

中共西安市委外事工作委员会办公室 2021 年度单位决算

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。

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

（二）内设机构。

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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，即中共西安市委外事工作委员会（机关）：

序号	单位名称
1	中共西安市委外事工作委员会办公室（机关）

三、部门人员情况

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
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：中共西安市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	2,459.90	1. 一般公共服务支出	1,657.41
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	93.75
		9. 卫生健康支出	590.47
		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	118.27
		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	2,459.90	本年支出合计	2,459.90
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	2,459.90	支出总计	2,459.90

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：中共西安市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		2,459.90	2,459.90						
201	一般公共服务支出	1,657.41	1,657.41						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,657.41	1,657.41						
2013101	行政运行	772.17	772.17						
2013102	一般行政管理事务	885.24	885.24						
208	社会保障和就业支出	93.74	93.74						
20805	行政事业单位养老支出	93.41	93.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.37	62.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.04	31.04						
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
210	卫生健康支出	590.47	590.47						
21004	公共卫生	560.98	560.98						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	560.98	560.98						
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49						
2101101	行政单位医疗	26.99	26.99						
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50						
221	住房保障支出	118.26	118.26						
22102	住房改革支出	118.26	118.26						
2210201	住房公积金	80.20	80.20						
2210203	购房补贴	38.06	38.06						

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：中共西安市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		2,459.90	1,013.68	1,446.22			
201	一般公共服务支出	1,657.41	772.17	885.24			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,657.41	772.17	885.24			
2013101	行政运行	772.17	772.17				
2013102	一般行政管理事务	885.24		885.24			
208	社会保障和就业支出	93.74	93.74				
20805	行政事业单位养老支出	93.41	93.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.37	62.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.04	31.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	590.47	29.49	560.98			
21004	公共卫生	560.98		560.98			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	560.98		560.98			
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49				
2101101	行政单位医疗	26.99	26.99				
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50				
221	住房保障支出	118.26	118.26				
22102	住房改革支出	118.26	118.26				
2210201	住房公积金	80.20	80.20				
2210203	购房补贴	38.06	38.06				

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：中共西安市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	2,459.90	1. 一般公共服务支出	1,657.41	1,657.41		
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				
		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	93.75	93.75		
		9. 卫生健康支出	590.47	590.47		
		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	118.27	118.27		
		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	2,459.90	本年支出合计	2,459.90	2,459.90		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共西安市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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
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						
收入总计	2,459.90	支出总计	2,459.90	2,459.90		

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：中共西安市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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,459.90	1,013.68	1,446.22
201	一般公共服务支出	1,657.41	772.17	885.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,657.41	772.17	885.24
2013101	行政运行	772.17	772.17	
2013102	一般行政管理事务	885.24		885.24
208	社会保障和就业支出	93.74	93.74	
20805	行政事业单位养老支出	93.41	93.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.37	62.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.04	31.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	590.47	29.49	560.98
21004	公共卫生	560.98		560.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	560.98		560.98
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49	
2101101	行政单位医疗	26.99	26.99	
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	
221	住房保障支出	118.26	118.26	
22102	住房改革支出	118.26	118.26	
2210201	住房公积金	80.20	80.20	
2210203	购房补贴	38.06	38.06	

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：中共西安市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		911.45	公用经费合计		102.23
301	工资福利支出	899.11	302	商品和服务支出	102.23
30101	基本工资	253.34	30201	办公费	24.16
30102	津贴补贴	187.90	30202	印刷费	0.53
30103	奖金	165.11	30207	邮电费	4.11
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	64.81	30211	差旅费	13.25
30109	职业年金缴费	31.04	30213	维修(护)费	0.53
30110	职工基本医疗保险 缴费	28.18	30214	租赁费	0.50
30111	公务员医疗补助缴 费	2.50	30217	公务接待费	0.19
30112	其他社会保障缴费	0.33	30228	工会经费	6.74
30113	住房公积金	80.20	30231	公务用车运行维护费	4.98
30199	其他工资福利支出	85.69	30239	其他交通费用	45.93
303	对个人和家庭的补助	12.34	30299	其他商品和服务支出	1.30
30305	生活补助	12.34			

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：中共西安市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	1,097.08	1,000.00	92.08	5.00		5.00	56.18	
决算数	59.69		54.71	4.98		4.98		

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：中共西安市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：中共西安市委外事工作委员会办公室

