

2021年度锡林郭勒盟行政公署外事办公室
(部门) 决算公开

批复时间： 2022 年 12 月 17 日

公开时间： 2022 年 12 月 22 日

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、项目支出决算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效评价工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

涉密，不公开。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位机构数位1个，独立核算机构数为1个，机构名称是：锡林郭勒盟行政公署外事办公室。我办编制17人，实有人数15人，行政人员10人，事业人员5人。本部门无下属单位。

（二）从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）	财政全额拨款行政单位

三、2021年度单位主要工作完成情况

2021年工作总结报告如下：

（一）2021年度工作开展情况

1. 坚决贯彻执行中央外交政策，准确把握全盟外事工作正确方向。
2. 充分利用外事工作沟通机制，推动全盟外事工作有序开展。
3. 充分发挥外事资源优势，服务国家总体外交。

4. 参与共建“一带一路”，主动融入中蒙俄经济走廊建设。在锡盟和锦州市的共同努力和倡议下，召开了东北陆海新通道沿线地方政府协作联盟会议，签署了《“东北陆海新通道”沿线地方政府协作联盟协议》。赴沈阳参加了辽宁省委、省政府召开的“辽洽会—东北陆海新通道建设区域合作交流会”，明确了将沿线地方政府联盟扩充为15个地区，共同推进新通道建设工作。

5. 全力促进泛口岸经济发展，持续优化口岸营商环境。通过召开海关企业座谈会和实地走访，积极征求进出口企业意见建议，建立了《服务外贸企业、优化口岸营商环境专项活动工作台账》，逐步完善珠恩嘎达布其口岸5个海关作业区配套设施。加快推进口岸基础设施建设，重点推进珠恩嘎达布其口岸公路联检区维修改造项目、货运通道建设项目、货运通道智能卡口项目建设。

6. 坚决筑牢“外防输入”防线，全力做好涉外疫情防控工作。

7. 持续推进友好城市建设工作，不断扩大民间外交“朋友圈”。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室(本级)2021年度收入、支出决算总计 318.58万元。与年初预算相比，收、支总计各增加11.21 万元，增长 3.65%，变动原因：该增长系本年度人员工资正常晋级的增长部分；与上年决算相比，收、支总计各减少

109.58 万元，减少 25.59 %。其中：

（一）收入决算总计318.58 万户，包括：

1. 本年收入决算合计 272.61 万元。与上年决算相比，减少 109.58 万元，减少 25.59 %，变动原因：是因疫情原因部分外事及相关业务活动暂停或减少，相应经费也减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：我单位无此项。

3. 年初结转和结余45.96万元。与上年决算相比，减少 1.38万元，减少2.9%，变动原因：本年加快列支。

（二）支出决算总计318.58 万户，包括：

1. 本年支出决算合计318.58万元。与上年决算相比，减少 56.86万元，减少15.15%，变动原因：是因疫情原因部分外事及相关业务活动暂停或减少，相应经费也减少。

2. 结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：本年与上年均无结余分配。

3. 年末结转和结余0.14万元。结转和结余事项：该款是基本支出结转。与上年决算相比，减少52.74万元，减少99.74%，变动原因：本年度不在使用权责发生制记账，年末财政拨款结转资金无数据。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）2021 年度本年收入决算总计318.58万元，包括本年收入272.61万元，使用非财政

拨款结余0万元，年初结余和结转45.96万元。其中：本年一般公共预算财政拨款收入268.31万元占84.22%；本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0%；本年经营收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入4.31万元，占1.35%。

