

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市人民政府外事办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,401,762.04	一、一般公共服务支出	31	3,294,592.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	552,683.93
	9		九、卫生健康支出	39	273,990.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	280,495.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,401,762.04	本年支出合计	57	4,401,762.04
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	4,401,762.04	总计	60	4,401,762.04

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市人民政府外事办公室

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			201 一般公共服务支出	3,294,592.89	3,294,592.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	3,206,392.89	3,206,392.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2010301 行政运行	3,156,392.89	3,156,392.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			20199 其他一般公共服务支出	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2019999 其他一般公共服务支出	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	552,683.93	552,683.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	552,683.93	552,683.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2080501 行政单位离退休	182,400.00	182,400.00	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	288,980.80	288,980.80	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	81,303.13	81,303.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	273,990.22	273,990.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	273,990.22	273,990.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	149,109.47	149,109.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2101103 公务员医疗补助	111,477.59	111,477.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	13,403.16	13,403.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	280,495.00	280,495.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	280,495.00	280,495.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	263,190.00	263,190.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2210203 购房补贴	17,305.00	17,305.00	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。

支出决算表

公开03表

金额单位：元

部门：玉溪市人民政府外事办公室

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			4,401,762.04	3,994,636.54	407,125.50			
201		一般公共服务支出	3,294,592.89	2,887,467.39	407,125.50			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,206,392.89	2,799,267.39	407,125.50			
2010301		行政运行	3,156,392.89	2,799,267.39	357,125.50			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	50,000.00		50,000.00			
20199		其他一般公共服务支出	88,200.00	88,200.00				
2019999		其他一般公共服务支出	88,200.00	88,200.00				
208		社会保障和就业支出	552,683.93	552,683.93				
20805		行政事业单位养老支出	552,683.93	552,683.93				
2080501		行政单位离退休	182,400.00	182,400.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,980.80	288,980.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	81,303.13	81,303.13				
210		卫生健康支出	273,990.22	273,990.22				
21011		行政事业单位医疗	273,990.22	273,990.22				
2101101		行政单位医疗	149,109.47	149,109.47				
2101103		公务员医疗补助	111,477.59	111,477.59				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13,403.16	13,403.16				
221		住房保障支出	280,495.00	280,495.00				
22102		住房改革支出	280,495.00	280,495.00				
2210201		住房公积金	263,190.00	263,190.00				
2210203		购房补贴	17,305.00	17,305.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市人民政府外事办公室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,401,762.04	一、一般公共服务支出	33	3,294,592.89	3,294,592.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	552,683.93	552,683.93		
	9		九、卫生健康支出	41	273,990.22	273,990.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	280,495.00	280,495.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,401,762.04	本年支出合计	59	4,401,762.04	4,401,762.04		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,401,762.04	总计	64	4,401,762.04	4,401,762.04		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市人民政府外事办公室

