

西安市对外友好城市交流中心 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。

承担市人民对外友好协会相关工作；承担世界城市和地方联合组织的日常工作，负责开展国际友好城市间的交流活动等。

（二）内设机构。

西安市对外友好城市交流中心事业编制 10 名，其中处级领导职数 2 名（1 正 1 副），科级领导职数 4 名（2 正 2 副）。

二、部门决算单位构成

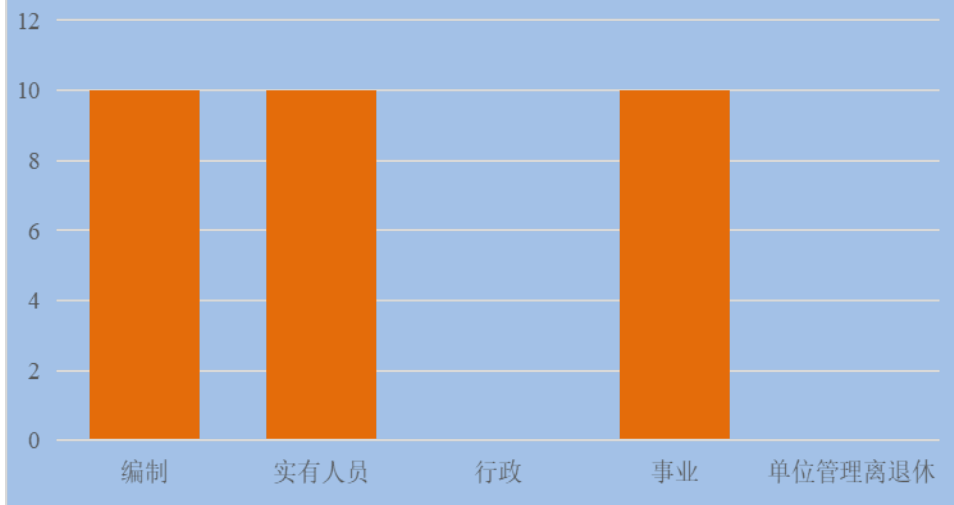
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即西安市对外友好城市交流中心，为公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	西安市对外友好城市交流中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况



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：西安市对外友好城市交流中心

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	450.83	1. 一般公共服务支出	418.33
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	18.90
		9. 卫生健康支出	5.17
		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	8.43
		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	450.83	本年支出合计	450.83
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	450.83	支出总计	450.83

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：西安市对外友好城市交流中心

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 收费			
合计		450.83	450.83						
201	一般公共服务支出	418.34	418.34						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	418.34	418.34						
2013150	事业运行	112.08	112.08						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	306.26	306.26						
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90						
20805	行政事业单位养老支出	18.80	18.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27						
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
210	卫生健康支出	5.17	5.17						
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17						
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17						
221	住房保障支出	8.43	8.43						
22102	住房改革支出	8.43	8.43						
2210201	住房公积金	8.43	8.43						

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：西安市对外友好城市交流中心

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		450.83	144.57	306.26			
201	一般公共服务支出	418.34	112.08	306.26			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	418.34	112.08	306.26			
2013150	事业运行	112.08	112.08				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	306.26		306.26			
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90				
20805	行政事业单位养老支出	18.80	18.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	5.17	5.17				
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17				
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17				
221	住房保障支出	8.43	8.43				
22102	住房改革支出	8.43	8.43				
2210201	住房公积金	8.43	8.43				

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：西安市对外友好城市交流中心

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	450.83	1. 一般公共服务支出	418.33	418.33		
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	18.9	18.9		
		9. 卫生健康支出	5.17	5.17		
		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	8.43	8.43		
		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	450.83	本年支出合计	450.83	450.83		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市对外友好城市交流中心

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
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	450.83	支出总计	450.83	450.83		

