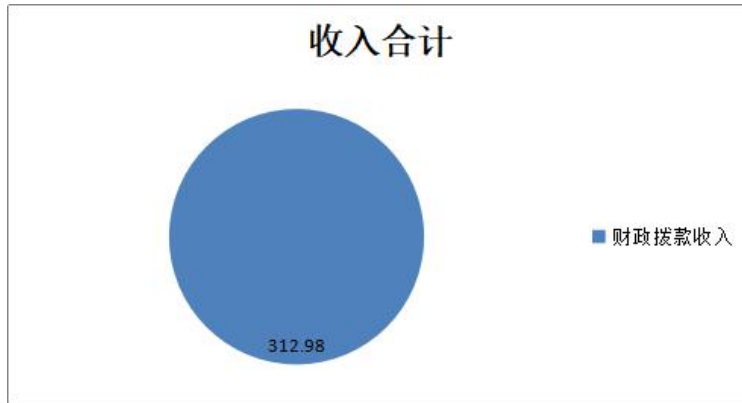
一、收入支出决算总体情况说明



2020年度收入合计312.98万元，比上年减少42.2万元，减少11.88%，减少主要原因为：2019年开发“爱上西安”APP，2020年对APP开发项目结算尾款及运行维护。

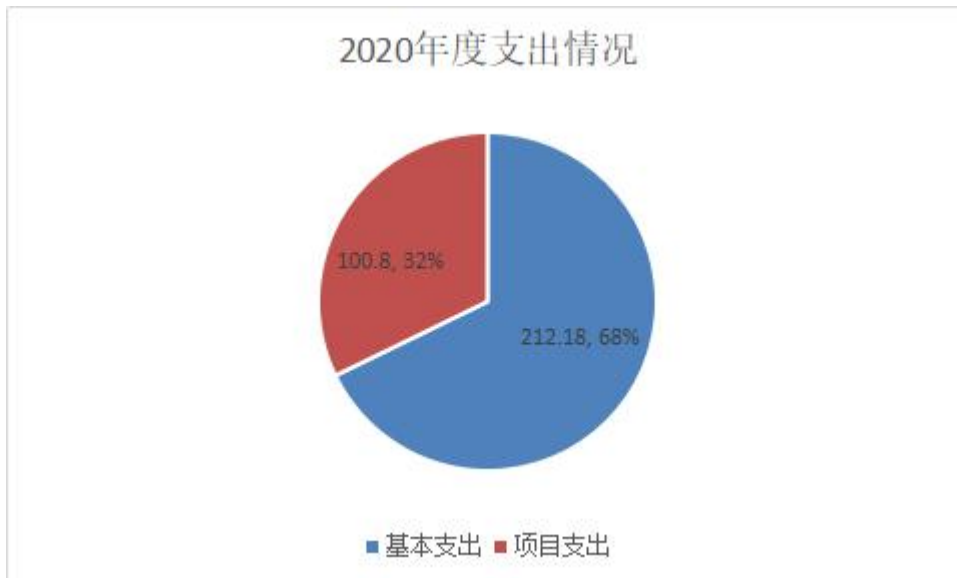
2020年度支出合计312.98万元，比上年减少42.2万元，减少11.88%，减少主要原因为：2019年开发“爱上西安”APP，2020年对APP开发项目结算尾款及运行维护。

