

收入支出决算总表

部门：玉溪市人民政府外事办公室

单位：元

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	9,348,375.15	一、一般公共服务支出	29	8,285,695.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	107,978.20	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	499,317.31
	9		九、卫生健康支出	37	220,051.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	215,460.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	9,456,353.35	本年支出合计	53	9,220,524.10
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	150,929.00	年末结转和结余	55	386,758.25
总计	28	9,607,282.35	总计	56	9,607,282.35
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。					

收入決算表

部门：玉溪市人民政府外事办公室

单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称	小计				其中：教育收费				
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9,456,353.35	9,348,375.15						107,978.20
201			一般公共服务支出	8,493,134.44	8,385,156.24						107,978.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,404,934.44	8,296,956.24						107,978.20
2010301			行政运行	3,036,016.44	3,028,038.24						7,978.20
2010302			一般行政管理事务	70,000.00	70,000.00						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,298,918.00	5,198,918.00						100,000.00
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	523,400.91	523,400.91						
20805			行政事业单位离退休	516,092.80	516,092.80						
2080501			归口管理的行政单位离退休	303,970.00	303,970.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,122.80	212,122.80						
20899			其他社会保障和就业支出	7,308.11	7,308.11						
2089901			其他社会保障和就业支出	7,308.11	7,308.11						
210			卫生健康支出	224,358.00	224,358.00						
21011			行政事业单位医疗	224,358.00	224,358.00						
2101101			行政单位医疗	151,767.00	151,767.00						
2101103			公务员医疗补助	72,591.00	72,591.00						
221			住房保障支出	215,460.00	215,460.00						
22102			住房改革支出	215,460.00	215,460.00						
2210201			住房公积金	200,364.00	200,364.00						
2210203			购房补贴	15,096.00	15,096.00						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											

财政拨款收入支出决算总表

部门：玉溪市人民政府外事办公室 单位：元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,348,375.15	一、一般公共服务支出	30	8,277,717.59	8,277,717.59	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	499,317.31	499,317.31	
	9		九、卫生健康支出	38	220,051.00	220,051.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	215,460.00	215,460.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	9,348,375.15	本年支出合计	54	9,212,545.90	9,212,545.90	
年初财政拨款结转和结余	26	150,929.00	年末财政拨款结转和结余	55	286,758.25	286,758.25	
一、一般公共预算财政拨款	27	150,929.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	9,499,304.15	总计	58	9,499,304.15	9,499,304.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、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

部门：玉溪市人民政府外事办公室

单位：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				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	150,929.00	120,929.00	30,000.00	9,348,375.15	4,079,457.15	5,268,918.00	9,212,545.90	3,918,421.90	5,294,124.00	286,758.25	281,964.25	4,794.00	
201			一般公共预算支出	150,929.00	120,929.00	30,000.00	8,385,156.24	3,116,238.24	5,268,918.00	8,277,717.59	2,983,593.59	5,294,124.00	258,367.65	253,573.65	4,794.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	120,929.00	120,929.00		8,296,956.24	3,028,038.24	5,268,918.00	8,159,517.59	2,895,393.59	5,264,124.00	258,367.65	253,573.65	4,794.00	
2010301			行政运行	120,929.00	120,929.00		3,028,038.24	3,028,038.24		2,895,393.59	2,895,393.59		253,573.65	253,573.65		
2010302			一般行政管理事务				70,000.00		70,000.00			70,000.00				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				5,198,918.00		5,194,124.00	5,194,124.00		5,194,124.00	4,794.00		4,794.00	
20134			统战事务	30,000.00		30,000.00				30,000.00		30,000.00				
2013405			华侨事务	30,000.00		30,000.00				30,000.00		30,000.00				
20199			其他一般公共服务支出				88,200.00	88,200.00		88,200.00	88,200.00					
2019999			其他一般公共服务支出				88,200.00	88,200.00		88,200.00	88,200.00					
208			社会保障和就业支出				523,400.91	523,400.91		499,317.31	499,317.31		24,083.60	24,083.60		
20805			行政事业单位离退休				516,092.80	516,092.80		492,330.60	492,330.60		23,762.20	23,762.20		
2080501			归口管理的行政单位离退休				303,970.00	303,970.00		303,831.00	303,831.00		139.00	139.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				212,122.80	212,122.80		188,499.60	188,499.60		23,623.20	23,623.20		
20899			其他社会保障和就业支出				7,308.11	7,308.11		6,986.71	6,986.71		321.40	321.40		
2089901			其他社会保障和就业支出				7,308.11	7,308.11		6,986.71	6,986.71		321.40	321.40		
210			卫生健康支出				224,358.00	224,358.00		220,051.00	220,051.00		4,307.00	4,307.00		
21011			行政事业单位医疗				224,358.00	224,358.00		220,051.00	220,051.00		4,307.00	4,307.00		
2101101			行政单位医疗				151,767.00	151,767.00		149,720.00	149,720.00		2,047.00	2,047.00		
2101103			公务员医疗补助				72,591.00	72,591.00		70,331.00	70,331.00		2,260.00	2,260.00		
221			住房保障支出				215,460.00	215,460.00		215,460.00	215,460.00					
22102			住房改革支出				215,460.00	215,460.00		215,460.00	215,460.00					
2210201			住房公积金				200,364.00	200,364.00		200,364.00	200,364.00					
2210203			购房补贴				15,096.00	15,096.00		15,096.00	15,096.00					