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	4,401,762.04	3,994,636.54	407,125.50	4,401,762.04	3,994,636.54	3,468,964.79	525,671.75	407,125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	3,294,592.89	2,887,467.39	407,125.50	3,294,592.89	2,887,467.39	2,364,795.64	522,671.75	407,125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构	0.00	0.00	0.00	3,206,392.89	2,799,267.39	407,125.50	3,206,392.89	2,799,267.39	2,276,595.64	522,671.75	407,125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	0.00	0.00	0.00	3,156,392.89	2,799,267.39	357,125.50	3,156,392.89	2,799,267.39	2,276,595.64	522,671.75	357,125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	88,200.00	88,200.00		88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	88,200.00	88,200.00		88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	552,683.93	552,683.93		552,683.93	552,683.93	549,683.93	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	552,683.93	552,683.93		552,683.93	552,683.93	549,683.93	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	182,400.00	182,400.00		182,400.00	182,400.00	179,400.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00	288,980.80	288,980.80		288,980.80	288,980.80	288,980.80	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				81,303.13	81,303.13		81,303.13	81,303.13	81,303.13	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	273,990.22	273,990.22		273,990.22	273,990.22	273,990.22	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	273,990.22	273,990.22		273,990.22	273,990.22	273,990.22	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	149,109.47	149,109.47		149,109.47	149,109.47	149,109.47	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	111,477.59	111,477.59		111,477.59	111,477.59	111,477.59	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出				13,403.16	13,403.16		13,403.16	13,403.16	13,403.16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	280,495.00	280,495.00		280,495.00	280,495.00	280,495.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	280,495.00	280,495.00		280,495.00	280,495.00	280,495.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	263,190.00	263,190.00		263,190.00	263,190.00	263,190.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	17,305.00	17,305.00		17,305.00	17,305.00	17,305.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市人民政府外事办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,260,709.79	302	商品和服务支出	516,956.71	310	资本性支出	8,715.04
30101	基本工资	701,787.00	30201	办公费	59,872.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	932,599.00	30202	印刷费	5,171.00	31002	办公设备购置	8,715.04
30103	奖金	528,057.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	365.50	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,529.76	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288,980.80	30206	电费	13,096.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	81,303.13	30207	邮电费	8,149.04	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149,109.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	111,477.59	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	44,031.27	30211	差旅费	50,048.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	263,190.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	160,174.53	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	208,255.00	30215	会议费	4,842.62	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	30,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	208,250.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39,252.92	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11,800.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40,113.60	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.00	30229	福利费	39,247.04	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18,057.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	170,245.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25,165.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	3,468,964.79		公用经费合计				525,671.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市人民政府外事办公室

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	397,725.50	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	38,270.12	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	9,400.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	189,968.18	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	9,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6,203.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	162,240.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,044.20	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市人民政府外事办公室

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况；2.本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪市人民政府外事办公室

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况；2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，此表为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市人民政府外事办公室

金额单位：元

项目 栏次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	50,104.00	55,304.89	55,304.89
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20,104.00	19,101.89	19,101.89
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	20,104.00	19,101.89	19,101.89
3. 公务接待费	7	30,000.00	36,203.00	36,203.00
（1）国内接待费	8	30,000.00	—	36,203.00
其中：外事接待费	9	—	—	13,592.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	17
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	6
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	278
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	95
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	525,671.75
（一）行政单位	23	—	—	525,671.75
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：玉溪市人民政府外事办公室

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	50,104.00	55,304.89	55,304.89
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20,104.00	19,101.89	19,101.89
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	20,104.00	19,101.89	19,101.89
3. 公务接待费	7	30,000.00	36,203.00	36,203.00
（1）国内接待费	8	—	—	36,203.00
其中：外事接待费	9	—	—	13,592.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市人民政府外事办公室

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	291,900.86	865,756.53	4,764.13	841,392.40	284,596.87			250,526.00	0.00			590,866.40	284,596.87			19,600.00	2,539.86		

注：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产（净值）+ 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产（净值）+ 其他资产（净值）；

2. 资产原值合计 = 流动资产 + 固定资产（原值）+ 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产（原值）+ 其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