金额单位：万元

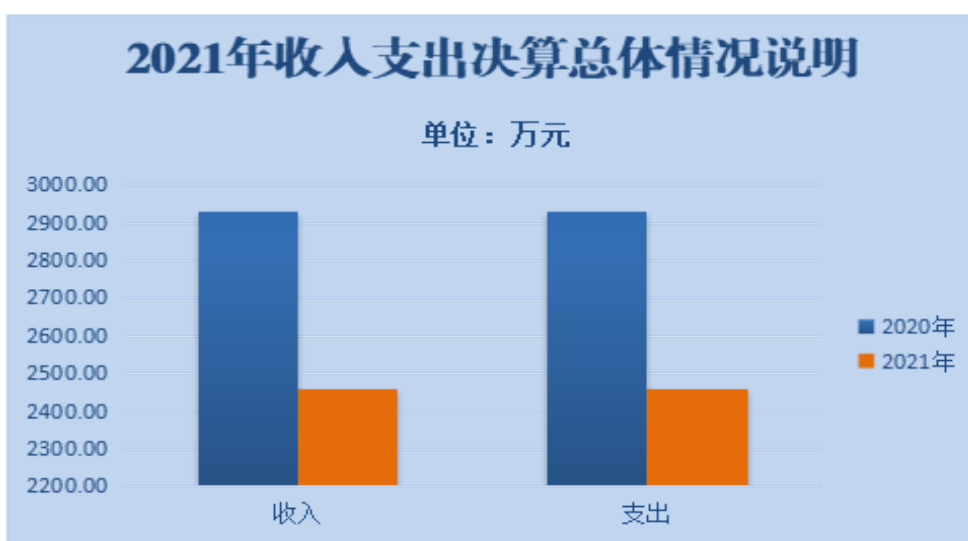
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2,459.90 万元，与上年相比收、支总计减少 468.76 万元，下降 16.00%。主要是受新冠疫情影响，部分项目无法开展，同时落实过紧日子要求，年中压减了一般性支出。



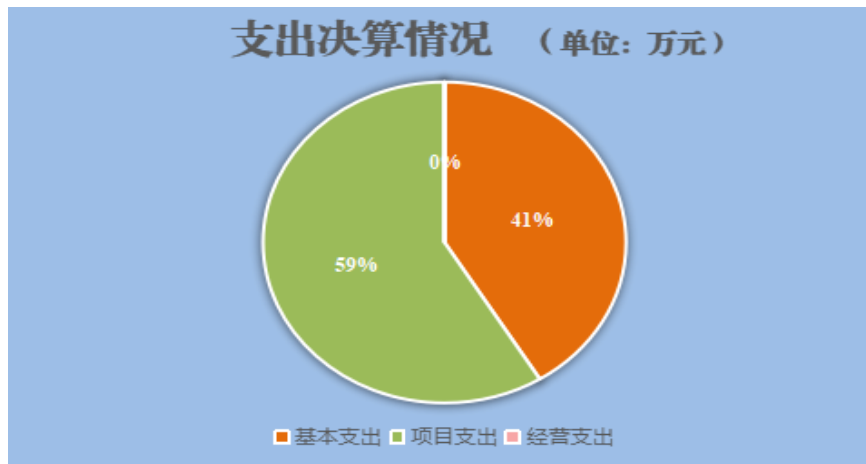
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2,459.90 万元，其中：财政拨款收入 2,459.90 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



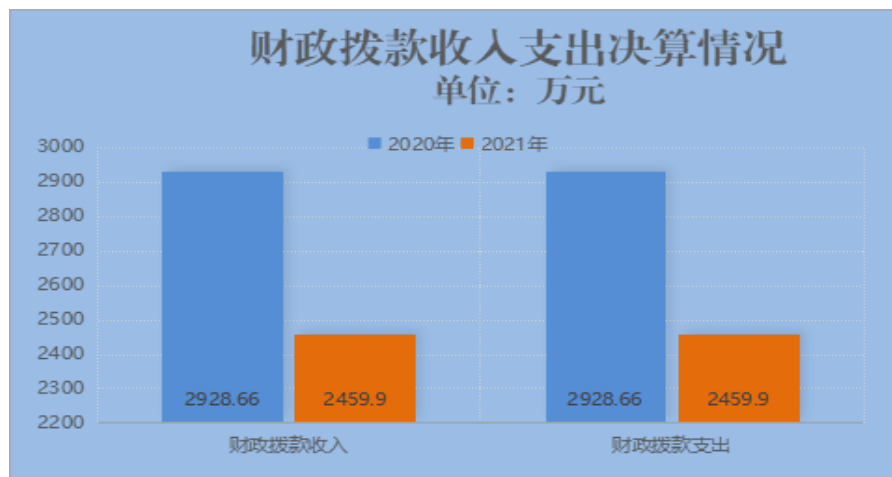
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2,459.90 万元，其中：基本支出 1,013.68 万元，占 41.00%；项目支出 1,446.22 万元，占 59.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



