

山西省人民政府外事办公室

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	22

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

省外事办本级机关设有10个处，分别为：省委外事工作委员会办公室秘书处、综合业务处（行政审批管理处）、人事教育处（机关党委、离退休人员工作处）、出国管理和签证处、礼宾接待处、涉外管理处、新闻文化处、欧洲非洲处、美洲大洋洲处、亚洲处。

第二部分 2024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

2024年度

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	3914.89	一、一般公共服务支出	32	2823.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	100.00
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	17.09
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		八、社会保障和就业支出	39	476.48
	9		九、卫生健康支出	40	75.94
	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	

	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	3914.89	本年支出合计	58	3492.73
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.35	年末结转和结余	60	431.50
	30			61	
总计	31	3924.24	总计	62	3924.24

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

金额单位：万元

部门名称：山西省人民政府外事办公室

2024年度

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3914.89	3914.89					
201	一般公共服务支出	3244.79	3244.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3244.79	3244.79					
2010301	行政运行	1305.85	1305.85					
2010302	一般行政管理事务	1938.94	1938.94					
202	外交支出	100.00	100.00					
20203	对外援助	100.00	100.00					
2020306	对外援助	100.00	100.00					
205	教育支出	17.09	17.09					
20502	普通教育	1.09	1.09					
2050201	学前教育	1.09	1.09					
20508	进修及培训	16.00	16.00					
2050803	培训支出	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	477.07	477.07					
20805	行政事业单位养老支出	420.61	420.61					
2080501	行政单位离退休	240.52	240.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.11	120.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.98	59.98					
20808	抚恤	56.46	56.46					
2080801	死亡抚恤	56.46	56.46					
210	卫生健康支出	75.94	75.94					
21007	计划生育事务	0.79	0.79					
2100799	其他计划生育事务支出	0.79	0.79					
21011	行政事业单位医疗	75.15	75.15					
2101101	行政单位医疗	61.37	61.37					
2101103	公务员医疗补助	13.78	13.78					

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

2024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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3492.73	1837.65	1655.09			
201	一般公共服务支出	2823.23	1284.15	1539.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2823.23	1284.15	1539.09			
2010301	行政运行	1284.15	1284.15				
2010302	一般行政管理事务	1539.09		1539.09			
202	外交支出	100.00		100.00			
20203	对外援助	100.00		100.00			
2020306	对外援助	100.00		100.00			
205	教育支出	17.09	1.09	16.00			
20502	普通教育	1.09	1.09				
2050201	学前教育	1.09	1.09				
20508	进修及培训	16.00		16.00			
2050803	培训支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	476.48	476.48				
20805	行政事业单位养老支出	420.01	420.01				
2080501	行政单位离退休	239.92	239.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.11	120.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.98	59.98				
20808	抚恤	56.46	56.46				
2080801	死亡抚恤	56.46	56.46				
210	卫生健康支出	75.94	75.94				
21007	计划生育事务	0.79	0.79				
2100799	其他计划生育事务支出	0.79	0.79				
21011	行政事业单位医疗	75.15	75.15				
2101101	行政单位医疗	61.37	61.37				
2101103	公务员医疗补助	13.78	13.78				

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 2024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	3914.89	一、一般公共服务支出	33	2823.23	2823.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	100.00	100.00		
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	17.09	17.09		
	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	476.48	476.48		
	9		九、卫生健康支出	41	75.94	75.94		
	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				
	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	3914.89	本年支出合计	59	3492.73	3492.73		
年初财政拨款结转和结余	28	9.35	年末财政拨款结转和结余	60	431.50	431.50		
一般公共预算财政拨款	29	9.35		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	3924.24	总计	64	3924.24	3924.24		

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

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3492.73	1837.65	1655.09
201	一般公共服务支出	2823.23	1284.15	1539.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2823.23	1284.15	1539.09
2010301	行政运行	1284.15	1284.15	
2010302	一般行政管理事务	1539.09		1539.09
202	外交支出	100.00		100.00
20203	对外援助	100.00		100.00
2020306	对外援助	100.00		100.00
205	教育支出	17.09	1.09	16.00
20502	普通教育	1.09	1.09	
2050201	学前教育	1.09	1.09	
20508	进修及培训	16.00		16.00
2050803	培训支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	476.48	476.48	
20805	行政事业单位养老支出	420.01	420.01	
2080501	行政单位离退休	239.92	239.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.11	120.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.98	59.98	
20808	抚恤	56.46	56.46	
2080801	死亡抚恤	56.46	56.46	
210	卫生健康支出	75.94	75.94	
21007	计划生育事务	0.79	0.79	
2100799	其他计划生育事务支出	0.79	0.79	
21011	行政事业单位医疗	75.15	75.15	
2101101	行政单位医疗	61.37	61.37	
2101103	公务员医疗补助	13.78	13.78	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省人民政府外事办公室