<p>一、部门基本情况</p>	<p>(一) 部门概况</p>	<p>一、主要职能。1.统筹、规划、协调全市外事工作，贯彻执行中央、省外事工作法律法规政策和市委、市政府关于外事工作的决定。2.围绕经济建设和对外开放进行外事调查研究，为市委、市政府的外事工作决策提出意见和建议。3.负责组织或配合接待来我市访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾、协调安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动。5.接待和管理来玉采访的外国记者。6.负责市领导出访的报批工作和具体出访事宜。7.统一办理各县区、市直各部门和单位派遣因公出国人员和赴港澳人士的市内有关手续。8.负责办理各县区、市直各门和单位邀请外国官方人员来我市进行公务活动的申请。9.负责我市与外国建立友好城市关系的工作。10.配合有关部门开展对外宣传。11.配合有关部门管理在玉的外国专家及其他外籍人员。12.协调、管理我市国际合作项目的有关事宜。13.完成市委、市政府和市委外事工作委员会交办的其他任务等。二、机构情况，内设：综合科、出国来华科、国际交流科3个职能科室，设置议事协调机构市委外办秘书科。三、人员情况。机构改革后我办共有编制12人，其中行政编制11人，工勤编制1人。2023年未实有人数14人，其中行政编制13人，工勤编制1人。人数较上年同期减少1人（2023年退休1人）。</p>
<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>		<p>1.执行好省外批复的计划团组任务的同时，做好年度出访工作的统筹计划，对重点工作和中心任务予以重点保障；进一步优化因公出国团组和人员的结构与规模，加强对出访团组的跟踪问效，重点是落实出访报告，检查是否有变相旅游、违规违纪、随意更改出访天数、国家、行程的情况；努力提高出访团组的质量和效益，争取能够取得预期效果、引进一批项目、带来一批技术、充值发挥外事工作服务地方经济社会发展的作用。2.完成上级外事主管部门及上级政府安排的各项接待任务，与东南亚国家驻昆总领事加强联系、严格执行外事接待规定，接待标准及规模控制在《云南省党政机关外事接待经费管理办法》以内，控制接待经费不超预算。3.协调、管理我市国际合作项目的有关事宜；办理我市有关单位或部门申办、承办或协办国际会议、活动等以及接受国外援助涉外事项的审核、报批等工作。4.完成各项常规工作考核指标，围绕市委、市政府的中心工作和重点任务，加大对外宣传的力度，充实完善玉溪网英文版。</p>
<p>(三) 部门整体收支情况</p>		<p>本部门2023年收支合计440.18万元，其中：财政拨款收支440.18万元，占总收支的100.00%。我办2023年收支总计440.18万元较上年收支443.78万元减少3.60万元，下降0.81%，减少主要原因：1.基本支出：（1）我办2023年初较2022年初人数增加1人，人数增加以及工资调增的原因，较上年工资津贴支出增加29.74万元；（2）本年新增单位年金纪实支出8.20万元；（3）本年新增项目支出预算28.00万元，较上年预算支出60.00万元减少32.00万元；（4）本年编外人员费用财政补贴部分由单位预算，较上年增加8.82万元；（5）因人员增加及社保基数调整，养老、医疗及公积金等支出较上年增加14.12万元。2.项目支出：2023年我办项目支出40.71万元，较上年项目支出21.78万元增加18.93万元，增长86.91%。增加主要原因为：2023年新增项目5个，决算支出38.00万元，2022年结余项目资金决算支出2.71万元，2023年结转下年项目资金5.00万元。</p>
