

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市人民政府外事办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	490.30	一、一般公共服务支出	31	376.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	54.16
	9		九、卫生健康支出	39	25.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	33.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	490.30	本年支出合计	57	490.30
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9.00	年末结转和结余	59	9.00
总计	30	499.30	总计	60	499.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

2. 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：曲靖市人民政府外事办公室

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		
支出功能分类科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费
											4	5
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	490.30	490.30							
201			一般公共服务支出	376.57	376.57							
20132			组织事务	13.20	13.20							
2013202			一般行政管理事务	13.20	13.20							
20135			对外联络事务	363.37	363.37							
2013501			行政运行	334.06	334.06							
2013502			一般行政管理事务	29.31	29.31							
208			社会保障和就业支出	54.16	54.16							
20805			行政事业单位养老支出	53.84	53.84							
2080501			行政单位离退休	2.56	2.56							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14							
20899			其他社会保障和就业支出	0.32	0.32							
2089999			其他社会保障和就业支出	0.32	0.32							
210			卫生健康支出	25.75	25.75							
21011			行政事业单位医疗	25.75	25.75							
2101101			行政单位医疗	13.88	13.88							
2101103			公务员医疗补助	9.55	9.55							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32							
221			住房保障支出	33.82	33.82							
22102			住房改革支出	33.82	33.82							
2210201			住房公积金	33.82	33.82							

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：曲靖市人民政府外事办公室

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	490.30	447.79	42.51			
201			一般公共服务支出	376.57	334.06	42.51			
20132			组织事务	13.20		13.20			
2013202			一般行政管理事务	13.20		13.20			
20135			对外联络事务	363.37	334.06	29.31			
2013501			行政运行	334.06	334.06				
2013502			一般行政管理事务	29.31		29.31			
208			社会保障和就业支出	54.16	54.16				
20805			行政事业单位养老支出	53.84	53.84				
2080501			行政单位离退休	2.56	2.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14				
20899			其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210			卫生健康支出	25.75	25.75				
21011			行政事业单位医疗	25.75	25.75				
2101101			行政单位医疗	13.88	13.88				
2101103			公务员医疗补助	9.55	9.55				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32				
221			住房保障支出	33.82	33.82				
22102			住房改革支出	33.82	33.82				
2210201			住房公积金	33.82	33.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市人民政府外事办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	490.30	一、一般公共服务支出	33	376.57	376.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.16	54.16		
	9		九、卫生健康支出	41	25.75	25.75		
	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	33.82	33.82		
	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	490.30	本年支出合计	59	490.30	490.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	490.30	总计	64	490.30	490.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市人民政府外事办公室

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				
									基本支出			项目支出	合计				基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费			公用经费	项目支出	合计		基本支出结转
												类	款				项	
						490.30	447.79	42.51	490.30	447.79	397.19	50.60	42.51					
			栏次															
			合计			490.30	447.79	42.51	490.30	447.79	397.19	50.60	42.51					
201			一般公共服务支出			376.57	334.06	42.51	376.57	334.06	286.02	48.04	42.51					
20132			组织事务			13.20		13.20	13.20				13.20					
2013202			一般行政管理事务			13.20		13.20	13.20				13.20					
20135			对外联络事务			363.37	334.06	29.31	363.37	334.06	286.02	48.04	29.31					
2013501			行政运行			334.06	334.06		334.06	334.06	286.02	48.04						
2013502			一般行政管理事务			29.31		29.31	29.31				29.31					
208			社会保障和就业支出			54.16	54.16		54.16	54.16	51.60	2.56						
20805			行政事业单位养老支出			53.84	53.84		53.84	53.84	51.28	2.56						
2080501			行政单位离退休			2.56	2.56		2.56	2.56		2.56						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			42.14	42.14		42.14	42.14	42.14							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			9.14	9.14		9.14	9.14	9.14							
20899			其他社会保障和就业支出			0.32	0.32		0.32	0.32	0.32							
2089999			其他社会保障和就业支出			0.32	0.32		0.32	0.32	0.32							
210			卫生健康支出			25.75	25.75		25.75	25.75	25.75							
21011			行政事业单位医疗			25.75	25.75		25.75	25.75	25.75							
2101101			行政单位医疗			13.88	13.88		13.88	13.88	13.88							
2101103			公务员医疗补助			9.55	9.55		9.55	9.55	9.55							
2101199			其他行政事业单位医疗支出			2.32	2.32		2.32	2.32	2.32							
221			住房保障支出			33.82	33.82		33.82	33.82	33.82							
22102			住房改革支出			33.82	33.82		33.82	33.82	33.82							
2210201			住房公积金			33.82	33.82		33.82	33.82	33.82							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：曲靖市人民政府外事办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	397.19	302	商品和服务支出	50.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	99.76	30201	办公费	9.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	138.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	48.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.14	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.55	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.82	30212	因公出国（境）费用	7.58	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.79	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.88	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.78	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.86	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		397.19	公用经费合计					50.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：曲靖市人民政府外事办公室