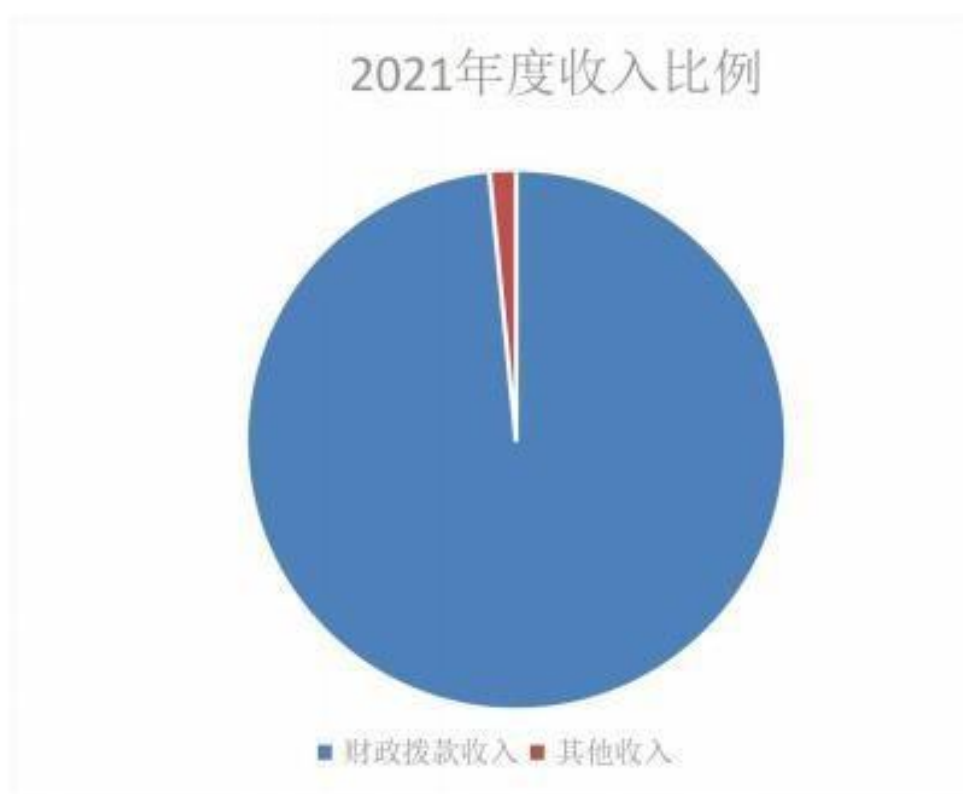


图1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）2021年度本年支出决算合计 318.44 万元，其中：本年基本支出257.87万元，占

80.98%；本年项目支出60.57 万元，占19.02 %；本年上缴上级支出0万元，占0%；本年经营支出0万元，占0%；本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

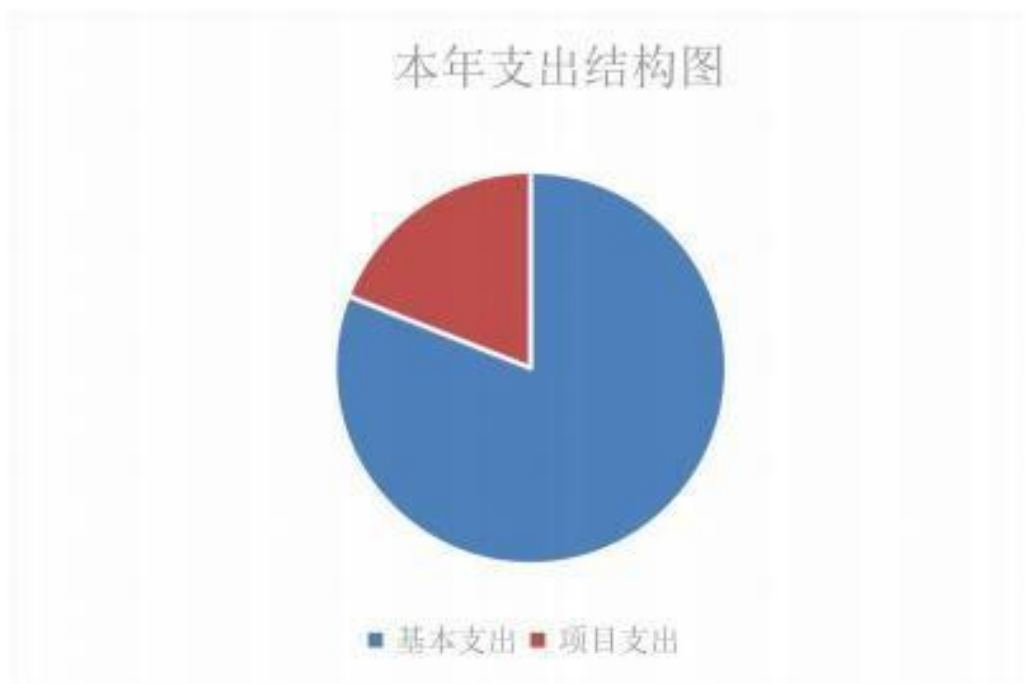


图2. 支出决算图

四、财政拨款收入、支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室(本级)2021年度财政拨款收入、支出决算总计314.21万元，与年初预算相比，收、支总计各增加6.84万元，增长2.22%，变动原因：该增长系本年度人员工资正常晋级的增长部分；与上年决算相比，收、支总计各减少61.07万元，减少16.27%，变动原因：是因疫情原因部分外事及相关业务活动暂停或减少，相应经费也减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算314.07万元。与年初预算307.37万元相比，完年初预算的102.18%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 商务事务支出(款)其他商务事务支出(项)。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的无差异。

2. 对外联络事务(款)行政运行(项)。年初预算256.17万元，决算支出268.93万元，完成年初预算的104.98%。决算数与年初预算数的差异原因：增加部分为人员下常晋级的增长部分。

