

临汾市人民政府外事办公室

2022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.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

临汾市人民政府外事办公室、主要职能有：

1、贯彻落实党和国家的外交方针、政策，加强党对外事工作的集中统一领导。2、贯彻执行中央对台方针政策、“一国两制”方针。3、拟定全市外事工作规划、台港澳工作计划，并组织实施。4、协调全市重大外事工作和涉外活动。5、负责管理全市因公出国工作、对外邀请工作、外事接待、礼宾工作。6、承担对外友好城市有关工作。7、指导全市民间对外交往活动。8、负责对台湾中上层人士及有关社团、组织的联络、接待工作。9、负责管理对台宣传和临台新闻交流工作

二、机构设置情况

外事办为正处级建制，主管和办理我市涉外及涉台港澳事务。下属单位包括：临汾市文化交流中心（事业单位）及临汾市对外友好协会（事业单位）。我办现有行政编制11名，实有11人；退休5人；事业编制19名，实有17人；退休2人

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：临汾市人民政府外事办公室

2022年度

金额单位：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	1.00	2710736.50	一、一般公共服务支出	32.00	2245057.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	306201.89
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	159477.12
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	2710736.50	本年支出合计	58.00	2710736.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	2710736.50	总计	62.00	2710736.50

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：临汾市人民政府外事办公室

2022年度

金额单位：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		2710736.50	2710736.50					
201	一般公共服务支出	2245057.49	2245057.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2245057.49	2245057.49					
2010301	行政运行	1707678.59	1707678.59					
2010302	一般行政管理事务	59812.90	59812.90					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	477566.00	477566.00					
208	社会保障和就业支出	306201.89	306201.89					
20805	行政事业单位养老支出	306201.89	306201.89					
2080501	行政单位离退休	151288.00	151288.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154913.89	154913.89					
221	住房保障支出	159477.12	159477.12					
22102	住房改革支出	159477.12	159477.12					
2210201	住房公积金	159477.12	159477.12					

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：临汾市人民政府外事办公室

2022年度

金额单位：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		2710736.50	2173357.60	537378.90			
201	一般公共服务支出	2245057.49	1707678.59	537378.90			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	2245057.49	1707678.59	537378.90			
2010301	行政运行	1707678.59	1707678.59				
2010302	一般行政管理事 务	59812.90		59812.90			
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	477566.00		477566.00			
208	社会保障和就业 支出	306201.89	306201.89				
20805	行政事业单位养 老支出	306201.89	306201.89				
2080501	行政单位离退休	151288.00	151288.00				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	154913.89	154913.89				
221	住房保障支出	159477.12	159477.12				
22102	住房改革支出	159477.12	159477.12				
2210201	住房公积金	159477.12	159477.12				

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：临汾市人民政府外事办公室

2022年度

金额单位：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	2710736.50	一、一般公共服务支出	33	2245057.49	2245057.49		
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	306201.89	306201.89		
	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	159477.12	159477.12		
	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	2710736.50	本年支出合计	59	2710736.50	2710736.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	2710736.50	总计	64	2710736.50	2710736.50		

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：临汾市人民政府外事办公室

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		2710736.50	2173357.60	537378.90
201	一般公共服务支出	2245057.49	1707678.59	537378.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2245057.49	1707678.59	537378.90
2010301	行政运行	1707678.59	1707678.59	
2010302	一般行政管理事务	59812.90		59812.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	477566.00		477566.00
208	社会保障和就业支出	306201.89	306201.89	
20805	行政事业单位养老支出	306201.89	306201.89	
2080501	行政单位离退休	151288.00	151288.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154913.89	154913.89	
221	住房保障支出	159477.12	159477.12	
22102	住房改革支出	159477.12	159477.12	
2210201	住房公积金	159477.12	159477.12	

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：临汾市人民政府外事办公室

2022年度

金额单位：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	1763897.96	1763897.96	302	商品和服务支出	714395.64	242179.64	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	756212.00	756212.00	30201	办公费	25000.00	25000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	340830.00	340830.00	30202	印刷费	20000.00	20000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	294823.00	294823.00	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	154913.89	154913.89	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	28992.00	9492.00	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	55959.19	55959.19	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	1682.76	1682.76	30211	差旅费	29741.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	159477.12	159477.12	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	45000.00		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			30214	租赁费	140700.00		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	153480.00	153480.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	7900.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	144488.00	144488.00	30217	公务接待费	27385.00		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		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	78962.90	13800.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	8992.00	8992.00	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	27000.00		31002	办公设备购置	78962.90	13800.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			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	9582.91	9582.91	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			30229	福利费	27950.16	27950.16	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	28250.85	28250.85	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	118700.00	98700.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	178193.72	23203.72	31010	安置补助						
人员经费合计		1917377.96	1917377.96	公用经费合计										793358.54	255979.64