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	28.11	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	16.45	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.80	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.45	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.81	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.48	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	1.20	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	13.20	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	1.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	13.20	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	2.57	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	0.38	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市人民政府外事办公室

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					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

2. 曲靖市人民政府外事办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市人民政府外事办公室

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			
支出功能分类科目编码			科目名称					合计	结转	结余	合计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 2. 曲靖市人民政府外事办公室2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市人民政府外事办公室

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	3.23	9.68	9.68
1. 因公出国（境）费	3		7.58	7.58
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.84	1.78	1.78
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	2.84	1.78	1.78
3. 公务接待费	7	0.39	0.32	0.32
（1）国内接待费	8	—	—	0.32
其中：外事接待费	9	—	—	0.19
（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	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	1
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	3
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	2
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	16
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	4
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	50.60
（一）行政单位	23	—	—	50.60
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市人民政府外事办公室

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	3.23	9.68	9.68
1. 因公出国（境）费	3		7.58	7.58
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.84	1.78	1.78
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	2.84	1.78	1.78
3. 公务接待费	7	0.39	0.32	0.32
(1) 国内接待费	8	—	—	0.32
其中：外事接待费	9	—	—	0.19
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市人民政府外事办公室

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	52.01	120.02	14.43	103.99	36.76			23.93	0.00			80.06	36.76			1.60	0.82		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市人民政府外事办公室