<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>		<p>(一) 内控制度建设情况。一是强化宣传教育，增强内控工作的自觉性主动性。市外办始终坚持将内控管理理念贯穿于单位内部管理工作的全过程，深入学习贯彻习近平法治思想，加强法治政府建设和内控工作宣传教育，坚决纠正对内控工作重视不够、“讲起来重要、干起来次要、碍手时不要”等思想误区，进一步增强内控工作的自觉性主动性。二是抓好立改废释，坚决维护制度的合法性科学性。根据市外办、市委外办现行制度、规则、细则对2020年3月以来制定出台的51个工作制度进行全面梳理，抓好规章制度立改废释工作，坚决做到靠制度管人、管事、推进工作。对《市外办行政问责办法》的可行性、《市外办干部选拔任用规定》的合规性进行了分析研判，及时废止市委外事工作领导小组工作规则及办公室细则。修订完善财务管理、政府采购等内控制度，加强合法性审查，严格按照相关程序和要求签订对外合同或协议。健全完善外事礼品管理制度，对赠送礼品的购买标准、领用审批、日常管理等进行明确要求；对受赠礼品进行登记造册，集中统一存放、加强规范管理。三是加强内外监督，强化内控制度的刚性执行。切实发挥党组的全面领导作用，主要领导认真履行第一责任人职责，聚焦“三重一大”事项和外事部门主责主业，完善党组会议制度，把内控工作纳入党组研究议题，不断提升单位工作科学化、规范化、制度化水平。加强内控制度执行的监督检查力度，将内控工作作为“一岗双责”的重要内容抓好落实，坚决防止内控制度成为“印在纸上、挂在墙上、说在嘴上”的摆设，确保内控制度真正落到实处。突出预算收支、财务核算、资产管理、政府采购、“三重一大”等重点，加强单位廉政风险防控机制建设，强化全过程控制，定期实行重点岗位、重点环节和重点风险排查，做到业务全覆盖、内控无盲区，持之以恒强化内控制度的刚性执行，维护内控制度的权威性。</p>
<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>		<p>“三公”经费2023年总支出5.53万元，比2022年3.00万元增加2.53万元增长84.33%，较预算增加0.52万元增长10.38%。其中：①因公出国（境）费2023年支出0.00万元，与2022年支出1.43万元相比减少1.43万元，下降100.00%，减少原因为：2022年我办赴澳门参加云南专场推介会产生出国（境）经费支出，2023年无相关出访任务；②公务用车购置及运行维护费2023年支出1.91万元，公务用车运行维护费1.91万元。与2022年支出0.89万元相比增加1.02万元，增长114.61%，较预算2.01万元减少1.01万元，下降1.98%。增加主要原因为：2023年支出加油费0.50万元较上年增加0.50万元、2023年支出公车修理费0.44万元（其中0.10万元为2022年产生）较上年增加0.44万元、因外事活动增加过路费支出0.48万元，较上年支出0.35万元增加0.13万元；③公务接待费2023年支出共计3.62万元，其中：基本支出3.00万元，共接待15批次，接待人数233人，项目资金支出公务接待费6203.00元。共接待2批次，接待人数45人。增加主要原因为：2023年全市开展外事活动增加。</p>
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p>	<p>全面梳理单位2023年度资金使用情况，结合资金使用情况，对我办2023度工作完成情况进行全面自查、自评。审核资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。通过绩效自评及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，对我办整体绩效及项目绩效工作提出指导意见，提高财政资金管理水平，进一步发挥财政资金使用效益。</p>
<p>(二) 自评组织过程</p>	<p>1.前期准备</p>	<p>1.成立了绩效自评审核小组，由党组书记、主任任组长，副主任任副组长，二级调研员及各科科长任组员，扎实细致对2023年单位整体支出及项目支出绩效完成情况以及2024年部门整体和项目绩效目标工作进行审核；2.开展了预算绩效管理业务培训，培训内容包括：2023年预算绩效开展情况自评及总结、学习《玉溪市财政局关于印发2023年度预算绩效管理考核细则的通知》、学习《玉溪市人民政府外事办公室预算绩效管理办法》，结合通知及管理办法，对2023年整体支出及项目支出绩效管理工作提出具体要求。3.制定评价工作方案工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价组工作的依据；4.制定评价实施方案由评价组制订评价实施方案，并提交工作组审核确定，作为评价具体实施的依据。</p>