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：临汾市人民政府外事办
公室

2022年度

金额单位：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
55635.85		28250.85		28250.85	27385.00	55635.85		28250.85		28250.85	27385.00

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：临汾市人民政府外事办公室

2022年度

单位：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：临汾市人民政府外事办公室

2022年度

单位：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：临汾市人民政府外事办公室

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	127213.75
货物	2	19150.00
工程	3	59812.90
服务	4	48250.85
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	378449.64
(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	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
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	
(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2,710,736.50元、支出总计2,710,736.50元。与2021年相比，收入总计减少37,472.80元，下降1.36%，支出总计减少37,472.80元，下降1.36%。主要原因是2022年度人员相关的经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,710,736.50元，其中：
财政拨款收入2,710,736.50元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,710,736.50元，其中：
基本支出2,173,357.60元，占比80.18%；
项目支出537,378.90元，占比19.82%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

临汾市人民政府外事办公室2022年度财政拨款收入总计2,710,736.50元，支出总计2,710,736.50元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少37,472.80元，下降1.36%，财政拨款支出总计减少37,472.80元，下降1.36%。主要原因是2022年度人员相关的经费减少。

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

临汾市人民政府外事办公室2022年财政拨款决算支出2,710,736.50元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少37,472.80元，下降1.36%。主要原因是2022年度人员相关的经费减少。其中，人员经费1,917,377.96元，占比70.73%；日常公用经费255,979.64元，占比9.44%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

临汾市人民政府外事办公室2022年度财政拨款支出2,710,736.50元，主要用于

以下方面：

一般公共服务支出(类)2,245,057.49元，占比82.82%；

社会保障和就业支出(类)306,201.89元，占比11.30%；

住房保障支出(类)159,477.12元，占比5.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临汾市人民政府外事办公室2022年度财政拨款支出年初预算2,152,300元，支出决算2,710,736.50元，完成年初预算的125.95%。其中：

一般公共服务支出年初预算1770000元，支出决算2,245,057.49元，完成年初预算的126.84%，较2021年决算减少215338.26元，减少8.75%，主要原因是2022年度人员相关的经费减少。

社会保障和就业支出年初预算227600元，支出决算306201.89元，较2021年决算增加145420.82元，增长90.45%，主要原因是2022年度，机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费由于人员变动支出经费增加。

住房保障支出年初预算154800元，支出决算159477.12元，较2021年决算增加32444.64元，增长25.54%，主要原因是2022年度，住房保障支出经费增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临汾市人民政府外事办公室2022年度财政拨款基本支出2,173,357.60元，其中：

人员经费1,917,377.96元，主要包括人员经费1,917,377.96元，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，退休费，生活补助

；

公用经费255,979.64元，主要包括办公费，印刷费，邮电费，差旅费，维修（护）费，租赁费，培训费，公务接待费，劳务费，工会福利费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品服务支出，办公设备购置。

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55,635.85元，支出决算55,635.85元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少80,642.45元，下降59.17%。主要原因是：受疫情影响，接待次数减少，支出减少

其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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28,250.85元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加6,310.55元，增长28.76%，主要原因是：使用公车次数增加，费用增加，支出增加；

公务接待费支出27,385.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少86,953.00元，下降76.05%，主要原因是：受疫情影响，接待次数减少，支出减少。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出28,250.85元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：本单位一共有2辆公务用车，分别是：机要通信用车1辆，离退休干部用车1辆，主要用于：日常公务出行。

4、公务接待费支出27,385.00元，共接待4批次，96人次。国内接待费27385元，共接待4批次，96人次，其中外事接待费27385元，共接待4批次，96人次，主要是接待1.接待山东各地台商台企一行，来我市进行项目投资考察，此次接待费用是9220元

