

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：438001

单位名称：河北省人民政府外事办公室本级

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家对外方针政策、涉港澳方针政策和法律法规。贯彻执行省委、省政府外事、港澳工作的决策部署，拟订全省性外事、港澳工作规定。

（二）贯彻执行和协调推进全省对外交流合作规划和部署，对全省外事工作综合归口管理。

（三）承担全省涉港澳事务综合性工作。

（四）会同有关部门推动全省各领域对外交往。

（五）指导和管理全省因公出国、赴港澳工作。

（六）组织接待来访的党宾、国宾、政要等重要外宾及外国驻华外交人员。

（七）负责我省境外机构和公民领事保护协调工作，统筹管理我省邀请外国人来华签证工作，会同或配合有关部门处理我省的涉外事务。

（八）办理来我省采访的外国记者相关事务，会同有关部门办理港澳记者来我省采访的有关事宜。

（九）统筹协调全省友好城市工作，指导河北省人民对外友好协会的工作。

（十）完成上级对口部门和省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

决算编报单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省人民政府外事办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（单位）：河北省人民政府外事办公室本级

2023年度

公开01表
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	4, 158. 93	一、一般公共服务支出	32	3, 152. 64
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	
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	741. 59
	9		九、卫生健康支出	40	133. 59
	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	131. 11
	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	4, 158. 93	本年支出合计	58	4, 158. 93
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4, 158. 93	总计	62	4, 158. 93
注:1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门（单位）：河北省人民政府外事办公室本级

2023年度

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4, 158. 93	4, 158. 93					
201	一般公共服务支出	3, 152. 64	3, 152. 64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 152. 64	3, 152. 64					
2010301	行政运行	1, 807. 89	1, 807. 89					
2010302	一般行政管理事务	1, 344. 75	1, 344. 75					
208	社会保障和就业支出	741. 59	741. 59					
20805	行政事业单位养老支出	723. 81	723. 81					
2080501	行政单位离退休	499. 76	499. 76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149. 44	149. 44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74. 60	74. 60					
20809	退役安置	17. 78	17. 78					
2080905	军队转业干部安置	17. 78	17. 78					
210	卫生健康支出	133. 59	133. 59					
21011	行政事业单位医疗	133. 59	133. 59					
2101101	行政单位医疗	133. 59	133. 59					
221	住房保障支出	131. 11	131. 11					
22102	住房改革支出	131. 11	131. 11					
2210201	住房公积金	131. 11	131. 11					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

部门（单位）：河北省人民政府外事办公室本级

2023年度

公开03表
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		4,158.93	2,796.40	1,362.53			
201	一般公共服务支出	3,152.64	1,807.89	1,344.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,152.64	1,807.89	1,344.75			
2010301	行政运行	1,807.89	1,807.89				
2010302	一般行政管理事务	1,344.75		1,344.75			
208	社会保障和就业支出	741.59	723.81	17.78			
20805	行政事业单位养老支出	723.81	723.81				
2080501	行政单位离退休	499.76	499.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.44	149.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.60	74.60				
20809	退役安置	17.78		17.78			
2080905	军队转业干部安置	17.78		17.78			
210	卫生健康支出	133.59	133.59				
21011	行政事业单位医疗	133.59	133.59				
2101101	行政单位医疗	133.59	133.59				
221	住房保障支出	131.11	131.11				
22102	住房改革支出	131.11	131.11				
2210201	住房公积金	131.11	131.11				
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

部门（单位）：河北省人民政府外事办公室本级

2023年度

公开04表
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	4,158.93	一、一般公共服务支出	33	3,152.64	3,152.64		
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	741.59	741.59		
	9		九、卫生健康支出	41	133.59	133.59		
	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	131.11	131.11		
	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	4,158.93	本年支出合计	59	4,158.93	4,158.93		
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				
总计	32	4,158.93	总计	64	4,158.93	4,158.93		
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

部门（单位）：河北省人民政府外事办公室本级

2023年度

公开05表
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		4,158.93	2,796.40	1,362.53
201	一般公共服务支出	3,152.64	1,807.89	1,344.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,152.64	1,807.89	1,344.75
2010301	行政运行	1,807.89	1,807.89	
2010302	一般行政管理事务	1,344.75		1,344.75
208	社会保障和就业支出	741.59	723.81	17.78
20805	行政事业单位养老支出	723.81	723.81	
2080501	行政单位离退休	499.76	499.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.44	149.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.60	74.60	
20809	退役安置	17.78		17.78
2080905	军队转业干部安置	17.78		17.78
210	卫生健康支出	133.59	133.59	
21011	行政事业单位医疗	133.59	133.59	
2101101	行政单位医疗	133.59	133.59	
221	住房保障支出	131.11	131.11	
22102	住房改革支出	131.11	131.11	
2210201	住房公积金	131.11	131.11	
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

