

2023 年度锡林郭勒盟行政公署外事办公室 (本级)

单位名称：锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）

单位负责人：杨宏伟

财务负责人：张永泉

编制人：郭晓君

公开日期：2024 年 11 月 07 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

三、2023 年度单位主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构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、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

从决算单位构成看，纳入本单位 2022 年汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：锡林郭勒盟行政公署外事办公室。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	财政拨款的行政单位

三、2023 年度单位主要工作完成情况

- (一) 深化多领域国际交流合作；
- (二) 强化外事政策宣传；
- (三) 口岸进出口货运量，创历史新高；
- (四) 口岸基础设施建设不断完善；
- (五) 口岸经济产业链稳步发展；
- (六) “口岸+腹地+港口”协同发展。

第二部分 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）2023 年度收入、支出决算总计 289.45 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 16.76 万元，增长 6.14%，变动原因：本年调入 1 名人员，以及单位在职工作人员晋级，相应的工资及社保收入支出都有增加，基本支出相应增长；与上年决算相比，收、支总计各增加 21.51 万元，增长 8.03%。其中：

（一）收入决算总计 289.45 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 289.31 万元。与上年决算相比，增加 21.51 万元，增长 8.03%，变动原因：本年调入 1 名人员，以及单位在职人员晋级，相应的工资及社保收入支出都有增加，基本支出相应增长。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长 0，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.14 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，减少 0%，变动原因：无。

（二）支出决算总计 289.45 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 289.34 万元。与上年决算相比，增加 21.55 万元，增长 8.05%，变动原因：本年调入 1 名人员，以及单位在职人员晋级，相应的工资及社保收入支出都有增加，基本支出相应增长。

2. 结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余0.11万元。结转和结余事项：此结转和结余仍为以前年度申请预存基本户银行手续。与上年决算相比，减少0.03万元，减少23.71%，变动原因：本年继续使用以前留存基本户金额付银行手续费。

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）2023年度本年收入决算合计289.31万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入285.34万元，占98.63%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入3.97万元，占1.37%。

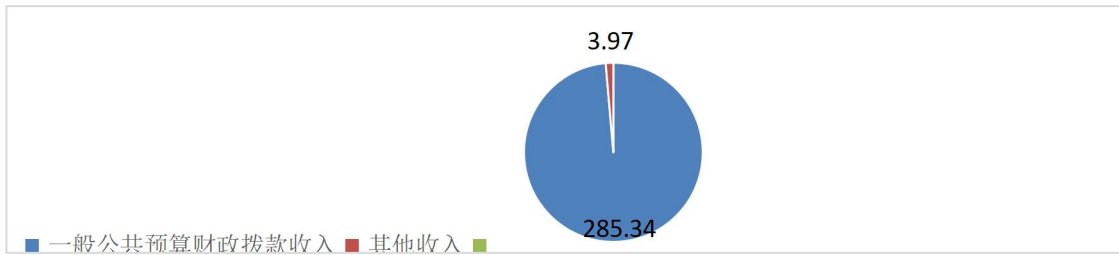


图 1.收入决算图

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）2023 年度本年支出决算合计 289.34 万元，其中：