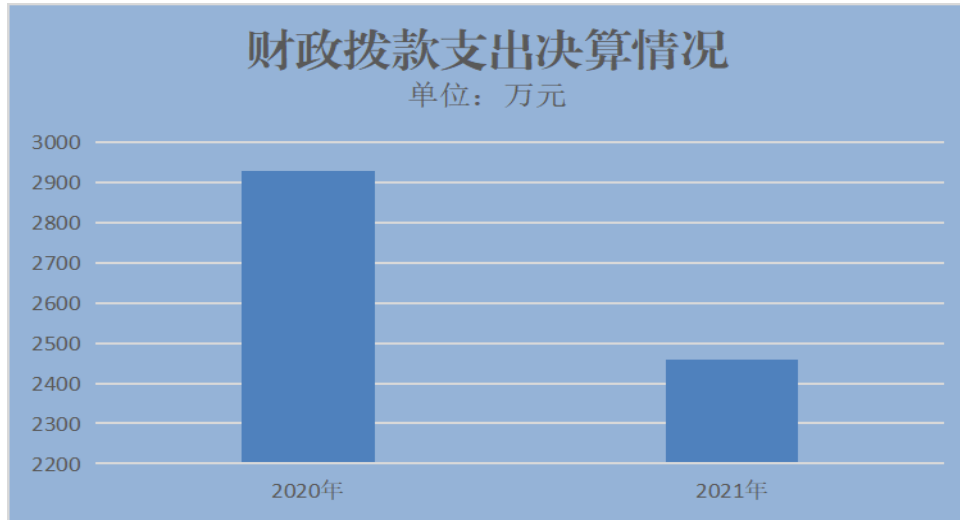
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2,459.90 万元，与上年相比收、支总计各减少 468.76 万元，下降 16.00%。主要原因是受新冠疫情影响，部分项目无法开展，同时落实过紧日子要求，年中压减了一般性支出。



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 2779.14 万元，支出决算 2,459.90 万元，完成预算的 89.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 468.76 万元，下降 16.00%，主要原因是受新冠疫情影响，部分项目无法开展，同时落实过紧日子要求，年中压减了一般性支出。



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）及相关机构管理事务（款）行政运行（项）。

预算 795.48 万元，支出决算 772.17 万元，完成预算的 97.07%。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求，控制经费开支。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 1776.00 万元，支出决算 885.24 万元，完成预算的 49.84%。决算数小于预算数的主要原因是受国际疫国内情影响，外事接待、因公出国（境）和部分项目无法执行，同时按照中省市过紧日子要求，年中压减了一般性支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 59.22 万元，调整预算为 62.37 万元，支出决算 62.37 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平，主要原因是年中新增人员和缴费基数调整。

4. 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 29.61 万元，调整预算为 31.04 万元，支出决算 31.04 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平，主要原因是年中新增人员和缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 0.65 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 50.77%。决算数小于预算数的主要原因是因人员变动，减少其他社会保障和就业支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算 597.20 万元，支出决算 560.98 万元，完成预算的 93.94%。决算数小于预算数的主要原因是参与国际共同抗击新冠疫情合作及外交人员入境隔离任务中不确定因素较多。

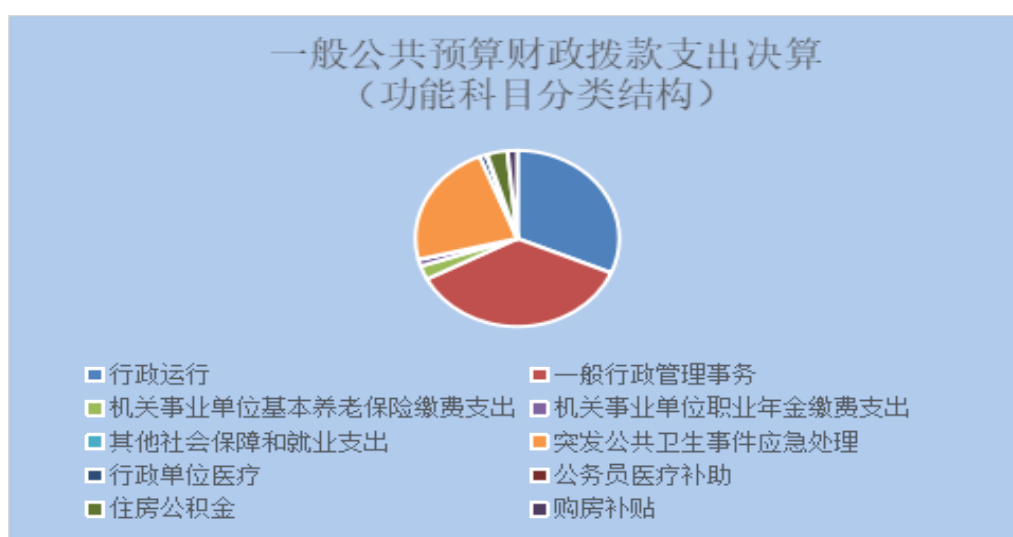
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 15.94 万元，调整预算为 26.99 万元，

