

# 中共陕西省委外事工作委员会办公室

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

经审查，不予公开。

### （一）主要职责。

经审查，不予公开。

### （二）内设机构。

经审查，不予公开。

## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共陕西省委外事工作委员会办公室本级

## 三、部门人员情况

本部门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 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

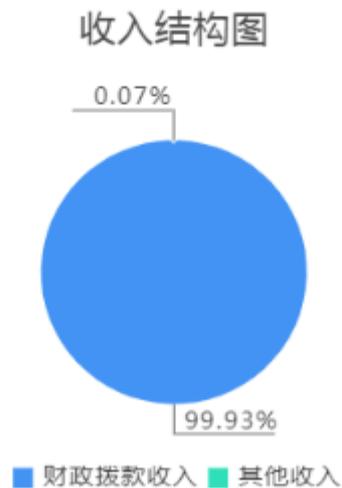
2023年度收入总计、支出总计均为5,843.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,083.29万元，增长55.41%，增长的主要原因是：本年追加陕西省领事服务平台项目（专项资金）、电子护照系统防火墙专项、领事认证系统升级改造和附加

证明书业务服务外包经费、2023年第四批省级单位离休人员死亡抚恤金等预算。



## 二、收入决算情况说明

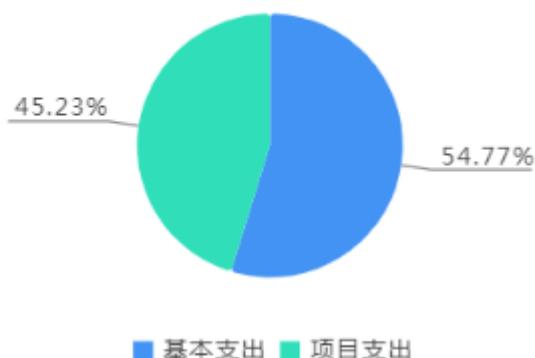
2023年度本年收入合计5,816.98万元，其中：财政拨款收入5,812.82万元，占99.93%；其他收入4.16万元，占0.07%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,439.86万元，其中：基本支出2,979.47万元，占54.77%；项目支出2,460.39万元，占45.23%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,822.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,079.17万元，增长55.54%，增长的主要原因是：与上年相比，本年度追加陕西省领事服务平台项目（专项资金）、电子护照系统防火墙专项、领事认证系统升级改造和附加证明书业务服务外包经费、2023年第四批省级单位离休人员死亡抚恤金等预算，收入增加支出也相应增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

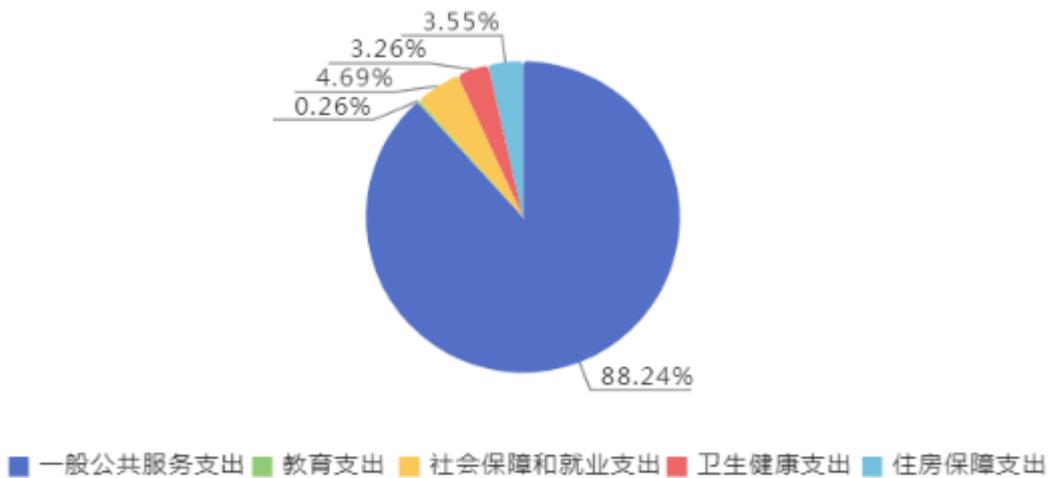
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,882.38万元，支出决算5,439.86万元，完成年初预算的140.12%。占本年支

出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,706.22万元，增长45.70%，增长的主要原因是：与上年相比，本年度追加陕西省领事服务平台项目（专项资金）、电子护照系统防火墙专项、领事认证系统升级改造和附加证明书业务服务外包经费、2023年第四批省级单位离休人员死亡抚恤金等，收入增加支出也相应增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算2,278.87万元，支出决算2,339.87万元，完成年初预算的102.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度工资清算调整经费。

2. 一般公共预算支出（类）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991.68万元，支出决算1,197.67万元，完成年初预算的120.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度追加电子护照系统防火墙专项、领事认证系统升级改造和附加证明书业务服务外包经费等预算。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算13.90万元，支出决算13.90万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算7.10万元，支出决算7.10万元，完成年初预算的100%。

5. 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）。年初预算215.77万元，支出决算215.77万元，完成年初预算的100%。

6. 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）。年初预算4.30万元，支出决算4.29万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本持平。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算27.78万元，新增支出的主要原因是：年度追加省级单位离休人员死亡抚恤金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算177.51万元，支出决算177.55万元，完成年初预算的100.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度追加一季度省直机关事业单位离休人员医疗费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算191.60万元，支出决算191.60万元，完成年初