二、收入决算情况说明



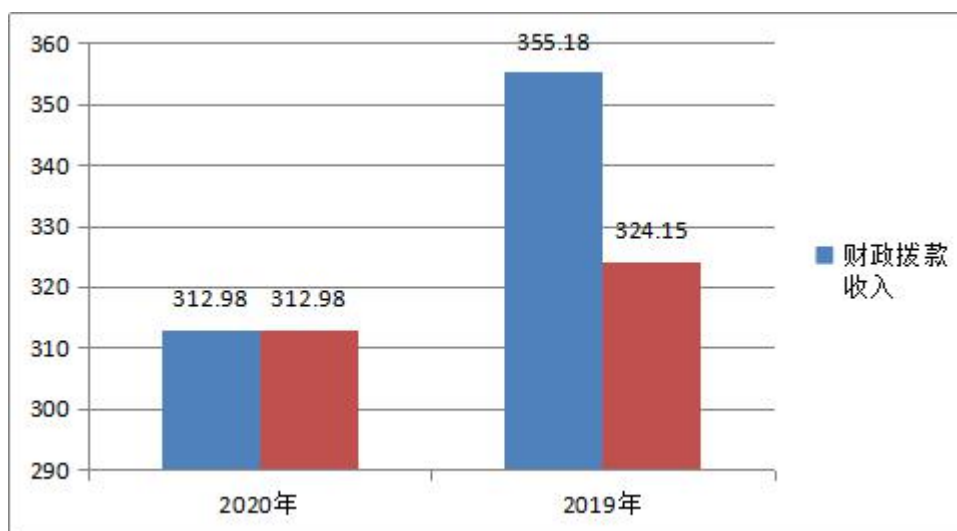
2020年收入合计312.98万元，其中：财政拨款收入312.98万元，占100%。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计312.98万元，其中：基本支出212.18万元，占67.79%；项目支出100.8万元，占32.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

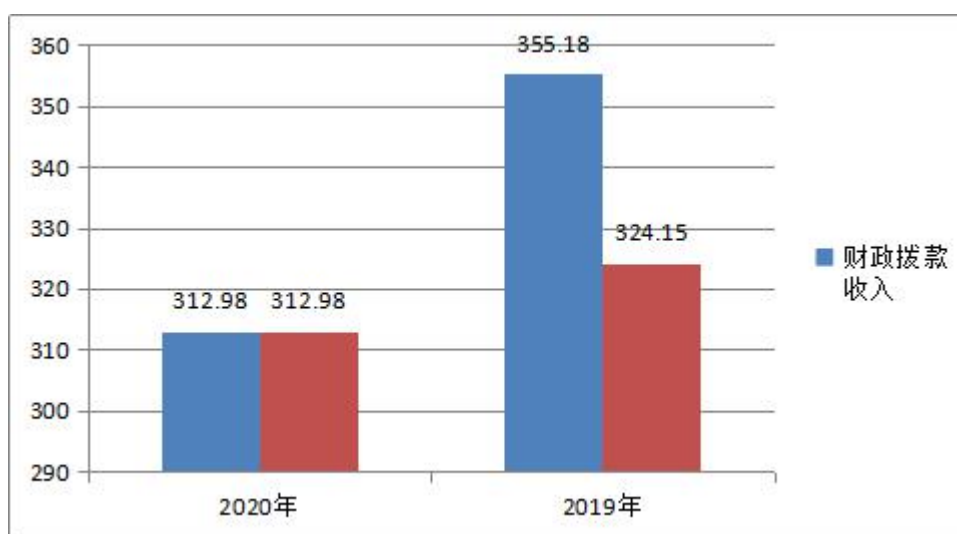


2020 年财政拨款收入312.98万元，比上年减少42.2万元，减少11.88%，减少主要原因为：2019年开发“爱上西安”APP, 2020年对APP开发项目结算尾款及运行维护。

2020 年财政拨款支出312.98万元，比上年减少42.2万元，减少11.88%，减少主要原因为：2019年开发“爱上西安”APP, 2020年对APP开发项目结算尾款及运行维护。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年财政拨款支出312.98万元，比上年减少42.2万元，

减少11.88%，减少主要原因为：2019年开发“爱上西安”APP, 2020年对APP开发项目结算尾款及运行维护。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为322.81万元，支出决算为312.98万元，完成预算的96.95%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

预算为182.05万元，支出决算为172.88万元，完成预算的94.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资略有结余以及压减日常公用经费。

2. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

预算为100.8万元，支出决算为100.8万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)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)。

预算为18.06万元，支出决算为17.52万元，完成预算的97%。决算数与预算数基本持平。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为13.93万元，支出决算为13.79万元，完成预算的99%。决算数与预算数基本持平。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

预算为4.84万元，支出决算为4.84万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出212.18万元，包括：人员经费支出162.33万元和公用经费支出49.84万元。

人员经费162.33万元，主要包括基本工资67.54万元、津贴补贴8.39万元、绩效工资35.25万元、养老保险缴费17.22万元、职业年金缴费8.78万元、医疗保险4.35、公务员医疗补助0.01万元、其他社会保险缴费0.13万元、住房公积金19.54万元、对个人和家庭的补助1.13万元。