3. 对外联络事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算0万元，决算支出0万元。决算数与年初预算数无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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21.44万元，决算支出20.47万元，完成年初预算的95.47%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算养老保险为估算数，属正常估值。

2. 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11.11万元，决算支出9.34万元，完成年初

预算的84.07%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算职业年金为估算数。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算16.08万元，决算支出15.35万元，完成年初预算的95.46%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算与决算几乎无差异，属于预算规定范围。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室(本级)2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算257.79万元，其中：

（一）人员经费228.34 万元。主要包括：基本工资68.37 万元、津贴补贴66.78万元、奖金0.15万元、绩效工资18.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.47万元、职业年金缴费9.34万元、职工基本医疗保险缴费9.59万元、公务员医疗补助缴费1.08万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金15.35万元、其他工资福利支出18.83万元，较上年增加9.49万元，主要原因是：本年度人员工资正常晋级的增长部分。

（二）公用经费29.45万元。主要包括：主要包括：办公费3.83万元、手续费 0.02 万元、邮电费0.11万元、差旅费0.03万元、培训费0.14 万元、公务接待费0.57万元、劳务费1.09万元、委托业务费0.17万元、工会经费2.69万元、福利费、公务用车运行维护费7.87万元、其他交通费用9.92万元、其他商品和服

务支出0.01万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）2021年度财政拨款“三公”经费预算19万元，支出决算10.04万元，完成预算的52.84%。其中：因公出国（境）费预算4万元，支出决算0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费预算13万元，支出决算9.37万元，完成预算的72.07%；公务接待费预算2万元，支出决算0.6万元，完成预算的33.5%。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因一是本年因疫情影响，原定的外事活动取消，相关业务活动暂停或减少，原计划使用的经费减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）2021年度财政拨款“三公”经费支出10.04万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.37万元，占93.29%；公务接待费支出0.67万元，占6.71%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年度及上年度我单位均无人员出国业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.37万元。其中：

(1) 公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车，开支内容：无。与上年决算相比，增加0

万元，增长0%，变动原因：无变动。

(2) 公务用车运行维护费支出 9.37万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，增加9.37万元，增长100%，变动原因：是上年度我单位无公务车辆，本年度增加公务车辆。

3. 公务接待费支出 0.67 万元。其中：国内公务接待支出 0.67万元，接待 9 批次，43 人次，开支内容：主要用于来访人员接待；国(境)外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.33万元，增长 97.06 %，变动原因：开展业务需要。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室(本级)2021年度政府性基金预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室(本级)2021年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室(本级)2021年单位预算安

排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额 60.57 万元。资金来源包括年初结转结余39.81万元，本年财政拨款金额16.47万元。本年其他资金4.29万元，为上级拨款资金项目。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室(本级)2021年度机关运行经费支出决算29.45万元。比上年决算相比，减少0.84万元，减少2.77%，变动原因：我单位力行节约，压缩开支，降低费用支出。

十二、政府采购支出决算说明情况

锡林郭勒盟行政公署外事办公室(本级)2021年度政府采购支出总额19.17万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.74万元。政府采购授予中小企业合同金额 13.79 万元，占政府采购支出总额的 71.94%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 71.94% %

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室(本级)截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 56.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“东乌海关专用经费项目”、“外事工作经费项目”、“口岸工作经费项目”等 3 个项目开展了部门评价；第 4 个项目属于涉密资金，不做公开，涉及一般公共预算支出 56.28 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“东乌海关专用经费项目”、“外事工作经费项目”、“口岸工作经费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目锡林郭勒盟行政公署外事办公室部门整体支出综合评价得分为 87.04 分，评价结果为“基本有效”。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

1. “东乌海关专用经费项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.19 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况：2018 年与华润电力(锡林郭勒)煤业有限公司签订租赁合同，租期为 2018 年 8 月至 2019 年 8 月，2019 年支付租金时少支付 1.19 万

元，2021年年初安排资金用于支付剩余资金，已于2021年 6月9日完成支付。预算完成率100%。此项目无问题，已完成。

2. “外事工作经费项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为25万元，执行数为14.69万元，完成预算的58.76%。项目绩效目标完成情况：

(1)组织会议2次，其中（三类会议1次、四类会议1次），截止 2021年底已完成1次四类会议，完成率50%。

(2)培训会1次，截至 2021年底未完成。

(3)调研及差旅20次，截至 2021年底完成17次，完成率85%。

(4)边境巡查5次，截至2021年底完成4次，完成率80%。

3. “口岸工作经费项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为25万元，上年结转结余 37.99万元，执行数为40.4万元，完成预算的64.14%。项目绩效目标完成情况：