预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.66万元，支出决算1.66万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,979.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,572.70万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费406.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算319.80万元，支出决算317.97万元，完成预算的99.43%，决算数小于预算数的主要原因是：基本持平。决算数较上年增加的主要原因是：因公出国(境)经费预算增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算180万元，支出决算179.99万元，完成预算的99.99%。决算数较预算数减少的主要原因是：基本持平。全年支出安排因公出国（境）团组16个，累计26人次，主要用于开展以下工作：出访土库曼斯坦、哈萨克斯坦及埃及等团组。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算19.80万元，支出决算17.98万元，完成预算的90.81%。决算数较预算数减少的主要原因是：年初预算中包含车辆购置税，预算执行中此项目无法支付车辆购置税，故决算数减少。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算15万元，支出决算15万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车保险费，停车费及维修费等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算105万元，支出决算105万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出99万元。主要用于开展外国政要、主流媒体记者团、国庆招待会、外国驻华使团等工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组95个，来访外宾1060人次。来访外宾主要包括：爱尔兰驻华大使、乌兹别克斯坦锡尔河代表团、乌兹别克斯坦吉扎克州代表团、上合组织秘书长一行、菲律宾主流媒体记者团等。

国内公务接待支出6万元。主要是本部门与上级部委及相关省区外办等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、调研、考核等发生的接待支出。共接待国内来访团组17个，来宾78人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算13.9万元，支出决算13.9万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：外事大讲堂、党务培训、专题研讨培训班等费用。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算13.9万元，支出决算13.9万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：省委外事工作委员会全体会议及民间外交服务研讨班会议等费用。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算410.95万元，支出决算406.77万元，完成预算的98.98%。支出决算比上年减少9.37万元，下降的主要原因是：基本持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共139.32万元，其中：政府采购货物支出110.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.97万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额135.86万元，占政府采购支出合同总额的97.51%，其中：授予小微企业合同金额96.60万元，占授予中小企业合同金额的71.10%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的88.06%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1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1辆，其他用车1辆，其他用车主要是已报废待下账车辆（2024年已下账）。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我办在省财政厅的指导下，认真开展绩效管理工作。一是根据《印发省级部门支出预算

绩效管理的通知》（陕财办绩〔2022〕13号）要求及我办年度绩效评价工作安排，研究制定了《省委外办支出预算绩效运行监控与绩效评价管理办法》；二是制定年度预算执行绩效管理工作台账，组织机关各部门和事业单位按照预算一体化绩效管理要求积极开展绩效管理工作、做好部门整体支出、项目支出绩效目标的申请、监控、评价工作；三是进一步加强部门整体支出管理，促进部门预算绩效管理工作水平整体提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益；四是按要求填报单位预算及绩效，编制规范合理、细化量化；五是绩效目标完成情况与单位预决算一并按时公开，接受社会监督；六是根据绩效工作要求，做好日常绩效监控分析、年度绩效自评、重点项目绩效评价、反馈问题整改等工作，并将绩效评价结果作为预算编制的重要依据。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95.26，全年预算数5812.82万元，执行数5439.86万元，完成预算的93.59%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我办2023年部门预算的外办“三公”出访经费、全省省部级外事接待活动经费、外办专项外事活动经费、友协专项交流经费、机关办公网络系统设备等经费等22项经费的数量、质量、时效、成本指标基本达到年初目标值或财政相关规定。发现的问题及原因：1. 预算绩效目标指标编制不规范、不精准。2023年度绩效目标编制存在部分指标不规范，未按要求量化，内容覆盖不全面的问题。需进一步对预算指标进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。2. 预算执行进度率不均衡，因第四季度追加部分项目经费，追加项目预

算执行进度偏低。下一步改进措施：1. 加强预算绩效管理工作，科学合理编制预算，严格按预算执行。科学编制预算绩效目标，细化绩效评价指标，建立健全规范透明、标准科学的绩效评价制度和绩效管理考核制度，使绩效评价工作做到有章可循，不断提升绩效管理公信力，提高财政资金管理透明度。2. 合理安排预算，追加项目经费。除因无法预测的临时性或特殊支出事项确需增加支出的经费应当经可行性研究和室务会会议集体决策外，严控项目经费的追加。严格按照《中华人民共和国预算法》等政策规定，结合上一年度预算绩效完成情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理编制年度预算，减少临时追加预算项目的情况。