2.接待“两岸乡村振兴·经贸交流恳亲团”引进台资项目落地临汾，此次接待费用是4000元

3.接待香港籍人士田红薇来我市活动，此次接待费用是5830元

4.接待“第四届尧都文化旅游节”邀请台商，此次接待费用是8335元；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无因公出国（境）费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临汾市人民政府外事办公室2022年机关运行经费支出378,449.64元，比2021年增加13,819.23元，增长3.79%，主要原因是：2022年度实有人员数增加，机关运行经费增加

。

（二）政府采购情况说明

临汾市人民政府外事办公室2022年度政府采购支出总额127,213.75元，其中：政府采购货物支出19,150.00元、政府采购工程支出59,812.90元、政府采购服务支出48,250.85元。政府采购授予中小企业合同金额127,213.75元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临汾市人民政府外事办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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，临汾市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4个，二级项目4个，共涉及资金537378.90元，占本部门（单位）项目支出总额的537378.90%，其中一般公共预算项目支出537378.90元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度临汾市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2710736.5元，其中一般公共预算支出2710736.5元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对外事工作经费等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金537378.90元，其中一般公共预算支出537378.90元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个（其中1个涉密项目不公开），共涉及资金537378.90元，4个项目评价结果均为优。整体支出绩效自评表详见附件1。

（2）项目绩效自评结果

临汾市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4个，涉及资金537378.90元：4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1.认真执行了年

初部门预算和财政政策要求，有效防止超预算额度支出。2. 严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本。涉密项目除外。

临汾市人民政府外事办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金537378.90元：4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1. 认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止超预算额度支出。2. 严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本。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：

对台工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.55分，评价结果为优秀。全年预算编制资金为160000元，全年预算资金为140380元，本年度实际执行金额为140380元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：经费100%落实，及时完成接待台胞台商各项工作任务，我办的工作得到了省、市领导的高度认可，满意度很高。下一步改进措施：继续完善项目资金长效管理制度建设，不断健全项目管理制度建设，确保立项规范，依据充分，目标合理，增强预算精准度。（对台工作经费项目绩效自评表详见附件2）

外事工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.78分，评价结果为优秀。全年预算编制资金为230000元，全年预算资金为226190元，本年度实际执行金额为226190元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：各项目均按照年初绩效目标有序执行，在项目执行过程中对预算进行了充分合理使用，达到了预定的目标效果，我办的工作得到了省、市领导的高度认可，满意度很高。下一步改进措施：我办将进一步优化项目管理措施，按照规定完成工作。（外事工作经费项目绩效自评表详见附件3）

“中澳联通”项目维护运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.6分，评价结果为优秀。全年预算编制资金为111000元，全年预算资金为111000元，本年度实际执行金额为111000元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目均按照年初绩效目标有序执行，在项目执行过程中对预算进行了充分合理使用，达到了预定的目标效果，我办的工作得到了省、市领导的高度认可，满意度很高。下一步改进措施：我办将进一步优化项目管理措施，按照规定完成工作（“中澳联通”项目维护运营经费项目绩效自评表详见附件4）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临汾市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，临汾市人民政府外事办公室部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为2710736.50元，执行数为2710736.50元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是创新方式，加大对外宣传工作力度、做好涉外管理和海外领事保护工作、推动国际友城工作健康有序开展、扎实推进外事工作基础建设；二是持续推进对外合作交流项目落地实施、第四届尧都民间祭尧大典、积极配合临汾尧都相关开发区举办“台商台青走晋来”活动、积极做好疫情下的对台联络工作，加强与岛内统派组织、人士的联系。发现的主要问题及原因：一是预算与实际执行有偏差；二是制度不够完善。下一步改进措施：一是要严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，科学预算，精准预算；二是完善项目管理制度，确保立项规范，依据充分。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年决算中，我部门无重点绩效评价项目，详情可参考《临汾市人民政府外事办公室部门整体支出绩效自评分析报告》，详见附件5

（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。

无

第五部分 附件

临汾市人民政府外事办公室部门整体绩效自评表
(2022年度)