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

部门：玉溪市人民政府外事办公室

单位：元

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,542,898.36	302	商品和服务支出	1,050,533.54	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	540,592.00	30201	办公费	89,128.90	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	763,147.00	30202	印刷费		30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	544,922.80	30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	3,324.00	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188,499.60	30206	电费	18,291.00	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8,859.78	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	149,720.00	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费	70,331.00	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	31,160.86	30211	差旅费	86,969.00	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	200,364.00	30212	因公出国（境）费用	10,000.00	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,500.00	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	54,161.10	30214	租赁费	420,000.00	310	资本性支出	26,740.00	39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	298,250.00	30215	会议费	3,300.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费	96,570.00	30216	培训费	5,370.00	31002	办公设备购置	7,220.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	31,101.00	31003	专用设备购置	19,520.00	39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	201,600.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	123,998.11	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33,645.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	27,362.00	31010	安置补助				
30309	奖励金	80.00	30229	福利费	23,971.20	31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19,738.55	31012	拆迁补偿				
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	136,714.00	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	6,261.00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计		2,841,148.36				公用经费合计			1,077,273.54		

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	86,904.00	60,839.55
1. 因公出国（境）费	3		10,000.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20,104.00	19,738.55
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	20,104.00	19,738.55
3. 公务接待费	7	66,800.00	31,101.00
（1）国内接待费	8	—	31,101.00
其中：外事接待费	9	—	30,747.00
（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	—	1
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	—	9
其中：外事接待批次（个）	17	—	8
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	185
其中：外事接待人次（人）	19	—	178
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	—	1,077,273.54
（一）行政单位	23	—	1,077,273.54
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备 注	25		
注：1. “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。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算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”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

玉溪市市本级预算项目支出绩效自评表							
项目名称：	2019年春节送温暖经费						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况 & 差异原因分析			
	体现党和政府对广大海外侨胞、归侨侨眷的关心和爱护，进一步密切与他们的联系和感情。于2018年春节前夕，在市县侨务部门陪同有关省、市领导学入县区归侨侨眷困难户家中开展慰问活动。慰问对象：生活困难的归侨侨眷，特别是有特殊困难的、年迈的归侨和空巢老人；归侨侨眷代表人士；南侨机工及其眷属；在国内工作的华侨华人代表人士；离退休侨务工作者。慰问户数和资金：拟慰问200户，每户发放慰问金500元。			2019年春节前夕，我办会同省侨办、县区侨办对200户生活困难归侨侨眷、年迈的归侨和空巢老人、以及归侨代表人士、南侨机工及其眷属、离退休侨务工作者入户进行了慰问。通过项目的开展，体现了党和政府对广大海外侨胞、归侨侨眷的关心和爱护，推动全市上下知侨法、懂侨法、护侨帮困，动员广大归侨侨眷为构建和谐社会多做贡献，圆满完成了项目目标。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为”优“，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					60	60	
数量指标					60	60	
户数	=	200	户	200	20	20	
入户慰问覆盖率	=	1	%	100	20	20	
1月完成	=	1	%	100	20	20	
效益指标					10	10	
社会效益指标					10	10	
建设服务型政府，改善民生	=	1	%	100	10	10	
满意度指标					20	20	
服务对象满意度指标					20	20	
提升群众满意度	>	90	%	100	20	20	

