

山西省人民政府外事办公室

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

山西省人民政府外事办公室（简称“省外事办”），正厅级建制，为省政府组成单位。山西省委外事工作委员会办公室（简称“省委外办”），为山西省委外事工作委员会的办事机构，设在山西省人民政府外事办公室。根据《中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于印发<山西省机构改革实施方案>的通知》（晋办发〔2018〕61号），省外事办的职能是：

- (1) 组织实施有关外事工作的法律、法规和方针、政策；起草外事地方性法规、规章草案和规范性文件，并监督实施；调查研究全省外事工作的重大问题并提出建议；督促检查全省外事工作政策的落实情况。
- (2) 拟定全省外事工作规划；协调全省重大外事工作和涉外活动；负责处理或协助处理全省重大涉外事务。
- (3) 围绕全省经济建设和对外开放进行外事调查研究，为省委和省政府决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为全省的经济建设和社会发展服务，积极参与全省对外招商引资和经贸活动。
- (4) 审核、会签全省各地、各单位报请省委、省人民政府审批的外事文件，协调全省各地、各单位的外事和涉外活动计划，协助外交部等中央有关单位做好本省需要配合进行的外事工作。
- (5) 统筹办理省级对外联系交往和以省委、省人大、省政府、省政协名义举办的外事活动和其他活动中的涉外事务，办理省级领导出访的组织实施、参加外事活动的安排和省人民政府对外谈判、签约等有关事宜。
- (6) 负责管理全省因公出国工作和对外邀请工作，审批或转呈省委、省政府审批公派出国任务、发放护照，统一审核办理公派出国签证手续，对出国人员进行培训。了解和检查全省所属公派出国组织和人员在国外活动情况，定期综合全省公派出国和邀请外国人来访情况，向省委、省政府和外交部提出书面报告。
- (7) 负责管理全省外事接待、礼宾工作。负责接待中央安排来晋访问的国宾、党宾和其他重要外宾以及来晋进行公务活动的外国驻华外交人员等；指导、协助有关单位做好外事接待工作。
- (8) 承担对外友好城市有关工作；指导各市县对外友城市的交往活动；指导全省民间对外交往活动。
- (9) 负责协调有关单位做好对外开放区域的各项工作和外宾参观点的开辟建设工作。

(10) 负责外国新闻团组和新闻从业人员来晋采访的审批、接待和安排，审核外国记者要求会见和采访省委、省政府领导的申请。

(11) 会同有关单位管理在我省境内的外籍人员，提供必要的服务。协调有关单位处理涉及外籍人员管理工作的重要事项。

(12) 负责对全省从事外事工作和涉外人员进行对外政策、外事纪律的培训教育，总结交流外事工作经验。

(13) 配合做好对外宣传和群众性外事教育工作；根据党中央、国务院及中央有关单位的文件和规定，向省委、省政府及全省各单位提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传资料和对外表态口径，协同审核全省重要涉外报道文稿。

(14) 认真贯彻执行外事纪律；配合纪检、监察和保密单位监督检查外事纪律及保密制度的执行情况，协助有关单位对涉外案件和违反外事纪律案件进行查处。

(15) 负责指导各市和省直各单位的外事工作。

(16) 承办省委、省政府和中央主管机关交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

根据省财政厅决算编报要求，纳入省外事办2022部门决算编报范围的单位共6个。其中行政单位1个，参公单位1个，公益一类事业单位2个，公益二类事业单位2个。分别为：山西省人民政府外事办公室机关、山西省人民对外友好协会、山西省人民政府外事办公室对外交流中心、山西省国际文化交流中心（含下属公益二类事业单位交流信息中心）、山西省外事服务和因公护照制证中心。

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省人民政府外事办公室

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4024.74	一、一般公共服务支出	32	2700.03
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	4.71
六、经营收入	6	714.10	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	0.19	八、社会保障和就业支出	39	1117.71
	9		九、卫生健康支出	40	81.42
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	797.57
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4739.03	本年支出合计	58	4701.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	37.60
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4739.04	总计	62	4739.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：山西省人民政府外事办公室

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4739.03	4024.74			714.10		0.19
201	一般公共服务支出	2704.42	2649.71			54.52		0.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2677.42	2622.71			54.52		0.19
2010301	行政运行	1546.59	1546.59					
2010302	一般行政管理事务	566.86	566.86					
2010350	事业运行	521.72	467.07			54.52		0.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.26	42.19					0.07
20132	组织事务	27.00	27.00					
2013299	其他组织事务支出	27.00	27.00					
205	教育支出	4.71	4.71					
20502	普通教育	2.13	2.13					
2050201	学前教育	2.13	2.13					
20508	进修及培训	2.58	2.58					
2050803	培训支出	2.58	2.58					
208	社会保障和就业支出	1117.71	1117.71					
20805	行政事业单位养老支出	1092.13	1092.13					
2080501	行政单位离退休	382.07	382.07					
2080502	事业单位离退休	44.97	44.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.35	140.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	524.74	524.74					
20808	抚恤	25.57	25.57					
2080801	死亡抚恤	25.57	25.57					
210	卫生健康支出	81.42	81.42					
21007	计划生育事务	1.21	1.21					
2100799	其他计划生育事务支出	1.21	1.21					
21011	行政事业单位医疗	80.21	80.21					