部门（单位）：河北省人民政府外事办公室本级

2023年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,737.17	302	商品和服务支出	508.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	427.79	30201	办公费	24.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	362.94	30202	印刷费	2.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	388.98	30203	咨询费		310	资本性支出	10.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.16	31002	办公设备购置	10.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.44	30206	电费	8.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.60	30207	邮电费	56.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	74.19	30209	物业管理费	71.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	46.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	131.11	30212	因公出国（境）费用	0.39	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	65.29	30214	租赁费	13.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	540.02	30215	会议费	0.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.84	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	437.60	30217	公务接待费	5.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	56.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	76.27	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	58.68	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	21.86	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.83	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	89.82	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.96	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.73	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,277.19	公用经费合计					519.21

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

部门（单位）：河北省人民政府外事办公室本级

2023年度

公开07表
金额单位：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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：河北省人民政府外事办公室本级

2023年度

公开08表
 金额单位：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。				

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：河北省人民政府外事办公室本级

2023年度

公开09表
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
345.30	82.21	5.83		5.83	257.26	343.54	80.85	5.83		5.83	256.86
注：本表反映部门本年度财政拨款“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。											

第三部分

2023 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）4,158.93万元。与2022年度决算相比，收支各减少355.94万元，下降7.9%，主要原因是减少了预算内基建项目。如图所示：