# 省委外办部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		中共陕西省委外事工作委员会办公室									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	保障人员工资福利	基本完成	2605.72	2605.72		2588.83	2588.83		0.53	99.35%	0.53
任务2	保障行政办公运维	已完成	301.86	301.86		301.86	301.86		0.53	100%	0.53
任务3	外事“三公”出访专项	已完成	10	10		10	10		0.53	100.00%	0.53
任务4	全省省部级外事活动接待专项	已完成	30	30		30	30		0.53	100.00%	0.53
任务5	外事工作专项	基本完成	209	209		208.87	208.87		0.53	99.94%	0.53
任务6	外办护照签证专项	已完成	175	175		175	175		0.53	100.00%	0.53
任务7	设备购置	已完成	33	33		33	33		0.53	100.00%	0.53
任务8	机关办公网络/系统	基本完成	29	29		28.97	28.97		0.53	99.90%	0.53
任务9	友协专项交流活动	基本完成	160	160		159.99	159.99		0.53	99.99%	0.53
任务10	公车购置	基本完成	19.8	19.8		17.98	17.98		0.53	90.81%	0.48
任务11	海外领保	基本完成	110	110		109.99	109.99		0.53	99.99%	0.53
任务12	协调机制专项	已完成	100	100		100	100		0.53	100.00%	0.53
任务13	翻译中心正常运转	基本完成	99	99		98.87	98.87		0.53	99.87%	0.53
任务14	2023年省级单位离休人员死亡抚恤金	已完成	27.78	27.78		27.78	27.78		0.53	100.00%	0.53
任务15	电子护照系统防火墙专项	已完成	15	15		15	15		0.53	100.00%	0.53
任务16	领事认证系统升级改造外包专项	已完成	40	40		40	40		0.53	100.00%	0.53
任务17	陕西省领事服务平台项目	未完成	372.96	372.96		0	0		0.53	0.00%	0.00
任务18	人员工资清算调整追加	已完成	61	61		61	61		0.53	100.00%	0.53
任务19	2023年离休人员医疗费	已完成	0.04	0.04		0.04	0.04		0.46	100.00%	0.46
金额合计			4399.16	4399.16		4007.18	4007.18		10	91.09%	9.42
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度主要任务完成情况

年度  
总体  
目标  
完成  
情况

目标1: 服务我省经济高质量发展, 加大实施“走出去”战略, 促进我省企业走出去开展深度经贸及项目合作;  
目标2: 推介陕西特有文化及资源, 吸引外资来陕投资建设;  
目标3: 加强我省与各国际友好城市交流与发展, 扩大我省对外文化、经济、贸易交流;  
目标4: 加强外事归口管理, 服务保障我省重点产业发展, 确保出访任务顺利完成;  
目标5: 服务国家总体外交, 积极参加双多边地方交流合作, 让更多人走进陕西, 了解陕西, 宣传陕西;  
目标6: 接待各国来陕省部级等重要外宾, 完成外事高端翻译工作;  
目标7: 完成省委外办官方网站及微信公众号采编及运维工作;  
目标8: 加强海外领保工作, 加强驻陕领馆领团管理和服, 举办国庆外事招待会等活动;  
目标9: 加强陕西“一带一路”建设, 推进我省对外经济、贸易、文化等领域交流合作;  
目标10: 加强全省因公出访电子护照项目建设, 维护电子护照运营系统正常运转;  
目标11: 保障我办因公出国(境)业务窗口部门运维, 完成全省因公出国(境)审批任务及因公出国(境)护照、签证审批、办理工作;  
目标12: 加深我省与日韩地方政府友好交流;  
目标13: 深化我省青年对“一带一路”国家的交流和了解;  
目标14: 宣传陕西改革发展新成就, 凝聚发展与我友好合作共识;  
目标15: 保障机关办公网络、各项信息系统等正常进行。

目标完成情况: 1. 全力保障专项活动, 完成外交部、中联部、全国友协等上级部门安排的对外交流活动, 做好访陕党宾国宾及其他团组的组织接待工作, 服务国家总体外交。  
2. 推动专项活动涉陕成果落实, 推进“三中心两计划一园区”建设, 配合做好哈萨克斯坦驻西安总领馆筹建开馆工作, 构建陕西对外开放新格局。  
3. 推动涉外平台和通道建设, 做好欧亚经济论坛、第七届丝博会、第30届杨凌农高会有关涉外工作, 支持西安领馆区建设, 助力中欧班列长安号拓展运营, 服务高质量发展。  
4. 宣介党的二十大和省“两会”精神, 办好“外媒看陕西”品牌活动, 举办2023年国庆外事招待会, 增强国际传播能力, 讲好中国故事、陕西故事, 积极开展对外宣传工作, 全年宣传陕西外事工作约630条。  
5. 加强外事归口管理, 做好全省厅(局)级以下人员因公临时出国(境)、国际会议、外国政要来华邀请审核(报)批以及外国记者来陕、驻陕领事机构管理与服务等日常工作, 引导我省社会组织积极参与国际交流合作。  
6. 接待各国来陕省部级重要外宾, 全年完成外事高端翻译工作约25次。  
7. 稳妥处置各类涉外案(事)件, 依托工作协调机制, 做好我省境外人员和机构安全保护工作, 防范化解各类风险挑战。  
8. 办好友城结好周年庆祝、“理事带你看友城”等活动, 广泛开展民间外交, 做好国际友城巩固拓展工作, 促进经贸、科教、文旅、青少年等领域对外交流合作, 织密国际友城合作网络, 修订我省国际友城工作管理办法。  
9. 统筹协调我省与港澳官方联系, 加强与港澳各界联谊, 办好“港澳直通车”等经贸文化促进活动, 推动陕港澳融合发展。  
10. 加强党对外事工作集中统一领导, 做好全省外事工作的宏观谋划和统筹协调, 推动重点事项督促落实, 加强外事工作调研和外交外事信息通报, 指导各市(区)和省级部门外事工作。  
11. 支持上合组织农业技术交流培训示范基地建设, 推动农业国际交流合作。  
12. 根据中央“坚持任务导向、因事定人、平衡布局、总量控制”的工作原则, 围绕服务外交大局和助力高质量发展两条主线, 精心统筹省级领导因公出访7批次。  
13. 全年购置电脑等软硬件设备9台、办公系统3套, 保障了机关办公网络、各项信息系统等正常运行。