2101101	行政单位医疗	43.28	43.28					
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68					
2101103	公务员医疗补助	17.26	17.26					
229	其他支出	830.78	171.20			659.58		
22999	其他支出	830.78	171.20			659.58		
2299999	其他支出	830.78	171.20			659.58		

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

部门名称：山西省人民政府外事办公室

2022年度

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		4701.43	3210.92	813.89		676.62	
201	一般公共服务支出	2700.03	2009.66	640.12		50.25	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2673.03	2009.66	613.12		50.25	
2010301	行政运行	1546.59	1546.59				
2010302	一般行政管理事务	566.86		566.86			
2010350	事业运行	517.32	463.07	4.00		50.25	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	42.26		42.26			
20132	组织事务	27.00		27.00			
2013299	其他组织事务支出	27.00		27.00			
205	教育支出	4.71	2.13	2.58			
20502	普通教育	2.13	2.13				
2050201	学前教育	2.13	2.13				
20508	进修及培训	2.58		2.58			
2050803	培训支出	2.58		2.58			
208	社会保障和就业支出	1117.71	1117.71				
20805	行政事业单位养老支出	1092.13	1092.13				
2080501	行政单位离退休	382.07	382.07				
2080502	事业单位离退休	44.97	44.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.35	140.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	524.74	524.74				
20808	抚恤	25.57	25.57				
2080801	死亡抚恤	25.57	25.57				
210	卫生健康支出	81.42	81.42				
21007	计划生育事务	1.21	1.21				
2100799	其他计划生育事务支出	1.21	1.21				
21011	行政事业单位医疗	80.21	80.21				

2101101	行政单位医疗	43.28	43.28				
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68				
2101103	公务员医疗补助	17.26	17.26				
229	其他支出	797.57		171.20		626.37	
22999	其他支出	797.57		171.20		626.37	
2299999	其他支出	797.57		171.20		626.37	

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总表

公开04表

部门名称：山西省人民政府外事办公室

2022年度

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	4024.74	一、一般公共服务支出	33	2649.71	2649.71		
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	4.71	4.71		
	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	1117.71	1117.71		
	9		九、卫生健康支出	41	81.42	81.42		
	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				
	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	171.20	171.20		
	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>	27	4024.74	<b>本年支出合计</b>	59	4024.74	4024.74		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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>收入总计</b>	32	4024.75	<b>总计</b>	64	4024.75	4024.75		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省人民政府外事办公室

2022年度

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	4024.74	3210.92	813.83
201	一般公共服务支出	2649.71	2009.66	640.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2622.71	2009.66	613.05
2010301	行政运行	1546.59	1546.59	
2010302	一般行政管理事务	566.86		566.86
2010350	事业运行	467.07	463.07	4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.19		42.19
20132	组织事务	27.00		27.00
2013299	其他组织事务支出	27.00		27.00
205	教育支出	4.71	2.13	2.58
20502	普通教育	2.13	2.13	
2050201	学前教育	2.13	2.13	
20508	进修及培训	2.58		2.58
2050803	培训支出	2.58		2.58
208	社会保障和就业支出	1117.71	1117.71	
20805	行政事业单位养老支出	1092.13	1092.13	
2080501	行政单位离退休	382.07	382.07	
2080502	事业单位离退休	44.97	44.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.35	140.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	524.74	524.74	
20808	抚恤	25.57	25.57	
2080801	死亡抚恤	25.57	25.57	
210	卫生健康支出	81.42	81.42	
21007	计划生育事务	1.21	1.21	
2100799	其他计划生育事务支出	1.21	1.21	
21011	行政事业单位医疗	80.21	80.21	
2101101	行政单位医疗	43.28	43.28	
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68	

2101103	公务员医疗补助	17.26	17.26	
229	其他支出	171.20		171.20
22999	其他支出	171.20		171.20
2299999	其他支出	171.20		171.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省人民政府外事办公室

2022年度

金额单位：  
万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2459.44	2455.44	302	商品和服务支出	881.78	269.40	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	520.58	520.58	30201	办公费	98.80	47.33	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	238.78	238.78	30202	印刷费	24.60		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	602.06	602.06	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.20	0.20	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	87.18	87.18	30205	水费	0.13	0.13	309	资本性支出（基本建设）	84.24	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.35	140.35	30206	电费	0.82	0.82	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	524.74	524.74	30207	邮电费	10.52	2.09	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	72.46	72.46	30208	取暖费	1.66	1.66	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	17.26	17.26	30209	物业管理费	4.63	2.35	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	5.77	5.77	30211	差旅费	35.68	2.43	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	175.20	175.20	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	26.60	17.93	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	75.04	71.04	30214	租赁费	27.86		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	494.06	467.06	30215	会议费	5.37	5.37	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费	78.82	78.82	30216	培训费	2.68	0.10	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	334.27	334.27	30217	公务接待费	8.72		30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出	84.24	——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	25.57	25.57	30224	被装购置费			310	资本性支出	105.23	19.02	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	36.86		31002	办公设备购置	105.23	19.02	399	其他支出		
30307	医疗费补助	10.50	10.50	30227	委托业务费	354.22	2.56	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	21.01	20.11	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.49	1.49	30229	福利费	46.58	46.58	31006	大型修缮			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	11.31	11.31	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	88.59	79.76	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	43.40	16.40	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	74.94	28.67	31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		2953.50	2922.50	<b>公用经费合计</b>										1071.25	288.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西省人民政府外事办公室