一、部门基本情况	(一) 部门概况		曲靖市人民政府外事办公室是曲靖市人民政府工作部门，归口管理指导全市外事工作，中共曲靖市委外事工作领导小组办公室与我办合署办公。下设3个内设科室和曲靖市外事服务中心，并代管曲靖市人民对外友好协会。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据工作职能，设立了服务好国家总体外交、服务好曲靖市对外开放、做好我市外事管理与服务工作等3方面的绩效目标。
	(三) 部门整体收支情况		2023年部门总收入490.30万元，其中财政拨款收入490.30万元；部门总支出490.30万元，其中基本支出447.79万元，项目支出42.51万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		我们根据各项规章制度，建立部门预算管理的各项制度，包括：《曲靖市人民政府外事办公室财务管理细则》，《曲靖市人民政府外事办公室财政支出预算绩效管理暂行办法》，《曲靖市人民政府外事办公室内部控制实施方案》，全面涵盖财政资金的使用和管理。同时根据曲靖市有关经费使用规定，及时转发和制定全办因公出国、公务差旅、公务接待、会议培训、外事接待及内部控制、绩效管理等相关规定。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		严格控制“三公经费”支出。2023年公务接待费，公务用车运行维护费均在预算范围内开支，新增因公出国（境）费用支出。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	(1) 根据《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》、《曲靖市人民政府外事办公室财政支出预算绩效管理暂行办法》，制定部门整体支出绩效自评实施方案。 (2) 落实各项目经办科室为绩效自评实施人、确定牵头科室负责部门整体支出绩效自评。 (3) 拟定评价计划，明确评价组织实施方式及要求。
		2. 组织实施	(1) 拟定评价实施方案，根据《曲靖市财政整体支出绩效评价共性指标体系框架》《曲靖市财政项目支出绩效评价共性指标体系框架》开展自评。 (2) 由各项目实施主体开展自评，填写自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			(一) 评价情况分析。评价组对职责履职、履职效益、预算执行、预算管理、资产管理五个方面按照不同权重进行量化评价，具体评价情况如下： 1. 评价市外事办部门整体支出职责履职、履职效益情况。 2. 评价市外事办部门整体支出预算执行、预算管理和资产管理情况。 (二) 综合评价结论。2023年，在市委、市政府的领导下，我们充分发挥部门职能、不断加强统筹协调、积极应对风险挑战，务实推进各项工作，全面完成既定的部门绩效目标。具体如下：加强体制建设，强化对外工作规划部署；积极推进和谐周边建设，着力开展友好交往，大力开展公共外交，加强边境管理；大力开展友好交往合作，推动国际区域合作务实发展；统筹协调、完善制度，不断加强因公出国（境）管理工作，加大涉外新闻工作力度，妥善做好涉外案件处置工作；加强外联外宣。优化资金统筹使用，力争资金使用效果最大化。曲靖市人民政府外事办公室2023年度部门整体支出绩效自评优秀。
四、存在的问题和整改情况			2023年对外交流活动较前两年增加，因公出国（境）费用、外事接待费用年初预算与实际支出有差距，业务活动也发生变化。为解决上述问题，我们将根据实际情况，加强预算管理，积极调整绩效指标。
五、绩效自评结果应用			(一) 及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。 (二) 充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。 (三) 进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。
六、主要经验及做法			(一) 不断完善各项预算管理制度。根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，相应地制定和修订了本单位预算管理的各项制度。 (二) 强化预算管理。事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。 (三) 加强宣传。加强对各项制度的执行力度，杜绝有制度不执行的情况。