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：西安市对外友好城市交流中心

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		450.83	144.57	306.26
201	一般公共服务支出	418.34	112.08	306.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	418.34	112.08	306.26
2013150	事业运行	112.08	112.08	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	306.26		306.26
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90	
20805	行政事业单位养老支出	18.80	18.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	5.17	5.17	
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	
221	住房保障支出	8.43	8.43	
22102	住房改革支出	8.43	8.43	
2210201	住房公积金	8.43	8.43	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市对外友好城市交流中心

金额单位：万

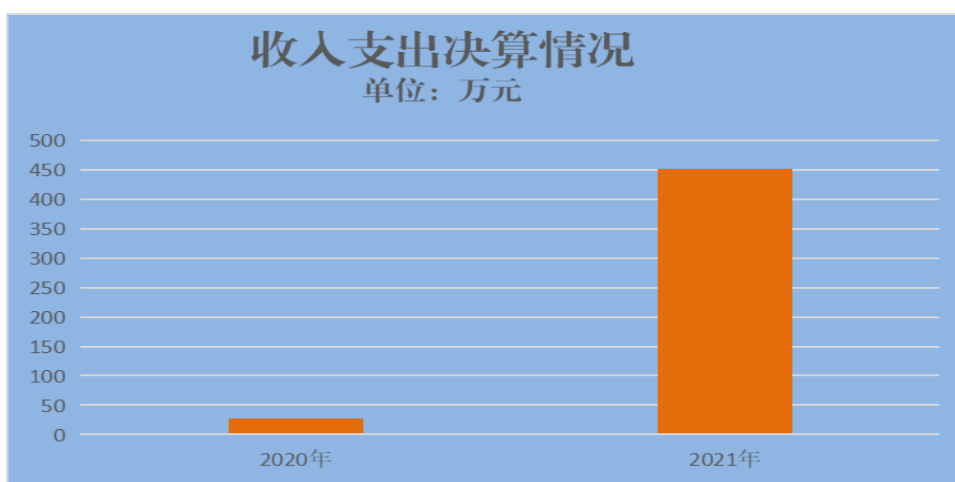
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.20		10.20				200.00	
决算数	0.02		0.02					

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。

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 450.83 万元，与上年相比收、支总计增加 432.92 万元，增长 157.53%。主要是一般公共服务收支增加，新增预算项目。



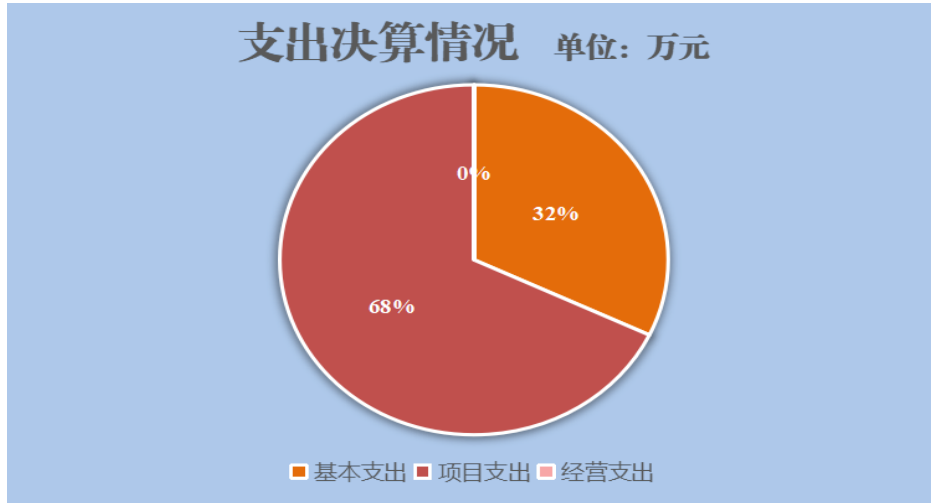
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 450.83 万元，其中：财政拨款收入 450.83 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%。