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1307.38	302	商品和服务支出	224.67	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	325.11	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	191.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	325.33	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.96	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	59.98	30207	邮电费		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	57.87	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	13.78	30209	物业管理费	13.94	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	14.70	30211	差旅费	10.17	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	129.11	30212	因公出国（境）费用	19.42	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	5.12	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	70.12	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	291.87	30215	会议费	1.84	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	18.08	30216	培训费	27.26	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	203.53	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	62.38	30224	被装购置费		310	资本性支出	13.72	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	13.72	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	3.50	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金	1.65	30228	工会经费	15.27	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.79	30229	福利费	25.70	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.63	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.56	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
人员经费合计		1599.26	公用经费合计							238.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省人民政府外事办公室

2024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
科目代码	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08表

部门名称：山西省人民政府外事办公室

2024年度

单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省人民政府外事
办公室

2024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
706.35	618.24	8.63		8.63	79.48	706.35	618.24	8.63		8.63	79.48

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。

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

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	27.25
货物	2	5.26
工程	3	
服务	4	21.99

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	238.39
(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	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	1
8. 其他用车	15	
(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、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

2024年度收入总计3,924.24万元，支出总计3,924.24万元。与上年相比，收入总计增加946.86万元，增长31.8%，支出总计增加946.86万元，增长31.8%。主要原因是开展外事业务工作需要，2024年新增一次性项目因公护照版本升级项目400万元、对外援助项目100万元；地方出国费项目增加309.55万元、对外交流经费项目增加98.97万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,914.89万元，其中：

财政拨款收入3,914.89万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,492.73万元，其中：

基本支出1,837.65万元，占比52.61%；

项目支出1,655.09万元，占比47.39%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,924.24万元，支出总计3,924.24万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加946.86万元，增长31.8%；财政拨款支出总计增加946.86万元，增长31.8%。主要原因是开展外事业务工作需要，2024年新增一次性项目因公护照版本升级项目400万元、对外援助项目100万元；地方出国费项目增加309.55万元、对外交流经费项目增加98.97万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,492.73万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加525.18万元，增长17.7%。主要原因是开展外事业务工作需要，2024年新增一次性项目对外援助项目100万元；地方出国费项目增加309.55万元、对外交流经费项目增加98.97万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,492.73万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,823.23万元，占比80.83%；

外交支出(类)100.00万元，占比2.86%；

教育支出(类)17.09万元，占比0.49%；

社会保障和就业支出(类)476.48万元，占比13.64%；

卫生健康支出(类)75.94万元，占比0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,532.85万元，支出决算3,492.73万元，完成年初预算的98.86%。其中：

一般公共服务支出年初预算3,034.09万元，支出决算2,823.23万元，完成年初预算的93.05%，用于单位正常运行经费和项目支出。较上年决算增加505.96万元，增长21.83%，主要原因是开展外事业务工作需要，地方出国费、对外交流费项目等支出增加。

外交支出年初预算0万元，支出决算100.00万元，完成年初预算的0%，用于完成对外援助工作。较上年决算增加100.00万元，主要原因是2024年新增对外援助工作。

教育支出年初预算0万元，支出决算17.09万元，完成年初预算的0%，用于提升全省外事干部服务高水平对外开放能力素质及在职人员子女保教费。较上年决算减少0.42万元，下降2.4%，主要原因是在职人员子女保教费支出减少。

社会保障和就业支出年初预算422.02万元，支出决算476.48万元，完成年初预算的112.90%，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。较上年决算减少58.68万元，下降10.96%，主要原因是抚恤金支出减少52.04万元。

卫生健康支出年初预算76.73万元，支出决算75.94万元，完成年初预算的98.97%，用于其他计划生育事务、行政事业单位医疗等支出。较上年决算减少12.03万元，下降13.68%，主要原因是离休人员减少2人，医疗费支出减少7万元；本年无独生子女父母退休时一次性奖励支出，独生子女父母奖励支出减少4.56万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,837.65万元，其中：