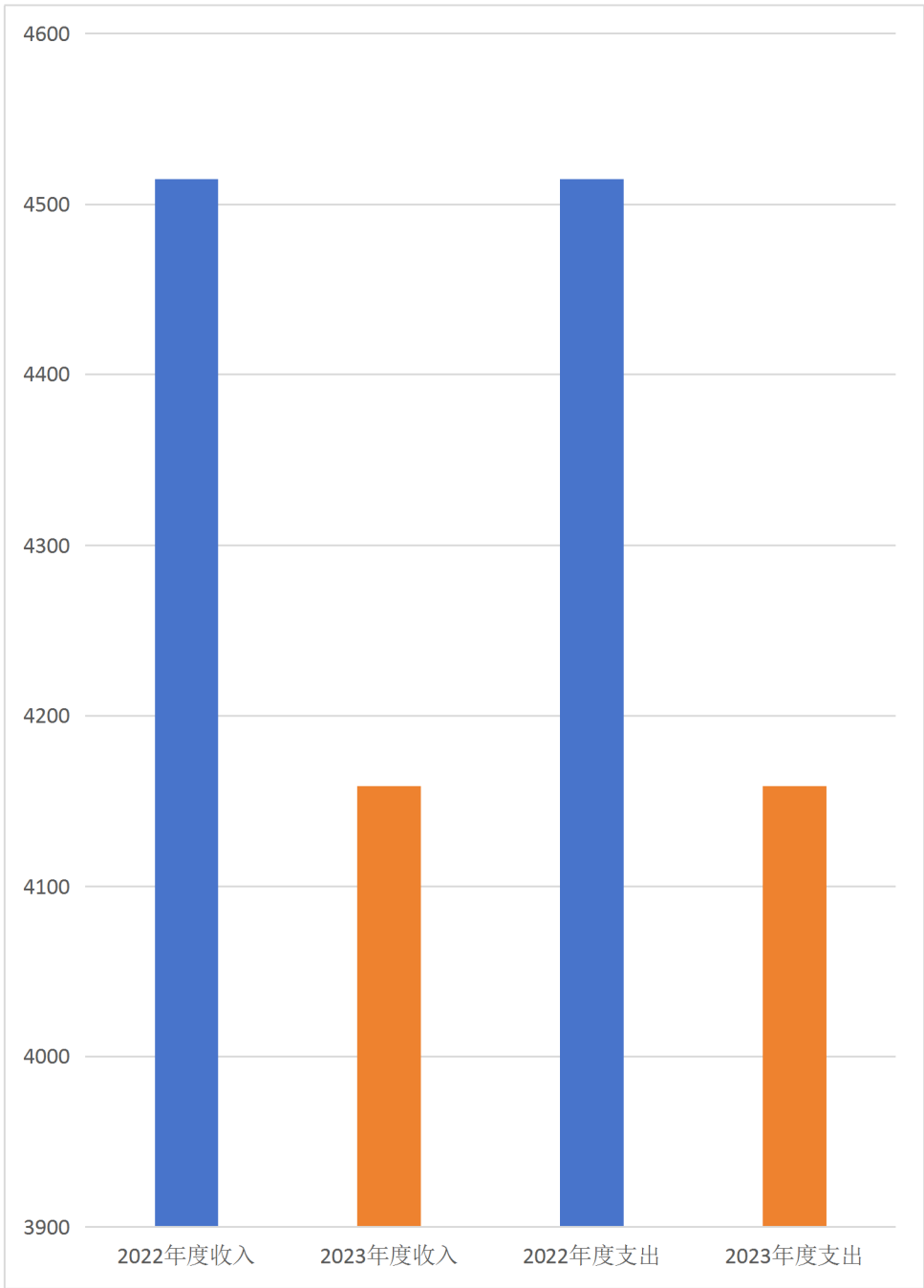


图 1: 2022-2023 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4,158.93万元，其中：财政拨款收入4,158.93万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计4,158.93万元，其中：基本支出2,796.4万元，占67.2%；项目支出1,362.53万元，占32.8%。如图所示：

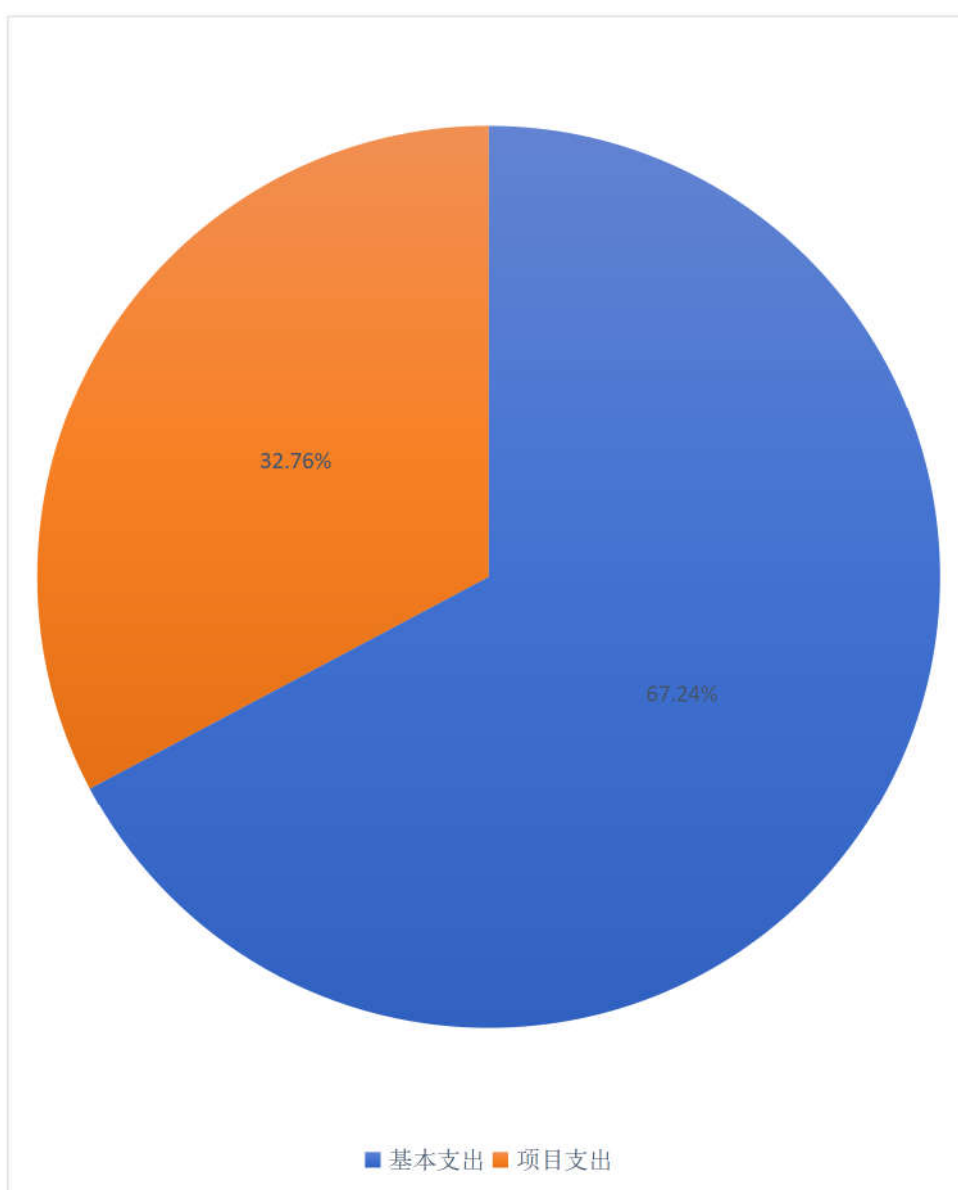


图3：2023年度支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款一般公共预算收入 4,158.93 万元,比上年增加 269.28 万元,增长 6.9%,主要是调整增加了部分人员经费;本年支出 4,158.93 万元,比上年减少 351.63 万元,降低 7.8%,主要是减少了预算内基建项目。如图所示:

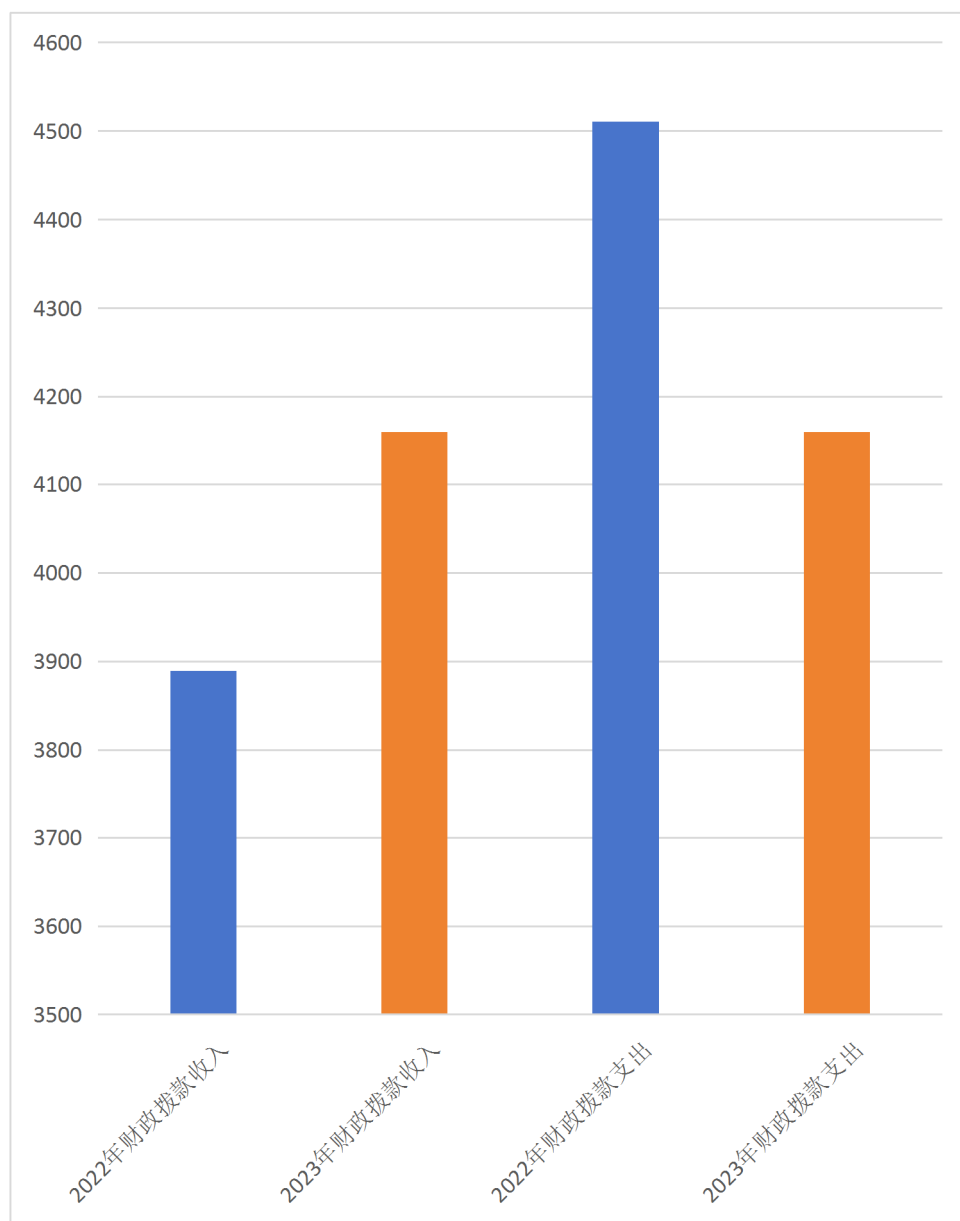


图 4：2022-2023 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款一般公共预算收入4,158.93万元，完成年初预算的102.7%，比年初预算增加108.61万元，决算数大于预算数主要原因是年中调整增加了部分人员经费；本年支出4,158.93万元，完成年初预算的102.7%，比年初预算增加108.61万元，决算数大于预算数主要原因是年中调整增加了部分人员经费。如图所示：