(1)组织会议1次（四类会议），截至 2021年底完成1次四类会议，完成率100%。培训会1次，截至2021年底未完成。

(2)调研及差旅20次，截止2021年底完成17次，完成率85%。

(3)口岸调研10次，截止2021年底完成13次，完成率100%。

锡林郭勒盟财政预算支出项目绩效评价自评表

预算部门：外事办

项目名称：东乌海关办公用房租赁费用

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评标准	评定依据及简要说明（包括计算公式和过程）	是否有佐证材料	备注
(20分)	项目立项 (15分)	决策过程 (7分)	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否符合预算单位职能要求；是否根据需要制定中长期实施规划；是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法	①项目设立有无相关文件规定或会议纪要、批示 (2分) ②是否符合预算单位职能要求 (2分) ③是否根据需要制定中长期实施规划 (1分) ④是否符合申报条件 (1分) ⑤申报、批复程序是否符合相关管理办法 (1分)	6		有	
		目标内容 (4分)	项目预期提供的产品，服务或其他目标明确	①目标明确、但未进行目标细化与量化 (1分) ②目标明确、目标较为细化 (2分) ③目标明确、目标细化、但目标未量化 (3分) ④目标明确、目标细化且目标量化 (4分)	4		有	
		预期效益 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①预期效益清晰、未进行细化、不可衡量 (1分) ②预期效益清晰、目标可衡量但未细化 (2分) ③预期效益清晰、目标较为细化可衡量 (3分) ④预期效益清晰、目标细化且可衡量 (4分)	4		有	
	资金落实 (5分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	①资金到位率 90%以上 (2分) ②资金到位率 80%— 89% (1.8分) ③资金到位率 70%—79% (1.6分) ④资金到位率 60%—69% (1.4分) ⑤资金到位率 50%— 59% (1分) ⑥资金到位率 低于 50% (0分)	2		有	
		到位时效 (3分)	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	①及时到位 (3分) ②未及时到位但未影响项目进度 (2分) ③未及时到位并影响项目进度 (0分)	3		有	

(30分)	业务管理 (20分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否制定或具有此项目的实施方案(2分) ②此项目实施方案是否合规、完整(2分)	4		有	
		制度执行有效性 (8分)	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否按照实施方案执行(2分) ②项目调整及支出调整手续是否完备(2分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(2分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(2分)	8		有	
		项目质量可控性 (8分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准(3分) ②是否有相应的项目质量检查过程记录(2分) ③是否有相应的项目验收报告(3分)	8		有	
	财务管理 (10分)	管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目单位财务管理制度(1分) ②是否制定此项目资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法(1分) ③资金分配因素是否全面、合理(1分)	3		有	
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合此项目专项资金管理办法的规定,重大开支是否经过集体研究通过(1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分) ⑤是否专款专用、专项核算(1分)	5		有	
		财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制(1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段(1分)	2		有	

(30分)	项目产出 (30分)	实际完成率 (15分)	<p>项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。</p> <p>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	<p>①全部完成(15分)</p> <p>②完成90%以上(13分)</p> <p>③完成80%—89%(11分)</p> <p>④完成70%—79%(9分)</p> <p>⑤完成60%—69%(7分)</p> <p>⑥完成50%—59%(5分)</p> <p>⑦完成50%以下(0分)</p>	15		有
		完成及时率 (5分)	<p>项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。</p> <p>实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>	<p>①及时率90%以上(5分)</p> <p>②及时率80%—89%(4分)</p> <p>③及时率70%—79%(3分)</p> <p>④及时率60%—69%(2分)</p> <p>⑤及时率小于60%(1分)</p>	5		有
		质量达标率 (8分)	<p>项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。</p> <p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。</p> <p>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。</p> <p>既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	<p>①质量达标率90%以上(8分)</p> <p>②质量达标率80%—89%(6分)</p> <p>③质量达标率70%—79%(4分)</p> <p>④质量达标率60%—69%(2分)</p> <p>⑤质量达标率小于60%(1分)</p>	8		有
		成本节约率 (2分)	<p>完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。</p> <p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。</p>	<p>①成本节约率30%以上(2分)</p> <p>②成本节约率10%—29%(1.5分)</p> <p>③成本节约率0.1%—10%(1分)</p> <p>④成本节约率小于等于0(0分)</p>	2		有
(20分)	项目效益 (20分)	经济效益 (2分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	<p>此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,根据具体情况酌情得分。</p> <p>(部门提供相应的佐证材料,如:荣誉证书、荣誉称号、嘉奖通报、评估报告等)</p>	1		有
		社会效益 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4		
		生态效益 (2分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		0		

		可持续影响 (2分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		2			
		社会公众或服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式,根据具体情况酌情得分。 (部门对社会公众或服务对象进行问卷调查,作为佐证材料)	8		有	
合计					94			