人员经费1,599.26万元，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238.39万元，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

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算706.35万元，支出决算706.35万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加424.75万元，增长150.83%，主要原因是：开展外事业务工作需要，相关支出增多。其中：

因公出国（境）费支出618.24万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加401.44万元，增长185.17%，主要原因是：开展外事业务工作需要，相关支出增多；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出8.63万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.20万元，下降32.74%，主要原因是：落实过紧日子要求，公务用车运行维护费支出减少；

公务接待费支出79.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加27.51万元，增长52.93%，主要原因是：开展外事业务工作需要，相关支出增多。

（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618.24万元，出国团组共33个，74人次。主要用于：山西品牌丝路行经贸代表团，2人次。走进哈萨克斯坦和俄罗斯，开展了宣传推介、拜会访问、经贸洽谈、项目对接、展览展示等一系列工作；山西省人民政府外事办公室3人团，1人次，推动山西省和柬埔寨（暹粒省）开展人文、旅游、文物保护等领域合作达成共识等等。

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：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出8.63万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，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79.48万元，共接待23批次，1116人次。国内接待费79.48万元，共接待23批次，1116人次，其中外事接待费78.07万元，共接待20批次，1039人次，主要是接待美国爱荷华州青少年代表团、非洲法语国家政党青年领导人考察团、日本大学生代表团、韩中佛教文化交流协会代表团、美国爱达荷州政府中国代表处代表团、马达加斯加治国理政代表团等等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出238.39万元，比2023年增加29.31万元，增长14.02%，主要原因培训费支出增加，组织礼宾翻译研修班，推动外事干部对外工作能力显著提升。工会经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额27.25万元，其中：政府采购货物支出5.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.99万元。政府采购授予中小企业合同金额26.57万元，占政府采购支出总额的97.50%。其中：授予小微企业合同金额24.77万元，占政府采购支出总额的90.90%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部服务用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元（含）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

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金1429.13万元：5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为“因公护照

版本升级”项目资金结转至2025年，将根据评审结果统筹推进项目建设及资金支付。附件：
二级项目绩效自评表

2、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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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经费支出。
- 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维护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、牌照费）；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）费用。
- 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：
反映政府在社会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。

十七、外交支出：

反映政府外交事务支出。

第五部分 附件

对外交流经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			对外交流经费									
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			
			目标申报数	预算编制数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率			
	资金总额:		0	259.47		287.19	284.468	2.722	99.05			
	省级财政资金		0	259.47		287.19	284.468	2.722	99.05			
项目绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	服务国家总体外交，服务我省经济社会发展，全面履行职责。							服务国家总体外交，服务我省经济社会发展，全面履行职责。				
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障因公出国(境) 团组数量	≥个	≥5个	≥20个		5	3	因组数超年初指标值较低，实际值超出300%，扣减3分。每2分，偏差原因主要在外交部、中联部等工作任务，保障省级领导因公出国团组；因公出国团组增加，改进措施：结合设计划合理预计因公出国团组数量。		
			奖学金留学生数量	≤个	≤5个	≤1个		5	5	实际接待山西大学留学生1人		
			接待外事礼宾团组数量	≥个	≥20个	≥20个		10	10			
	时效指标	质量指标	推进山西与相关国家、国际组织友谊，涵养外交资源		不断推进	达成预期指标		5	5			
			留学生绩效结果与派遣目的契合度	≥%	≥80%	≥80%		5	5			
			因公出国(境) 出访计划完成及时性		及时	达成预期指标		5	5			
	成本指标	奖学金支付及时性			及时	达成预期指标		3	3			
		接待及时性			及时	达成预期指标		2	2			
		因公出国(境) 费用	≤万元/年	≤175万元/年	≤186.447万元/年			3	2.93	偏差原因主要为落实外交部、中联部等工作任务，保障省级领导因公出国，因公出国费增多。		
效益指标	对外交流	对外交流线上会议费用等	≤万元/年	≤20万元/年	≤19.96万元/年			5	5			
	接待费用	≤万元/年	≤64.41万元/年	≤78.07万元/年				2	1.79	偏差原因主要为落实外交部、中联部等工作任务，做好来晋外宾接待工作，接待量变化地。		
	社会效益	对外交流度		不断提升	达成预期指标			15	15			
	可持续影响	与相关国家、国际组织保持长期友好交流，服务国家总体外交。		长期保持	达成预期指标			15	15			
满意度指标	服务对象满意度	因公出国(境) 团组满意度	≥%	≥80%	≥80%			5	5			
		来晋外宾满意度	≥%	≥80%	≥80%			3	3			
		留学生满意度	≥%	≥80%	≥80%			2	2			
总 分							97.63	优				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目目标基本达成，经费使用合规，外宾反馈良好，预算执行率99.05%。									
		产出情况及分析	推进了山西与相关国家、国际组织友谊，涵养外交资源。一是及时准确办因公出国团组20个，推进与相关国家能源、教育、制造业等领域合作；二是圆满完成62个国家地区代表团20批次，办好重要外事活动，全力服务直属各驻外机构，三是新聘留客生1名，推进民间外交工作，对外树立开放发展的国际形象。									
		效益情况及分析	做好重要外事活动配套服务工作，保障省领导会见重要外宾，深化与有关国家在经贸、文旅、友好城市等各领域的友好合作。									
		满意度情况及分析	因公出国团组、外宾及留学生均满意。									
	主要经验做法	主要经验做法	严格执行《因公临时出国经费管理办法》《外事礼宾接待费管理办法》以及相关外事纪律。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	产出指标的年初预算值设置未随工作变化调整，如接外交部、中联部任务后，因公出国团组数增加，成本增加，未调整项目产出指标。									
	下一步改进措施及管理建议		及时随工作变化调整项目绩效目标。									