本年基本支出 230.57 万元，占 79.69%；

本年项目支出 58.77 万元，占 20.31%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

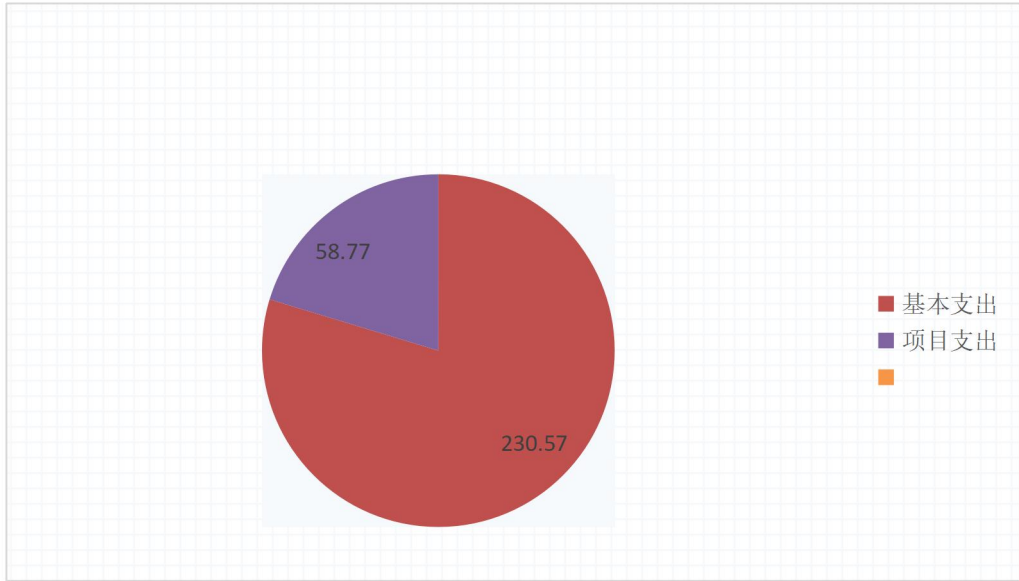


图 2.支出决算图

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）2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 285.47 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 12.77 万元，增长 4.68%，变动原因：本年增加 1 名人员，以及单位在职工作人员工龄晋级，相应的工资及社保收入支出都有增加，基本支出相应增长；与上年决算相比，收、支总计各增加 17.55 万元，增长 6.55%，变动原因：本年较上年相比增加 1 名工作人员，以及单位在职工作人员工龄晋级，相应的工资及社保收入支出都有增加，基本支出相应增长。

五、一般公共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）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算285.37万元。与年初预算272.70万元相比，完成年初预算的104.65%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为222.72万元，与年初预算相比增加12.67万元。其中：

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务 20103（款）行政运行 2010301（项）。年初预算170.05万元，支出决算182.78万元，完成年初预算的107.49%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调入1名人员，以及单位在职人员晋级，相应的工资及社保收入支出都有增加，基本支出相应增长。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务 20103（款）行政运行 2010302（项）。年初预算40万元，支出决算43.88万元，完成年初预算的109.7%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有上级拨付资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为19.65万元，与年初预算相比减少0.05万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出 20805（款）行政单位离退休 2080501（项）。年初预算 2.9 万元，支出决算 2.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异原因。

2. 行政事业单位养老支出 20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505（项）。年初预算 16.79 万元，支出决算 16.74 万元，完成年初预算的 99.70%。决算数与年初预算数的差异原因：本年内工作人员调动，因工资基数不同出现的微差。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 9.45 万元，与年初预算相比减少 0.05 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗 21011（款）行政单位医疗 2101101（项）。年初预算 8.24 万元，支出决算 8.20 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数与年初预算数的差异原因：本年内因工资基数不同出现的微差。

2. 行政事业单位医疗 21011（款）公务员医疗补助 2101103（项）。年初预算 1.25 万元，支出决算 1.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异原因。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 18.67 万元，与年初预算相比增加 0.10 万元。其中：

1. 住房改革支出 22102（款）住房公积金 2210201（项）。年初预算 16.25 万元，支出决算 15.87 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数与年初预算数的差异原因：本年内工作人员调动，因工资基数不同出现的微差。

2. 住房改革支出 22102（款）购房补贴 2210203（项）。年初预算 2.32 万元，支出决算 2.80 万元，完成年初预算的 120.69%。决算数与年初预算数的差异原因：本年内工作人员调动，因工资基数不同出现的微差。

六、一般公共预算财政拨款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）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 230.57 万元，其中：

（一）人员经费 204.63 万元。主要包括：基本工资 52.56 万元、津贴补贴 59.76 万元、奖金 15.73 万元、社会保障缴费 25.47 万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出 30.19 万元、离休费、退休费 2.9 万元、抚恤金、生活补助、医疗费补助 2.15 万元、奖励金、住房公积金 15.87 万元、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 25.94 万元。主要包括：办公费 0.49 万元、印刷费、咨询费、手续费 0.03 万元、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费 0.41 万元、委托业务费、工会经费 2.62

万元、福利费 1.88 万元、公务用车运行维护费 8.15 万元、其他交通费用 10.76 万元、其他商品和服务支出 1.6 万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款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）2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 54.80 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 53.64 万元。主要包括：办公费 4.09 万元、印刷费 1.77 万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 0.96 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 17.78 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费 1.31 万元、培训费 2.17 万元、公务接待费 0.3 万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 12.24 万元、委托业务费 2.3 万元、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用 1.21 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 9.5 万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算8.45万元，支出决算8.45万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0；公务用车购置及运行维护费全年预算8.15万元，支出决算8.15万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异原因。

（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）2023年度财政拨款“三公”经费支出8.45万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.15万元，占96.45%；公务接待费支出0.30万元，占3.55%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0，变动原因：此项内容无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.15万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0，变动原因：此项内容无变动。