<p>2.组织实施</p>		<p>1.综合科及项目实施科室提供详细完备原始资料，并财务资料的审批手续及资料完整性进行自查。对费用审批流程的合规性、审批材料完整性及汇款及时性做出自查；2.各科室结合年初申报预算及工作计划，对本年工作以及预算绩效实施情况做出总结，对照年初负责项目绩效指标进行自评，并形成书面总结材料报自评工作组进行评审，对年度各科室工作的开展提出计划；3.自评领导小组对实施工作情况检查考核，对未完成指标提出整改要求并限期完成预算绩效；4.各科室对发现问题及时做出整改后，由绩效自评审核小组进行检查；5.当年绩效考核结果将应用于下一年度科室上报预算项目审批。</p>
<p>三、评价情况分析综合评价结论</p>		<p>经认真开展自查自评，2023年我办整体支出及项目支出自评优。结合绩效自评结果，市外办将在2024年进一步加强预算绩效管理，做好制度建设及培训工作，并在每年3、6、9、12月做好单位预算绩效完成情况监督及考核工作，不断强化市外办预算绩效管理。</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>		<p>1.外事接待专项经费为省上下拨专项资金，经与省外办联系，因原定于2023年外事活动推迟到2024年举办，所以项目经费结转至下一年度；2.特定项目行〔2023〕032号专项资金为省下拨教育领域国际交流合作专项经费，2023年经调研相关院校并报告省外办同意，项目计划于2024年推进实施。以上两个项目资金均结转下年继续使用。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>		<p>经过绩效自评，对我办进一步加强对预算绩效管理，完善内控制度起到了积极作用。针对绩效自评中发现问题，我办进一步完善了各项规章制度，同时将绩效自评结果应用于2024年项目实施审批工作，并制订了2024年度工作计划。2024年，市外办将认真贯彻落实国务院《关于支持云南建设我国面向南亚东南亚辐射中心的意见》，按照省委外事委、市委外事委全体会议的安排部署，持续推进党管外事、周边外事、经济外事、民间外交、对外宣传等工作。一是持续深化党管外事体制机制建设，二是持续服务构建高质量对外开放新格局。三是持续加强领导班子和干部队伍建设。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>		<p>1.加强全市因公出国（境）审核管理。从服务玉溪经济社会发展，服务招商引资、招才引智等工作角度出发，按照“五个不批”的原则，强化制度刚性力度，加强审核管理，提高因公出国（境）管理的规范化水平。2.广泛宣传推介玉溪。充分利用区域性国际会议、各类论坛、玉溪网、英文版等载体宣传推介玉溪，切实提升玉溪对外影响力。3.提升对外友好和友城建设水平。加强与周边国家的交流。4.加强领导班子和队伍建设。充分发挥党组的领导核心作用，认真落实党建工作责任制、党风廉政建设、意识形态工作三个“主体责任”。5.严格执行财政预算管理及经费支出管理制度，严格执行管理制度及内控管理要求。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>		<p>2023年我市举办了21届东亚合作论坛、云南省安全文明健康出境行走进玉溪活动、接待越南莫边省代表团、德国鲁道夫沙尔平战略咨询交流股份公司访问玉溪、马来西亚昆总领事馆考察交流活动、泰国正大集团率团访问玉溪等外事活动，产生费用已远超我办年初预算。为保障外事活动正常开展，我办向市财政申请了外事活动经费23.00万元，以及省外办拨付外事接待专项活动经费8.22万元共计31.22万元用于支付外事活动相关经费。</p>
<p>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>		