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”是执行数与“全年预算数”相比较。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

地方出国经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		地方出国经费											
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				
		目标申报数		预算编制数									
	资金总额:	0		258		412.414	412.384	0.03	99.99				
	省级财政资金	0		258		412.414	412.384	0.03	99.99				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障省级人员出访，巩固政治互信，促进山西高质量转型发展						保障省级人员出访，巩固政治互信，促进山西高质量转型发展						
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	完性值情况 说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指 标	数量指标	出访团组数量	≥5个	≥5个	≥14个		20	18	对疫情后出访团组数量预估不足，年初指标值设置偏低，每超出100%扣1分，超出150%扣2分，得分18分。改进措施：设置出访团组数量指标时结合省级人员因公出国计划批次数。			
		质量指标	出访目标契合度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10				
	时效指标	出访活动完成及时性		及时	达成预期指标			10	10				
		成本指标	出访成本	≤258万元/年	≤258万元/年	≤412.38万元/年		10	10				
	效益指 标	社会效益 可持续影响	对外开放程度提高	增强	达成预期指标			15	15				
		出访机制完备性		提高	达成预期指标			15	15				
	满意度指 标	服务对象 满意度	出访人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分								98	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		该项目经费主要用于保障省级人员出访，预算执行率99.66%。									
		产出情况及分析		发挥高层交往引领作用，服务保障省级人员因公出访14批次，展示山西经济社会发展新成就，推进与相关国家能源、教育、制造业等领域合作，与出访目标高度契合，出访成本符合住宿、伙食、公杂等标准。									
		效益情况及分析		搭建了良好的对外交流平台，促进我省多领域对外交流合作，开放程度提高，出访机制日益完备。									
		满意度情况及分析		出访人员感到满意。									
	主要经验做法			在规定的因公临时出国经费预算内，务实高效、精简节约地安排因公临时出国活动。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		对疫情后出访团组数量预估不足，年初数量指标值设置偏低。									
		下一步改进措施及管理建议		设置出访团组数量指标时结合省级人员因公出国计划批次数。									