年度  
绩效  
指标  
完成  
情况

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 接待重要外宾团组	≥1个团组	14 个	2.08	2.08
		指标2: 宣传陕西外事工作	≥100条	630条	2.08	2.08
		指标3: 完成外事高端翻译工作	≥5次	25次	2.08	2.08
		指标4: 完成领事领团活动	≥1次	5次	2.08	2.08
		指标5: 完成服务国家总体外交专项活动	≥1次	3次	2.08	2.08
		指标6: 完成海外领保工作	≥1次	59次	2.08	2.08
		指标7: 电子护照制作	≥300本	2717本	2.08	2.08
		指标8: 开展活动促进我省国际友城交流	≥2个团组(活动)	15个	2.08	2.08
		指标9: 开展活动或接待团组宣传陕西历史文化和特色文化	≥1个团组(活动)	4个	2.08	2.08
		指标10: 组织我省社会组织国际交流活动	≥1次	14次	2.08	2.08
		指标11: 采购电脑等软硬件设备	≥5台	9台	2.08	2.08
		指标12: 办公系统安全、运行、维护等	≥3套	3套	2.08	2.08
		指标13: 领事认证年均受理业务量	≥5000件	10455件	2.08	2.08
		指标14: 接入我省电子政务外网数	≥1条	1条	2.08	2.08
		指标15: 更换因公电子护照系统(专网)硬件防火墙	2部	2部	2.08	2.08
		指标16: 业务系统年处理审批、护照、签证人次	≥14000人次	审批: 2220人次护照: 3835人次, 通行证: 864人次, 签证 2027人次	2.08	2.08
		指标17: 业务系统年处理领事认证、APEC商旅卡等业务	≥1000人次	领事认证: 10445份, APEC: 186人次	2.08	2.08

		指标18: 领事三项业务受理办理数量	≧15000件次/年	0	2.08	0
		指标19: 境外陕西人员和机构信息库信息采集数量	≧30万人次	0	2.08	0
	质量指标	指标1: 接待任务完成率	≧80%	90%	2.08	2.08
		指标2: 完成出访任务率	≧80%	90%	2.08	2.08
		指标3: 完成运维任务率	≧80%	75%	2.08	2.08
	时效指标	指标1: 完成时限	2023年度	2023年度	2.08	2.08
	成本指标	指标1: 实际支出成本	<4399.16万	4007.18万	2.16	2.16
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 举办会议或活动有利于促进陕西友城交流	≧1次	23次	5	5
		指标2: 服务申报单位和个人网上申报数量	≧8000件次	8946件次	5	5
	社会效益指标	指标1: 扩大我省对外文化、经济、贸易交流	有所提高	有所提高	5	5
	可持续影响指标	指标1: 服务国家的总体外交	长效	长效	5	5
		指标2: 推进我省对外经济、贸易、文化等方面的合作	长效	长效	5	5
		指标3: 宣传陕西特有文化和优势资源	长效	长效	5	5
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 投诉率	<5%	0	10	10
总分					100	95.26

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映外办专项外事业务活动经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 外办专项外事业务活动经费项目绩效自评综述：全年预算数209万元，执行数208.87万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：全年召开省委外事工作领导小组委员会办公室会议1次；完成省委外办官方英文网站及微信公众号采编工作和运维工作；全年宣传陕西外事工作约630条；全年完成外事高端翻译工作约77次；配合做好哈萨克斯坦驻西安总领馆筹建开馆工作；开展驻陕领馆领团活动，举办2023年国庆外事招待会等；全力保障专项活动，完成外交部、中联部、全国友协等上级部门安排的对外交流活动；做好访陕党宾国宾及其他团组的组织接待工作。绩效目标基本完成。

2. 项目涉密，不予公开。

# 省委外办省级一级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		外办专项外事业务活动经费						
主管部门		中共陕西省外事工作委员会办公室		实施单位		中共陕西省外事工作委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	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		209	209	208.87	10	99.94%	9.99
	其中：当年财政拨款		209	209	208.87	—	99.94%	—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 完成省委外事工作领导小组委员会办公室日常工作; 目标2: 完成省委外办官方英文网站及微信公众号采编稿费运维工作; 目标3: 完成外事高端翻译工作, 驻陕领馆领团活动, 国庆招待会等; 目标4: 配合国家整体外交活动。			完成1: 全年召开省委外事工作领导小组委员会办公室会议1次; 完成2: 完成省委外办官方英文网站及微信公众号采编工作和运维工作, 全年宣传陕西外事工作约630条; 完成3: 全年完成外事高端翻译工作约77次, 配合做好哈萨克斯坦驻西安总领馆筹建开馆工作, 开展驻陕领馆领团活动, 举办2023年国庆外事招待会等; 完成4: 全力保障专项活动, 完成外交部、中联部、全国友协等上级部门安排的对外交流活动, 做好访陕党宾国宾及其他团组的组织接待工作, 服务国家总体外交。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 召开外事工作委员会及办公室会议	≥4批次	1次	7.14	1.79	因工作内容调整, 年初指标设置过高。
			指标2: 宣传陕西外事工作	≥100条	630条	7.14	7.14	
			指标3: 完成外事高端翻译工作	≥10次	77次	7.14	7.14	
			指标4: 完成配合国家整体外交专项活动	≥2次	11次	7.14	7.14	
		质量指标	指标1: 完成工作任务率	≥80%	90.00%	7.14	7.14	
		时效指标	指标1: 2023年	≤12个月	≤12个月	7.14	7.14	
	成本指标	指标1: 支出成本	≤209万	208.87万元	7.16	7.16		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 做好各国来陕外宾接待工作, 让更多的人走进陕西, 了解陕西。	有所提高	有所提高	7.5	7.5	
			指标2: 加强我省与各国友好城市之间的交流	有所提高	有所提高	7.5	7.5	
指标2: 加强我省与港澳地区之间的交流			有所提高	有所提高	7.5	7.5		
可持续影响指标	指标1: 配合国家整体外交	长效	长效	7.5	7.5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 接待满意度	≥80%	90%	10	10		
总分						100	94.64	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