2022年度

金额单位：万元

预算数							决算数						
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
20.03		11.31		11.31	8.72	20.03		11.31		11.31	8.72		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西省人民政府外事办公室

2022年度

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
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。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西省人民政府外事办公室

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省人民政府外事办公室

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	510.48
货物	2	103.86
工程	3	141.62
服务	4	265.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	241.59
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	8
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	1
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	1
8. 其他用车	15	5
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,739.04万元、支出总计4,739.04万元。与2021年相比，收入总计增加847.48万元，增长21.78%，支出总计增加847.48万元，增长21.78%。主要原因是2022年行政事业单位工资改革，行政单位增加了绩效工资；事业单位增加了在职人员补充性绩效工资和退休人员津补贴。新录用2名公务员，3名选调生，相应人员经费增加，并追加选调生安家费。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,739.03万元，其中：

财政拨款收入4,024.74万元，占比84.93%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入714.10万元，占比15.07%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0.19万元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,701.43万元，其中：

基本支出3,210.92万元，占比68.30%；

项目支出813.89万元，占比17.31%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出676.62万元，占比14.39%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省人民政府外事办公室2022年度财政拨款收入总计4,024.75万元，支出总计4,024.75万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加689.65万元，增长20.68%，财政拨款支出总计增加935.16万元，增长30.27%。主要原因是2022年行政事业单位工资改革，行政单位增加了绩效工资；事业单位增加了在职人员补充性绩效工资和退休人员津补贴。新录用2名公务员，3名选调生，相应人员经费增加，并追加选调生安家费。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

山西省人民政府外事办公室2022年财政拨款决算支出4,024.74万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加935.15万元，增长30.27%。主

要原因是2022年行政事业单位工资改革，行政单位增加了绩效工资；事业单位增加了在职人员补充性绩效工资和退休人员津补贴。新录用2名公务员，3名选调生，相应人员经费增加，并追加选调生安家费。其中，人员经费2,922.50万元，占比72.61%；日常公用经费288.42万元，占比7.17%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

山西省人民政府外事办公室2022年度财政拨款支出4,024.74万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,649.71万元，占比65.84%；

教育支出(类)4.71万元，占比0.12%；

社会保障和就业支出(类)1,117.71万元，占比27.77%；

卫生健康支出(类)81.42万元，占比2.02%；

其他支出(类)171.20万元，占比4.25%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

山西省人民政府外事办公室2022年度财政拨款支出年初预算2,891.54万元，支出决算4,024.74万元，完成年初预算的139.19%。其中：

一般公共服务支出年初预算2512.67万元，支出决算2649.71万元，完成年初预算的105.45%，用于单位正常运行经费和项目支出。较2021年决算增加310.59万元，增长13.28%，主要原因是工资改革、人员变化以及相应的日常运转经费变动。

社会保障和就业支出年初预算293.76万元，支出决算1117.71万元，完成年初预算380.05%，用于事业单位离退休、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出。决算较2021年增加778.16万元，增长229.17%，主要原因是各项保险费用基数调整，以及追加丧葬费及抚恤金等。

卫生健康支出年初预算85.11万元，决算81.42万元，完成预算95.66%，用于其他计划生育事务、行政事业单位医疗等支出。决算较2021年减少2.22万元，减少2.65%。

教育支出决算4.71万元，主要用于机关干部综合能力提升培训。决算较2021年减少1.06万元，减少18.37%，主要原因是疫情影响，培训减少。

其他支出决算171.20万元，主要用于外事展览室建设等。决算较2021年减少150.29万元，减少34.65%，主要原因是2021年已支出大部分建设费用。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省人民政府外事办公室2022年度财政拨款基本支出3,210.92万元，其中：人员经费2,922.50万元，主要包括行政事业单位基本工资、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、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险、住房公积金、离休费、退休人员取暖费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金及独生子女奖励金；

公用经费288.42万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、公务用车运行维护费及其他交通费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算20.03万元，支出决算20.03万元，完成全年预算的6.13%，比上年度减少80.77万元，下降80.13%。主要原因是：疫情期间，本部门无因公出国（境），因公出国（境）费未支出，来访团组较少，接待外宾费用减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少26.97万元，下降100%，主要原因是：本部门无因公出国（境）；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出11.31万元，完成全年预算的54.90%，比上年度减少4.90万元，下降30.23%，主要原因是：2020年度压缩一般性支出调减预算，部分支出于2021年支付，导致2021年有较大增长，2022年恢复常态；

公务接待费支出8.72万元，完成全年预算的10.41%，比上年度减少48.89万元，下降84.87%，主要原因是：受疫情影响，接待外宾费用减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、因公出国境费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国团组。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出11.31万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费等。

4、公务接待费支出8.72万元，共接待33批次，358人次。国内接待费8.72万元，共接待33批次，358人次，其中外事接待费8.68万元，共接待32批次，354人次，主要是接待巴西驻华大使、韩国全罗道客人、乌拉圭驻华大使；国（境）外接