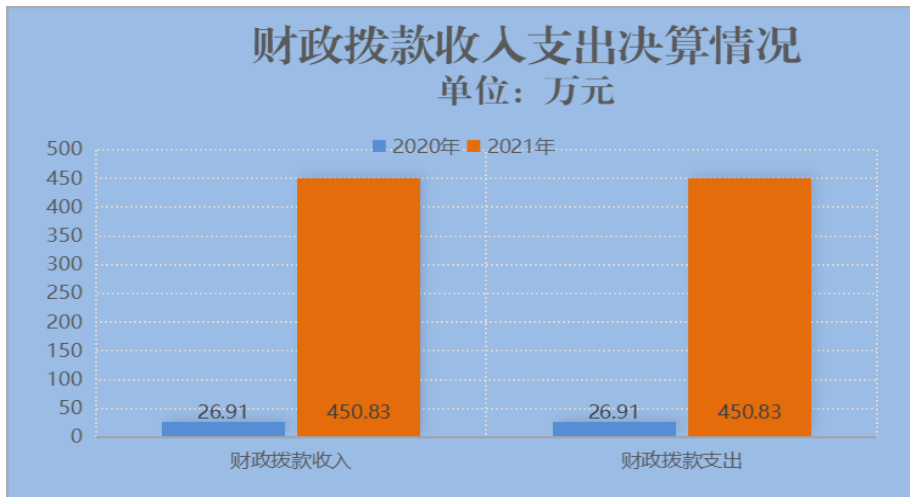
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 450.83 万元，其中：基本支出 144.57 万元，占 32.07%；项目支出 306.26 万元，占 67.93%；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

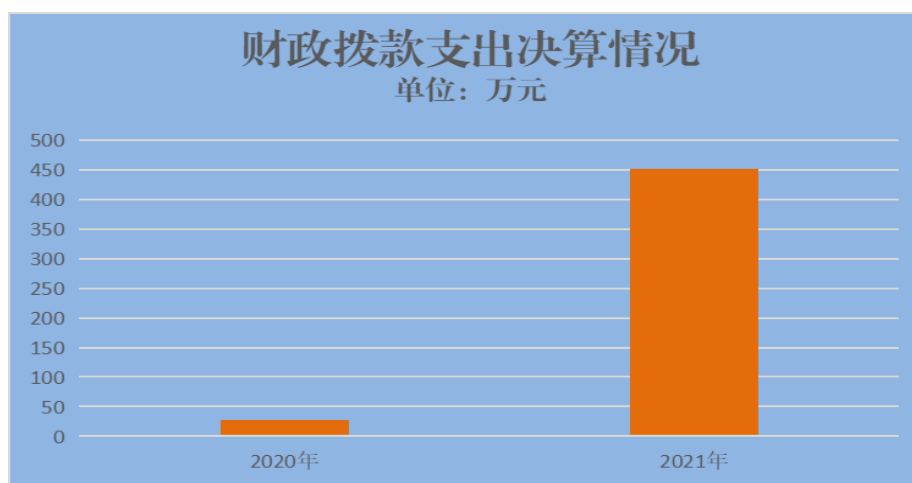
本年度财政拨款收入、支出总计均为 450.83 万元，与上年相比收、支总计各增加 432.92 万元，增长 157.53%。主要原因是补发新入职人员经费、新增预算项目。



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 863.83 万元，支出决算 450.83 万元，完成预算的 52.19%，占本年支出合计的 100.00%。与

上年相比，财政拨款支出增加 432.92 万元，增长 157.53%，主要原因是补发新入职人员经费、新增预算项目。



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 54.10 万元，调整预算为 112.08 万元，支出决算 112.08 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算 800.00 万元，调整预算为 405.6 万元，支出决算 306.26 万元，完成预算的 75.51%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，项目无法开展，同时落实过紧日子要求，严控经费支出。