公用经费49.84万元，主要包括办公费2.8万元、差旅费0.24万元、会议费0.27万元、其他商品和服务支出46.39万元。

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总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算、公务用车购置费支出决算、公务用车运行维护费支

出决算、公务接待费支出决算均为 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元，决算数较预算数增加 0.27 万元，主要原因是参加外事系统会议。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 3.46 万元，支出决算为 7.89 万元，完成预算的 43.85%。决算数较预算数减少 4.43 万元，主要原因是厉行节约，压减办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共100.8万元，其中政府采购服务类支出100.8万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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）。2020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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评，其中，二级项目2个，共涉及资金100.8万元，占一般公共预算项目支出总额的32.2%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“爱上西安”手机应用软件维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数100.8万元，执行数100.8万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按照预算计划完成对手机APP软件的维护。

存在的问题及其原因：“爱上西安”手机应用软件推广使用率

不高。

下一步改进措施：采用多种方式媒体宣传推广。

西安市公共场所双语标识英文翻译规则编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 5.1 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。该项目按照年度工作计划开展了公共场所双语标识英文翻译规则编制的调研及相关资料的收集整理工作，因受疫情影响，该项目未实施。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门自评得分 92 分。全年预算数 322.81 万元，执行数 312.98 万元，完成预算的 96.95%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：建设西安公共服务国际化平台，主要推送涉及外籍人士的有关政策和活动信息；实现涉及外籍人士业务掌上办理；推出文化智慧型功能；打造无障碍交流国际语言环境。加快推进“互联网+政务服务”工作作出总体部署，提出实现互联网与政务服务深度融合，大幅提升政务服务智慧化水平。

发现的问题及原因：“爱上西安”手机应用软件推广使用率不高。

下一步改进措施：采用多种方式媒体宣传推广。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		“爱上西安”手机应用软件项目维护				
市级主管部门				实施单位		
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:	100.8	100.8	100%	
		其中: 市级财政资金	100.8	100.8	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: 提升我市公共服务国际化水平, 不断优化涉外服务环境, 大幅提升政务服务智慧化水平, 满足外籍人士、特别是常驻外籍人士在我市工作、生活、学习等方面的需求			完成APP验收, 正常运行。		
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	“爱上西安”手机APP一个	≥1个	1	
			宣传推广西安国际化环境活动	≥10次	10	
		质量指标	完成“爱上西安”平台验收; 提升外籍人员本地生活便利度	良好	良好	
			“爱上西安”系统正常运行天数	≥360天	365天	
		时效指标	2020年	≤12月	12月	
		成本指标	支出	≤100.8	100.8万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完善城市服务功能	良好	良好	
			提升城市国际形象	良好	良好	
			推进西安国际化大都市和国家中心城市	良好	良好	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	助力全市经济社会投资发展、促进国际化经贸、科教、文化、体育等领域	影响提升	影响提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	西安市民满意度	满意	满意	
在西安市生活的外籍人士满意度			满意	满意		
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. 其他资金包括和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。市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且有一定效果、未

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。	承担丝绸之路经济带建设外事工作；负责西安国际语言环境建设；负责在西安外籍人士的服务；负责全市因公出国团组和国际友人来访相关工作；负责全市因公电子护照受理、审核、发证和收缴等工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	基本支出212.18万元，项目支出100.8万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	

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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	≥95%	96.95%	9			
		预算调整率(5分)	5	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。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	≤5%	5.00%	5			
		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=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。	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。	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。	半年进度：进度率≥45；前三季度进度：进度率≥75	半年进度：进度率34；前三季度进度：进度率52.38	0		
		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。	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。	≤20%	18.00%	5			
过程	预算管理(15分)	“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。	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。	≤100%	5.20%	3			
		资产管理规范性(5分)	5	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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5			
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	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。 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； 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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5			
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%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	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%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100-80%	95%	40			
		项目效益(20分)	20				100-80%	95%	20			

备注:

- “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。
- “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。

第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **“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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

.....

（各单位根据实际情况填写专业名词解释，上述名词解释仅供参考）