待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

山西省人民政府外事办公室2022年机关运行经费支出241.59万元，比2021年减少34.29万元，下降12.43%，主要原因我部门坚持过“紧日子”，规范各项公用支出。

### （二）政府采购情况说明

山西省人民政府外事办公室2022年度政府采购支出总额510.48万元，其中：政府采购货物支出103.86万元、政府采购工程支出141.62万元、政府采购服务支出265.00万元。政府采购授予中小企业合同金额118.85万元，占政府采购支出总额的23.28%。其中：授予小微企业合同金额4.34万元，占政府采购支出总额的0.85%。

### （三）国有资产占用情况说明

山西省人民政府外事办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆，其他用车5辆，其他用车主要是下属事业单位业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省人民政府外事办公室部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金613.05万元，占本部门（单位）项目支出总额的75.33%，其中一般公共预算项目支出613.05万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2022年度山西省人民政府外事办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3823.97万元，其中一般公共预算支出3823.97万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，无。

#### （2）项目绩效自评结果

山西省人民政府外事办公室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评

等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

山西省人民政府外事办公室部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金613.05万元：7个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为受新冠疫情影响，未发生因公出国相关活动支出，地方出国（境）经费项目自评等级为“差”，预算编制时加强对外部影响因素考量。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

（1）外事业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.09分。项目全年预算数为319.74万元，执行数为210.81万元，完成预算的65.93%。绩效目标完成情况：一是统筹地方外事资源能力、服务国家总体外交成效明显提高；二是完成对外交流项目及时，服务对象满意度达标。产出、效益、满意度指标均全面完成。发现问题：数量指标—服务差旅次数超额完成较多，原因为疫情背景下，年初指标设置较低，工作中积极落实省委、省政府加强与相关部门对接的要求。改进措施：进一步细化预算，加强预算管理。

（2）外事礼宾接待费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.79分。项目全年预算数为21.76万元，执行数为8.67万元，完成预算的39.88%。绩效目标完成情况：一是全年精心服务高层外事活动，圆满完成外方代表团访晋接待任务；二是多渠道促进对外开放，扩大山西知名度和影响力。产出、效益、满意度指标均全面完成。发现问题：数量指标—接待外事礼宾团组数量超额完成较多，原因为克服疫情影响，服务于国家总体外交和我省对外开放事业，按照省委、省政府的部署，我办积极推进太原论坛等重大活动节点的外宾接待工作。改进措施：进一步加强预算管理，设置指标值更紧贴工作实际。

（3）友城交流经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.08分。项目全年预算数为53.4万元，执行数为34.59万元，完成预算的64.78%。绩效目标完成情况：一是通过开展各种线上线下活动，深化了与现有友城及友好合作伙伴在经贸、人文领域的友好交流合作；二是进一步涵养了外事资源，开辟了友城新渠道，加强了与国际组织、协会的对接，促成了更多交流合作。发现问题：新冠疫情影响下，数量指标—出访友城数量未达成，原因为按照非必要非紧急不出国工作原则，未出访友城。改进措施：随着我国新冠疫情防控政策调整，在今后努力达成出访友城数量指标。

（4）专项业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.73分。项目全年预算数为12.03万元，执行数为6.89万元，完成

预算的57.26%。绩效目标完成情况：一是加强因公出访团组行前教育，务实高效服务山西经济建设，促进各市各部门对外交流合作；二是整合涉外资源，共享信息，推进外事资源库建设。产出、效益、满意度指标均全面完成。发现问题：预算执行率没有达预期目标，原因为疫情影响，因公出国（境）费用未支出。改进措施：进一步建立预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管。

（项目自评表详见附件1）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省人民政府外事办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省人民政府外事办公室部门（单位）整体绩效自评得分92.48分。部门（单位）全年预算数为4,118.64万元，执行数为3823.97万元，执行率为92.85%。年度绩效目标完成情况：一是服务国家总体外交更有力；二是进一步搭建国际交流合作平台、统筹运用外事资源、拓宽对外宣传推介渠道、健全外交外事信息服务网络，更好服务我省对外开放新高地建设和高质量转型发展。发现的主要问题及原因：一是对新冠疫情常态化评估不足，预算执行率92.85%。其中对部门整体预算执行情况影响最为突出的有，外事礼宾接待费项目资金主要用于来晋外宾团组接待，预算执行率仅为39.9%，友城交流经费项目资金主要用于深化我省与友城的交流，预算执行率64.78%。；二是疫情背景下，开展活动限制条件多，数量指标值设置偏低。服务于国家总体外交和我省对外开放事业，按照省委、省政府的部署，我办积极推进太原论坛等重大活动节点的外宾接待工作，接待外宾数量等指标完成值远超出目标值。下一步改进措施：一是履职方面将继续坚决贯彻落实省委关于全面复工复产的决策部署，按照“走出去”和“引进来”双向发力的要求，充分发挥外事资源优势，进一步细化打造内陆地区对外开放新高地的方法举措，为我省招商引资复工复产贡献外事力量；二是绩效目标设置方面将结合年度预算编制，深入理解各指标体系内容，促进指标更完善且贴合实际（整体绩效自评表详见附件2）。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