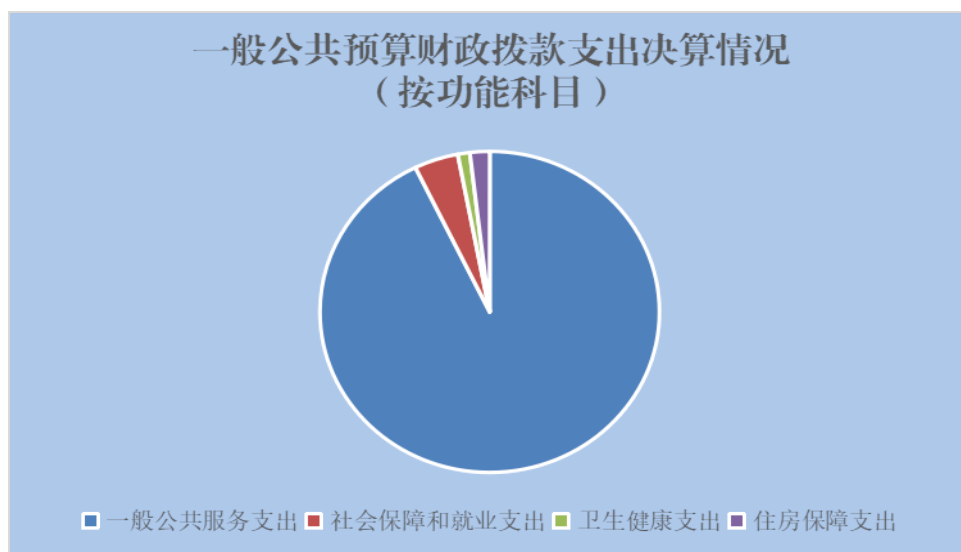
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 3.81 万元，调整预算为 12.53 万元，支出决算 12.53 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

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 1.90 万元，调整预算为 6.27 万元，支出决算 6.27 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

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 0.05 万元，支出决算 0.01 万元，完成预算的 20.00%。决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出减少。

6. 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 1.11 万元，调整预算为 5.17 万元，支出决算 5.17 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 2.85 万元，调整预算为 8.43 万元，支出决算 8.43 万元，完成预算的 100.00%。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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 132.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 11.85 万元，主要包括：办公费、工会经费、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 10.20 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 0.2%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，项目开展受到影响，同时为落实过紧日子要求，厉行节约，控制三公经费开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

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 10.20 万元，支

出决算 0.02 万元，完成预算的 0.2%，决算数较预算数减少 10.18 万元，主要原因是受新冠疫情影响，项目开展受到影响，同时为落实过紧日子要求，厉行节约，控制三公经费开支。其中：

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（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 200.00 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 200.00 万元，主要原因是受疫情影响，未实行。

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 5.27 万元，调整预算为 12.13 万元，支出决算 11.85 万元，完成预算的 97.69%。支出决算比上年增加 8.99 万元，主要原因是 2021 年度人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 146.4231 万元，其中：政府采购货物类支出 49.72 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 96.7031 万元。授予中小企业合同金额 79.4731 万元，占政府采购支出总额的 54.28%，其中：授予小微企业合同金额 79.4731 万元，占授予中小企业合同金额

的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 62.56%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。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

本单位按照上级和市财政厅关于预算绩效管理实施办法等相关文件的要求，严格落实《市委外办财务管理规定》，对预算管理、经费支出、经费核销、公务卡管理、因公出国（境）经费管理、外事接待经费管理、内部控制和审计等方面进行了规范，在预算管理编制和预算执行方面规范了相关流程。严格落实《市委外办外宾接待经费管理办法》《市委外办机关工作人员因公临时出国（境）管理规定》《市委外办国内公务接待管理办法》《市委外办固定资产管理办法》《市委外办外事礼品管理办法》等制度规定，对相关活动的经费使用做出规范和要求。为了明确绩效管理职能，本部门设有预算、稽核、

会计、出纳、采购、资产管理、内部控制等财务岗位，配备了具有财务专业的人员，按照不相容岗位分离原则分工负责不同的岗位，并明确了岗位职责权限，设专人分别负责预算编制及预算绩效管理，形成了各岗位相互制约的工作机制。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 306.26 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，共涉及资金 306.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.93%。