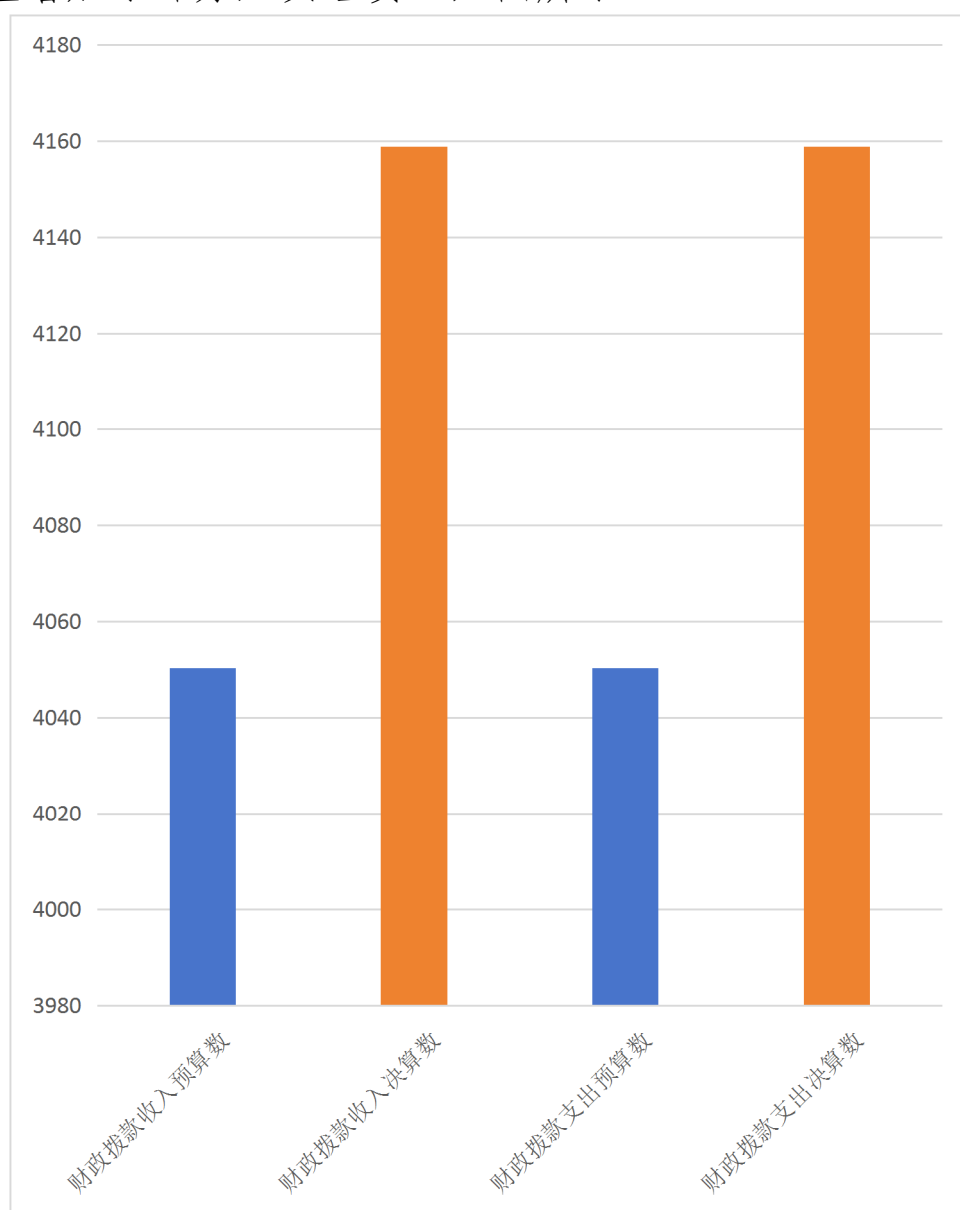


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,158.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,152.64 万元，占 75.8%；社会保障和就业（类）支出 741.59 万元，占 17.8%；卫生健康（类）支出 133.59 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 131.11 万元，占 3.2%。如图所示：