未开展部门评价项目

### （5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共服务支出：  
反映政府提供一般公共服务支出。
- 十四、教育支出：  
反映政府教育事务支出。

十五、社会保障和就业支出：

反映政府在社保障与就业方面的支出。

十六、卫生健康支出：

反映政府卫生健康方面的支出。

## 第五部分 附件

附件1

**外事礼宾接待费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		外事礼宾接待费														
主管部门及代码		222-山西省人民政府外事办公室			预算单位	222001-山西省人民政府外事办公室										
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分								
		目标申报数	预算编制数													
		61.76	61.76	21.76	8.677	13.083	39.88	3.99								
资金总额:		61.76	61.76	21.76	8.677	13.083	39.88	3.99								
省级财政资金																
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况									
	做好外宾团组接待工作，促进我省对外合作交流						全年精心服务高层外事活动，圆满完成外方代表团组接待任务，多渠道促进对外开放，扩大山西知名度和影响力。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分								
	产出指标	数量指标	接待外事礼宾团组数量	≥10个	≥10个	≥32个	20	15								
		质量指标	外宾团组与来访目的的契合度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10								
	效益指标	时效指标	接待及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10								
		成本指标	接待费用	≤61.76万元/年	≤61.76万元/年	≤6.68万元/年	10	10								
	社会效益指标	社会效益指标	对外交流提升度	不断提高	不断提高	达成预期指标	15	15								
		可持续影响指标	山西形象展示度	提高	提高	达成预期指标	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10								
总 分					91.79	优										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目资金主要用于来晋外宾团组接待。一是受新冠疫情影响，来访团组较少；二是我办坚持严把外宾接待经费支出，因此预算执行率为39.9%。												
		产出情况及分析		全年及时接待来晋外宾团组32批354人次，实现了外宾团组来访目的。												
		效益情况及分析		组织驻华使节参加太原论坛、旅发大会、康养大会、大河文明论坛等我省重大外事活动，保障省领导高层会见，有力地促进了我省的对外开放。												
		满意度情况及分析		来访外宾和省领导表示满意。												
	主要经验做法	聚焦重要外事活动，做好服务保障工作，在疫情背景下，配合国家总体外交，充分彰显助力我省全方位推动高质量发展的平台作用。														
		对新冠疫情常态化评估不足，项目指标值不够科学。														
下一步改进措施及管理建议		进一步加强预算管理，设置指标值更贴近工作实际。														

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

**外业务工作经费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		外业务工作经费							
主管部门及代码		222-山西省人民政府外事办公室			预算单位	222001-山西省人民政府外事办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	339.74	339.74	319.74	210.813	108.927	65.93	6.59
省级财政资金		339.74	339.74	319.74	210.813	108.927	65.93	6.59	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	履行单位职能，做好外事交流宣传等工作以及保障日常工作开展。						统筹地方外事资源能力提升；服务国家总体外交成效明显提高；完成对外交流项目及时；服务国家重大对外战略能力整体提升；服务对象满意度达标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息化保障程度	≥68人	≥68人	≥68人	3	3	
			防疫工作保障度	≥68人	≥68人	≥68人	4	4	
			日常公用品采购量	≥68人	≥68人	≥68人	4	4	
			制作外事宣传期刊	=6次	=6次	=6次	3	3	
		服务质量指标	服务差旅次数	≥12次	≥12次	≥30次	6	4.5	疫情背景下，年初指标设置较低，为落实省委、省政府加强与相关部门对接的要求，实际完成值超出指标值150%，按部署超出指标值100%扣减1分，最多扣减5分，此项扣减1.5分。
	效益指标	质量指标	年度目标任务	完成	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	日常支出报销	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	外业务经费支出	≤339.74	≤339.74万元/年	≤210.81万元/年	10	10	
		社会效益指标	服务我省经济社会发展	提升	提升	达成预期指标	10	10	
			服务国家总体外交	提升	提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	可持续影响指标	统筹地方外事资源	提升	提升	达成预期指标	10	10		
	满程度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						95.09	优	
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目资金主要用于外事工作支出，服务国家总体外交，服务地方经济社会发展，圆满完成年度工作任务。						
		产出情况及分析	预算执行率为65.93%，主要原因为：新冠疫情影响下，出国经费未支出。						
		效益情况及分析	召开全省外事工作会议，统筹全省外事活动，全省外事工作稳步推进。						
		满意度情况及分析	全办外事工作正常开展，保障服务能力良好。						
		主要经验做法	一是细化各项支出，保障差旅、邮电、维修等日常支出；二是保障重点工作，统筹疫情防控和外事活动，积极推进各项工作。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	受疫情防控政策影响，落实中央“非必要不出访”要求，因公出国经费未支出。						
		下一步改进措施及管理建议	进一步细化预算，加强预算管理。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