项目支出绩效自评报告		
项目基本	(一) 项目基本情况	
	(二) 项目绩效目标的设立情况	
	(三) 项目支出情况	
	(四) 项目管理实施情况	
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的	
	(二) 自评指标体系	
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备
		2. 组织实施
三、评价情况分析综合评价结论		
四、存在的问题和整改情况		
五、绩效自评结果应用		
六、主要经验及做法		
七、其他需说明的情况		
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表		

玉溪市市本级预算项目支出绩效自评表							
项目名称:	2019年度《财富》全球可持续论坛专项经费						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,000.00	1,000.00	519.42	10.00	99.91	9.99
	其中:当年财政拨款	1,000.00	1,000.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	从玉溪市的实际出发,着重从主溪市认真落实“河长制”,加强生态文明建设、抚仙湖的保护与治理、加强智慧城市建设等方面推介玉溪。将《财富》全球可持续论坛打造成对外宣传推介玉溪、有力扩大和提升玉溪对外影响力的重要平台,在更广泛的领域提高玉溪的关注度,力争联系友谊、架起桥梁、后续关注、取得成效。有效促进玉溪的招商引资工作。让更多国家层面峰会、论坛和外交活动落地玉溪,促进经济社会发展。			(一)文化项目。精心组织了聂耳女子竹乐团迎宾鼓在论坛期间多个时段表演。通过文化项目,展示了玉溪彝族、花腰傣等多元的少数民族文化、源远流长的非物质文化遗产和丰富多彩历史人文资源。(二)配偶团活动。精心设计安排配偶团活动,通过配偶团活动,充分展示玉溪打造“三张牌”特别是绿色食品方面的典范和成就,并展示了我市多元少数民族的历史渊源和民俗文化。(三)内宾接待。玉溪市主要承担了云南方31人大名单参会嘉宾的接待工作。(四)举办地环境提升和氛围营造。通过此次论坛的环境提升改造工程,澄江市西立交、城区多条主要干道处及交通节点处新增绿化景观城市小品,打造了四季都是花、四季都有美的城市街头景观,提升了城市品位,使城市展现出新风貌。(五)广泛宣传。通过一系列措施,广泛宣传论坛举办的动态和成果,宣传推介玉溪经济社会发展和抚仙湖保护治理取得的成就,进一步提高玉溪的美誉度。玉溪市作为论坛举办地,作为东道主,积极服务好配合好《财富》方、省外办,出色地完成了论坛服务和保障工作,得到了《财富》方、省政府及参会嘉宾的一致认可和赞赏。据《财富》方反馈,2019年《财富》全球可持续论坛是与会嘉宾参加历届《财富》论坛以来印象最好、最深刻的一届,也是配偶团成员满意度评价最高的一届。			
项目评价等次	优	项目评价得分	98.99	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为”优“,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	89	
产出指标					40	40	
数量指标					40	40	
参加人数	=	300-400	人	400	20	20	
推介、提升玉溪知名度	=	98	%	100	10	10	
2019年9月完成	=	100	%	100	10	10	
效益指标					10	9	
社会效益指标					10	9	
提升玉溪国际传播力	=	98	%	100	10	9	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
满意度	=	98	%	100	20	20	
论坛主办方及参与人员满意度	>=	98	%	100	20	20	