(2) 公务用车运行维护费支出8.15万元。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、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用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1.35万元，增长19.93%，变动原因：本年由于单位业务开展需要，前往口岸城市差旅事项较上年增加，故车辆使用及维护费增加。

3. 公务接待费支出0.30万元。其中：国内公务接待支出0.30万元，接待5批次，34人次，开支内容：接待人员用餐费用；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.26万元，减少46.29%，变动原因：本年本单位本着厉行节约的原则，此项费用减少。

九、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）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长0，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、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）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构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）2023年度机构运行经费支出决算25.94万元。比上年决算相比，减少0.66万元，减少2.50%，变动原因：本年单位响应上级号召厉行节约，此项费用减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）2023年度政府采购支出总额10.11万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.44万元。政府采购授予中小企业合同金额4.20万元，占政府采购支出总额的41.54%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的2.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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2023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、主要负责人用车0辆、机要通信用车0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2辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）根据预算绩效管理要求组织对2023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4个，共涉及资金54.80万元，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“口岸工作项目”、“口岸疫情防控项目”、“外事工作项目”等4个项目开展了单位评价，通过以上项目的执行，对十四五口岸建设规划的相关工作；协调配合属地口岸、联检部门调度口岸的相关工作；口岸疫情防控及边境口岸城市相关日常工作运转。对蒙古国来访的接待工作。以及协调配合属地口岸、联检部门调度口岸相关工作。涉及一般公共预算支出54.8万元，政府性基金支出0万元。其中，对“口岸工作项目”、“口岸疫情防控项目”、“外事工作项目”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，以上项目的开展提高了外事服务能力，并提高了口岸建设、互贸经济快速发展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）2023年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

1. 口岸工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.68分。全年预算数为16万元，执行数为14.14万元，完成预算的88.38%。项目绩效目标完成情况：本项目持续加强项目资金管理。提质提速落实货运量任务。紧紧围绕自治区《关于建设国家向北开放重要桥头堡的实施方案》任务目标，不断完善口岸基础设施建设。扎实开展口岸经济产业链精准招商，梳理形成《2023年口岸经济产业链招商引资项目台账》。按照自治区关于加快推动“经济通道”向“通道经济”转变、“过路经济”向“落地经济”转型的工作要求，加快推动“口岸+腹地+港口”协同发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续履行我单位应尽职责。

2. 口岸疫情防控项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.9分。全年预算数为16万元，执行数为15.12万元，完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标与时效指标按既定目标完成，成本指标由于经济业务的需要后续完成。社会效益及经济效益、满意度指标都按照我们既定目标完成。项目的执行加强了与蒙古国口岸管理部门沟通协调，开展会晤交流，密切关注蒙古国新冠及其他重点传染病疫情。配合卫健、海关等部门做好口岸入

境人员医学巡查、流行病学调查等措施。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：继续履行我单位应尽职责。

3. 外事工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.41 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.79 万元，完成预算的 97.38%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标与时效指标按既定目标完成，成本指标由于经济业务的需要后续完成。社会效益及经济效益、可持续影响、满意度指标都按照我们既定目标完成。项目按照全年外事工作安排，全盟外事重点从落实外交成果、持续推进建设国家向北开放重要桥头堡建设，强化外事工作管理，依托外事资源优势服务、提升全盟外事干部能力建设、积极开展政策宣传等方面主动服务全盟高水平对外开放和高质量经济社会发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续履行我单位应尽职责。

4. 中蒙会议经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 2.86 万元，执行数为 2.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、成本指标与时效指标按既定目标完成。社会效益及经济效益、可持续影响、满意度指标都按照我们既定目标完成。项目按照盟委、行署要求，及时配合应急管理部门，抽调安排全盟新蒙文、英文专业翻译人才在会议前期和会议中进行翻译服务保障工作，有效保障中蒙边境地区森林草原火灾联防工作会议顺利召开。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续履行我单位应尽职责。

(三) 单位项目绩效评价结果。

以口岸工作项目为例，该项目绩效评价综合得分为 97.68 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		口岸工作经费									
主管部门		锡林郭勒盟行政公署外事办公室				实施单位		锡林郭勒盟行政公署外事办公室			
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	16.00	16.00	14.14	10	88.38	8.84			
		其中：财政拨款	16.00	16.00	14.14	—	88.38	—			
		上年结转资金	0.00	0	0	—	0	—			
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	赴口岸协调配合属地口岸联检部门调度口岸相关工作	正向	大于等于	2	2	次	15	15	
		质量指标	确保口岸工作的相关工作顺利进行	正向	等于	100	100	%	15	15	
		时效指标	保证全年内完成口岸工作目标	正向	等于	100	100	%	10	10	