**友城交流经费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		友城交流经费									
主管部门及代码		222-山西省人民政府外事办公室			预算单位	222001-山西省人民政府外事办公室					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
		目标申报	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
		143.4	143.4	53.4	34.59	18.81	64.78	6.48			
资金总额:		143.4	143.4	53.4	34.59	18.81	64.78	6.48			
省级财政资金											
年度目标		通过出访和线上线下活动，加强与友城的交流合作							实际完成情况		
项目年度绩效目标		通过开展各种线上线下活动，深化了与现有友城及友好合作伙伴在经贸、人文领域的友好交流合作；进一步涵养了外事资源，开辟了友城新渠道。加强了与国际组织、协会的对接，促成了更多交流合作。									
		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分		
		产出指标	数量指标	出访友城数量	≥5团组	≥5团组	≥0团组	2			
				补助来晋留学生人数	=5人	=5人	=1人	3	0.6		
				开展线上线下交流活动	≥4次	≥4次	≥8次	15	14		
		效益指标	质量指标	友城间交流的及时性	全面	全面	达成预期指标	10	10		
				服务支撑交流会成本	≤143.4万元	≤143.4万元/年	≤34.59万元/10	10	10		
				社会效益	友城间交流合作不断深化	不断深化	达成预期指标	30	30		
		满意度		服务对象对服务态度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
		总 分					91.08	+			
项目绩效分析		项目实施和预算执行情况及分析		该项目资金主要用于深化我省与友城的交流，预算执行率64.78%。							
		产出情况及分析		更新新冠疫情形势，按照非必要非紧急不出国工作原则，未出访友城；开展线上线下交流活动8次；补助来晋留学生1名。							
		效益情况及分析		对已结交的友城深化交流合作，提质增效。							
		满意度情况及分析		友城及友好合作伙都对活动表示满意。							
		主要经验做法		利用重大活动，更好发挥各市、各企事业单位及海外联系人的作用，积极涵养外事资源，做好邀宾及接待工作。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		新冠疫情形势下，出访友城数量指标未达成，设置活动数量指标数值偏低，与实际数值偏差较大。							
		下一步改进措施及管理建议		随着我国新冠疫情疫情防控政策调整，在今后努力达成出访友城数量指标，设置活动数量指标数值更贴合实际，充分考虑各商谈活动等重要时间节点。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

**专项业务费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称			专项业务费						
主管部门及代码		222-山西省人民政府外事办公室			预算单位	222100-山西省人民政府外事办公室对外交流中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:12.03 省级财政资金:12.03	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数	12.03	6.889	5.141	57.26	5.73	
		12.03	12.03	12.03	6.889	5.141	57.26	5.73	
项目年度绩效目标	年度目标		2022年, 中心严格按照年度绩效目标要求推进各项工作, 深入学习贯彻党的二十大精神、习近平外交思想等, 全面落实省领导对外工作会和全省外事工作会议精神, 做好外事服务中心职能和涉外宣介工作。在省省长亲自推进外事服务中心建设, 不断加强因公出访团组人员行前教育, 始终坚持“细致、精致、极致”的外事工作标准全面推进中心各项工作高质量完成。(一)做好外事展览室建设, 半壁文堂, 充分发挥展览室序厅、资料、育人最大效能。自2021年12月30日试展以来, 黑龙江省省长接待了省委副书记林武, 省委副书记高晓光, 省委常委、副省长张吉福, 省人大副主任卫小春、张志川等多位省领导以及省委、省政协、省直相关部门、各地市等参观团组65批次600余人次, 特别是在太原论坛会议期间, 接待了11个国家别外宾团组, 包括7位驻华大使。外宾表示, 通过参观让他们了解了山西外事15年的辉煌历史, 看到了山西扩大对外开放的成就和走向世界的信心。充分发挥外事展览室作为涉外展示窗口引领作用。(二)保障行前教育工作更加严谨科学, 为国家田径队、滑板队、太钢集团、太重集团、中国银行、信达公司等代表团200余人出行行前教育保障并办理出国手续, 向出国人员发布新冠肺炎疫情防控信息1000余条。(三)夯实外事活动服务质量。2022年太原论坛期间省领导外事活动新任务和参会会友接待外宾、结好外友、参见等外交人员信息100余条。(四)做好重大外事活动翻译保障工作, 选派做好翻译人才储备工作, 为太原低碳论坛提供优质翻译服务; 完成部分驻华使领馆安排2022太原论坛翻译工作; 为国际组织推荐优秀翻译人才。						
	目标1: 加强因公出访团组行前教育, 务实高效服务山西经济建设, 促进各市各部门的对外交流与合作。 目标2: 整合涉外资源, 共享信息, 推进外事资源库建设, 使因公出访工作更具有实效性。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			培训人数	≥1人	≥1人	≥110人	5	5	
		质量指标	培训批次	=1次/天	=1次/天	=1次/天	5	5	
			培训时长	≤2.5小时	≤2.5小时	≤2.5小时	5	5	
	时效指标	预算执行合理性	预算执行率	=100%	=100%	=100%	2.5	2.5	
			培训课时安排	=100%	=100%	=100%	2.5	2.5	
		成本指标	培训人员食宿率	=100%	=100%	=100%	2.5	2.5	
			培训需求满足度	=100%	=100%	=100%	2.5	2.5	
			培训时间	1	1	达成预期指标	3	3	
效益指标	社会效益指标	培训计划培训率	=100%	=100%	=100%	4	4		
		预算执行时效	=100%	=100%	=100%	3	3		
	经济效益指标	单位培训成本	≤10元/人	≤10元/人	≤10元/人	10	10		
		专项行动推进情况	逐步	逐步	达成预期指标	10	10		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	我单位高度重视预算绩效管理工作, 严格按照年度绩效目标要求推进中心各项工作稳步推进。2022年, 我单位项目资金年初预算数为12.03万元, 全年预算数为6.9万元, 实际执行数为6.9万元, 预算执行率为57.26%。预算执行情况没有达到预期进度, 因疫情影响, 因公出国费用4.5万元没有支出。						
		产出情况及分析	2022年, 集中培训班次8场, 完成率100%; 人均培训时长2小时, 完成率100%; 培训通过率100%, 完成率100%; 年培训人次296人次, 完成率100%; 培训课程安排很及时, 完成率100%。						
	效益情况及分析	效益情况及分析	持续做好因公出访人员行前外事纪律教育工作, 强化精准服务意识, 采取多种形式落实培训制度, 不断完善行前教育大纲, 适合典型案例, 根据出访人员目的, 按需求“量身定制”行前教育内容, 切实做好常态化疫情防控下的行前教育工作, 培训对象覆盖率为100%, 完成率100%; 培训对象满意度100%, 完成率100%。						
		满意度情况及分析	我单位档案管理制度健全, 每年都会将行前教育相关档案整理归档; 跟踪反馈机制健全, 动态更新国外信息, 密切关注各个国家和地区疫情最新信息, 第一时间通报给因公出访人员, 提醒他们做好个人防护, 积极配合所在国的防疫措施, 加强翻译人才建设; 为中博会、太原论坛等重大外事活动做好翻译服务保障, 满意率100%。						
	主要经验做法	主要经验做法	根据省财政厅相关部署要求, 我单位对2022年整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中, 本着强化绩效目标意识, 提高单位整体资金使用效率, 提升绩效管理水平的原则, 通过目标计划填报、工作数据采集、项目进展情况调查、社会调研等方式对我单位2022年度预算资金使用情况进行检查, 并评估资金的使用效率和工作开展情况。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	通过对本单位专项业务经费进行总结回顾, 查漏补缺, 发现我单位2022年度预算执行率没有达到预期目标, 主要原因为受疫情影响, 因公出国费用没有支出。						
	下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议	2023年我单位将进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度, 加强资金监管, 明确工作责任, 将项目预算执行情况与年终考核挂钩, 提升工作积极性, 从而促进项目预算的有序进行。						