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。

签证工作保障经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		签证工作保障经费								
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	66	66	66	64.237	1.763	97.33	9.73	
省级财政资金		66	66	66	64.237	1.763	97.33	9.73	签证业务工作经费支出随签证工作业务量及签证小院日常运维情况变化,未能十分准确预计。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障北京签证小院正常运转,支付委托业务费用,保障我省因公出国申办外国签证工作顺利开展					保障北京签证小院日常运维,外国签证办理及时,签证质量高,我省因公出国申办外国签证工作顺利开展。				
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障正常运转的面积	=平方米	=470.49平方米	=470.49平方米		20	20	
		质量指标	申办外国签证办理质量		良好	达成预期指标		10	10	
		时效指标	申办外国签证办理时效		及时	达成预期指标		10	10	
	效益指标	成本指标	签证工作保障经费	=万元/年	=66万元/年	=64.24万元/年		10	9.73	预算执行率97.33%,基本达成指标值
		经济效益	国有资产保管		保值	达成预期指标		10	10	
		社会效益	对外开放水平		提高	达成预期指标		10	10	
		生态效益	办公卫生环境		提高	达成预期指标		5	5	
	满意度指标	可持续影响	签证小院工作管理		长效管理	达成预期指标		5	5	
		服务对象满意度	签证服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总计分								99.46	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履行外事工作职责,保障我省因公出国申办外国签证等工作的顺利开展,预算执行率为97.33%。						
		产出情况及分析		保障北京签证小院正常运转,外国签证办理及时且质量良好,确保我省因公出国申办外国签证工作顺利开展。						
		效益情况及分析		加强对北京签证小院及签证工作的管理,改善办公环境;规范执行因公出国有关政策规定,提高我省对外开放水平。						
		满意度情况及分析		签证服务对象感到满意。						
	主要经验做法	主要经验做法		按照程序及时支付,为做好北京签证小院日常运行维护提供资金保障。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		前期预算执行进度较慢,因办公场所在北京,按季度报销结算费用。						
		下一步改进措施及管理建议		在节约差旅成本的前提下,加快费用结算,保障省因公出国申办外国签证工作顺利开展。						

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。

外事服务保障经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		外事服务保障经费								
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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	393	393	393	0	100	10		
		省级财政资金	393	393	393	0	100.00	10.00	元	
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况			
	完成因公护照制证等外事服务工作，服务我省对外开放						补助资金及时发放，为完成因公出访团组申办手续指导，受理因公出国审批及护照团组，制作护照，收集整理签证通知等一系列工作提供保障。			
产出指标	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	属性值情况 说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	生物信息采集量	涉人次	≥1000人次	≥1000人次	≥1773人次		10	9.2	疫情后因公出国人数据多，生物信息采集量增加，改进措施：已在2025年设置年初指标值时充分考虑因公出国恢复正常水平后生物信息采集量标准。
		电子护照制证量	份本	≥1000本	≥1000本	≥1284本		10	9.7	疫情后因公出国人数据多，电子护照制证量相应增多，改进措施：已在2025年设置年初指标值时充分考虑因公出国恢复正常水平后电子护照制证量标准。
		电子护照空白本作废量	<%	<1%	<0.8%			10	10	
		电子护照制证工作日	≤个工作日	≤3个工作日	≤3个工作日			10	10	
	质量指标	外事服务保障工作质量	服务质量	≤万元/年	≤393万元/年	≤393万元/年		10	10	
		保障公民出入境权益，提供优质高效的服务	保障	达成预期指标				15	15	
		促进绿色低碳环保，助力国家生态文明建设	-%	-100%	-100%			15	15	
	效果指标	社会效益	社会效益	保障公民出入境权益，提供优质高效的服务				5	5	
		生态效益	生态效益	促进绿色低碳环保，助力国家生态文明建设				5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意程度	≥80%	≥100%			5	5	
		购买服务主体满意度	满意程度	≥80%	≥100%			5	5	
总 分								98.9	优	
绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况及分析		完成政府采购服务程序，预算执行率100%。						
		产出情况及分析		电子护照空白本作废率低，确保电子护照制证和生物信息采集物合，在规定的3个工作日内完成电子护照制证。						
		效益情况及分析		使用因公电子护照制证专业设备，绿色环保安全高效，质量保证符合国家制证要求，保障公民出入境权益。						
		满意度情况及分析		服务质量主体及制证用户均感到满意。						
	主要经验做法	主要经验做法		按照相关程序支付，完成因公护照制证等外事服务工作。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		疫情后因公出国人数据多，生物信息采集量等数据指标超出年初指标值较多。						
		下一步改进措施及管理建议		设置数据指标等指标值时更加贴近实际情况，已在2025年设置年初指标值时充分考虑因公出国恢复正常水平后电子护照制证量、生物信息采集量初值。						