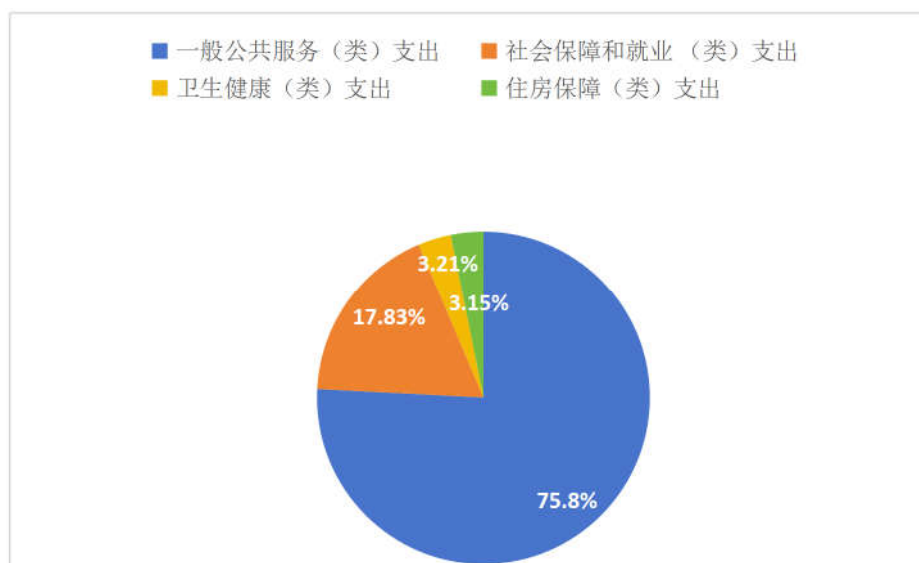


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,796.4 万元，其中：人员经费 2,277.19 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 519.21 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 345.3 万元，支出决算为 343.54 万元，完成预算的 99.5%，较预算减少 1.76 万元，降低 0.5%，主要是减少了公务用运行费；较 2022 年度决算增加 137.71 万元，增长 66.9%，主要是对外交往活动显著增加。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 82.21 万元,支出决算 80.85 万元。完成预算的 98.4%。因公出国（境）费支出较预算减少 1.36 万元，增长（降低）1.7%,主要是结余了部分出访经费；较上年增加 80.85 万元，增长 100%,主要是对外交往活动显著增加。因公出国（境）团组 6 个、共 12 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.83 万元，支出决算 5.83 万元，完成预算的 100%,较预算持平 0 万元，不变 0%，

主要是与年初预算持平；较上年减少 0.3 万元，降低 4.9%，主要是因公出行活动减少。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0 万元，不变 0%，主要是本年度未购置公务用车；较上年持平 0 万元，持平 0%，主要是 2022、2023 年度均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 5.83 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0 万元，不变 0%，主要是与年初预算持平；较上年减少 0.3 万元，降低 4.9%，主要是因公出行活动减少。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 257.26 万元，支出决算 256.86 万元，完成预算的 99.8%。公务接待费支出较预算减少 0.4 万元，降低 0.2%，主要是结余了部分接待经费；较上年度增加 57.16 万元，增长 28.6%，主要是外交往活动显著增加。本年度共发生公务接待 95 批次、756 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 519.21 万元，较 2022 年度增加 7.16 万元，增长 1.4%。主要原因是保障机关运行的成本增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 32.4 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 30.9 万元、政府采购服务支出 1.5 万元。授予中小企业合同金额 32.4 万元，占政府采购支出总额的 100%

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，与上年持平，主要是 2023 年未报废或购置公务用车。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车 主要是外事接待用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 9 个，共涉及资金 1363.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，同时组织安排了相关具体工作：

1、前期准备。主要是组建评价工作小组，拟定评价工作方案，了解评价对象基本情况，设计有关基础数据表格和问卷调查表格，下发项目执行处室及直属事业单位需准备的资料清单等。

2、现场评价。项目执行处室及直属事业单位进行初步准备后，评价小组以实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等多种形式采集信息，复核基础数据和评价证

据。评价证据力求保证质量，准确可靠。一是评价证据要充分、完整，勾稽关系严密。二是通过项目资料研究获得的证据，能与从实地调研、座谈会、面访、问卷调查，以及从公开媒体信息中获得的证据互相印证和补充。

3、形成报告。完成系列基础性、前置性工作后，评价小组进行数据分析及指标计算比较，按规范格式撰写绩效评价报告初稿，送有关方面征求意见，进一步修改后出具正式报告。

4、组织改进。项目实施处室、评价小组共同对评价过程中发现的差距和不足进行梳理分析，研究制定改进方法和工作措施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映外事、港澳活动工作经费项目及外事、港澳接待经费项目等 11 个项目绩效自评结果。

1、“外事、港澳活动工作经费”。共设定 2 个绩效目标：一是通过组织人员出访及接待来冀考察、学习、调研人员，扩大我省知名度，为对外开放创造良好环境。二是通过外事工作调研，为全省对外交往工作提供服务和支撑。2023 年该项目安排公共预算资金 70.36 万元，实际支出 68.99 万元，设定绩效指标 14 个和预算执行率指标 1 个。经评价，该项目绩效目标总体完成率 100%，15 个绩效指标和预算执行率指标均完成了预定目标，总评得分 100 分。