锡林郭勒盟财政预算支出项目绩效评价自评表

预算部门：外事办

项目名称：外事工作经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评标准	评定依据及简要说明（包括计算公式和过程）	是否有佐证材料	备注
(20分)	项目立项 (15分)	决策过程 (7分)	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否符合预算单位职能要求；是否根据需要制定中长期实施规划；是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法	①项目设立有无相关文件规定或会议纪要、批示 (2分) ②是否符合预算单位职能要求 (2分) ③是否根据需要制定中长期实施规划 (1分) ④是否符合申报条件 (1分) ⑤申报、批复程序是否符合相关管理办法 (1分)	7		有	
		目标内容 (4分)	项目预期提供的产品，服务或其他目标明确	①目标明确、但未进行目标细化与量化 (1分) ②目标明确、目标较为细化 (2分) ③目标明确、目标细化、但目标未量化 (3分) ④目标明确、目标细化且目标量化 (4分)	4		有	
		预期效益 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①预期效益清晰、未进行细化、不可衡量 (1分) ②预期效益清晰、目标可衡量但未细化 (2分) ③预期效益清晰、目标较为细化可衡量 (3分) ④预期效益清晰、目标细化且可衡量 (4分)	4		有	
	资金落实 (5分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	①资金到位率 90%以上 (2分) ②资金到位率 80%— 89% (1.8分) ③资金到位率 70%—79% (1.6分) ④资金到位率 60%—69% (1.4分) ⑤资金到位率 50%— 59% (1分) ⑥资金到位率 低于 50% (0分)	2		有	
		到位时效 (3分)	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	①及时到位 (3分) ②未及时到位但未影响项目进度 (2分) ③未及时到位并影响项目进度 (0分)	3		有	

(30分)	业务管理 (20分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否制定或具有此项目的实施方案(2分) ②此项目实施方案是否合规、完整(2分)	4		有	
		制度执行有效性 (8分)	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否按照实施方案执行(2分) ②项目调整及支出调整手续是否完备(2分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(2分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(2分)	8		有	
		项目质量可控性 (8分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准(3分) ②是否有相应的项目质量检查过程记录(2分) ③是否有相应的项目验收报告(3分)	8		有	
	财务管理 (10分)	管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目单位财务管理制度(1分) ②是否制定此项目资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法(1分) ③资金分配因素是否全面、合理(1分)	3		有	
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合此项目专项资金管理办法的规定,重大开支是否经过集体研究通过(1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分) ⑤是否专款专用、专项核算(1分)	5		有	
		财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制(1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段(1分)	2		有	

(30分)	项目产出(30分)	实际完成率(15分)	<p>项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。</p> <p>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	<p>①全部完成(15分)</p> <p>②完成90%以上(13分)</p> <p>③完成80—89%(11分)</p> <p>④完成70—79%(9分)</p> <p>⑤完成60—69%(7分)</p> <p>⑥完成50—59%(5分)</p> <p>⑦完成50%以下(0分)</p>	13		有
		完成及时率(5分)	<p>项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。</p> <p>实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>	<p>①及时率90%以上(5分)</p> <p>②及时率80—89%(4分)</p> <p>③及时率70—79%(3分)</p> <p>④及时率60—69%(2分)</p> <p>⑤及时率小于60%(1分)</p>	4		有
		质量达标率(8分)	<p>项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。</p> <p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。</p> <p>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。</p> <p>既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	<p>①质量达标率90%以上(8分)</p> <p>②质量达标率80—89%(6分)</p> <p>③质量达标率70—79%(4分)</p> <p>④质量达标率60—69%(2分)</p> <p>⑤质量达标率小于60%(1分)</p>	6		有
		成本节约率(2分)	<p>完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。</p> <p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。</p>	<p>①成本节约率30%以上(2分)</p> <p>②成本节约率10—29%(1.5分)</p> <p>③成本节约率0.1—10%(1分)</p> <p>④成本节约率小于等于0(0分)</p>	2		有
(20分)	项目效益(20分)	经济效益(2分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	<p>此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,根据具体情况酌情得分。</p> <p>(部门提供相应的佐证材料,如:荣誉证书、荣誉称号、嘉奖通报、评估报告等)</p>	2		
		社会效益(4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4		有

	生态效益 (2分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		0			
	可持续影响 (2分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		2			
	社会公众或服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式,根据具体情况酌情得分。(部门对社会公众或服务对象进行问卷调查,作为佐证材料)	8		有	
合计				91			