主管部门(单位)及代码		009-临汾市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(转)余	执行率	得分		
	资金总额:	338.875	452.31	452.31	0	100	10		
	一般公共预算资金	338.875	452.31	452.31	0	100.00	10.00		
	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(转)余	执行率	得分		
	资金总额:	338.875	452.31	452.31	0	100	10		
	基本支出	288.775	404.553	404.553	0	100.00	10.00		
项目支出	50.1	47.757	47.757	0	100.00	10.00			
年度绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	一、常态化疫情防控,持续做好新冠肺炎疫情防控工作二、创新方式,加大对外宣传工作力度三、持续推进对外合作交流项目落地实施四、做好涉台管理和海外领事保护工作五、推动国际友城工作健康有序开展六、扎实推进外事工作基础设施建设七、第四届尧都民间艺术节尧八、积极配合临汾尧都相关开发区举办“台商台青走进晋来”活动九、积极做好疫情下的对台联络工作,加强与岛内统战组织、人士的联系			2022年,按照预算项目,我办顺利完成全年目标。					
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标		接待外宾人次	≥30人	≥1人		2	受疫情影响,接待人数较前减少	
			接待并陪同台胞团组	≥200人	≥132人		5	受疫情影响,接待人数较前减少	
			意向并接待临汾籍台胞、台青	≥200人	≥200人		7		
			接待国际联络人次	≥10人	≥2人		2	受疫情影响,接待人数较前减少	
	产出指标	质量指标	项目完成率	及时完成	达成预期目标		10		
			时效指标	按时完成外事方面的各项工作	按时	达成预期目标		5	
			时效指标	按时完成台港澳方面的各项工作	按时	达成预期目标		5	
			成本指标	外宾外商及境外联络人接待费	≤45000元	≤45000元		2.5	
	礼品费	≤60000元		≤60000元		2.5			
	培训、学习、会议费	≤35000元		≤31191元		2.5			
	效益指标	社会效益指标	网络运营维护费用	=115000元	=115000元		2.5		
按我办外事、对台的工作计划执行			提供服务	达成预期目标		15			
按照我办外事、对台的工作计划影响度			=98%	=98%		15			
服务对象满意度			按照我办外事、对台的工作计划执行	=100%	=100%		10		
总分				96		优			
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况及分析	各项目均按照年初绩效目标有序执行,在项目执行过程中对预算进行了充分合理使用,达到了预定的目标效果。						
		履职效能	本单位工作目标设定依据充分合理,工作目标基本总体实现,预期目标基本实现,基础管理工作比较完善。						
		管理效率	本单位预算管理、财务管理、资产管理及其他管理工作均按照相关文件的规定,规范有效管理。						
		社会效应	确保外事、台港澳工作正常有序开展。						
		可持续性	基本达成预期目标,长效管理制度建设在不断完善。						
	主要经验做法	按照年度外事、台港澳工作要点和我市总体发展,合理制定年度预算,并有序执行。							
	部门管理中存在的主要问题及原因分析	年初预算不精确,以后要严格按照厉行节约的要求,精打细算,规范机关事务管理工作,提高服务质量,降低运行成本。							
下一步改进措施及管理建议	我办将进一步优化项目管理措施,按照规定完成工作。								

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)组织开展情况及预算执行情况等;2.履职效能的填报说明:部门(单位)工作目标设定充分性和合理性,工作目标总体实现程度,核心业务目标实现程度,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.社会效益的填报说明:部门(单位)履职对经济社会发展影响、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。

附件4

对台工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		对台工作经费							
主管部门及代码		009-临汾市人民政府外事办公室				预算单位	009001011-临汾市人民政府外事办公室		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转数	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		16	16	14.038	14.038	0	100	10	
	市区财政资金	16	16	14.038	14.038	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况			
根据国台办、省台办要求安排部署,全年安排赴台交流2批次以上,接待各类台商、台胞200人左右,赴台交流按省台办要求进行,台胞台商接待工作,即时完成。我市台办领导分配责任到人,部署安排具体接待。		2022年,按照预算项目,及时顺利完成全年目标。							
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	台商前期邀请洽谈	≥150人	≥150人	≥55人	6	5	受疫情影响,参访人数较前减少。	
		慰问并接待临汾籍台商、台商	≥200人	≥200人	≥200人	7	7		
		接待国台办、省台办交流或参访团	≥80人	≥80人	≥6人	3	2	受疫情影响,参访人数较前减少。	
		接待并陪同台胞团组	≥200人	≥200人	≥132人	4	3	受疫情影响,参访人数较前减少。	
		组织我市相关人员赴台交流	≥30人	≥30人	≥0人			受疫情影响,参访人数较前减少。	
	质量指标	项目完成率	=100%	=100%	=95%	10	9.8	预算不够精确,加强预算编制	
		工作完成及时性	=100%	=100%	=100%	10	9.8	预算不够精确,加强预算编制	
		成本指标	交通费、租车费	≤20000元	≤20000元	≤20000元	1.65	1.65	
	台商台胞接待费		≤50000元	≤50000元	≤30375元	1.65	1.6	预算不够精确,加强预算编制	
	培训费		≤15000元	≤15000元	≤15000元	1.65	1.65		
对台港澳招商引资专项费	≤30000元		≤30000元	≤30000元	1.65	1.65			
效益指标	对台经贸专项工作经费	≤15000元	≤15000元	≤15000元	1.65	1.65			
	礼品费	≤30000元	≤30000元	≤30000元	1.75	1.75			
	经济效益指标	增加招商引资	增加效益	增加效益	达成预期指标	7.5	7.5		
	社会效益指标	对“一个中国”的政策了解	增进了解	增进了解	达成预期指标	7.5	7.5		
满意度指标	生态效益指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	7.5	7.5		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象满意度	台商、台商满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分						96.55	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	日均按照年初绩效目标有序执行,在项目执行过程中对预算进行了充分合理使用,达到了预定的目标效果。							
	产出情况	基本达成预期目标,完成年度工作任务。							
	效益情况	基本达成预期目标,完成年度工作任务。							
	满意度情况	我办的工作得到了省、市领导的高度认可,满意度很高。							
	主要经验做法	严格按照年度对台工作重点和我市总体发展,合理制定年度预算,并有序执行。							
	下一步改进措施及管理建议	健全项目管理制度建设,确保立项规范,基础充分,目标合理,增强预算精准度。							