支出决算 26.99 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平，主要原因是年中新增人员和缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算 2.50 元，支出决算 2.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 69.71 万元，调整预算为 80.20 万元，支出决算 80.20 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平，主要原因是基数调整、新增人员、补缴回国人员住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算 32.53 万元，调整预算为 38.06 万元，支出决算 38.06 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平，主要原因是增加了回国人员购房补贴。



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 1,013.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 911.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 102.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

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 1097.08 万元，支出决算 59.69 万元，完成预算的 5.44%。决算数小于预算数的主要原因是受国际国内疫情影响，外事接待减少，本年度无因公出国（境）任务安排。

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 1000.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 1000.00 万元，主要原因是受新冠疫情影响，本年度无因公出国（境）任务安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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 5.00 万元，支出决算 4.98 万元，完成预算的 99.60%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是加强公务用车管理，合理控制开支。

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 92.08 万元，支出决算 54.71 万元，完成预算的 59.42%，决算数较预算数减少 37.37 万元，主要原因是受新冠疫情影响，外事接待任务减少。其中：

外宾接待支出 54.52 万元。主要用于开展“中国+中亚五国”外长第二次会晤、“丝路起点·世界绽放”2021 全球驻华使节西安经贸文化之旅活动、“一路有你·全运有约”活动，邀请驻华大使、大使夫人体验古长安城的历史底蕴和人文风光、感受现代西安的创新活力和科技实力等工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 23 个，来访外宾 153 人次。来访外宾主要包括：中亚五国外长及随员，各国驻华使节及夫人，韩国、柬埔寨驻西安总领事馆人员，香港驻陕办，各国陕西（西安）商会等。

国内公务接待支出 0.19 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 21 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数一致为 0.00 万元，主要原因是受疫情影响，本年度未开展培训活动。

（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 56.18 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 56.18 万元，主要原因是受疫情影响，项目无法实施，同时按照过紧日子要求，压减一般性经费支出。

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 56.34 万元，支出决算 56.32 万元，完成预算的 99.93%。支出决算比上年减少 21.40 万元，主要原因是经费科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 152.98 万元，其中：政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 44.44 万元、政府采购服务类支出 108.54 万元。授予中小企业合同金额 123.49 万元，占政府采购支出总额的 80.72%，其中：授予小微企业合同金额 78.38 万元，占授予中小企业合同金额的 63.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的

0.00%; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 73.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关共有车辆 2 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 1 辆，应急保障用车 1 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立规范的财政支出绩效评价程序和科学的评价指标体系，制定了《中共西安市委外事工作委员会办公室内控手册》《中共西安市委外事工作委员会办公室内控制度汇编》《中共西安市委外事工作委员会办公室预算管理制度》《中共西安市委外事工作委员会办公室财务管理办法》《中共西安市委外事工作委员会办公室政府采购管理办法》《中共西安市委外事工作委员会办公室固定资产管理办法》《中共西安市委外事工作委员会办公室财政支出绩效评价管理办法（试行）》等内控制度及管理办法，所制定的条款得到有效的执行，推动项目支出

绩效评价工作规范化、制度化。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 1416.22 万元，占部门预算项目支出总额的 98%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 9 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1416.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 2459.90 元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 中共西安市委外事工作委员会办公室 2021 年度部门整体支出绩效自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映外事工作经费、出入境管理工作经费、涉外管理工作经费等 9 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 外事工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 210.00 万元，

执行数 157.75 万元，完成预算的 75.12%。项目绩效目标完成情况：按年度计划及时有效地完成了 2021 年度工作任务，保障了市级外事工作的正常开展。存在的问题及其原因：受疫情影响，部分工作未按计划实施，部分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。