锡林郭勒盟财政预算支出项目绩效评价自评表

预算部门：外事办

项目名称：口岸工作经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评标准	评定依据及简要说明（包括计算公式和过程）	是否有佐证材料	备注
(20分)	项目立项 (15分)	决策过程 (7分)	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否符合预算单位职能要求；是否根据需要制定中长期实施规划；是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法	①项目设立有无相关文件规定或会议纪要、批示 (2分) ②是否符合预算单位职能要求 (2分) ③是否根据需要制定中长期实施规划 (1分) ④是否符合申报条件 (1分) ⑤申报、批复程序是否符合相关管理办法 (1分)	7		有	
		目标内容 (4分)	项目预期提供的产品，服务或其他目标明确	①目标明确、但未进行目标细化与量化 (1分) ②目标明确、目标较为细化 (2分) ③目标明确、目标细化、但目标未量化 (3分) ④目标明确、目标细化且目标量化 (4分)	4		有	
		预期效益 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①预期效益清晰、未进行细化、不可衡量 (1分) ②预期效益清晰、目标可衡量但未细化 (2分) ③预期效益清晰、目标较为细化可衡量 (3分) ④预期效益清晰、目标细化且可衡量 (4分)	4		有	
	资金落实 (5分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	①资金到位率 90%以上 (2分) ②资金到位率 80%— 89% (1.8分) ③资金到位率 70%—79% (1.6分) ④资金到位率 60%—69% (1.4分) ⑤资金到位率 50%— 59% (1分) ⑥资金到位率 低于 50% (0分)	2		有	
		到位时效 (3分)	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	①及时到位 (3分) ②未及时到位但未影响项目进度 (2分) ③未及时到位并影响项目进度 (0分)	3		有	

(30分)	业务管理 (20分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否制定或具有此项目的实施方案(2分) ②此项目实施方案是否合规、完整(2分)	4		有	
		制度执行有效性 (8分)	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否按照实施方案执行(2分) ②项目调整及支出调整手续是否完备(2分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(2分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(2分)	8		有	
		项目质量可控性 (8分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准(3分) ②是否有相应的项目质量检查过程记录(2分) ③是否有相应的项目验收报告(3分)	8		有	
	财务管理 (10分)	管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目单位财务管理制度(1分) ②是否制定此项目资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法(1分) ③资金分配因素是否全面、合理(1分)	3		有	
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合此项目专项资金管理办法的规定,重大开支是否经过集体研究通过(1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分) ⑤是否专款专用、专项核算(1分)	5		有	
		财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制(1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段(1分)	2		有	

(30分)	项目产出 (30分)	实际完成率 (15分)	<p>项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。</p> <p>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	<p>①全部完成(15分)</p> <p>②完成90%以上(13分)</p> <p>③完成80—89%(11分)</p> <p>④完成70—79%(9分)</p> <p>⑤完成60—69%(7分)</p> <p>⑥完成50—59%(5分)</p> <p>⑦完成50%以下(0分)</p>	13		有
		完成及时率 (5分)	<p>项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。</p> <p>实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>	<p>①及时率90%以上(5分)</p> <p>②及时率80—89%(4分)</p> <p>③及时率70—79%(3分)</p> <p>④及时率60—69%(2分)</p> <p>⑤及时率小于60%(1分)</p>	4		有
		质量达标率 (8分)	<p>项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。</p> <p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。</p> <p>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。</p> <p>既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	<p>①质量达标率90%以上(8分)</p> <p>②质量达标率80—89%(6分)</p> <p>③质量达标率70—79%(4分)</p> <p>④质量达标率60—69%(2分)</p> <p>⑤质量达标率小于60%(1分)</p>	8		有
		成本节约率 (2分)	<p>完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。</p> <p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。</p>	<p>①成本节约率30%以上(2分)</p> <p>②成本节约率10—29%(1.5分)</p> <p>③成本节约率0.1—10%(1分)</p> <p>④成本节约率小于等于0(0分)</p>	2		有
(20分)	项目效益 (20分)	经济效益 (2分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	<p>此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,根据具体情况酌情得分。</p> <p>(部门提供相应的佐证材料,如:荣誉证书、荣誉称号、嘉奖通报、评估报告等)</p>	2		
		社会效益 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4		有

	生态效益 (2分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		0			
	可持续影响 (2分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		2			
	社会公众或服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式,根据具体情况酌情得分。(部门对社会公众或服务对象进行问卷调查,作为佐证材料)	8		有	
合计				93			

十五、综合评价分析及评价结论

(一) 绩效目标完成情况

2021 年部门总体绩效目标:

目标 1: 通过预算执行, 保障盟外事办在职人员13人、退休人员2人的正常办公、运转。

目标 2: 支付东乌海关办公用房租赁尾款。

目标:3: 保障外事、口岸工作, 提升外事、口岸相关工作质量, 加强涉外疫情防控工作, 统筹推进涉外疫情防控, 做好边境管理工作, 积极推进友好城市工作, 做好边境界务管理, 支持地方经济发展, 确保口岸安全平稳运行。