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	玉溪市人民政府外事办公室							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”,调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		459.73	-9.05	450.68	440.17	97.67	
	基本支出	年度资金总额	423.51	-24.05	399.46	399.46	100.00	
	项目支出	年度资金总额	36.22	15.00	51.22	40.71	79.48	
		其中:财政拨款	28.00	15.00	43.00	38.00	88.37	
		其他资金						
上年结转		8.22		8.22	2.71	32.97		
部门年度目标	<p>(一)扩交流。加强向国家国际发展合作署、省外办、省友协等上级相关部门的汇报、沟通、对接,依托我市生物医药、新能源、装备制造等产业优势和地处中老铁路重要节点的区位优势,积极争取国家、省的一批对外项目在玉溪实施,既服务好中央周边外交战略,又助力全市产业发展。坚持大胆谋划、科学论证、强势推进,视疫情扎扎实实谋划实施老挝党政干部来玉培训、越南党政干部来玉培训、外国企业代表来玉考察交流、我市党政代表团赴东南亚、中亚、欧洲交流洽谈、我市医疗队伍赴东南亚、国际友城建设、利用外媒讲玉溪等一批对外交流合作重点项目,力争取得实实在在的交流合作成果。继续实施我市党政干部及部分企业赴港澳交流、“鲁班工坊”职业教育国际合作等一批项目,积极筹措争取资金,推动市委外办信息化项目建设,打造“云会议”“云视频”线上交流平台。</p> <p>(二)广交友。深入贯彻落实中央、省委关于加强民间外交工作的部署要求,发挥我市“大协同”外事工作机制作用,统筹推进人大、政协、群团组织、社会组织、企业等方面的对外交流交往,努力提升民间交往的广度深度,培育和壮大海外知华友华亲华人脉,积极推动与境外媒体、智库交流交往,用好“外媒”“外嘴”,采取灵活多样的方式深入宣介党的二十大精神,宣介玉溪经济社会发展成效,争取更多民间力量与我同行。按照习近平总书记关于国际友城工作“三个一批”的重要指示要求,深入贯彻落实中央关于推进新时代国际友城工作的意见,在巩固深化已有3个国际友城关系的同时,以南亚东南亚国家、“一带一路”沿线国家、传统友好国家、我市海外人员和利益集中国家为主攻方向,重点做好与欧洲、南亚东南亚、中亚、拉美地区国家的国际友城缔结工作,努力开辟一批国际友城,不断扩大玉溪国际朋友圈。继续主动加大对外国驻华领事机构的拜会,在拜会交流中推进经贸、人文、教育等多方面的务实合作。(三)见实效。通过扎扎实实推进各项外事工作,在全市上下的共同努力下,力争明年内取得一批实实在在的对交流合作成果,确保玉溪外事工作走在全省前列。</p>							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		发布英文信息	>=	60	篇	60		
		签订国际友好城市关系意向书或正式协议书	>=	1	份	1		
	成本指标							
		翻译劳务费	<=	20000	元	3800		
效益指标								
	社会效益指标							
		制作外事专题宣传片	>=	1	部	1		
		与国外城市开展视频会议连线	>=	3	次	3		
		向外国领事官员赠送外事宣传手册	>=	100	册	200		
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		外事活动对象满意度	>=	90	%	90		
其他需说明事项								
备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称	国际青少年交流活动经费						
主管部门	玉溪市人民政府外事办公室			实施单位	玉溪市人民政府外事办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	计划于2023年8-9月举办国际青少年夏令营，该项目由玉溪市人民政府外事办公室主办，玉溪市青少年发展基金会承办。本项目的实施，可促进玉溪与相关国家的文化、教育领域的合作，并在国际上培养一批知华友华亲华人脉。			2023年12月4日，云南省第五届留学生文化交流周在玉溪开幕。来自中国、泰国、巴基斯坦、俄罗斯、孟加拉国等19个国家的60名中外青年师生参加活动。云南省第五届留学生文化交流周通过体验玉溪优秀传统文化、传统中医药等，推动在玉中外青年学生间的相互学习和交流，让中外青年学生不断加深对中国、对云南、对玉溪的认识。体悟中国文化和、感受中国精神、理解中国道路，为促进世界各国人民相知相亲搭建桥梁纽带。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	国外学生参加人数	>=	25	人次	60	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	活动天数	<=	2	天	0	1.00	1.00	原指标性质选择操作有误，现新增一条进行更正
产出指标	数量指标	参观点数量	>=	4	个	10	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	活动天数	>=	2	天	6	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	宣传报道篇数	>=	2	篇	5	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	提高玉溪知名度	>=	90	%	95	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员满意度	>=	90	%	100	9.00	9.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称	市外办公场地修缮及搬迁费用经费						
主管部门	玉溪市人民政府外事办公室			实施单位	玉溪市人民政府外事办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	积极落实市政府办工作要求，尽快推进办公场地调整工作。项目预计10万元，申请补助5万元，其余由我办由单位工作业务经费中列支。			经与市政府办、市机关事务管理局沟通对接，将市政府办公区主楼8楼801、801-1、802、803、804、805、806、807、808、812、814、816、817调整为市外办公用房，核定面积402.96平方米，2022年，市外办与玉溪承艺装饰有限公司签订合同，办公场地修缮及搬迁项目实施时间1个月，并按			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工程数量	=	1	批次	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	项目实施时间	<=	3	月	1	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	整合优化办公场所	>=	90	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	办事人员对项目满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称	外事活动工作经费						
主管部门	玉溪市人民政府外事办公室			实施单位	玉溪市人民政府外事办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		23.00	23.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		23.00	23.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好各项外事活动保障工作，借助论坛平台积极主动融入和展示更多玉溪元素；推介玉溪知名企业及特色优势产品，在论坛各环节活动中进行宣传展示，为招商引资搭建平台；加大宣传报道力度，使论坛成为对外宣传玉溪的重要平台 and 世界了解玉溪的重要窗口。			第21届东亚论坛期间，来自东盟10国、东帝汶、中日韩等14个国家的官方、产业界和学术界代表以及东盟秘书处代表约100人出席论坛。新闻在外交部、CCTV13、云南省政府、云南发布、云南新闻七彩云、云南外事、玉溪发布、玉溪先锋等媒体予以宣传报道。共组织我市17家企业名特产品、5个民族文化展示项目进行现场宣传展示和品鉴，有效服务贸易和投资发展。我市服务保障第21届东亚论坛得到了外交部书面感谢和表扬，对玉溪细致高效做好论坛服务保障及玉溪宣传推介等工作提出表扬。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	会议人次	>=	100	人次	100	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	会议天数	<=	2	天	20	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	是否纳入年度计划	=	是	是/否	是	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目经费支出金额	<=	200000	元	200000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	新闻媒体对论坛报道数量	>=	4	篇	10	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	推介本地企业及产品参与数量	>=	5	家	20	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		2023年外事活动经费共涉及两个项目,项目资金分别为20万元及3万元,用途均为保障我市2023年外事活动工作经费。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称	外事接待专项经费						
主管部门	玉溪市人民政府外事办公室			实施单位	玉溪市人民政府外事办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		8.22	2.71	10.00	32.97	3.30
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		8.22	2.71		32.97	
其他资金							