2. 出入境管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 41.00 万元，执行数 32.84 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：2021 年审批出国（境）任务 16 批 28 人次，受理护照团组 241 批 403 人次（新颁发 97 本公务普通护照），受理通行证团组 15 批 27 人次（新颁发 21 本通行证），代办签证 32 批 58 人次，受理外国人来华邀请 9 批 12 人次，受理申办 APEC 商务旅行卡 8 批 31 人次，代办领事认证 109 份。存在的问题及其原因：信息化建设和便民服务还需进一步加强。下一步改进措施：进一步提升经费使用效能，加强信息化建设，提高各种证照办理便利性。

3. 涉外管理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 6.56 万元，完成预算的 44%。项目绩效目标完成情况：加强了涉外案件的协调处理，增强了涉外应急事件的应急能力，提高了涉外管理与服务工作水平与质量，充分发挥我市

相关机制作用，保障我境外企业及人员安全。处置涉外案事件 33 起。存在的问题及其原因：发挥经费使用效能提升涉外应急处置能力还需进一步增强。下一步改进措施：加强经费使用效能，开展涉外应急处置演练，进一步提升涉外应急处置能力。

4. 领事新闻工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 8.46 万元，完成预算的 34%。项目绩效目标完成情况：按年度计划及时有效地开展了领事保护和领保宣传，推介了西安领事馆区，联合举办了西安·韩国周活动，保障了领事新闻工作的正常开展。存在的问题及其原因：受疫情影响，部分项目未实施，部分活动规模压减。下一步改进措施：加强统筹谋划，进一步提升财政资金使用质效。

5. 友城工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 85.00 万元，执行数 80.21 万元，完成预算的 94.37%。项目绩效目标完成情况：按年度计划及时有效地完成了 2021 年度工作任务，完成 2021 欧亚经济论坛驻华使节接待工作，承办“丝路起点·世界绽放”2021 全球驻华使节西安经贸文化之旅活动，借助全国友协“国际友好日”等国际交流平台开展“千年古都、常来长安”文旅品牌以及文旅资源、文创产品推介活动，继续扩大我市国际“朋友圈”，组织开展双多边友城交流合作活

动，提升我市国际影响力，按时缴纳中国国际友好城市联合会会费和世界历史都市联盟会费。存在的问题及其原因：受疫情影响，对国际友城交流带来一定困难，部分友城交流、访问等工作未按计划实施。下一步改进措施：加强经费使用质效，克服疫情带来的不利影响，加强与友城之间线上交流，不断拓展西安国际“朋友圈”，宣传和推介西安良好国际形象。

6. 翻译人才库建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 19.99 万元，完成预算的 99.95%。

项目绩效目标完成情况：为全市开展的各类重大外事活动提供翻译保障和相关服务，圆满完成各项工作任务。初步建立了主要涵盖英语、日语、俄语、德语、法语、西班牙语等 24 个语种的西安市外事翻译人才库(73 名专业翻译人员)。举办了西安市第一届“悦西安 阅中国”讲中国故事演讲比赛暨外事口译大赛，促进了中外“民相亲、心相通”；选派 10 名外语干部参加了外交部翻译司、国家外文局及省外办组织的外语外事高级研修班，组织 15 名外语干部参加了哥伦比亚驻华大使馆举办的 2021 年西班牙语线上培训课程，使外语干部外语技能得以有效提升等。存在的问题及其原因：受疫情影响，未能选派外语干部赴国际友城外事部门进行工作交流与研修学习；讲中国故事演讲比赛暨外事口译大赛参赛人员范围未能扩大到全市更大范围。下一步改进措施：

进一步加强形势研判与预算制定，提升预算使用效能，优化工作机制，加强外事翻译工作统筹协调，打造一支素质高、专业强、业务精的专业翻译队伍，为提高西安对外开放合作水平做出更加积极的贡献。

7. 公共场所标识英文译写规范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 49.52 万元，执行数 49.52 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：优化全市语言国际环境，提升城市精细化管理和服务水平，助力“十四运”成功举办，印制 1.4 万册《西安市公共场所标识语英文译写规范》作为工具书籍，发放全市各市级相关部门，各区县，西咸新区、各开发区，并在全市交通、文旅、体育、教育、卫生、金融、邮政电信等行业推广使用。存在的问题及其原因：受疫情影响，对西安地方标准《公共场所标识语英文译写规范》线下集中宣传力度不够。下一步改进措施：优化经费使用质效，根据实际需要，增补、修订《西安市公共场所标识语英文译写规范》相关内容并加强宣传推广使用。

8. 其他外事工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 499.93 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：按照外交部、省委外办要求，圆满完成“中国+中亚五国”外长第二次会晤各项保障任务。