项目支出绩效自评报告			
项目基本	（一）项目基本情况		9月4日—6日，以“绿色发展、共享未来”为主题的2019年《财富》全球可持续论坛在我市澄江市抚仙湖畔举办。《财富》论坛久负盛名，是最具全球影响力的论坛之一。创办于1995年的《财富》全球论坛，一直致力于探讨国际商业领域不断变化的前沿话题，全球政界、商界和学界精英荟萃，讨论影响全球经济走势的最重大议题。经过二十多年的发展，《财富》全球论坛已经成为“把握世界经济走向最清晰和最直接的窗口”，与《财富》全球500强排行榜一起，并称为《财富》杂志的两张超级名片。此次论坛共有来自《财富》全球500强企业的代表、中外企业代表、知名专家学者等300名中外嘉宾参加，参会嘉宾的构成区别于我市以往中国东盟外长特别会议、金砖国家就业工作组第一次会议、中国—南亚合作论坛等参会嘉宾主要以中外政府官员为主的形式，汇集了全球政界、商界和学术界的精英。在论坛全体会议上，施耐德电气等全球500强企业就空气污染治理、塑料垃圾的处理等问题发表真知灼见。论坛期间举办10场平行分论坛，主要聚焦绿色能源、绿色交通、农村发展与环境保护、可持续发展的旅游业等热点前沿话题，由相关领域的中外专家学者、知名企业负责人、政府官员等展开讨论。
	（二）项目绩效目标的设立情况		结合论坛特色及举办情况，设立以下绩效目标：1. 参加人数300-400人，完成率100%；2. 推介、提升玉溪知名度，指标值90%，实际完成情况98%，完成率100%。截至9月6日，关于2019年《财富》全球可持续论坛的信息共有1671篇（含转载），其中微博信息占比最大，共有805篇，占比达48.17%；其次是新闻，共有447篇，占比达26.75%；第三是微信，共有195篇，占比达11.67%。境外媒体（含港澳媒体）对此论坛进行相关报道，其中财富周刊发文29篇。通过中外多家媒体对论坛的报道，进一步对外宣传推介了玉溪，有效提升了玉溪的对外影响力和知名度。3. 完成时间设立2019年9月完成，实际完成率100%；4. 满意度 绩效目标90%，实际完成率100%。
	（三）项目支出情况		项目支出共计519.42万元，其中：①商品和服务支出519.42万元：委托业务费500万元用于《财富》论坛拨付澄江县用于环境提升改造费用、办公费0.07万元用于资料打印费及办公用品采购费）、会议费18.51万元用于《财富》论坛会议费、其他交通费0.84万元用于《财富》论坛车辆租用费。财政拨入519.89万元，余额0.47万元已于年末由财政收回。
	（四）项目管理实施情况		1. 文化项目展示玉多元的少数民族文化、源远流长的非物质文化遗产和丰富多彩历史人文资源。 2. 配偶团活动。精心设计安排配偶团活动，充分展示玉溪打造“三张牌”特别是绿色食品方面的典范和成就，并展示了我市多元少数民族的历史渊源和民俗文化。3. 礼品选送。选定具有华宁陶代表性的孔雀蓝釉玉壶春瓶为赠送参加此次论坛中外嘉宾的礼品，让中外嘉宾感知和了解了玉溪历史悠久的陶瓷文化。4. 内宾接待。按照市委、市政府“一对一”和“一对多”的接待要求，根据“归口接待”原则，做好省内嘉宾的对口接待工作。市直相关部门加强汇报对接，圆满完成相应对口省级部门参加论坛领导的接待工作。5. 举办地环境提升和氛围营造。通过此次论坛的环境提升改造工程，澄江县西立交、县城多条主要干道处及交通节点处新增绿化景观城市小品提升了城市品位，使城市展现出新风貌 6. 广泛宣传。通过一系列措施，广泛宣传论坛举办的动态和成果，宣传推介玉溪经济社会发展和抚仙湖保护治理取得的成就，进一步提高玉溪的美誉度。7. 风险防范。提前做好舆情风险评估，积极与省委宣传部、省委网信办汇报对接，配合做好对记者发出的报道实时监测跟踪。提前做好社会稳定风险评估方案和应急预案，通过提前预判，认真制定应对措施，确保了论坛的正常平稳运转。8. 服务保障。通过做好通讯、电力、消防、医疗、食品等安全应急工作，切实保障了论坛的成功举办。9. 安全保障。玉溪市安排部署市公安局全力配合省公安厅、省公安厅特勤局、《财富》方安保团队等，切实做好会场驻地和县域内信访、维稳等各项安保工作。
绩效自评工	（一）绩效自评的目的		认真总结经验，分析工作中出现的不足，提出改进措施，力争形成制度化安排，进一步提高服务高端国际会议的水平，提前筹谋服务好保障好下一届《财富》论坛，发挥《财富》论坛这个“IP”在全球的影响力和号召力，扩大玉溪的国际“朋友圈”，借力论坛向世界广泛宣传和推介玉溪，展示玉溪形象、讲好玉溪故事、传播玉溪声音，吸引全球高端资源要素向玉溪流动，服务好招商引资、招才引智和对外友好工作，为玉溪高质量发展跨越式发展提供磅礴外事力量。