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	2022年内邀请7国驻昆总领馆代表赴玉溪市参观考察访问 让外交官们进一步了解玉溪经济社会发展情况 宣传推介玉溪，寻找合作潜力点。	2022年7月22日至23日，举办匈牙利、希腊、日本等10国驻成都、重庆、广州领事官员代表团“中老铁路云南行”走进玉溪活动；2023年服务保障第21届东亚论坛，高标准迎接老挝国宾代表团等6个国家12个团组160人（次）外宾参访玉溪，相关新闻在腾讯网、外交部官网、CCTV7、玉溪发布、玉溪+、哇家玉溪七彩云、玉溪电视台等媒体发布。“中老铁路云南行”走进玉溪、第21届东亚论坛等活动，分别获得外交部、省外办表扬感谢。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	会议次数	>=	2	次	3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	来访外方代表	>=	7	人	160	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	是否纳入年度计划	=	是	是/否	是	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	会议费用	<=	10	万元	2.71	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	媒体报道	>=	4	篇	20	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	

其他需要说明的事项 此项资金为省外办下拨专项资金，原计划2023年举办外事活动，因省外办活动推后至2024年举办，形成项目经费推迟至活动举办后支付。

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	93.30	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称							
主管部门	玉溪市人民政府外事办公室			实施单位	玉溪市人民政府外事办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额						
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标								
产出指标	数量指标								
产出指标	质量指标								
产出指标	成本指标								
效益指标	经济效益								
满意度指标	服务对象满意度								
其他需要说明的事项		此项目为涉密项目绩效自评不公开。							
总分							总分值	总得分	自评等级

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置