9. 疫情防控专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 597.20 万元，执行数 560.98 万元，完成预算的 93.94%。项目绩效目标完成情况：参与我市疫情防控工作，协助机场海关对国际航班外籍人员的入境申报、流调采样等环节提供语言翻译服务任务，协助其他区县有关外籍人员流调方面翻译工作。积极参与国际疫情防控合作，为国际联合抗疫贡献西安力量。存在的问题及其原因：受国际疫情影响，项目实施过程中不确定因素增多，部分指标难以量化、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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	外事工作经费					
市级主管部门	中共西安市委外事工作委员会办公室		实施单位	中共西安市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:	210万元	157.75万元	75.12%		
	其中: 市级财政资金	210万元				
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、负责安排市级领导的外事和港澳活动。 2、负责归口管理本委因公出国和赴港澳工作。 3、以民间交流为助推器，加大国际交流与合作。			受国际国内疫情影响，部分项目未实施		
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	市级领导会见	>30次	22次	受国际国内疫情影响
			接待外宾团组	> 40批次	23批次	受国际国内疫情影响
		质量 指标	任务完成率	>80%	>85%	
		时效 指标	2021年	<12月		受国际国内疫情影响
		成本 指标	支出规模	210万元	157.75万元	受国际国内疫情影响
	效 益 指 标	经济 效益 指 标	不涉及			
		社会 效益 指 标	扩大我市对外交流合作	逐步提升	成效显著	
		生态 效益 指 标	不涉及			
		可持 续影 响指 标	不涉及			
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	投诉率	<10%	<5%		
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. 其他资金包括与市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。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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		出入境管理工作经费					
市级主管部门		中共西安市委外事工作委员会办公室		实施单位	中共西安市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:	41万元	32.84万元	80.00%		
		其中: 市级财政资金	41万元				
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 电子护照（领事认证）项目将保障我市因公护照签发工作、领事认证服务工作提供有力保障，将服务我市对外交往，对外合作等有关工作。 2. 签证工作项目是保障全市因公出国人员申办外国签证、商务旅行卡、领事认证办理的重要工作。			审批出国（境）任务16批28人次，受理护照团组241批403人次（新颁发97本公务普通护照），受理通行证团组15批27人次（新颁发21本通行证），代办签证32批58人次，受理外国人来华邀请9批12人次，受理申办APEC商务旅行卡8批31人次，代办领事认证109份。			
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	签发因公电子护照、赴港澳通行证		≥100本	118本	
			办理公民认证、APEC商务旅行卡		≥200人次	140人次	疫情国际影响，出国团组减少
			办理邀请外国人来华		≥100人次	12人次	疫情国际影响，来华人员减少
		质量 指标	提高出入境管理工作质量效率		提高	提高	
			保障电子护照（领事认证）系统正常运行天数		≥360天	≥360天	
		时效 指标	2021年		≤12月	≤12月	
	成本 指标	年度预算金额		41万元	32.84万元		
	效 益 指 标	经济 效益 指 标	不涉及				
		社会 效益 指 标	不涉及				
		生态 效益 指 标	不涉及				
		可持 续影 响指 标	助力全市经济社会投资发展、推进我市企业走出去，促进我市与国外经贸、科教、文化、体育等领域的合作		影响提升	影响提升	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	
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，如无请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市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。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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		涉外管理工作经费				
市级主管部门		中共西安市委外事工作委员会办公室	实施单位		中共西安市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：	15万元	6.56万元	43.73%	
		其中：市级财政资金	15万元			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成2021年涉外管理工作及应急演练桌面推演			已基本完成		
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	涉外应急演练桌面推演	1次	1次	
			审核上报国际会议	20次	16次	受疫情影响
			审核邀请国外嘉宾	10人次	8人次	受疫情影响
			处置涉外案事件	30次	33次	
			完成《市涉外突发事件应急预案》	1次	1次	
		质量指标	任务完成率	>80%	>80%	
		时效指标	2021年	≤12月	≤12月	
	成本指标	年度预算金额	15万元	6.56万元	受疫情影响，年中压减经费预算	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	西安国际影响力	提高	提高	
			西安对外开放水平	提高	提高	
		生态效益指标	不涉及			
	可持续影响指标	西安国际影响力	提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	
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. 其他资金包括与市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。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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		领事工作经费				
市级主管部门		中共西安市委外事工作委员会办公室		实施单位		中共西安市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:		25万元	8.46万元	33.84%
		其中: 市级财政资金		25万元		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	有针对性地邀请领事官员、重要国际组织负责人来访, 积极推动涉外机构向领事馆区聚集。开展领事保护和领保宣传。组织领事新闻骨干学习培训。举办西安·韩国周活动。			基本完成年初目标		
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	邀请外国驻西安总领馆考察我市重点项目	2	4	
			开展领事保护和领保宣传	1	2	
			组织领事新闻骨干学习培训	1	1	
		质量指标	指标1: 举办西安·韩国周活动	1	1	
			指标2: 服务西安领事馆区	1	2	
		时效指标	2021年	<12月份	<12月份	
	成本指标	年度预算资金	25万	8.46万	受疫情影响	
	效益指标	经济效益指标	开展领事保护和领保宣传	有所提高	有所提高	
		社会效益指标	不涉及			
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	开展领事保护和领保宣传	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外国驻西安总领馆满意度	0.95	0.95	
开展领事保护和领保宣传对象满意度			0.9	0.9		
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. 其他资金包括与市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。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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		友城工作专项经费				
市级主管部门		中共西安市委外事工作委员会办公室	实施单位	中共西安市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:	85万元	80.21万元	94.37%	
		其中: 市级财政资金	85万元			
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面发展友好城市和友好交流城市1至2对; 接待友城代表团3次(视疫情情况而定); 出访17次(视疫情情况而定); 推介西安3次; 宣传友城和友好交流城市12次			大部分任务已完成, 受国际国内疫情影响, 个别任务未完成		
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	发展友好城市、友好交流城市	1-2个	4个	
			接待友城代表团	≥3个团组	4个	
			推介西安	≥3次	23次	
			友城宣传	≥12次	21次	
		质量指标	任务完成率	≥90%	≥98%	
		时效指标	2021年	≤12个月	≤12个月	
	成本指标	年度预算资金	85万元	80.21万元		
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及			
		社会效益 指标	我市与友城的交流	有所提高	有所提高	
			西安的世界知名度	有所提高	有所提高	
		生态效益 指标	不涉及			
		可持续影响 指标	推进我市对外经济、贸易、文化等方面的合作	长效	长效	
	宣传推介西安, 凝聚发展友好合作共识		长效	长效		
	友城宣传成效		长效	长效		
满意度 指标	服务对象满意度指标	友城知晓度	有所提升	有所提升		