	（二）自评指标体系		一、产出指标分值50分 数量指标分值50分，其中：参加人数指标20分、推介提升玉溪知名度指标20分，完成时间设定分值10分；二、效益指标20分 社会效益指标20分，其中提升玉溪国际传播力指标20分；三、满意度指标10分 服务对象满意度指标10分，满意度：论坛主办方及参与人员满意度10分。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	1. 建立评价工作组 以项目单位分管绩效评价的领导为组长，财务部门和相关业务部门等有关人员同组成评价工作组； 2. 制定评价工作方案工作组制订评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价组织工作的依据； 3. 确定评价机构 组评价组 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。
2. 组织实施		1. 综合科、外事科提供详细完备原始资料，对存档及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. 综合科对项目实施情况做出总结，形成书面总结材料存档备案，并对下阶段论坛工作的开展提出计划；3. 自评领导小组对项目实施冲进进行检查考核；4. 综合科对发现问题及时做出整改；5. 积极向上级协调争取经费补助，已于2019年末向省外报送补助申请。	
三、评价情况分析综合评价结论			
一、圆满完成项目绩效目标：1. 提升了玉溪的对外影响力；2. 宣传了抚仙湖保护治理成就。通过论坛，我市有力宣传了在抚仙湖保护治理中的生态移民搬迁、四退三还等经验做法以及取得的成就，也得到了与会中外嘉宾的一致认可和广泛赞誉；《财富》论坛的会员、合作伙伴和参会企业不乏世界500强和行业领军企业，为充分利用好这些资源，拓展玉溪招商引资的空间。论坛期间，我市提前在宾客房间摆放中英文版玉溪宣传册和英文版招商引资宣传册，充分利用全体会议、平行分论坛、省政府招待晚宴、《财富》方晚宴等机会，为下一步更好地做好招商引资工作打下基础。3. 提升了举办地的城市环境。二、项目经费支出情况 严格执行预算资金使用规定，严格控制资金使用范围并且积极争取上级补助，实际项目支出金额519.41万元，较预算节约48.06%。2019年末我办对该项目绩效进行了自评工作，评价结果为优，并对此次论坛的实施情况做了认真全面总结（玉政外请〔2019〕14号）。			
四、存在的问题和整改情况			
无。			
五、绩效自评结果应用			
重点项目绩效评价情况：2019年末我办对该项目绩效进行了自评工作，评价结果为优，并对此次论坛的实施情况做了认真全面总结（玉政外请〔2019〕14号）。对下一步工作提出了以下建议：（1）进一步提升澄江市城市环境；（2）培养一支高素质的办会职业化队伍；（3）注重办会细节，真正做到精细办会、从容办会、高品质、节俭办会。（4）认真总结经验，提前筹谋服务保障好下一届《财富》论坛。			
六、主要经验及做法			
（一）领导高度重视。省委、省政府高度重视，市委常委会、市政府常务会专题研究筹备工作。市政府及时成立由德华市长任组长、常务副市长和多位副市长任副组长的筹备工作领导小组，切实加强了对筹备工作的组织领导；拟定2019《财富》全球可持续论坛玉溪市筹备工作方案，细化明确工作任务，提出具体工作要求；安排专项经费1600万元，保障筹备工作有序开展。（二）全市齐心协力。作为论坛的举办地，玉溪市在云南南方文化项目、配偶团活动、安保、后勤、周边环境整治、氛围营造等方面做了大量工作。在市筹备工作领导小组的领导下，市外办发挥牵头协调作用，市政府新闻办、市供电局等部门各司其职、形成合力，有条不紊推进各项服务保障工作，确保了论坛的成功举办和安有序运转。澄江市全力做好氛围营造和环境提升工作，华宁县积极配合做好礼品和外包装制作，新平县、通海县积极配合做好竹编、木雕艺人的选派工作。本次论坛，共有中外嘉宾300余名参加。我市参加服务保障工作的人员约300余人。在市委、市政府的坚强领导下，在全市上下的通力协作下，我市举全力之力圆满完成了承担服务和保障工作，得到了《财富》方和与会中外嘉宾的一致高度赞誉。（三）分类管理证件。本次论坛中外嘉宾参会约300余名，另有大量的服务人员。筹委会专门成立证件制作工作机构，召开证件制作专题会议，对所有与会人员的证件划分为：嘉宾、中方嘉宾、嘉宾工作人员、安保、等7个大类，不同颜色进行标识，对相应证件划分不同区域，一方面便于人员识别，在需要相关工作对接和服务时可以根据证件标识颜色寻求相应人员的帮助；另一方面便于安全保卫的控场管理。			
七、其他需说明的情况			
项目支出519.42万元中500万元为2019年8月拨付澄江市财政局专项用于2019年《财富》论坛环境提升发行工程先期费用（玉政外请〔2019〕10号）。			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称				玉溪市人民政府外事办公室				
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标			整体绩效目标实际完成情况差异原因分析				