陕西省领事服务平台项目（专项资金）绩效自评综述：全年预算数372.96万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因项目年终追加，已做权责结转处理，计划于2024年度支付完毕。发现的问题及原因：因预算调剂专项资金下达时间为2023年11月8日，组织招投标等工程程序时间不足。下一步改进措施：项目结转至2024年启动。

# 专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省领事服务平台项目（专项资金）						
主管部门		中共陕西省委外事工作委员会办公室			实施单位		中共陕西省委外事工作委员会办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	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	0	372.96	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0	372.96	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>目标1：全面整合管理领事业务，完善外事服务工作体系，通过建立陕西领事服务系统平台，实现领事认证、APEC商务旅行卡申办、邀请外国人来华领事三项业务“一网通办”和线上办理，让群众少跑腿，让数据多跑路；</p> <p>目标2：搭建领事保护与协助信息平台，建立境外陕西人员和机构数据库，实现信息共享、动态更新，实时发布领事提醒信息，跨职能协作快速响应我省人员和机构的领事保护与协助诉求，开展线上培训和在线咨询，实时分析数据，了解掌握我省人员和机构在外情况；</p> <p>目标3：系统建成后，领事三项业务受理能力及便民服务水平大幅提升，建立起境外陕西企业（项目）、机构和人员信息数据库，实现网点连接、信息采集更新、信息查询、教育培训、领事信息发布、在线求助和协调处理等功能。</p>			已做权责结转处理，计划于2024年度支付完毕。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：领事三项业务受理办理数量	大于15000件次/年	0	12.5	0	已做权责结转处理，计划于2024年度支付完毕。
			指标2：境外陕西人员和机构信息采集	建立境外陕西人员和机构信息库，覆盖率达到80%以上，人员信息采集数量30万人次	0	12.5	0	已做权责结转处理，计划于2024年度支付完毕。
		时效 指标	指标1：领事三项业务受理审核周期	小于5个工作日	0	12.5	0	已做权责结转处理，计划于2024年度支付完毕。
			指标2：领事保护与协助紧急求助事件处理效率	紧急求助3小时内受理并转发处置，一般求助1个工作日内响应处理	0	12.5	0	已做权责结转处理，计划于2024年度支付完毕。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：提高“外事为民”的服务水平，拉近政府与民众的距离，提高对外开放质量，服务外向型经济社会发展	优化流程、缩短时间，实现跨部门、跨领域一体协作的高效工作网络，实现事前预防、事中响应、事后总结，建立“外事为民”服务体系，提升人民群众的安全感和获得感，更好树立服务型政府的良好形象。	0	30	0	已做权责结转处理，计划于2024年度支付完毕。
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：领事三项业务，减少办事人员跑腿次数，实现一网通办一次办结	申办领事三项业务的单位和群众实现一次办结，满意好评率大于95%	0	5	0	已做权责结转处理，计划于2024年度支付完毕。	
		指标2：获取境外信息更加便捷，求助渠道更加顺畅，安全保障更加到位	通过信息平台的建立，更加高效便捷响应领事保护与协助请求，动态掌握境外人员和机构情况，及时推送领事信息，主动为境外人员和机构提供必要协助。	0	5	0	已做权责结转处理，计划于2024年度支付完毕。	
总分					100	0		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共陕西省委外事工作委员会办公室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63917237。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共陕西省委外事工作委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,812.82	一、一般公共服务支出	31	4,800.22
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	13.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4.16	八、社会保障和就业支出	38	254.93
	9		九、卫生健康支出	39	177.55
	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	193.26
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,816.98	<b>本年支出合计</b>	57	5,439.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	26.42	年末结转和结余	59	403.54
<b>总计</b>	30	5,843.40	<b>总计</b>	60	5,843.40

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：中共陕西省委外事工作委员会办公室

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,816.98	5,812.82					4.16
201	一般公共服务支出	5,177.33	5,173.18					4.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,177.33	5,173.18					4.16
2010301	行政运行	2,344.02	2,339.87					4.16
2010302	一般行政管理事务	1,570.63	1,570.63					
205	教育支出	13.90	13.90					
20508	进修及培训	13.90	13.90					
2050803	培训支出	13.90	13.90					
208	社会保障和就业支出	254.94	254.94					
20805	行政事业单位养老支出	227.16	227.16					
2080501	行政单位离退休	7.10	7.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.77	215.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29					
20808	抚恤	27.78	27.78					
2080801	死亡抚恤	27.78	27.78					
210	卫生健康支出	177.55	177.55					
21011	行政事业单位医疗	177.55	177.55					
2101101	行政单位医疗	177.55	177.55					
221	住房保障支出	193.26	193.26					
22102	住房改革支出	193.26	193.26					
2210201	住房公积金	191.60	191.60					
2210203	购房补贴	1.66	1.66					

