

收入支出决算总表

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	3,813,526.99	一、一般公共服务支出	31	2,848,903.36
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	
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		八、社会保障和就业支出	38	513,911.92
	9		九、卫生健康支出	39	220,531.00
	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	234,184.00
	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	3,813,526.99	本年支出合计	57	3,817,530.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6,243.34	年末结转和结余	59	2,240.05
总计	30	3,819,770.33	总计	60	3,819,770.33

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

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏 次								
		合计	3,813,526.99	3,813,526.99						
201		一般公共服务支出	2,844,900.07	2,844,900.07						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,756,700.07	2,756,700.07						
2010301		行政运行	2,756,700.07	2,756,700.07						
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	513,911.92	513,911.92						
20805		行政事业单位养老支出	513,911.92	513,911.92						
2080501		行政单位离退休	325,110.00	325,110.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,801.92	188,801.92						
210		卫生健康支出	220,531.00	220,531.00						
21011		行政事业单位医疗	220,531.00	220,531.00						
2101101		行政单位医疗	147,315.00	147,315.00						
2101103		公务员医疗补助	73,216.00	73,216.00						
221		住房保障支出	234,184.00	234,184.00						
22102		住房改革支出	234,184.00	234,184.00						
2210201		住房公积金	219,028.00	219,028.00						
2210203		购房补贴	15,156.00	15,156.00						

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
栏 次								
合计			3,817,530.28	3,817,530.28				
201	一般公共服务支出		2,848,903.36	2,848,903.36				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,760,703.36	2,760,703.36				
2010301	行政运行		2,760,703.36	2,760,703.36				
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		513,911.92	513,911.92				
20805	行政事业单位养老支出		513,911.92	513,911.92				
2080501	行政单位离退休		325,110.00	325,110.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		188,801.92	188,801.92				
210	卫生健康支出		220,531.00	220,531.00				
21011	行政事业单位医疗		220,531.00	220,531.00				
2101101	行政单位医疗		147,315.00	147,315.00				
2101103	公务员医疗补助		73,216.00	73,216.00				
221	住房保障支出		234,184.00	234,184.00				
22102	住房改革支出		234,184.00	234,184.00				
2210201	住房公积金		219,028.00	219,028.00				
2210203	购房补贴		15,156.00	15,156.00				

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	3,813,526.99	一、一般公共服务支出	33	2,848,903.36	2,848,903.36		
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	513,911.92	513,911.92		
	9		九、卫生健康支出	41	220,531.00	220,531.00		
	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	234,184.00	234,184.00		
	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	3,813,526.99	本年支出合计	59	3,817,530.28	3,817,530.28		
年初财政拨款结转和结余	28	6,243.34	年末财政拨款结转和结余	60	2,240.05	2,240.05		
一、一般公共预算财政拨款	29	6,243.34		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	3,819,770.33	总计	64	3,819,770.33	3,819,770.33		

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

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	6,243.34	6,243.34		3,813,526.99	3,813,526.99		3,817,530.28	3,817,530.28		2,240.05	2,240.05		
201		一般公共服务支出	6,243.34	6,243.34		2,844,900.07	2,844,900.07		2,848,903.36	2,848,903.36		2,240.05	2,240.05		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,243.34	6,243.34		2,756,700.07	2,756,700.07		2,760,703.36	2,760,703.36		2,240.05	2,240.05		
2010301		行政运行	6,243.34	6,243.34		2,756,700.07	2,756,700.07		2,760,703.36	2,760,703.36		2,240.05	2,240.05		
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				513,911.92	513,911.92		513,911.92	513,911.92					
20805		行政事业单位养老支出				513,911.92	513,911.92		513,911.92	513,911.92					
2080501		行政单位离退休				325,110.00	325,110.00		325,110.00	325,110.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				188,801.92	188,801.92		188,801.92	188,801.92					
210		卫生健康支出				220,531.00	220,531.00		220,531.00	220,531.00					
21011		行政事业单位医疗				220,531.00	220,531.00		220,531.00	220,531.00					
2101101		行政单位医疗				147,315.00	147,315.00		147,315.00	147,315.00					
2101103		公务员医疗补助				73,216.00	73,216.00		73,216.00	73,216.00					
221		住房保障支出				234,184.00	234,184.00		234,184.00	234,184.00					
22102		住房改革支出				234,184.00	234,184.00		234,184.00	234,184.00					
2210201		住房公积金				219,028.00	219,028.00		219,028.00	219,028.00					
2210203		购房补贴				15,156.00	15,156.00		15,156.00	15,156.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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	2,526,330.35	302	商品和服务支出	920,432.93	310	资本性支出	30,447.00
30101	基本工资	519,540.00	30201	办公费	48,355.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	790,189.00	30202	印刷费	2,541.00	31002	办公设备购置	30,447.00
30103	奖金	528,779.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	730.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1,740.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188,801.92	30206	电费	19,065.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8,942.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	147,315.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	73,216.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	24,772.14	30211	差旅费	23,376.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	219,028.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9,051.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	34,688.90	30214	租赁费	420,000.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	340,320.00	30215	会议费	1,500.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	119,160.00	30216	培训费	13,813.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2,163.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	221,100.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	120,475.88	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	30,661.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	60.00	30229	福利费	25,703.75	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19,626.75	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	137,737.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	24,950.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			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		2,866,650.35	公用经费合计				950,879.93	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市人民政府外事办公室