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 306.36 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安市对外友好城市交流中心世界城地组织专项
本单位 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世界城地组织 1 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 世界城地组织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 90 分。项目全年预算数 800 万元，调整预算为 405.6 万元，支出决算 306.26 万元，完成预算的 75.51%。受疫情影响部分项目暂未开展，退回部分经费。

项目绩效目标完成情况:

一是利用世界城地组织平台，讲好中国故事。2021年共计参加世界城地组织框架下的83场线上会议，与来自世界各城市和地区互相交流经验。在2021年亚太区执行局会议上，西安市当选亚太区执行局、理事会会员城市，并获得2022年亚太区第一次执行局会议的举办权，进一步提升西安市在世界城地组织中的话语权和影响力。

二是办好主场活动，有效提升西安市国际影响力。高质量组织西安市世界城地组织地方行动港短期培训项目、欧亚经济论坛“面向未来：地方政府治理与可持续发展会议”、亚太区第八届会员大会“后疫情时代旅游业的复苏——见解与战略”分会及“7个要点”文化研讨会共计4场世界城地组织重大活动，西安市在国际组织主导权明显提升。

三是在国际舞台上发表“世界文化大都市的复兴——大明宫遗址保护项目”、《亚太区地方和区域政府应对疫文化委员会“疫情之下亚太区城市采取的文化策略”》、“文化政策、性别平等和可持续发展”专题调研报告等多个西安案例，提升了我市历史文化名城的国际影响力。

四是结合我市科技、教育、文化领域的传统优势，通过加强与世界城地组织合作，有力促进外事工作高质量发展，提升西安市国际化建设步伐。首个国际组织世界城地组织亚太区旅游委员会落户西安，共有来自8个国家的33个城市

作为初始会员加入，推动会员城市文化旅游协同发展、互利共赢，为“传播西安声音，讲好中国故事”构建国际交流平台；借助世界城地组织“地方行动港”项目：“青年教育与对话港”落户西安的契机，以留学生奖学金项目、全球青年领导力培训班、青年可持续发言课程为依托，构建全球青年教育对话平台；实施世界城地组织文化委员会文化领域“7个要点”项目，为我市文化发展提供国际视野，切实推进西安文化走向世界；撰写《西安市落实2030年可持续发展议程进展报告（2021）》，用国际语言展示我市发展成就。深度挖掘西安交通大学的国际资源优势，联合筹划“高校可持续发展目标课程体系”，为可持续发展目标提供智力支撑。

存在的问题及其原因：

由于新冠疫情影响，对外交流仍以线上方式为主，因公出国（境）及外派人员工作暂缓进行。

下一步改进措施：

一是继续讲好西安故事，传播中国声音。服务国家整体外交。通过对可持续发展目标的深入研究和西安市城市治理重要经验的挖掘，依托世界城地组织服务国家整体外交，为我国在国际舞台的发展争取更加有力的国际环境。通过承办好亚太区2022年执行局会议、青年教育对话港、文化领域“7个要点”项目争取更广泛的国际合作交流平台与项目落地西安。

二是继续提升西安在国际组织的影响力，做好 2022 年竞选工作。通过西安市在国际组织履职，探索国际组织工作的经验和方法，不断优化方法，拓宽工作渠道，提升西安市在国际组织的履职能力，争取在 2022 年世界城地组织世界大会继续担任国际组织领导人职务，进一步提升城市治理能力和治理体系现代化水平，以服务全市中心工作为目标，助力我市国际化大都市和国家中心城市建设。

三是深入挖掘国际组织合作交流渠道，整合全市外事工作资源构建“大外事格局”，助推我市外事工作高质量发展。持续推进世界城地组织亚太区旅游委员会建设工作，充分发挥旅游委员会的纽带作用，搭建文化旅游国际合作渠道，推动全球文化旅游产业协同发展，提升西安旅游的国际知名度和影响力。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