总体目标完成情况: 经评价, 年度设定总体目标基本完成。

其中:

1. 通过预算执行, 保障盟外事办在职人员 13 人、退休人员2人的正常办公、运转完成情况截至2021年底, 人员经费支出227.83万元, 预算执行率102%。本年度有不同级别人员调入调出, 产生人员经费小幅变动。2021 年度人员经费保障在职人员 13人、退休人员2人工资、公积金、社保费用支出, 保障率 100%。公用经费支出29.96万元, 主要用于工会经费、公务交通补贴及公务费等方面, 100%保障机构正常运行。

2. 支付东乌海关办公用房租赁尾款完成情况

2018 年与华润电力(锡林郭勒)煤业有限公司签订租赁合同, 租期为 2018 年8月至2019年8月, 租金132.49万元, 2019 年支付

租金时少支付1.19万元，2021年年初安排资金用于支付剩余资金，已经于 2021年6月9日完成支付。

3. 保障外事、口岸工作，提升外事、口岸相关工作质量，加强涉外疫情防控工作，统筹推进涉外疫情防控，做好边境管理工作，积极推进友好城市工作，做好边境界务管理，支持地方经济发展，确保口岸安全平稳运行完成情况。

2021 年部门具体绩效目标及完成情况：

1. 外事办外事经费 2021 年度申报具体指标完成情况如下：

外事工作专项经费年初安排 25 万元，上年结转结余 8.73 万元，截至 2021 年底支出14.69 万元，预算执行率 44%。

(1)组织会议 2 次，其中(三类会议1 次、四类会议1 次)，截止 2021 年底已完成1 次四类会议，完成率 50%。

(2) 培训会1 次，截至2021年底未完成。

(3) 调研及差旅20次，截至2021年底完成17次，完成率85%。

(4) 边境巡查5次，截至2021年底完成4次，完成率80%。

2. 外事办口岸管理经费 2021 年度申报具体指标完成情况如下：

口岸工作专项经费年初安排 25 万元，上年结转结余 37.99 万元，截至 2021 年底支出40.4 万元，预算执行率 64%。

(1)组织会议 1 次(四类会议)，截至 2021 年底完成 1 次四类会议，完成率 100%。

(2) 培训会1次，截至 2021 年底未完成。

(3) 调研及差旅 20次，截止 2021 年底完成17 次，完成率 85%。口岸调研 10次，截止 2021 年底完成13次，完成率100%。

3. 东乌海关办公用房租赁尾款经费年初安排1.19万元，2018 年与华润电力（锡林郭勒）煤业有限公司签订租赁合同，租期为 2018 年 8 月至 2019 年 8 月，租金 132.49 万元，2021 年 6 月 9 日完成支付，完成率100%。

(二) 综合评价分析及评价结论

通过对锡林郭勒盟行政公署外事办公室 2021 年度部门整体支出进行现场及非现场评价，在基础数据分析及处理的基础上得出评价结论。经评价，外事办基本完成 2021 年度总体绩效目标，人员经费支出 227.83 万元，保障了盟外事办在职人员 13 人、退休人员2 人的正常办公、生活秩序，人员经费预算完成率 100%；支付东乌海关办公用房租赁尾款 1.19 万元，预算完成率 100%；通过拨付外事工作经费 14.69 万元及口岸工作经费 40.40 万元，多措并举，保障了外事、口岸工作，提升了外事、口岸相关工作质量，推进了涉外疫情防控工作，积极开展边境管理工作，积极推进友好城市工作，与蒙古国驻二连浩特领事馆沟通合作，确保了口岸安全平稳运行，外事经费预算完成率 44%，口岸经费预算完成率64%。

两项经费预算执行率偏低，主要原因一是受疫情影响，部分外事工作及口岸工作有所减少。二是部分外事工作与口岸工作同时进行，绩效目标申报有所重叠；三是预算编制准确性有待提高。

锡林郭勒盟行政公署外事办公室部门整体支出综合评价得分为87.04分，评价结果为“基本有效”，具体得分情况详见表7。

表 7：绩效评价得分汇总表

一级指标	分值	得分	得分率
投入	10	7.5	75.00%
过程	45	37	82.22%
产出	30	28.6	95.33%
效果	15	13.94	92.93%
合计	100	87.04	87.04%

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上级上缴支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公经费”：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。（各部门/单位应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

2021年度锡林郭勒盟行政公署外事办公室

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01表

单位：锡林郭勒盟行政公署外事办公室(本级)

金额 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	268.3	一、一般公共服务支出	32	273.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.31	八、社会保障和就业支出	39	29.81
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