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		翻译人才库建设				
市级主管部门		中共西安市委外事工作委员会办公室	实施单位	中共西安市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:	20万元	19.99万元	100.00%	
		其中: 市级财政资金	20万元			
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 提升全市外事干部外语水平及外事工作综合能力; 2. 为全市重大涉外活动做好翻译保障任务。					
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	翻译培训讲座	≥5次	8次	
			选派翻译参加培训班	≥3人	10人	
			线上外语培训	≥50人次	90人次	
		质量 指标	任务完成率	≥90%	≥90%	
		时效 指标	2021年	12月	12月	
	成本 指标	预算指标	20万元	19.99万元		
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	全市外事干部工作水平	有所提升	有所提升	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标	加大对外语干部培训和继续教育	有所提升	有所提升	
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	参加外语培训干部满意度	≥90%	≥90%		
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, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市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。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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公共场所标识英文译写规范					
市级主管部门		中共西安市委外事工作委员会办公室		实施单位	中共西安市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:	49.52万元	49.52万元	100.00%		
		其中: 市级财政资金	49.52万元				
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 优化全市语言国际环境, 进一步提升城市精细化管理和服务水平, 助力十四运成功举办; 2. 作为工具书籍, 在全市交通、文旅、体育、教育、卫生、金融、邮政电信等行业推广使用。			印制公共场所标识英文译写规范1.4万册			
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	印制公共场所标识英文译写规范		1.4万册	1.4万册	
		质量指标	任务完成率		95%	95%	
		时效指标	2021年		11月	11月	
		成本指标	预算指标		49.52万元	49.52万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	不涉及				
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	优化全市语言环境		长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%		
投诉率			≤5%				
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. 其他资金包括与市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。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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		其他外事工作经费					
市级主管部门		中共西安市委外事工作委员会办公室		实施单位		中共西安市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:		500万元	499.93万元	99.93%	
		其中: 市级财政资金		500万元			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障重大外事会议			已全部完成			
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	保障外事会议		1次	1次	
		质量指标	任务完成率		98%	100%	
		时效指标	2021年		5月	5月	
		成本指标	预算指标		500万	499.93万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标					
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		99%	99%	
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. 其他资金包括与市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。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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		防疫专项工作经费					
市级主管部门		中共西安市委外事工作委员会办公室		实施单位	中共西安市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：		597.20万元	560.98万元	93.94%	
		其中：市级财政资金		597.20万元			
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 负责外交人员入境西安疫情防控相关工作。 2. 负责协助入境西安外籍人员在海关通关方面翻译工作。 3. 协助其它区县有关外籍人员流调方面翻译工作。 4. 参与国际疫情防控合作，向部分国家和我市国际友城捐赠防疫物资			已全部完成			
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	保障入境航班		>150架次	550架次	
			外籍人员入境翻译		大于1500人次	6497人次	
			向我市国际友城捐赠物资		2个	2个	
			参与国际疫情防控合作		1次	1次	
		质量 指 标	任务完成率		90%	98%	
		时 效 指 标	2021年		<12月	<12月	
	成 本 指 标	预算指标		597.20万元	560.98万元		
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标	不涉及				
		社会 效 益 指 标					
		生态 效 益 指 标	不涉及				
		可 持 续 影 响 指 标					
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度		90%	90%	
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. 其他资金包括与市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。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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及机关本级。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位机关本级整体自评得分 84.50 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 2779.14 万元，执行数 2459.90 万元，完成预算的 89%。本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：一是主动服务国家总体外交大局。圆满完成在我市举行的疫情之后首个线下高级别外交活动——“中国+中亚五国”外长第二次会晤各项保障任务，所做工作得到肯定。二是落实上级要求，做好疫情防控相关工作。积极做好国际联合抗疫，做好外国使团人员入境西安相关疫情工作。三是积极传播中国声音。举办西安市第一届“悦西安 阅中国”讲中国故事演讲比赛暨外事口译大赛，促进了中外“民相亲、心相通”；承办“丝路起点·世界绽放”2021 全球驻华使节西安经贸文化之旅活动、“一路有你·全运有约”活动，邀请驻华大使、大使夫人体验古长安城的历史底蕴和人文风光、感受现代西安的创新活力和科技实力。四是推进我市对外开放格局不断深化。世界城地组织亚太区旅游委员会落户西安。借助全国友协“国际友好日”等国际交流平台，开展“千年古都、常来长安”文旅品牌以及文旅资源、文创产品推介活动。五是协调安排市委、市政府主要领导会见了三星大中华区总裁、太古集团全球主席等外事活动。我市与摩尔多