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	西安市对外友好城市交流中心				
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:	405.6	306.26	75.51%				
	其中: 市级财政资金	405.6	306.26	75.51%				
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况					
	西安在世界城地组织中的影响力显著提升, 推动西安依托国际组织发挥中国城市在亚太区的影响。举办2场主场活动, 邀请国际友好城市、世界城地组织会员城市市长、政要访问西安, 通过国际会议、培训, 推动西安市国际化大都市建设步伐。利用世界城地组织平台和专家团队提升西安市国际知名度, 提升城市治理水平国际化。		发挥世界城地组织平台作用, 全年参加世界城地组织相关会议83场, 举办4场主场活动, 落地1个国际组织, 提交2份调研报告。签订相关合作项目, 获得一系列成果和成绩, 有效地在国际舞台展示了中国地方城市的形象, 提升了西安市国际影响力。					
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	指标1: 邀请30名外国市长、政要、代表访问西安		30	200	受新冠疫情影响, 邀请200余名代表通过线上方式参加我市举行的各类主场活动。	
			指标2: 组建5名国际专家团队		5	5		
			指标3: 聘用外籍工作人员及外派人员4名		4	1		外聘雇员1名, 外派工作受新冠病毒疫情影响暂缓
			指标4: 代表我市参加国际会议20场		20	83		
			指标5: 开展30名亚太区政府公务员培训项目		30	171		
		质量 指标	指标1: 高质量举办2场国际会议		提升	4		
			指标2: 西安市在世界城地组织内影响力提升		提升	提升		
			时效 指标	指标1: 年内完成两场主场活动		≤12个月	完成	
		指标2: 会议		≤7天	完成			
		成本 指标	项目预算金额		≤800万元	完成		
	效益 指标	经济效益 指标	西安市国际影响力显著提升		显著提升	显著提升		
		社会效益 指标	西安市外资吸引力有一定提升		提升	提升		
			国际化治理能力有效提升		有效提升	有效提升		
		可持续 影响 指标	围绕联合国可持续发展目标的研究能力有一定提升		提升	提升		
借鉴国外优秀可持续发展案例提升我市治理能力和水平			提升	提升				
满意 度 指 标	服务对象 满意度 指 标	参加学历教育的亚太区公务员满意度		≥90	≥90			
		来访外籍人员满意度		≥90	≥90			
说明	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，涉及西安市对外友好城市交流中心 1 个单位。

根据年初设定的绩效目标，本单位评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 547.35 万元，执行数 450.83 万元，完成预算的 82.37%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：充分发挥世界城地组织平台作用，全年参加世界城地组织相关会议 83 场，举办 4 场主场活动，落地 1 个国际组织，签订相关合作项目，有效地在国际舞台展示了中国地方城市的形象，助推我市外事工作高质量发展。提升了西安市国际影响力。

存在的问题及原因：受疫情影响部分因公临时出国境、接待任务及外派工作无法实施。

下一步改进措施：依托世界城地组织平台，继续提升西安在国际组织的影响力；继续提升世界城地组织亚太区旅游委员会的国际影响力，充分发挥其纽带作用；提升外事干部的对外交往能力和国际合作能力，促进我市外事工作高质量发展。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市对外友好城市交流中心

自评得分: 96

（一）简要概述部门职能与职责。				承担市人民对外友好协会相关工作；承担世界城市和地方联合组织的日常工作，负责开展国际友好城市间的交流活动等。								
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出144.57万元，占32.07%；项目支出306.26万元，占67.93%，项目支出为世界城地组织专项经费。								
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作				完成本部门所涉及十项重点工作”目标任务及个性目标任务。2021年共计参加世界城地组织框架下的83场线上会议，其中：参加全球市长论坛、可持续交通大会等十余个								
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%	82.37%	6	受疫情影响，部分项目无法开展，调减预算。将在未来全面考虑，做实做细预算。		
		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。	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=部门上半年实际支出/上半年预算支出*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度预算支出*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48；前三季度进度: 进度率75.3	5		
		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%(含)之间，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%	0.00%	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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	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。	全部符合5分，有1项不符合扣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: 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。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。