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：中共陕西省委外事工作委员会办公室

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,439.86	2,979.47	2,460.39			
201	一般公共服务支出	4,800.22	2,339.87	2,460.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,800.22	2,339.87	2,460.35			
2010301	行政运行	2,339.87	2,339.87				
2010302	一般行政管理事务	1,197.67		1,197.67			
205	教育支出	13.90	13.90				
20508	进修及培训	13.90	13.90				
2050803	培训支出	13.90	13.90				
208	社会保障和就业支出	254.94	254.94				
20805	行政事业单位养老支出	227.16	227.16				
2080501	行政单位离退休	7.10	7.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.77	215.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29				
20808	抚恤	27.78	27.78				
2080801	死亡抚恤	27.78	27.78				
210	卫生健康支出	177.55	177.51	0.04			
21011	行政事业单位医疗	177.55	177.51	0.04			
2101101	行政单位医疗	177.55	177.51	0.04			
221	住房保障支出	193.26	193.26				
22102	住房改革支出	193.26	193.26				
2210201	住房公积金	191.60	191.60				
2210203	购房补贴	1.66	1.66				

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：中共陕西省委外事工作委员会办公室

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	5,812.82	一、一般公共服务支出	33	4,800.22	4,800.22		
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	13.90	13.90		
	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	254.93	254.93		
	9		九、卫生健康支出	41	177.55	177.55		
	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	193.26	193.26		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,812.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,439.86</b>	<b>5,439.86</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	10.17	年末财政拨款结转和结余	60	383.13	383.13		
一般公共预算财政拨款	29	10.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,822.99</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,822.99</b>	<b>5,822.99</b>		

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

公开05表

编制部门：中共陕西省委外事工作委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,439.86	2,979.47	2,460.39
201	一般公共服务支出	4,800.22	2,339.87	2,460.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,800.22	2,339.87	2,460.35
2010301	行政运行	2,339.87	2,339.87	
2010302	一般行政管理事务	1,197.67		1,197.67
205	教育支出	13.90	13.90	
20508	进修及培训	13.90	13.90	
2050803	培训支出	13.90	13.90	
208	社会保障和就业支出	254.94	254.94	
20805	行政事业单位养老支出	227.16	227.16	
2080501	行政单位离退休	7.10	7.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.77	215.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	
20808	抚恤	27.78	27.78	
2080801	死亡抚恤	27.78	27.78	
210	卫生健康支出	177.55	177.51	0.04
21011	行政事业单位医疗	177.55	177.51	0.04
2101101	行政单位医疗	177.55	177.51	0.04
221	住房保障支出	193.26	193.26	
22102	住房改革支出	193.26	193.26	
2210201	住房公积金	191.60	191.60	
2210203	购房补贴	1.66	1.66	

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

公开06表

编制部门：中共陕西省委外事工作委员会办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,533.70	302	商品和服务支出	406.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	715.16	30201	办公费	12.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	316.98	30202	印刷费	2.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	595.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.16	30205	水费	5.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.07	30206	电费	18.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.81	30207	邮电费	19.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.40	30208	取暖费	16.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	62.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	195.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	17.50	30213	维修（护）费	10.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	204.68	30214	租赁费	5.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.00	30215	会议费	13.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.13	30227	委托业务费	16.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	104.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	61.25			
人员经费合计		2,572.70	公用经费合计					406.77

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共陕西省委外事工作委员会办公室

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制部门：中共陕西省委外事工作委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共陕西省委外事工作委员会办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	319.80	180.00	34.80	19.80	15.00	105.00	13.90	13.90
决算数	317.97	179.99	32.98	17.98	15.00	105.00	13.90	13.90

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第五部分 附件

# 中共陕西省委外事工作委员会办公室 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

为贯彻落实全面预算绩效管理要求，切实提高财政资金使用效益，根据《陕西省财政厅关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1号）要求，我办高度重视、严肃认真、精心组织，对2023年度部门整体预算执行情况进行绩效自评。现将有关情况报告如下：

## 一、自评结论

按照绩效自评工作具体要求，我办从制度完善、预算管控、资金管理等方面进行自评，绩效目标自评得分 95.26 分，自评等级为“优”。

## 二、部门概况

### （一）部门基本情况

主要职能、机构情况、人员情况因涉密，不予公开。

### （二）部门履职总体目标、工作任务

1. 服务我省经济高质量发展，促进我省企业“走出去”开展深度经贸及项目合作；
2. 推介陕西特有文化及资源，吸引外资来陕投资建设；
3. 加强我省与各国际友好城市交流，扩大我省对外文化、经济、贸易交流；
4. 加强外事归口管理，服务保障我省重点产业发展，确保出