	成本指标	培训费用差旅费用及劳务委托等费用	正向	等于	100	88.38	%	10	8.84	
效益指标	经济效益	通过口岸相关工作加强中蒙俄经济交流	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
	社会效益	通过口岸相关工作加强中蒙俄人文交流	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
	可持续影响	提升口岸服务功能	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	沿边开放地区人民满意主管部门满意	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分								100	97.68	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	口岸疫情防控经费						
主管部门	锡林郭勒盟行政公署外事办公室			实施单位	锡林郭勒盟行政公署外事办公室		
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	16.00	16.00	15.12	10	94.50	9.45
	其中：财政拨款	16.00	16.00	15.12	——	94.5	——
	上年结	0.00	0	0	——	0	——

		转资金										
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	全年到边境城市出差两次以上进行疫情防控指导	正向	大于等于	2	2	次	15	15		
		质量指标	对口岸地区进行疫情防控指导	正向	大于等于	100	100	%	15	15		
		时效指标	全年疫情指导工作中高效率完成	正向	等于	100	100	%	10	10		
		成本指标	疫情防控产生的差旅防疫费用及宣传劳务等费用	正向	等于	100	94.5	%	10	9.45		
	效益指标	经济效益	通过确保口岸城市工作专班顺利开展为经济发展提供保障	正向	大于等于	90	90	%	10	10		
		社会效益	通过对口岸城市的疫情防控增加社会稳定性	正向	大于等于	90	90	%	10	10		
		可持续影响	持续为口岸城市疫情防控做应尽责任	正向	大于等于	90	90	%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意口岸城市居民满意	正向	大于等于	90	90	%	10	10		
	总分									100	98.90	

--	--	--	--

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		外事工作经费											
主管部门		锡林郭勒盟行政公署外事办公室				实施单位				锡林郭勒盟行政公署外事办公室			
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	8.00	8.00	7.79	10	97.38	9.74					
		其中： 财政拨款	8.00	8.00	7.79	——	97.38	——					
		上年结转资金	0.00	0	0	——	0	——					
		其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	对中蒙边界锡林郭勒盟段实地勘察	正向	大于等于	1	1	次	15	15			
		质量指标	推进全盟对外开放高质量发展	正向	大于等于	90	90	%	15	15			
		时效指标	对外事工作的持续性进行合理安排并保持运行高效率	正向	等于	100	100	%	10	10			
		成本指标	进行相关工作的差旅费培训费劳务费及翻译费	正向	等于	90	87	%	10	9.67			

			委托业务费用								
效益指标	经济效益	通过外事相关工作促进我盟的相关经济效益	正向	大于等于	90	90	%	10	10		
	社会效益	通过日常工作及专项工作的完成促进外事工作	正向	大于等于	90	90	%	10	10		
	可持续影响	围绕服务国家总体外交不断提升外事办外交能力	正向	大于等于	90	90	%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
总分								100	99.41		

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	中蒙会议经费						
主管部门	锡林郭勒盟行政公署外事办公室			实施单位	锡林郭勒盟行政公署外事办公室		
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	0.00	2.86	2.86	10	100.00	10
	其中:财政拨款	0.00	2.86	2.86	——	100	——
	上年结转资金	0.00	0	0	——	0	——
	其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	举办一次中蒙会议	正向	等于	1	1	次	8	8			
			协调联络八名会计所需翻译人员	正向	等于	8	8	位	7	7			
		质量指标	保证会议顺利进行	定性		参会人员满意度	非常满意				8	8	
			保证会议翻译工作高质量完成	定性		工作人员满意度	非常满意				7	7	
		时效指标	本年内完成	反向	小于等于	1	1	年			5	5	
			按会议工作时效要求完成	正向	大于等于	100	100	%			5	5	
		成本指标	会议翻译费用	正向	等于	2	2	万元			5	5	
			保障翻译人员交通住宿	反向	小于等于	2	2	万元			5	5	
		效益指标	社会效益	促进对边境地区森林火灾的防治工作	定性		提高边境火灾防治工作效益	达到预定目标			10	10	
			生态效益	保障边境地区的生态环境	定性		保护边境生态环境	完成			10	10	
	可持续影响		对中蒙边境地区生态环境的持续保护	定性		持续保证中蒙边境的防火工作安全性	完成			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	边境附近的人民	定性		边境居民满意	非常满意			10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：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：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：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企业所得税以及从非财政拨款结余或经营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、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和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）费反映部门（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部门（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、机构运行经费：指部门（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。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭晓君 联系电话：0479-8115102

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。