支出功能分类科目编码			科目名称	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	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计																
注：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。																

备注：我单位今年不涉及。

国有资产经营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

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
科目名称						合计	结转	结余
支出功能 分类科目 编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏	次				
合计								
注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。								

备注：我单位今年不涉及。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市人民政府外事办公室

金额单位：元

公开09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	70,104.00	21,789.75
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	19,626.75
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	20,104.00	19,626.75
3. 公务接待费	7	50,000.00	2,163.00
（1）国内接待费	8	—	2,163.00
其中：外事接待费	9	—	
（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（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	—	3
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	34
其中：外事接待人次（人）	19	—	
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	—	950,879.93
（一）行政单位	23	—	950,879.93
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
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。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市人民政府外事办公室

公开10表

<p>(一) 部门概况</p>	<p>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市访问的国宾、贵宾、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;负责市属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国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)负责市属领导出访的报批工作和具体出访事宜;做好市属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系续;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申请;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玉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民间组织涉外活动的指导和监督工作;配合做好玉溪市外事处置涉外突发事件(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。2020年末实有人数14人,其中行政编制13人,工勤编制1人。人数较上年同期增加2人(军转安置)。</p>	
<p>一、部门基本情况</p> <p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>1.执行好省办外批发的计划和团组任务的同时,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,与东南亚国家驻昆总领事加强联系,严格执行外事接待规定,接待标准及规格控制在《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>1.2020年收入合计381.35万元,其中:财政拨款收入381.35万元,占总收入的100%;2.支出情况:2020年支出总计381.75万元,其中:基本支出381.75万元(人员经费支出286.67万元,日常公用经费支出95.09万元);人员经费支出较预算减少2.88万元,主要减少内容为社保补缴缴费减少2.16万元,卫生健康支出减少3.51万元,减少原因均为:年初预算基数计算口径及社保申报口径差异,造成年末社保额度结余;商品和服务支出比预算减少27.71万元,减少原因:受疫情影响,部分对外友好交流工作未开展,形成年末结转和结余。项目支出0万元,较年初减少100万元,减少变动主要为:年初我办项目支出预算包含《财富》全球可持续论坛专项经费年初预算40万元、第三届中国-南亚合作论坛专项经费60万元。今年受疫情影响,接省外办通知以上项目活动均已取消,实际支出较预算减少100万元,减少100%。3.上年结余0.62万元,本年结余0.22万元均为个人所得税结余。</p>	
<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>我单位现有财务人员3人,设计主管、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、报账信息单等单据,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、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。</p>	
<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>	<p>玉溪市人民政府外事办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.01万元,支出决算为2.18万元,完成预算的31.1%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行年初预算2.01万元(其中:公务用车购置费0元,公车运行费2.01万元),支出决算为1.96万元(其中:公务用车购置费0元,公车运行费1.96万元),完成预算的97.51%;公务接待费年初预算5万元,支出决算为0.22万元,完成预算的4.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数4.83万元,下降68.9%。</p>	
<p>二、绩效自评工作情况</p> <p>(一) 绩效自评的目的</p> <p>(二) 自评组织过程</p>	<p>1.前期准备</p> <p>2.组织实施</p>	<p>全面梳理单位2020年度资金使用情况,结合资金使用情况,对我办2020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和,进一步发挥财政资金使用效益。</p> <p>1.建立评价工作组 以项目单位分管绩效评价的领导和组长,财务部门和相关业务部门等有人同组成评价工作组; 2.制定评价工作方案 工作组组长审批签发,作为评价组织工作方案; 3.确定评价机构及评价组; 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。</p> <p>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情况检查考核; 4.各科室对发现问题及时做出整改。</p>
<p>三、评价情况及综合评价结论</p>	<p>一、圆满完成全年绩效目标; 加强出境审批管理,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。2020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 绩效管理提出进一步要求。</p>	
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>2020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:一是党管外事体制机制建设不够完善。各县(市、区)党管外事体制机制建设参差不齐,对党委外事政策把握和理解运用能力不够,对外工作总体规划水平还有待提高;党委外办实体化要求落实到位,基层外事部门无编制、无人员、无经费的“三无”现象仍客观存在。</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2021年度工作计划:1.继续深化全市外事工作领导体制改革; 2.慎终如始做好常态化新冠疫情防控防控工作; 3.加强审核管理活全市因公临时出国(境)活动; 4.全力推进对外交流和友城建设工作; 5.持续加强领导班子和干部队伍建设; 6.进一步做好涉外管理相关工作。</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.广泛宣传和推广玉溪。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。</p>	
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>1.2020年初我办预算了项目经费100万元,分别用于第三届中国-南亚合作论坛60万元及2020年度《财富》全球可持续论坛专项经费40万元。今年受疫情影响,接省外办通知论坛及相关活动均已取消。我办年初项目预算经费及相关项目绩效均未能完成,相关经费已由财政局收回。2.我办年初设定绩效目标主要围绕项目实施制定,因疫情影响项目未能实施,在此情况下我办积极调整思路,结合我办工作职责和优势,重新制定调整了支出绩效目标。</p>	