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”是指项目执行指标确认数。

4.“执行数”是执行数与“全年预算数”相比较。

外业务工作经费项目支出绩效自评表

(2024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	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	365.2	365.2	338.09	274.891	63.199	81.31	8.13	
		省级财政资金	365	365.2	338.09	274.891	63.199	81.31	8.13	落实过紧日子要求,压减一般性支出。 基本户利息收入全部上缴财政。
		单位自筹资金	0.2	0	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	服务国家总体外交、服务我省经济社会发展,全面履行职责						2024年,省外办聚焦省委决策部署和省政府工作安排,坚持强化顶层设计和统筹协调、巩固扩大对外合作领域、提升对外合作成效、加大对外宣介力度、提高外事管理服务水平,年度各项工作圆满完成。			
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障日常工作人员数	=人	=60人	=60人		20	20	
		质量指标	年度目标责任		完成	达成预期指标		10	10	
		时效指标	日常支出报销		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	外业务经费支出	万元/年	<365.2万/年	<274.89万/年		10	8.13	根据过紧日子有关要求,压减一般性支出
	效益指标	社会效益	服务国家总体外交成效		提升	达成预期指标		10	10	
			服务我省经济社会发展能力		提升	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	统筹地方外事资源能力		提升	达成预期指标		10	10	
满意度指标		服务对象满意度	%	>90%	>90%		10	10		
总 分							96.26	优		
项目绩效分析	目标结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目资金主要用于外事工作支出,积极提升统筹全省外事工作能力,大力加强国际友城建设,高效服务保障高层外事活动,持续建强对外交流平台,稳步提高外事管理水平,圆满完成了年度工作任务。预算执行率81%有待提升。							
	产出情况及分析	充分保障了全省对外交流合作、涉外安全以及相关调研、财务等日常工作。								
	效益情况及分析	服务国家总体外交和全省经济社会发展,积极提升统筹全省外事工作能力。								
	满意度情况及分析	全力外事工作正常开展,保障服务能力良好,工作人员深感满意。								
	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,助力太原论坛提质升级。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率较低,原因为落实过紧日子要求,坚持厉行节约、精打细算。								
	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,加快预算执行进度,提高资金使用效益。								

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。

因公护照版本升级经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		因公护照版本升级经费								
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	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	400	400	400	0.15	399.85	0.04	0	正在对项目进行财政评审，2025年将根据评审结果，统筹推进项目建设及资金支付。
		省级财政资金	400	400	400	0.15	399.85	0.04	0.00	正在对项目进行财政评审，2025年将根据评审结果，统筹推进项目建设及资金支付。
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况		
		因公电子护照改版软硬件升级，保障我省因公出国工作正常开展。						正在进行财政经费评审，2025年将根据评审结果，统筹推进项目建设及资金支付。		
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	定性值情况 说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	版本升级数量	=套	=1套	=0套		20	0	正在进行财政经费评审，2025年将根据评审结果，统筹推进项目建设及资金支付。
		质量指标	升级版本符合外 交部要求		符合	未完成预期 指标且效果 较差		10	0	正在进行财政经费评审，2025年将根据评审结果，统筹推进项目建设及资金支付。
		时效指标	版本升级及时		及时	未完成预期 指标且效果 较差		10		正在进行财政经费评审，2025年将根据评审结果，统筹推进项目建设及资金支付。
	效益指 标	成本指标	版本升级经费	多万元	≤400万元	≤0.15万元		10		正在进行财政经费评审，2025年将根据评审结果，统筹推进项目建设及资金支付。
		社会效益指标	充分保障我省因 公出国工作持续 正常开展		充分保障	未完成预期 指标且效果 较差		30		正在进行财政经费评审，2025年将根据评审结果，统筹推进项目建设及资金支付。
	满意度指 标	服务对象 满意度	持照人满意度	≥%	≥80%	≥0%		10		正在进行财政经费评审，2025年将根据评审结果，统筹推进项目建设及资金支付。
总 分								0		差
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		正在进行财政经费评审，2025年将根据评审结果，统筹推进项目建设及资金支付。						
		产出情况及分析		正在进行财政经费评审，2025年将根据评审结果，统筹推进项目建设及资金支付。						
		效益情况及分析		正在进行财政经费评审，2025年将根据评审结果，统筹推进项目建设及资金支付。						
		满意度情况及分析		正在进行财政经费评审，2025年将根据评审结果，统筹推进项目建设及资金支付。						
	主要经验做法	主要经验做法		正在进行财政经费评审，2025年将根据评审结果，统筹推进项目建设及资金支付。						
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析		正在进行财政经费评审，2025年将根据评审结果，统筹推进项目建设及资金支付。						
		下一步改进措施及 管理建议		正在进行财政经费评审，2025年将根据评审结果，统筹推进项目建设及资金支付。						

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。