七、其他需说明的情况			无。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市人民政府外事办公室						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	市外办主要职责是:贯彻执行国家的对外方针、政策和各项涉外法规及省、市委和政府对外工作部署,服务和服从于国家总体外交,服务地方对外开放和经济社会发展。 1. 归口管理全市外事工作,指导和协调涉外工作。 2. 归口管理全市因公出国(境)任务的审核和报批工作。 3. 拓展对外交往渠道,为全市经济建设和社会发展服务。 4. 办理市委、市人大常委会、市人民政府、市政协等领导机关的涉外事务,办理市级领导因公临时出国(境)事项。 5. 负责组织接待来曲靖访问的重要外宾,接待来曲靖进行公务活动的外国驻华使领馆人员及国际组织驻华人员。 6. 指导和协调全市有关部门做好外国记者来访活动的安排,指导和协调外国专家和留学生的管理工作。 7. 指导和协调曲靖市人民对外友好协会开展民间对外友好交往工作,指导和协调全市国际合作项目的有关事项,审核、报批全市有关单位或部门申办、承办或协办国际会议及接受国外援助等事项。					根据三方方案归纳	
	总体绩效目标	加强全市外事管理工作,指导和协调好涉外工作。保护我市公民境外合法权益,提升我市对外形象;开展公共外交,推进民间对外交流;加大外事管理与服务,实现外事为民。 搭建开放平台,为企业牵线搭桥,促进我市的企业“走出去”,促进外资“请进来”,提升我市对外开放水平。实现外事为经济服务,促进我市经济高质量发展。					根据部门职责,中长期规划,省委、省政府要求归纳	
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2023	1. 贯彻党中央、国务院对外方针政策及省委省政府、市委市政府和省外办关于外事和涉外工作指示和决定; 2. 加强管理全市外事工作,指导和协调好涉外工作; 3. 做好全市因公出国(境)管理工作; 4. 负责组织接待来曲靖访问的重要外宾,接待来曲靖进行公务活动的外国驻华使领馆人员及国际组织驻华人员; 5. 通过参加南博会、进博会等,拓展对外交往渠道; 6. 加强与现有3个国际友城之间的交流活动; 7. 保持和提升对外事工作的满意度。					1. 贯彻党中央、国务院对外方针政策及省委省政府、市委市政府和省外办关于外事和涉外工作指示和决定; 2. 加强管理全市外事工作,指导和协调好涉外工作; 3. 做好全市因公出国(境)管理工作; 4. 负责组织接待来曲靖访问的重要外宾,接待来曲靖进行公务活动的外国驻华使领馆人员及国际组织驻华人员; 5. 通过参加南博会、进博会,拓展对外交往渠道; 6. 开展与现有3个国际友城之间的交流活动; 7. 保持和提升对外事工作的满意度。		
2024	1. 贯彻党中央、国务院对外方针政策及省委省政府、市委市政府和省外办关于外事和涉外工作指示和决定; 2. 加强管理全市外事工作,指导和协调好涉外工作; 3. 做好全市因公出国(境)管理工作; 4. 负责组织接待来曲靖访问的重要外宾,接待来曲靖进行公务活动的外国驻华使领馆人员及国际组织驻华人员; 5. 通过参加南博会、进博会等,拓展对外交往渠道; 6. 加强与现有3个国际友城之间的交流活动; 7. 保持和提升对外事工作的满意度。					---		
2025	1. 贯彻党中央、国务院对外方针政策及省委省政府、市委市政府和省外办关于外事和涉外工作指示和决定; 2. 加强管理全市外事工作,指导和协调好涉外工作; 3. 做好全市因公出国(境)管理工作; 4. 负责组织接待来曲靖访问的重要外宾,接待来曲靖进行公务活动的外国驻华使领馆人员及国际组织驻华人员; 5. 通过参加南博会、进博会等,拓展对外交往渠道; 6. 加强与现有3个国际友城之间的交流活动; 7. 保持和提升对外事工作的满意度。					---		
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			40.00	40.00		29.31		
外事工作	本级	1. 有序推进外事接待工作,有效促进曲靖与世界各国交流合作。做好来访团组的外事接待工作,确保来访团组访问事宜的顺利开展; 2. 加强因公出国(境)管理,确保团组出访时效,树立党和政府良好形象; 3. 做好在曲工作外籍日常管理; 4. 做好其他与外事相关工作; 5. 做好其他部门工作。	20.00	20.00		15.46	77.27%	部分活动未能如期开展。将在2024年开展相关活动。
友协友城工作	本级	推动友好城市交流合作。曲靖市人民对外友好协会以友城关系为工作平台开展公共外交和民间外交,推动政经互促、官民并举的对外交流与合作,拓展对外开放合作领域。巩固现有友城关系,继续发展友城关系为外事服务曲靖地方经济和社会发展作出积极贡献。	20.00	20.00		13.85	69.26%	部分活动未能如期开展。将在2024年开展相关活动。
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	发布各类稿件数量	≥	10	篇	10		
	数量指标	各类活动举办次数	≥	5	次	5		
	数量指标	参加南博会、进博会等	≥	1	次	2		
	数量指标	缴纳友城会费	=	3	个	3		
	质量指标	举办活动完成率	≥	90	%	100		
效益指标	社会效益指标	推进外事接待工作	=	有序推进	%	有序推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	93		
其他需说明事项	无							