部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市人民政府外事办公室

公开11表

部门名称	玉溪市人民政府外事办公室	
	内容	说明
部门总体目标	部门职责	(一) 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; 协调全市的外事活动, 督促检查贯彻执行国家外事方针政策、法规和有关规定的情况; 归口管理全市外事工作, 协调全市重大外事工作。(二) 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。(三) 负责组织或配合接待来我市访问的国宾、贵宾、议会外宾和其他重要外宾, 协调安排外事活动; 负责市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。(四) 负责我市与外国有关领事机构的业务联系和交涉事宜, 负责接待来我市进行公务活动的国外驻华使领馆人员。(五) 接待和管理来玉采访的外国记者。(六) 负责市领导出访的报批工作和具体出访事宜, 做好市领导出访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。(七) 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。(八) 审批及协调指导各县区、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, 办理同意外国人来华签证邀请业务。(九) 负责我市与外国建立友好城市关系的工作, 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。(十) 配合有关部门开展对外宣传; 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。(十一) 配合有关部门做好在我市的外国专家及其他外籍人员服务工作; 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案(事)件的协调工作。(十二) 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。(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。
	总体绩效目标	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, 重点是有否变相旅游、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, 充分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。

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2020	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, 重点是有否变相旅游、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, 充分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. 加强统筹协调, 着力提升全市因公出国(境)工作水平。率先在全省开展因公临时出国(境)事中事后监管工作, 对我市2019年出访重点国家、团组、重点部门和单位开展“一对一、面对面”回访活动, 严查外事纪律、保密纪律、安全纪律遵守情况, 评估出访成效; 2. 重新制定完善全市因公出国(境)工作流程, 推进全市因公出国(境)工作规范化、制度化。3. 强化外事纪律政策引导响应“六稳”“六保”工作要求, 积极助力全市疫情防控。印发《关于加强当前外事工作纪律的通知》, 对疫情期邀请外国人来华、外事活动报备, 年内全市接待来自德国等5个国家的贵宾18人(次), 办理外国人来华邀请函(次), 均做到安全有序, 没有发生涉外疫情。年内督促指导相关部门来玉外国团组6批8人(次)报备, 没有发生漏报、瞒报不报的情况; 4. 是积极服务全市更高质量对外开放, 在巩固深化与老挝比邻省友好城市关系的同时, 积极协调推进我市国际友城建设工作, 目前与越南安沛市结好材料正在组织上报省友协, 与柬埔寨奥多棉吉省结好材料已根据全国友协新规补充上报全国友协待批, 认真做好第三届中国-南亚合作论坛、大湄公河次区域合作机制(GMS)第23届部长级会议的服务筹备工作, 因疫情影响, 论坛和会议未如期举办; 5. 积极推进玉溪网·英文版网页优化工作, 年内翻译审核发布英文信息68篇(幅、条), 着力将玉溪网·英文版打造为世界了解玉溪的重要窗口。6. 贯彻落实“六稳”“六保”工作要求, 助力全市经济社会发展, 赴华宁、峨山等县区开展外贸企业受疫情影响复工复产情况调研, 积极配合商务、贸促等部门做好稳外贸、稳外贸工作, 协调做好外贸、外贸企业复工复产面临的“快捷通道”、通关、入关等难题, 为企业复工复产排忧解难。