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资

附件2

**山西省人民政府外事办公室部门整体绩效自评表**  
(2022年度)

主要部门(单位)及代码		222-山西省人民政府外事办公室					
预算安排及执行进度(万元)	1. 按资金来源划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:	2,891.54	4,118.637	3,823.967	294.671	92.85	9.28
	一般公共预算资金	2,891.54	4,118.637	3,823.967	294.671	92.85	9.28
	2. 按资金方向划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:	2,891.54	4,118.637	3,823.967	294.671	92.85	9.28
	基本支出	1,861.14	3,356.237	3,210.917	145.321	95.87	9.57
	项目支出	1,030.4	762.4	613.05	149.35	80.41	8.04
	年度目标		实际完成值/分				
	按照中央对外工作方针政策，贯彻落实省委省政府会议精神，统筹常态化防疫和经济社会发展，做好地方外事和民间对外交往工作，推动外事外贸外资外智统筹协调、深度融合，服务国家总体外交，服务转型发展，服务内地地区对外开放新高地建设。		服务国家总体外交更有力，进一步搭建国际交流合作平台、统筹运用外事资源、拓宽对外宣传推介渠道、健全外交外事信息服务网络，更好服务我省对外开放新高地建设和高质量转型发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分
绩效指标	数量指标	参与大型或重要活动外事保障数量		≥5次	≥8次	3.4	疫情背景下，开展活动限制条件多，指标值设置保守；每超出指标值100%扣减1分，最多扣减5分，此项扣减0.6分，设置指标值随国家防疫政策变动及时调整。
			出访团组数量	据实确定	未完成预期指标且效果较差	0	新冠疫情环境下非必要非紧急不出国
		接待外事礼宾团组数量	≥10个	≥32个		1.8	服务于国家总体外交和我省对外开放事业，按照省委、省政府的部署，我办积极推动太原论坛等重大活动节点的外宾接待工作；指标值设置偏低，每超出指标值100%扣减1分，最多扣减5分，此项扣减2.2分。
	产出指标	开展友城交流活动数量	≥2次	≥8次	0		疫情背景下，开展活动限制条件多，指标值设置保守；每超出指标值100%扣减1分，最多扣减5分，此项扣减3分，按疫情防控政策变化及时调整指标值。
			补贴因公电子护照制证工作 数与国际航班旅客入境保障在院人数	≤29人 ≤12次 ≤99人	≤29人 ≤12次 ≤99人	4	
		外事活动保障质量	良好	达成预期指标		2	
	质量指标	出访日程安排完备度	齐全	达成预期指标		2	
		外事团组与来访目的的契合度	融合	达成预期指标		2	
		友城间交流的全面性	全面	达成预期指标		2	
时效指标	审批办结时间	审批外国签证办理质量	良好	达成预期指标		2	
		工资福利发放合规性	合规	达成预期指标		2	
		公务交通合作的及时性	及时	达成预期指标		2	
	时长指标	礼宾接待及时性	及时	达成预期指标		2	
		审批外国签证办理时效	及时	达成预期指标		2	
		因公电子护照制证工作日	≤3个工作日	≤3个工作日		2	
	成本指标	差旅工务及时性	及时	达成预期指标		2	
		出差成本	≤98万元/年	≤90万元/年		2	
		外事接待成本	≤61.76万元/年	≤6.68万元/年		2	
效益指标	经济效益	经济贸易合作项目	增加	达成预期指标		3	
		服务国家总体外交能力	不断提升	达成预期指标		5	
		我省对外形象提升度	不断提升	达成预期指标		4	
	社会效益	我省对外合作交流程度	不断深化	达成预期指标		3	
		生态效益指标	信息化	达成预期指标		3	
		因公电子护照制证方式	信息化	达成预期指标		3	
	可持续影响指标	我省对外交往程度提升度	不断提升	达成预期指标		3	
		出访机制完备性	提高	达成预期指标		3	
		国际经济人文交流深度	不断深化	达成预期指标		3	
满意度指标	服务对象满意度	出访人员满意程度	≥90%	≥90%	5		
	满意度指标	工作人员满意程度	≥90%	≥90%	5		
总计			92.48		优		
	部门整体实施和预算执行情况及分析	对新冠疫情常态化评估不足，预算执行率92.85%，其中对部门整体预算执行情况影响最为突出的有，外事礼宾接待费项目资金主要用于来晋外宾团组接待，预算执行率仅为39.9%，友城交流经费项目资金主要用于深化我省与友城的交流，预算执行率64.78%。					
		对外交流合作：1.统筹办理省级对外联系交往、外事活动和涉外事务，保障省领导参加太原论坛圆桌会议；2.利用对外交往渠道积极参与全省经济建设和社会发展；3.积极开展“云”交往，线上出席纪念中日邦交正常化50周年中日友好交流会议等；党外化涉外疫情防控，圆满完成24个航班10国237名外籍乘客经停太原任务，完成24个					