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。

01111

外事工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		外事工作经费							
主管部门及代码		009-临汾市人民政府外事办公室			预算单位	09001011-临汾市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:	23	23	22.619		22.619	0	100	10
市县区财政资金	23	23	22.619		22.619	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	没有疫情的情况下,年底前,与6个友好城市和友好伙伴城市开展一次以上实质性交流合作,与南非克雷斯哈尼、津巴布韦、维多利亚瀑布城,正式签署友好城市协议,并与日本、菲律宾、巴基斯坦等国2-3个城市建立友好伙伴关系。友城工作在全省处于先进行列。				2022年,按照预算项目,我办顺利完成全年目标。				
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	接待国际联络人次	≥10人	≥10人	≥2人	10	8.5	受疫情影响,接待人数较前减少。
			接待外宾人次	≥30人	≥30人	≥1人	10	8.5	受疫情影响,接待人数较前减少。
		质量指标	完成友好城市建设	完成	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目进度及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9.8	预算不够精确,加强预算编制
		成本指标	培训、学习、会议费	≤20000元	≤20000元	≤16191元	1.65	1.63	预算不够精确,加强预算编制
			外事礼品费	≤30000元	≤30000元	≤30000元	1.65	1.65	
	外宾外商及境外联络人接待		≤45000元	≤45000元	≤45000元	1.65	1.65		
	对外招商引资专项费		=5000元	=5000元	=5000元	1.75	1.75		
	效益指标	经济效益指标	增加友好城市经济效益	效果明显	效果明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	促进友好城市友谊	良好	良好	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	友好城市满意	≥95%	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
	可持续影响指标	可持续发展完善	完善	完善	达成预期指标	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象满意度(%)	友好交流团满意度(%)	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分						96.78	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		各项目均按照年初绩效目标有序执行,在项目执行过程中对预算进行了充分合理使用,达到了预定的目标效果。						
	产出情况分析		根据实际工作需要开展工作,我办接待外宾及国际联络人、友好城市交往、对外宣传、培训学习、外事礼品等保障服务均达到了预期水平,有力保障了我市高质量对外开放。						
	效益情况分析		我办在与国外交往中增进了与友好城市及友好伙伴城市的友谊,对我市的非遗文化、根祖文化及家文化进行了宣传,接待外宾及国际联络人扩大了我市的朋友圈,增加了对外交往渠道,英文网站的正常运营对我市进行了全方面的宣传,具有积极的社会效益。						
	满意度情况分析		我办的工作得到了省、市领导的高度认可,满意度很高。						
	主要经验做法		按照年度外事工作要点和我市总体发展,合理制定年度预算,并有序执行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。						
	下一步改进措施及管理建议		我办将进一步优化项目管理措施,按照规定完成工作。						