访任务顺利完成；

5. 服务国家总体外交，积极参加双多边地方交流合作，让更多人走进陕西，了解陕西，宣传陕西；

6. 接待各国来陕省部级等重要外宾，完成外事高端翻译工作；

7. 完成省委外办官方网站及微信公众号采编及运维工作；

8. 加强海外领保工作，加强驻陕领馆领团管理和服，举办国庆外事招待会等活动；

9. 加强陕西“一带一路”建设，推进我省对外经济、贸易、文化等领域交流合作；

10. 加强全省因公出访电子护照项目建设，保障电子护照运营系统正常运转；

11. 保障我办因公出国（境）业务窗口部门运维，完成全省因公出国（境）审批任务及因公出国（境）护照、签证审批、办理工作；

12. 加深我省与日韩地方政府友好交流；

13. 深化我省青年与“一带一路”国家的交流，增进相互了解；

14. 宣传陕西改革发展新成就，凝聚发展与我友好合作关系共识；

15. 保障机关办公网络、各项信息系统等正常进行。

### （三）部门年度整体支出绩效目标

我办根据职能任务，设置了2023年整体支出绩效目标，具体为：接待重要外宾团组；宣传陕西外事工作；完成外事高端翻

译工作；完成领事领团活动；完成服务国家总体外交专项活动；完成海外领保工作；电子护照制作；开展活动促进我省国际友城交流；开展活动或接待团组宣传陕西历史文化和特色文化；组织我省社会组织国际交流活动；采购电脑等软硬件设备；办公系统安全、运行、维护等；接待任务完成率；完成出访任务率；举办会议或活动促进陕西和友城间交流；扩大我省对外文化、经济、贸易交流；推进我省对外经济、贸易、文化等方面的合作；宣传陕西特有文化和优势资源等。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况

我办在省财政厅的指导下，认真开展绩效管理工作。一是根据《印发省级部门支出预算绩效管理办法的通知》（陕财办绩〔2022〕13号）要求及我办年度绩效评价工作安排，研究制定了《省委外办支出预算绩效运行监控与绩效评价管理办法》；二是制定年度预算执行绩效管理工作台账，组织机关各部门和事业单位按照预算一体化绩效管理要求积极开展绩效管理工作、做好部门整体支出、项目支出绩效目标的申请、监控、评价工作；三是进一步加强部门整体支出管理，促进部门预算绩效管理工作水平整体提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益；四是按要求填报单位预算及绩效，编制规范合理、细化量化；五是绩效目标完成情况与单位预决算一并按时公开，接受社会监督；六是根据绩效工作要求，做好日常绩效监控分析、年度绩效自评、重点项目绩效评价、反馈问题整改等工作，并将绩效评价结果作为预算编制的重要依据。

### (五) 当年部门预算及执行情况

2023 年我办年末决算收入 5,816.98 万元。其中，财政拨款收入 5,812.82 万元、其他收入 4.16 万元；决算支出 5,439.86 万元。其中，基本支出 2,979.47 万元、项目支出 2,460.39 万元。

## 三、部门整体支出绩效目标实现情况

### (一) 履职完成情况

我办 2023 年部门预算的外办“三公”出访经费、全省省部级外事接待活动经费、外办专项外事活动经费、友协专项交流经费、机关办公网络系统设备等经费等 31 项经费的数量、质量、时效、成本指标基本达到年初目标值或财政相关规定。

#### 1. 数量指标

本年度我办数量指标合计 19 条，实际完成情况为：接待 14 批次重要外宾团组、宣传陕西外事工作 630 条、完成外事高端翻译工作 25 次、完成领事领团活动 5 次、完成服务国家总体外交专项活动 3 次、处置海外领保案件 59 起、制作电子护照 2717 本、开展 15 次活动促进我省国际友城交流、组织 4 个团组宣传陕西历史文化和特色文化、组织 14 次我省社会组织国际交流活动、采购 12 套电脑等软硬件设备、领事认证业务年均受理 10455 件、接入 1 条我省电子政务外网、更换 2 部因公电子护照系统(专网)硬件防火墙、业务系统年处理审批 2220 人次、护照 3835 人次、签证 2027 人次、业务系统年处理领事认证 10445 份、APEC 商旅卡业务 186 人次、领事三项业务受理办理 0 件、境外陕西人员和机构信息库信息采集 0 人次。

## 2. 质量指标

本年度我办质量指标合计 3 条，实际完成情况为：接待任务完成率 90%、完成出访任务率 90%、完成机关办公网络设备运维任务率 80%。

## 3. 时效指标

完成时限 2023 年度。

## 4. 成本指标

本年度我办成本指标合计 1 条，实际支出成本 4007.18 万元。

### （二）履职效果情况

已完成的项目，效益指标中的经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标基本达到年初预期指标值。

#### 1. 经济效益指标

本年度我办经济效益指标共 2 条，实际完成情况为：举办会议或活动促进陕西与友城间交流 23 次、服务申报单位和个人网上申报 8946 件次。

#### 2. 社会效益指标

本年度我办社会效益指标共 1 条，实际完成情况为：扩大我省对外文化、经济、贸易交流水平有所提高。

#### 3. 可持续影响指标

本年度我办可持续影响指标共 3 条，实际完成情况为：提升服务国家总体外交水平；推进我省对外经济、贸易、文化等方面的合作；宣传陕西特有文化和优势资源。

### （三）服务对象满意度情况

本年度我办服务对象满意度指标共 1 条，实际完成情况为：各类群体投诉率为 0。

#### 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

1. 外办专项外事业务活动经费年初预算209万元，支出决算208.87万元，执行率99.93%。全年召开省委外事工作领导小组委员会办公室会议1次；完成省委外办官方英文网站及微信公众号采编工作和运维工作；全年宣传陕西外事工作约630条；全年完成外事高端翻译工作约77次；配合做好哈萨克斯坦驻西安总领馆筹建开馆工作；开展驻陕领馆领团活动，举办2023年国庆外事招待会等；全力保障专项活动，完成外交部、中联部、全国友协等上级部门安排的对外交流活动；做好访陕党宾国宾及其他团组的组织接待工作。