整体绩效分析	自评结果分析	履职效能	<p>航班10国337名外籍旅客及33名中国外交人员和6名外籍外交人员经停太原入境外事保障任务。</p> <p>外事礼宾接待：1.服务省领导外事活动，保障省领导会见康养产业发展大会、第八次旅游发展大会、大河文明论坛外宾相关工作；2.服务国际性会议，太原论坛的国家性、国际性、专业化进一步提升。</p> <p>涉外安全管理：1.妥善处理领保案件32起；2.配合管理在晋外籍人员；3.落实“一带一路”建设安保协调；</p> <p>因公出国（境）管理：1.审核审批因公出国团组47批次，215人次；2.因公出国（境）电子护照制证管理；3.APEC卡办理178张。</p> <p>国际友好城市工作管理：1.增强友城间合作交流，举办与全罗南道、埼玉县、卡内洛内斯、德比郡结好周年活动；2.开展民间对外交往，推动运城、临汾“家文化”走进美国犹他州；3.激活国际友城6对，强化26对，新增友好合作伙伴6对。</p> <p>外事基础建设：1.外事工作调研；2.对外政策、外事纪律培训；3.机要保密、后勤、档案、资产、财务、信息化等日常运转；4.加强党建工作等。</p>
		管理效率	1.提高了友城间交流的全面性和及时性；2.外事活动保障服务质量高且礼宾接待及时；3.外宾团组与来访目的契合；4.签证办理质量高，办理及时；5.工资津贴发放合规且及时。
		社会效应	提升了我省对外形象；深化了我省对外合作交流程度；提升了服务国家总体外交能力；提升了统筹疫情防控和经济社会发展能力。
		可持续性	我省对外开放程度不断提升；出访机制完备性提高；国际经济人文交流不断深化。
		主要经验做法	坚持“务实、高效、敬业、奉献”的山西外事精神追求，秉持“细致、精致、极致”的工作理念，主动思考、谋划和推进各项工作。持续推进党对外事工作领导体制机制建设，充分发挥省委外办政府外办两种职能、两个作用，把全省的多种资源、各自优势、多方力量统一起来，加强宏观谋划、统筹协调、归口管理、督促落实，在省委外办工作细则框架下和我办牵头各涉外工作机制基础上，建立统筹协调工作机制，精准服务国家和地方重大发展战略。
		部门管理中存在的主要问题及原因分析	对新冠疫情常态化评估不足，预算执行率92.85%，其中对部门整体预算执行情况影响最为突出的有，外事礼宾接待费项目资金主要用于来晋外宾团组接待，预算执行率仅为59.9%，友城交流经费项目资金主要用于深化我省与友城的交流，预算执行率64.78%。
		下一步改进措施及管理建议	履职方面将继续坚决贯彻落实省委关于全面复工复产的决策部署，按照“走出去”和“引进来”双向发力的要求，充分发挥外事资源优势，进一步细化打造内陆地区对外开放新高地的方法举措，为我省招商引资复工复产贡献外事力量。绩效目标设置方面将结合年度预算编制，深入理解各指标体系内容，促进指标更完善且贴合实际。

备注：自评结果分析中1.部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门（单位）组织开累情况及预算执行情况及分析等。2.履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标完成度，核心业务目标完成度，基础管理工作情况等。3.管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4.社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响、服务对象、管理对象的社会满意度等。5.可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况、干部队伍建设等方面的情况。