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。

附件4

“中澳联通”项目维护运营经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		“中澳联通”项目维护运营经费							
主管部门及代码		009-临汾市人民政府外事办公室			预算单位	#6001011-临汾市人民政府外事办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	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						
			11.1	11.1	11.1	11.1	0	100	10
	市区财政资金	11.1	11.1	11.1	11.1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	“中澳联通项目”是中澳地方政府向在跨境电子商务领域首次合作,也是我市与澳大利亚杰拉尔顿市结为友好城市的基础和前提,具有重要的现实和长远意义。项目建成后,将成为中澳两国地方政府在货物贸易、服务贸易以及企业相互投资等领域加强合作的一条重要通道,成为山西“建设对外开放新高地”的一个标志性工程。				2022年,按照预算项目,我办顺利完成全年目标。				
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	接待并陪同友城代表团	1个团	1个团	达成预期指标	20	20	
		质量指标	市政府、澳方都满意(%)	满意	满意	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目进度执行率(%)	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	服务器空间租赁	=58000元	=58000元	=58000元	3	3	
	网络费		=8000元	=8000元	=8000元	3.5	3.5		
	运维服务费		=45000元	=45000元	=45000元	3.5	3.5		
	效益指标	经济效益指标	搭建跨境双向线上宣传平台	效果明显	效果明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	促进友好城市友谊	良好	良好	达成预期指标	7.5	6.8	在今后工作中加强达成预期指标
		生态效益指标	外宾一行满意	≥95%	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
可持续影响指标		可持续影响完善	完善	完善	达成预期指标	7.5	6.8	在今后工作中加强达成预期指标	
满意度指标	服务对象满意度	外宾一行满意	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							98.6	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	该项目均按照年初绩效目标有序执行,在项目执行过程中对预算进行了充分合理使用,达到了预定的目标效果。							
	产出情况及分析	1.项目按照计划如期实施。2.预算执行情况圆满完成。							
	效益情况及分析	圆满完成年度工作任务。							
	满意度情况及分析	我办的工作得到了省、市领导的高度认可,满意度很高。							
	主要经验做法	按照年度工作要点和我市总体发展,合理制定年度预算,并有序执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无。							
	下一步改进措施及管理建议	我办将进一步优化项目管理措施,按照规定完成工作。							

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”是指预算执行目标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件 5

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：临汾市人民政府外事办公室

2022 年 12 月

目 录

一、部门基本信息.....	错误！未定义书签。
（一）基本信息.....	错误！未定义书签。
（二）人员情况.....	3
（三）年度部门预算情况.....	3
（四）年度主要任务.....	错误！未定义书签。
（五）年度目标.....	错误！未定义书签。
二、部门绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	错误！未定义书签。
（二）指标完成情况.....	错误！未定义书签。
三、部门自评结果.....	3
四、部门主要经验做法.....	错误！未定义书签。
五、部门管理中存在问题及原因分析.....	3
六、进一步加强部门管理措施及建议.....	3

一、部门基本信息

(一) 基本信息

部门编号：**009** 部门名称：临汾市人民政府外事办公室

联系人：侯鹃 联系电话：15934532016

内设职能部门个数：**0** 下属预算单位个数：**0**

(二) 人员情况

核定人员编制数：**30** 实际在职人员总数：**22**

其中:在编人员数(人)：**21** 其他人员数(人)：**0**

(三) 年度部门预算情况

1.部门职能

贯彻落实党和国家的外交方针、政策，加强党对外事工作的集中统一领导；贯彻执行中央对台方针政策、“一国两制”方针；拟定全市外事工作规划、台港澳工作计划，并组织实施；协调全市重大外事工作和涉外活动；负责管理全市因公出国工作、对外邀请工作、外事接待、礼宾工作；承担对外友好城市有关工作；指导全市民间对外交往活动；负责对台湾中上层人士及有关社团、组织的联络、接待工作；负责管理对台宣传和临台新闻交流工作。