备注:

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		外事工作专项经费							
主管部门		曲靖市人民政府外事办公室			实施单位	曲靖市人民政府外事办公室			
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	20.00	15.46	15.46	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	15.46	15.46	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		1. 有序推进外事接待工作。根据2023年实际来访情况，做好外事接待工作。 2. 加强因公出国（境）管理，确保团组出访时效，树立党和政府良好形象。严格按照有关规定，做好2023年因公出国（境）团组申报工作。 3. 做好涉外案事件处置工作。配合公安等部门，做好2023年涉外案事件处置工作。 4. 做好外事宣传与服务工作。根据工作计划，至少开展1次海外领事保护宣传线下活动。 5. 做好部门其他工作。				2023年严格做好“走出去”“请进来”外事服务保障工作。 1. 有序推进外事接待工作。2023年接待外宾2批次。 2. 严格做好因公出国（境）管理。全年共办理因公出国（境）团组11批次23人次，发放邀请确认函1次。 3. 做好外事宣传与服务工作。共开展领事保护宣传进社区活动3场，发放宣传册500余份，宣传资料1000余份。 4. 圆满完成出访工作任务，完成重要外事服务保障工作，做好APEC商务旅行卡推广等工作。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	海外领事保护宣传线下活动次数	≥	1	次	3	20.00	20.00	
	数量指标	印制宣传册数量	≥	500	册	500	10.00	10.00	
	数量指标	发布各类稿件数量	≥	5	篇	5	10.00	10.00	
	质量指标	涉外案（事）件处置完结率	≥	95	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	有序推进外事管理服务工作	=	有序推进	%	有序推进	10.00	10.00	
	社会效益指标	外事工作投诉率	=	0	%	0	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	外事工作受众对外事工作满意度	≥	90	%	92	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无。						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		友协友城工作专项经费						
主管部门		曲靖市人民政府外事办公室			实施单位	曲靖市人民政府外事办公室		
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	20.00	13.85	13.85	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20.00	13.85	13.85	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固现有友城关系，与现有3个国际友好城市开展交流活动，并争取缔结新的国际友城。			1. 加强与意大利瓦尔邦迪翁市友好交流合作。2023年召开了两市之间线上视频会议并在线签署双方缔结友好城市关系意向书；曲靖市罗平县九龙瀑布与意大利瓦尔邦迪翁市塞里奥瀑布缔结友好瀑布纪念碑揭牌仪式在罗平九龙瀑布举行；曲靖党政代表团出访意大利访问了瓦尔邦迪翁市，参加了曲靖市罗平县九龙瀑布与瓦尔邦迪翁市塞里奥瀑布纪念碑揭牌仪式，与瓦尔邦迪翁市政府举行了座谈，就友城交往、深化合作进行了深入沟通。 2. 持续深化与俄罗斯伏尔加格勒市友好交流。2023年俄罗斯伏尔加格勒市与中国的三个国际友好城市—吉林市、成都市、曲靖市共同开展主题日活动，进一步深化和巩固友好城市之间的合作交流；积极组织曲靖市中小学（含幼儿园）参加伏尔加格勒州文化委员会和州儿童艺术画廊共同主办的主题为“我和世界 交通在发展”国际儿童艺术创作大赛。 3. 持续强化与泰国佛统市和美国泰勒市的交流联系。				
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位			
产出指标	数量指标	缴纳友诚会费	≥	3	个	3	10.00	10.00
	数量指标	参加中国国际进口博览会等展会	≥	1	次	2	20.00	20.00
	数量指标	与国际友城或其他城市开展交流活动次数	≥	2	次	6	40.00	40.00
效益指标	社会效益指标	提升曲靖市对外形象及知名度	=	有所提升	%	有所提升	10.00	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标等	参加交流活动人员满意度	≥	90	%	92	10.00	10.00
其他需要说明事项			无。					
总分						100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		党政储备人才专项经费							
主管部门		曲靖市人民政府外事办公室			实施单位	曲靖市人民政府外事办公室			
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	13.20	13.20	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	13.20	13.20	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	做好党政储备人才经费保障工作。			2023年做好党政储备人才经费保障工作。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	党政储备人才（硕士）	=	3	人	3	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	发挥实用人才示范引领作用明细	=	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	人才满意度	=	90	%	90	20.00	20.00	
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		单位自有经费							
主管部门		曲靖市人民政府外事办公室			实施单位	曲靖市人民政府外事办公室			
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	18.00	13.00	0.00	10.00	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	13.00			—		—	
		其他资金	5.00	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好单位自有资金的管理与使用。				2023年无自有资金收入支出。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	收个税三代手续费	=	1	次/年	0	10.00	0.00	2024年将做好手续费返还与管理工作。
效益指标	社会效益指标	保障单位自有资金合理合规使用	=	有序推进	%	有序推进	50.00	50.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	=	90	%	92	30.00	30.00	
其他需要说明事项			上年结转资金为单位自有资金，2023年无自有资金收入支出。						
总分							100.00	80.00	良

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。