2021	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, 严格执行外事接待规定, 确保外事礼宾接待活动中无重大失误及延时, 有针对性的安排参加点, 着重落实玉溪党的基层组织、经济社会发展等方面成果, 积极率队搭桥, 力促实现成果, 加强与周边国家的联系, 建立双方友好互访机制, 积极促进双方友好关系的长足发展, 年度支出计划35万元。全力做好第四届中国-南亚合作论坛的服务工作, 争取《财富》论坛及其他有较大影响力的国际化论坛和活动落户玉溪, 做好会务保障工作的同时, 提升我市知名度, 更好地促进经济社会发展, 年度专项经费支出300万元。	---
2022	根据来访外宾的目的和国别, 有针对性地安排参观点, 着重体现玉溪的区位优势和良好的投资环境, 重点宣传介绍与外方可能合作的领域和内容, 力促实现成果。年度支出计划35万元。全力做好第五届中国-南亚合作论坛的服务工作, 争取《财富》论坛及其他有较大影响力的国际化论坛和活动落户玉溪, 做好会务保障工作的同时, 提升我市知名度, 更好地促进经济社会发展, 年度专项经费支出300万元。	---

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金		
开展外事及对外友好交流活动	本级	1. 统筹规划、协调全市外事工作, 加强区域间联络协调, 推动经贸合作; 2. 组织或配合接待安排外事活动, 负责市领导出访的报批工作和具体出访事宜; 3. 负责我市与外国建立友好城市关系的工作, 配合有关部门开展对外宣传。	513.30	513.30		381.75	1. 2020年初我办预算《财富》全球可持续论坛及第三届中国-南亚合作论坛专项经费00万元, 因疫情影响以上两个论坛均未举办, 项目收入减少00万元, 减少了100%; 2. 商品服务支出91.61万元, 较预算119.17万元减少27.56万元, 减少23.13%。减少原因为因疫情影响, 部分外事工作未正常开展, 差旅费、三公经费、办公费较年初预算减少; 3. 对个人和家庭补助较年初预算增加1.95万元, 增加100%。增加原因为: 我办在2020年发放扶贫人员驻村补助.95万元, 年初在商品服务支出-差旅费中预算了该笔支出, 按决算要求调整至“对个人和家庭补助-生活补助”一栏; 4. 资本性支出3.04万元, 较年初预算4万元减少了0.96万元, 减少24%, 减少原因为: 为节约开支调减了部分家具的采购。

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	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
产出指标	数量指标	发布英文信息	>=	60	条	68.00	
		来华疫情填报情况	=	100	%	100.00	
效益指标	社会效益指标	三公经费减幅	>=	30.00	%	64.00	
		提升全市因公出国(境)工作水平	>=	80.00	%	90.00	
		提升对外友好和友城建设工作水平	>=	80.00	%	90.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90.00	%	90.00	
其他需说明事项							

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市人民政府外事办公室

公开12表

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			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							
		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				
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				
其他需要说明事项			2020年初我办预算了项目经费100万元，分别用于第三届中国—南亚合作论坛60万元及2020年度《财富》全球可持续论坛专项经费40万元。今年受疫情影响，相关活动均已取消。我办年初项目预算经费及相关项目绩效均未能完成，相关经费已由财政局收回。						
总分						100		(自评等级)	

备注：我单位今年不涉及。