支出决算表

单位：锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）

公开 03 表金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		318.44	257.87	60.57			
201	一般公共服务支出	273.28	212.72	60.57			
20113	商贸事务	0.06	0.06				
2011399	其他商贸事务支出	0.06	0.06				

20135	对外联络事务	273.22	212.66	60.57			
2013501	行政运行	268.93	212.66	56.28			
2013502	一般行政管理事务	4.29		4.29			
208	社会保障和就业支出	29.81	29.81				
20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34				
221	住房保障支出	15.35	15.35				
22102	住房改革支出	15.35	15.35				
2210201	住房公积金	15.35	15.35				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）

公开04表 金额单位：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	268.31	一、一般公共服务支出	33	268.91	268.91		
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	29.81	29.81		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	15.35	15.35		
	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				
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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	268.31	本年支出合计	59	314.07	314.07		
年初财政拨款结转和结余	28	45.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.14	0.14		
一般公共预算财政拨款	29	45.90		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				
总计	32	314.21	总计	64	314.21	314.21		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）

公开06表 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		314.07	257.79	56.28
201	一般公共服务支出	268.91	212.63	56.28
20135	对外联络事务	268.91	212.63	56.28
2013501	行政运行	268.91	212.63	56.28
208	社会保障和就业支出	29.81	29.81	
20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	
221	住房保障支出	15.35	15.35	
22102	住房改革支出	15.35	15.35	
2210201	住房公积金	15.35	15.35	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）

公开07表 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	228.34	302	商品和服务支出	29.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.38	30201	办公费	3.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		30704	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	310	资本性支出	0.10
30107	绩效工资	18.06	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	20.47	30206	电费		31002	办公设备购置	

30109	职业年金缴费	9.34	30207	邮电费	0.11	31003	专用设备购置	
30110	职工基本医疗保险 险缴费	9.59	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30111	公务员医疗补助 缴费	1.08	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴 费	0.33	30211	差旅费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30113	住房公积金	15.35	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支 出	18.83	30214	租赁费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补 助		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	31013	公务用车购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	0.10
30306	救济费		30226	劳务费	1.09	31099	其他资本性支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.17	312	对企业补助	
30308	助学金		30228	工会经费	2.69	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.92	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车运行维护 费	7.87	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.92	39906	赠与	
30399	其他对个人和家 庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计					228.34	公用经费合计		29.45

注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）

公开08表 金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0	0	0
合计		0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）

公开09表 金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0	0	0
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）

公开10表 金额单位：万元

项 目	行次	财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款	
		预算数	支出统计数	预算数	统计数
栏 次		1	2	3	4
一、“三公”经费支出	1	-	-	-	-
（一）支出合计	2	19	10.04	19	10.04
1. 因公出国（境）费	3	4		4	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13	9.37	13	9.37
（1）公务用车购置费	5				
（2）公务用车运行维护费	6	13	9.37	13	9.37
3. 公务接待费	7	2	0.67	2	0.67
（1）国内接待费	8	-	0.67	-	0.67

其中：外事接待费	9	-	0.11	-	0.11
(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	-	3	-	
5. 国内公务接待批次（个）	16	-	9	-	
其中：外事接待批次（个）	17	-	2	-	
6. 国内公务接待人次（人）	18	-	43	-	
其中：外事接待人次（人）	19	-	7	-	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	-		-	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	-		-	

注：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表如为空表，合计数需填“0”，并且在表的下方说明“无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，本表为空

表”。注：上述信息要与报告正文信息一致！！重点包括“公务用车保有量”、“公务用车购置数”、“国内公务接待人次”等。

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

单位：锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）

公开11表 金额单位：万元

项 目		统计数
栏 次	行次	1
一、机关运行经费	1	29.45
（一）行政单位	2	29.45
（二）参照公务员法管理事业单位	3	
二、资产信息	4	
（一）车辆数合计（辆）	5	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	
2. 主要领导干部用车	7	
3. 机要通信用车	8	
4. 应急保障用车	9	

5. 执法执勤用车	10	
6. 特种专业技术用车	11	
7. 离退休干部用车	12	
8. 其他用车	13	3
(二) 单价 50 万元 (含) 以上的通用设备 (台、套…)	14	
(三) 单价 100 万元 (含) 以上的专用设备 (台、套…)	15	
三、政府采购支出信息	16	
(一) 政府采购支出合计	17	
1. 政府采购货物支出	18	
2. 政府采购工程支出	19	
3. 政府采购服务支出	20	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	21	13.79
其中: 授予小微企业合同金额	22	13.79

注: 部门、参公事业单位、其他事业单位依据“公开 07 表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”公用经费及合计数填列“一、机关运行经费”。