瓦首都基希讷乌市正式结好。举办“迎十四运——中日韩友好城市樱花秀”引起多家央媒关注；举办“我眼中的世界”——国际友城青少年绘画作品展。举办“悦西安 阅中国”讲中国故事演讲比赛，让世界更全面客观地了解西安。

存在的问题及原因：受疫情影响，因公出访、国际会议、世界城地组织作用发挥、扩大国际“朋友圈”等工作开展存在一定困难，部分预算未按照年初计划开支。

下一步改进措施：充分发挥预算编报科学性合理性，不断提高财政资金使用质效，服务国家总体外交，自觉把西安外事工作放到对外工作大局中谋划推进，深化与友好城市交流合作，讲好“西安故事”、传播“西安声音”，展现我市自信包容世界形象。践行外事为民，推广网络信息系统的运用，优化审批出国、护照受理、外国人来华邀请、申办 APEC 商务旅行卡及领事认证流程；宣传和推介西安领事馆区；积极参与疫情防控工作，健全完善涉外突发事件应急处置机制，搞好涉外应急演练；开展好我市公民在海外领保工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共西安市委外事工作委员会办公室

自评得分： 84.5

（一）简要概述部门职能与职责。		本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。										
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2021年全年支出合计2459.90万元，基本支出1013.68万元，项目支出1446.22万元。一般公共服务支出1657.41万元，社会保障就业支出772.17万元，卫生健康支出590.47万元，住房保障支出118.26万元。										
（三）简要概述当年市委市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；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。	本年支出数/年初预算数	90%	88.51%	7	因疫情等因素影响，部分项目未完成，今后加强预算管理，提高经费使用效益。	该指标与项目实行紧密相关，设置数值不宜过大。	
		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）。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。	2021年决算调整率=（预算调整数/预算数）=100%	5%		0.5	因人员增加和基数调整，年中追加了经费，受疫情影响，部分项目未执行，调整交回预算指标，同时年中有新增项目。		
		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+上半年执行中追加追减）*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3分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率<40%，得1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1分；前三季度进度：进度率≥70%，得3分；进度率在60%（含）和70%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%，得3分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率<40%，得1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1分；前三季度进度：进度率≥70%，得3分；进度率在60%（含）和70%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥40%，前三季度进度：进度率≥70%，	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥70%，	3	因疫情影响，部分项目执行进度缓慢	
		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。		5		4			
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（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=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	1097.08万元	59.69万元	5			
		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项不符合扣2分，扣完为止。	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。			5			
过程	资金管理（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项不符合扣2分。				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。				37			
		项目效益（20分）	20						18			

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

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。