2. 外办“三公”出国（境）出访经费年初预算10万元，支出决算10万元，执行率100%。扩大我省对外文化、经济、贸易交流，助力我省高质量发展；推介陕西特有文化及资源，吸引外资来陕投资建设；加深我省对外交流团组3个；完成出访任务率85%，绩效目标全部实现。

3. 全省省部级外事接待活动经费年初预算30万元，支出决算30万元，执行率100%。配合国家整体外交，让更多人走进陕西，了解陕西；接待各国来陕省部级高级别重要外宾团组30批次；加强我省与各友好城市交流、发展，利于招商引资和文化交流。绩效目标全部实现。

4. 友协专项交流活动经费年初预算160万元，支出决算159.99万元，执行率99.99%。宣传陕西历史文化、特色文化；组织我省友好城市国际交流活动5次；完成工作任务率95%。绩效目标全部实现。

5. 外办护照签证专项业务经费年初预算175万元，支出决算175万元，执行率100%。促进我省企业走出去，开展深度经贸及项目合作；完成全省因公出国（境）审批任务及因公出国（境）护照、签证审批、办理工作，制作电子护照2717本；电子护照废照率 $\leq 1\%$ ；维护电子护照运营系统正常运转，保障我办因公出国（境）业务窗口部门运维。绩效目标全部实现。

6. 机关办公网络、系统、设备等经费年初预算29万元，支出决算28.97万元，执行率99.89%。保障机关办公网络、各项信息系统等正常进行，维护办公系统运行3次。绩效目标全部实现。

7. 翻译中心开办及运营经费年初预算99万元，支出决算98.87万元，执行率99.86%。完成各类翻译任务108次；组织翻译水平比赛1次；健全规章制度3套。绩效目标全部实现。

8. 海外领保项目经费年初预算110万元，支出决算109.99万元，执行率99.99%。慰问驻陕领馆1次；保障境外我省机构、个人利益59次。绩效目标全部实现。

9. 车辆购置项目经费年初预算19.8万元，支出决算17.98万元，执行率90.80%。购置1辆公车，维修1次。

10. 办公设备耗材购置年初预算33万元，支出决算33万元，执行率100%。购置计算机9台，设备维修2次。绩效目标全部

实现。

11. 电子护照系统防火墙专项年度追加预算15万元，支出决算15万元，执行率100%。更换因公电子护照系统（专网）硬件防火墙2部；业务系统年处理审批2220人次、护照3835人次、签证2027人次、通行证864人次；业务系统年处理领事认证10445份、APEC商旅卡等业务领事认证186人次；服务申报单位和个人网上申报数量8946件次。绩效目标全部实现。

12. 领事认证系统升级改造和附加证明书业务服务外包经费年度追加预算40万元，支出决算40万元，执行率100%。领事认证年均受理业务量10455件；完成接入我省电子政务外网工作；项目实施进度达标率100%。绩效目标全部实现。

13. 陕西省领事服务平台项目（专项资金）年度追加预算372.96万元，支出决算0万元，执行率0%。因项目年终追加，已做权责结转处理，计划于2024年度支付完毕。

14. 2023年一季度省直机关事业单位离休人员医疗费经费年度追加预算0.04万元，支出决算0.04万元，执行率100%，为省直机关事业单位离休人员医疗费用支出。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

### **（一）主要问题及原因分析**

1. 预算绩效目标指标编制不规范、不精准。2023年度绩效目标编制存在部分指标不规范，未按要求量化，内容覆盖不全面的问题。需进一步对预算指标进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

2. 预算执行进度率不均衡，因第四季度追加部分项目经费，追加项目预算执行进度偏低。

## （二）下一步改进措施

1. 加强预算绩效管理工作，科学合理编制预算，严格按预算执行。科学编制预算绩效目标，细化绩效评价指标，建立健全规范透明、标准科学的绩效评价制度和绩效管理考核制度，使绩效评价工作做到有章可循，不断提升绩效管理公信力，提高财政资金管理透明度。

2. 合理安排预算，避免临时追加项目经费。除因无法预测的临时性或特殊支出事项确需增加支出的经费应当经可行性研究和室务会会议集体决策外，严控项目经费的追加。严格按照《预算法》等政策规定，结合上一年度预算绩效完成情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理编制年度预算，减少临时追加预算项目的情况。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我办高度重视绩效评价结果的应用工作，重点对绩效进行事前评估、事中监控、事后评价、结果应用等关键环节进行监控。严格执行年初预算，细化绩效目标。科学把控预算及绩效执行进度，每月通报执行进度，同时为机关各部门和事业单位上门服务，了解执行中存在的问题，切实加强预算执行。科学客观进行绩效评价，梳理总结执行过程中存在问题，及时研究整改措施，着力提高财政资金使用效益。同时将对绩效评价情况随同决算报表予以公开，广泛接受社会监督。