2.部门战略目标

一、常态化疫情防控，持续做好新冠肺炎疫情防控涉外工作。

二、创新方式，加大对外宣传工作力度。

三、持续推进对外合作交流项目落地实施。

四、做好涉外管理和海外领事保护工作。

五、推动国际友城工作健康有序开展。

六、扎实推进外事工作基础建设。

一、第四届尧都民间祭尧大典。

二、积极配合临汾尧都相关开发区举办“台商台青走晋来”活动。

三、积极做好疫情下的对台联络工作，加强与岛内统派组织、人士的联系。

（四）年度主要任务

1.核心职能:加强对台资企业招商引商工作。

重点任务:八、积极配合临汾尧都相关开发区举办“台商台青走晋来”活动

2.核心职能:按照工作计划推进对外合作项目实施。

重点任务:三、持续推进对外合作交流项目落地实施。

3.核心职能:持续加大对外宣传工作力度。

重点任务:二、创新方式，加大对外宣传工作力度。

4.核心职能:做好岛内重要嘉宾的邀请及接待工作。

重点任务:七、第四届尧都民间祭尧大典

5.核心职能:加强基础建设。

重点任务:六、扎实推进外事工作基础建设。

6.核心职能:外防输入，内防反弹。

重点任务:一、常态化疫情防控，持续做好新冠肺炎疫情防控涉外工作。

7.核心职能:在疫情允许情况下加强两岸交流工作。

重点任务:九、积极做好疫情下的对台联络工作，加强与岛内统派组织、人士的联系。

8.核心职能:常态化做好涉外管理和领保工作。

重点任务:四、做好涉外管理和海外领事保护工作。

9.核心职能:按照年度工作计划推动友城工作有序开展。

重点任务:五、推动国际友城工作健康有序开展。

(五) 年度目标

一、常态化疫情防控，持续做好新冠肺炎疫情防控涉外工作

二、创新方式，加大对外宣传工作力度

三、持续推进对外合作交流项目落地实施

四、做好涉外管理和海外领事保护工作

五、推动国际友城工作健康有序开展

六、扎实推进外事工作基础建设

七、第四届尧都民间祭尧大典

八、积极配合临汾尧都相关开发区举办“台商台青走晋来”活动

九、积极做好疫情下的对台联络工作，加强与岛内统派组织、人士的联系

二、部门绩效完成情况

(一) 预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,388,754.28	3,388,754.28	4,523,100.54	4,523,100.54	0	100	10
一般公共预算资金	3,388,754.28	3,388,754.28	4,523,100.54	4,523,100.54	0	100	
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,388,754.28	3,388,754.28	4,523,100.54	4,523,100.54	0	100	10
基本支出	2,887,754.28	2,887,754.28	4,045,534.54	4,045,534.54	0	100	
项目支出	501,000	501,000	477,566	477,566	0	100	

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	慰问并接待临汾籍台胞、台商	≥200人	≥200人	7	7	
		接待并陪同台胞团组	≥200人	≥132人	6	5	受疫情影响,接待人数较前减少
		接待国际联络人次	≥10人	≥2人	4	2	受疫情影响,接待人数较前减少

	接待外宾人次	≥30人	≥1人	3	2	受疫情影响,接待人数较前减少
质量指标	项目完成率	按时完成	达成预期指标	10	10	
时效指标	按时完成外事方面的各项工作	按时	达成预期指标	5	5	
	按时完成台港澳方面的各项工作	按时	达成预期指标	5	5	
成本指标	培训、学习、会议费	≤35000元	≤31191元	2.5	2.5	
	礼品费	≤60000元	≤60000元	2.5	2.5	
	网络运营维护费用	115000元	115000元	2.5	2.5	
	外宾外商及境外联络人接待费	≤45000元	≤45000元	2.5	2.5	
经济效益指标				0		
效益指标	社会效益指标	按我办外事、对台的工作计划执行	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标				0	
	可持续影响指标	按照我办外事、对台的工作计划影响较好	98%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10	10	

三、部门自评结果

1. 部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：临汾市人民政府外事办公室部门绩效自我评价结果为：总得分 96 分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

2022 年，按照预算项目，我办顺利完成全年目标。

3 部门整体实施和预算执行情况分析

各项目均按照年初绩效目标有序执行，在项目执行过程中对预算进行了充分合理使用，达到了预定的目标效果。

4. 履职效能分析

本单位工作目标设定依据充分合理，工作目标基本总体实现，预期目标基本实现，基础管理工作比较完善。

5. 管理效率分析

本单位预算管理、财务管理、资产管理及其他管理工作均按照相关文件的规定，规范有效管理。

6. 社会效应分析

确保外事、台港澳工作正常有序开展。

7. 可持续性分析

基本达成预期目标，长效管理制度建设在不断完善。

四、部门主要经验做法

按照年度外事、台港澳工作要点和我市总体发展，合理制定年度预算，并有序执行。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

年初预算不精确，以后要严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本。

六、下一步改进措施及管理建议

我办将进一步优化项目管理措施，按照规定完成工作。