	1.执行好省外办批复的2019年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礼宾接待任务，与东南亚国家驻昆明总领事加强联系，严格执行外事接待规定，接待标准及规模控制在《云南省党政机关外宾接待经费管理办法》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。			1.加强全市因公出国（境）审核管理。2019年，共审核报批因公出国（境）团组33批82人（含参省团），对不符合规定的7批7人（次）不予报批，有效保障全市因公出访任务需要。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。6月10日—11日，由外交部和省政府共同主办的第二届中国—南亚合作论坛在抚仙湖畔成功举办，来自南亚各国、缅甸、阿富汗和国内有关省市及省内相关州市的500余名中外嘉宾参加论坛，中外媒体约40余家对论坛进行了报道。9月4日—6日，以“绿色发展、共享未来”为主题的2019年《财富》全球可持续论坛在抚仙湖畔举办。期间，我市配合做好文化项目、配偶团活动、内宾接待、环境提升及氛围营造等服务保障工作，得到了《财富》方、省政府及参会嘉宾的一致认可和赞赏。认真做好玉溪网、英文版管理，年内共发布信息51条。3.提升对外友好和友城建设工作水平。加强与周边国家的交流，年内共接待来自美国、德国、英国、泰国、印度等66个国家和地区的外宾51批次1216人。目前我市与老挝占巴塞省正式缔结国际友城1对，与韩国巨济市、美国罗思密市、柬埔寨奥多棉吉省、多米尼加蒙特克里斯蒂市和佩皮洛、萨尔塞多市、越南安沛省安沛市签署发展国际友城意向协议书6对，与荷兰、以色列、印度、泰国等国家对接友好城市工作正在稳步推进。4.加强领导班子和队伍建设。充分发挥办党组的领导核心作用，认真落实好党建工作责任制、党风廉政建设、意识形态工作三个“主体责任”。严格落实双重组织生活制度，认真做好扶贫联系点脱贫攻坚工作，积极帮助解决困难和难题。认真做好选人用人工作，年内提拔正科级干部2名、副科级干部1名，轮岗调整正科级干部2名，做到任人唯贤、程序规范。				
	得分				100.00	99.00		
	自评等级		优		得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					60.00	60.00		
质量指标					40.00	40.00		
完成因公出国（境）审核工作	≥	95	%	100	20.00	20.00	玉政外发[2019]5号2019年工作总结及2020年工作计划	2019年，共审核报批因公出国（境）团组33批82人（含参省团），对不符合规定的7批7人（次）不予报批，有效保障全市因公出访任务需要。6月份，市委书记率团访问缅甸、马来西亚、柬埔寨，看望驻外企业。
提升对外友好和友城建设工作水平	≥	100	%	100	20.00	20.00	玉政外发[2019]5号2019年工作总结及2020年工作计划	认真做好外事礼宾接待工作，重点展示经济建设、基层党建、脱贫攻坚、生态环境保护等方面取得的成绩，年内共接待来自美国、德国、英国、泰国、印度等66个国家和地区的外宾51批次1216人。
时效指标					20.00	20.00		
项目完成时间	≤	100	月	100	20.00	20.00	玉政外发[2019]5号2019年工作总结及2020年工作计划	2019年春节慰问、第二届中国—南亚合作论坛及2019年度财富全球可持续论坛均按时举办，并圆满完成。
效益指标					20.00	19.00		
经济效益指标					10.00	10.00		
服务全市招商引资	≥	80	%	80	10.00	10.00	玉政外发[2019]5号2019年工作总结及2020年工作计划	6月10日—11日，由外交部和省政府共同主办的第二届中国—南亚合作论坛在抚仙湖畔成功举办，来自南亚各国、缅甸、阿富汗和国内有关省市及省内相关州市的500余名中外嘉宾参加论坛
可持续影响指标					10.00	9.00		
提升玉溪国际传播力	≥	80	%	100	10.00	9.00	玉政外发[2019]5号2019年工作总结及2020年工作计划	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。
满意度指标					20.00	20.00		
服务对象满意度指标					20.00	20.00		
项目服务对象满意度	≥	90	%	100	20.00	20.00	玉政外发[2019]5号2019年工作总结及2020年工作计划	财富论坛举办期间，我市配合做好文化项目、配偶团活动、内宾接待、环境提升及氛围营造等服务保障工作，得到了《财富》方、省政府及参会嘉宾的一致认可和赞赏。