2、“外事、港澳接待经费”。共设定 1 个绩效目标：

通过组织接待境外、港澳来冀人员，扩大我省国际知名度，为我省对外开放创造良好环境。2023 年该项目安排公共预算资金 170 万元，实际支出 169.91 万元，设定绩效指标 9 个和预算执行率指标 1 个。经评价，该项目绩效目标总体完成率 100%，所有指标均完成了预定目标，总评得分 100 分。

3、“友好城市交往经费”。共设定 2 个绩效目标：一是组织开展国际友城交流活动，巩固发展我省国际友城关系。二是开展友城工作调研、友城网站维护等工作，为友城交往工作提供服务保障。2023 年该项目安排公共预算资金 60 万元，实际支出 58.8 万元，设定绩效指标 14 个和预算执行率指标 1 个。经评价，该项目绩效目标总体完成率 100%，所有指标均完成了预定目标，总评得分 100 分。

4、“开展民间及公共外交专项经费（省外办本级）”。共设定 2 个绩效目标：通过组织开展民间及公共对外交流活动，提升我省国际影响力；为我省社会组织“走出去”搭建平台和机制，扩大河北国际影响力。2023 年该项目安排公共预算资金 103 万元，实际支出 100.06 万元，设定绩效指标 19 个和预算执行率指标 1 个。经评价，该项目绩效目标总体完成率 100%，所有指标均完成了预定目标，总评得分 100 分。

5、“外事、港澳综合事务管理工作经费”。共设定 5 个绩效目标，一是进一步提升外事、港澳管理服务水平，推动全省涉外、涉港澳工作健康发展。二是通过组织开展我省企业境外安全培训，提高企业海外风险防范能力。三是积极稳妥处置涉外案件，防范化解各类涉外风险。四是调研我省

外事工作，为提升外事工作水平提供支撑。五是通过组织外事干部培训，提高外事干部素质能力。2023 年该项目安排公共预算资金 180.87 万元，实际支出 180.19 万元，设定绩效指标 22 个和预算执行率指标 1 个。经评价，该项目绩效目标总体完成率 100%，所有指标均完成了预定目标，总评得分 100 分。

6、“企业军转干部解困资金”。共设定 1 个绩效目标：通过下拨企业军转干部解困补助资金，保障企业军转干部生活。2023 年该项目安排公共预算资金 17.78 万元，实际支出 17.78 万元，设定绩效指标 6 个和预算执行率指标 1 个。经评价，该项目绩效目标总体完成率 100%，所有指标均完成了预定目标，总评得分 100 分。

7、“河北省国际友城联络人交流会”。共设定 1 个绩效目标：进一步增进与国际友城的交流，促进务实合作。2023 年该项目安排公共预算资金 34 万元，实际支出 33.91 万元，设定绩效指标 6 个和预算执行率指标 1 个。经评价，该项目绩效目标总体完成率 100%，所有指标均完成了预定目标，总评得分 100 分。

8、“河北省国际合作会客厅（线上）项目经费”。共设定 1 个绩效目标：利用 3D 渲染处理技术制作虚拟人和虚拟场景，打造会客厅 3D 展示空间，全方位立体化展示友城和友国信息、河北特色和外贸产品，让国内外友人足不出户，就获得沉浸式互动体验，在降低参与成本的同时，弥补线下参加展览展示活动才能获得的“真实感”，从而吸引更广泛

的登录，为外事撮合提供更多可能，促成更多的国际合作。2023 年该项目安排公共预算资金 516 万元，实际支出 494.09 万元，设定绩效指标 9 个和预算执行率指标 1 个。经评价，该项目绩效目标总体完成率 100%，所有指标均完成了预定目标，总评得分 100 分。

9、“网络安全和信息化运维经费”。共设定 1 个绩效目标：通过对我办门户网站、OA 办公系统、“外事直通车”系统和河北省外事业务一体化管理信息平台等重要信息系统开展网络安全测评；开展硬件、网络和机房维保；开展软件升级及系统维保，进一步提升我办网络安全和信息化水平；实施国务院港澳办通行证电子化项目。2023 年该项目安排公共预算资金 240 万元，实际支出 239.75 万元，设定绩效指标 18 个和预算执行率指标 1 个。经评价，该项目绩效目标总体完成率 100%，所有指标均完成了预定目标，总评得分 100 分。