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		1. 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；根据授权，协调全市的外事活动，督促检查全市贯彻执行国家外事方针政策、法规和有关规定的情况；归口管理全市外事、协调全市重大外事工作。（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；加强区域间联络协调，推动经贸合作，为全市的经济建设和社会发展服务。（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；负责市级重大外事活动的礼宾安排和翻译工作；协调指导各县区、市直各部门和单位外事礼宾接待工作，做好相关涉外人员的报备工作。（4）负责我市与外国有关领事机构的业务联系和交涉事宜，统筹安排和管理我市各县区、市直各部门和单位与外国驻华使馆、领事馆的交往活动；负责接待来我市进行公务活动的外国驻华使领馆人员。（5）接待和管理来玉采访的外国记者；指导全市各县区、市直各部门和单位做好外国记者采访活动的安排和接待工作。（6）负责市级领导出访的报批工作和具体出访事宜；做好市级领导出席重大外事活动的统筹、协调和安排工作；做好全市对外礼宾事项的协调、指导工作。（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员的市内有关手续；协助、督促有关部门对出访人员进行外事纪律教育；了解掌握出访活动和出访成果；（8）负责办理各县区、市直各部门和单位邀请外国官方人员来我市进行公务活动的事项；协调、指导各县区、市直各部门和单位邀请外国非官方人员来我市进行非公务活动工作；办理同意外国人来华签证邀请业务；（9）负责我市与外国建立友好城市关系的工作，管理我市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好报批手续，开展对外交流与合作；指导和管理玉溪市人民对外友好协会的工作；对本市行业、协会、商会等开展民间对外交往活动进行管理。（10）配合有关部门开展对外宣传，协同有关部门编辑发行我市对外宣传品，做好对外参观单位的联系协调工作；做好玉溪网英文版管理。（11）配合有关部门管理在我市的外国专家及其他外籍人员；配合做好境外非政府组织在玉活动和市内民间组织涉外活动的指导和监督工作；配合做好玉溪市处置涉外突发事件《事》件的协调工作。（12）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。（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。（14）有关职责分工。2. 机构情况，内设：市委外办秘书科、综合科、出国来华科、国际交流科4个职能科室机构。3. 人员情况。机构改革后我办共有编制11人，其中行政编制10人，工勤编制1人。2019年末实有人数12人，其中行政编制11人，工勤编制1人。人数较上年同期减少2人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1. 执行好省外办批复的2020年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礼宾接待任务，与东南亚国家驻昆明总领事加强联系，严格执行外事接待规定，接待标准及规模控制在《云南省党政机关外宾接待经费管理办法》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。
	(三) 部门整体收支情况		2019财政拨款收入934.84万元，支出921.25万元。其中：基本支出391.84万元，占支出总额42.53%、项目支出529.41万元，占支出总额56.63%。基本支出用于：人员经费开支284.11万元（其中：工资福利支出254.29万元、对个人和家庭的补助39.83万元）；日常公用经费107.73万元（商品和服务支出105.06万元、资本性支出2.67万元）。项目支出用于：①商品和服务支出519.41万元：委托业务费500万元用于《财富》论坛拨付澄江县用于环境提升改造费用、办公费0.07万元用于资料打印费及办公用品采购费）、会议费18.51万元用于《财富》论坛会议费、其他交通费0.84万元用于《财富》论坛车辆租用费；②对个人和家庭的补助10万元用于2019年春节送温暖慰问费用。2019年收支总额中，2019年度《财富》全球可持续发展论坛专项经费收入519.89万元，支出519.42万元，年末结转结余0.47万元。占财政拨款收入总额55.61%，占财政拨款支出总额56.38%。对我办2019年结算数据分析影响较大。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		我单位现有财务人员3人，设会计主管、会计、出纳三个岗位。根据《会计法》及相关法规、制度制订了本单位内控管理制度、财务管理制度，《玉溪市人民政府外事办公室财务管理制度》《玉溪市人民政府外事办公室收支业务控制管理制度》《玉溪市人民政府外事办公室预算管理制度》。根据实际情况印制了差旅费、费用报销单、报销信息单等单据，进一步完善了差旅费、公务接待费的审批、报销制度。加强固定资产管理，固定资产实行领用制度、责任到人，定期进行全面的财产清查，根据每人的领用情况与清查表进行核对，保证了财产物资的安全完整。做好往来款的清理工作，每年12月进行全面的债权债务清理，每一项往来款都直接通知到责任人，能结清的必须在年末前结清，确实无法结清的必须说明原因，确保年末往来款余额降到最低。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		全面梳理单位2019年度资金使用情况，结合资金使用情况，对我办2019年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。
	(二) 自评指标体系		一、产出指标分值50分 质量指标分值40分，其中：完成各项出国境审核工作指标20分、提升对外友好和友城建设工作水平指标20分；时效指标10分，其中项目完成时间设定分值10分；二、效益指标20分 经济效益指标10分，其中：服务全市招商引资指标10分；可持续影响指标10分，其中提升玉溪国际传播力指标10分；三、满意度指标20分 服务对象满意度指标20分，满意度：项目服务对象满意度10分。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 建立评价工作组 以项目单位分管绩效评价的领导为组长，财务部门和相关业务部门等有关部门组成评价工作组；2. 制定评价工作方案工作组制订评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价组织工作的依据；3. 确定评价机构 组评价组4. 制定评价实施方案 由评价组制订评价实施方案，并提交工作组进行审核确定，作为评价具体实施的依据。
		2. 组织实施	1. 综合科、外事科提供详细完备原始资料，对存档及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 & 预算绩效实施情况做出总结，形成书面总结材料报自评工作组存档备案，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；4. 各科室对发现问题及时做出整改。
三、评价情况分析 & 综合评价结论			一、圆满完成全年绩效目标；加强出国境审批管理，提升对外友好和友城建设水平，利用外事交流工作及中国南亚合作论坛及财富论坛的举办，提升玉溪的对外影响力，拓展了玉溪招商引资的空间；二、项目预算经费支出情况 严格执行预算资金使用规定，资金审批的续齐备，符合相关法规要求及单位内控制度要求。严格控制资金使用范围并且积极争取上级补助。2019年共争取上级资金补助10万元，项目经费使用本着保证质量、节俭办会原则节约的项目预算资金48.06%。2019年末我办对整体支出绩效进行了自评工作，评价结果为优，并对自评工作和结果做了认真全面总结分析，将对下一年度预算管理及整体支出 绩效管理工作提出进一步要求。
四、存在的问题和整改情况			2019年工作虽然取得了一些成绩，但用高标准来审视，还存在如下不足：一是统筹建设政治、经济、经贸、文化、旅游等一体化发展的“大外事”格局还有差距，着力建设对外开放合作新高地还需要进一步加强；二是对外工作体制机制不健全，市对外友协没有成立，加大对外交流工作力度，更加有效服务全市经济社会发展、服务好招商引资、引才引智工作方面还存在不足；三是加强和改进工作作风，营造干事创业的良好氛围还需强化。
五、绩效自评结果应用			经过绩效自评，对我办进一步加强预算管理，完善内控制度起到了积极作用，针对绩效自评中发现不足，我办进一步完善了各项规章制度，并制订了2020年度工作计划：1. 加强学习，提高全办思想认识水平。2. 加强审核，提高因公出国（境）效率。3. 围绕大局，有效服务我市扩大对外开放。4. 统筹谋划，着力推进友好城市建设。5. 积极协调，做好综治维稳等专项工作。6. 从严管理，加强领导班子和干部队伍建设。
六、主要经验及做法			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. 广泛宣传和推介玉溪。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工作水平，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，认真落实好党建工作责任制、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，严格执行单位管理制度及内控管理要求。
七、其他需说明的情况			业务工作经费结转22.84万元，主要包括：对外友好交流经费结转16.29元、外事接待费结转3.48万元、培训费结转1.5万元、固定资产购置1.53万元。结转原因为2019年因财富论坛及第二届中国南亚合作论坛举办、年初机构改革调整，以及相关政策变化部份对外交流工作时间调整的原因，部份年初计划工作未能正常开展。