项目支出绩效自评表：

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	开展民间和公共外交专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	438001-河北省人民政府外事办公室本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
		预算数	103.000000	到位数	103.000000	执行数	100.057443			97.14		
		其中:财政资金	103.000000	其中:财政资金	103.000000	其中:财政资金	100.057443					
		其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
		通过组织开展民间及公共对外交流活动，提升我省国际影响力。				通过组织开展民间及公共对外交流活动，提升了我省国际影响力。				100.00		
		为我省社会组织“走出去”搭建平台和机制，扩大河北国际影响力。				为我省社会组织“走出去”搭建了平台和机制，扩大了河北国际影响力。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	接待人数	全年接待来访人员数量	4.00	≥	100	人	106	完成	4	
		数量指标	出访及召开国际视频会议次数	全年出访及召开国际视频会议次数	4.00	≥	1	次	1	完成	4	
		数量指标	形成出访报告数量	形成出访报告数量	4.00	≥	1	个	1	完成	4	
		数量指标	走访调研社会组织	赴我省各市调研走访社会组织情况	4.00	≥	5	次	5	完成	4	
		数量指标	检查督导社会组织	赴我省各市检查督导社会组织“走出去”	4.00	≥	3	次	3	完成	4	
		质量指标	邀请及接待外宾工作合规率	邀请外宾来访及接待工作符合相关规定比率	4.00	=	100	%	100	完成	4	
		质量指标	出访报告提交率	按规定提交的出访报告比率	4.00	=	100	%	100	完成	4	
		质量指标	投诉率	工作投诉情况	4.00	≤	5	%	0	完成	4	
		时效指标	接待任务完成时间	全年按计划完成各项接待任务时间	3.00	文字描述		12月25日前	12月25日前	完成	3	
		时效指标	出访任务完成时间	因公出国（境）任务完成时间	3.00	文字描述		12月25日前	12月25日前	完成	3	
		时效指标	任务完成及时率	走出去工作任务完成情况	3.00	=	100	%	100	完成	3	
		成本指标	接待经费数量	全年安排接待经费数量	3.00	≤	44.54	万元	44.261956	完成	3	
	成本指标	出访经费总额	全年安排因公出国（境）经费总额	3.00	≤	8.46	万元	8.46	完成	3		
	成本指标	走出去工作经费总额	社会组织走出去工作经费总额	3.00	≤	50	万元	47.335487	完成	3		
	效益指标	社会效益指标	对外开放提升度	我省对外开放水平提升程度	15.00	文字描述		与上年相比提升	通过组织开展民间及公共对外交流活动，提升了我省国际影响力。	完成	15	
		社会效益指标	社会组织“走出去”提升度	我省社会组织积极参加国际活动对外开放水平提升程度	15.00	文字描述		与上年相比提升	为我省社会组织“走出去”搭建了平台和机制，扩大了河北国际影响力。	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意率	接待的来访人员满意程度	3.00	≥	95	%	100	完成	3	
		服务对象满意度指标	参团人员满意率	团组内其他出访人员满意程度	3.00	≥	95	%	100	完成	3	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	各地各部门满意程度	4.00	≥	95	%	100	完成	4	
	预算执行率		预算执行率			10					10	
	自评总分		100									
	五、存在问题原因及整改措施											
	填报人:		薛亮			联系电话:		87807586				
	说明:		1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。									

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省国际友城联络人交流会		项目级次	本级	实施主管单位	438001 - 河北省人民政府外事办公室本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	34.000000	到位数	34.000000		执行数	33.913200		99.74		
	其中:财政资金	34.000000	其中:财政资金	34.000000		其中:财政资金	33.913200				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	进一步增进与国际友城的交流，促进务实合作。				进一步增进了国际友城的交流，促进了务实合作。				100.0		
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值 单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	接待人数	接待来访人员数量	12.50	≥	30	人	40	完成	12.50
		质量指标	邀请及接待外宾工作合规率	邀请及接待工作符合相关规定比率	12.50	=	100	%	100	完成	12.50
		时效指标	接待任务完成时间	按计划完成各项接待任务	12.50	文字描述		12月底前	12月底前	完成	12.50
		成本指标	活动经费总额	交流会有关活动使用经费	12.50	≤	34	万元	33.9132	完成	12.50
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	增进与友城间相互了解，促进务实合作。	30.00	文字描述	与上年相比提升		通过举办友城联络人交流会，进一步增进	完成	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待团组及参与接待人员满意率	接待团组及参与接待人员满意程度	10.00	≥	95	%	100	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10						10.00
	自评总分	10.00									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	薛亮			联系电话:	87807586						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年，我办共安排预算项目 9 个，设定绩效指标 117 个、预算执行率指标 9 个。经评价，9 个预算项目总评得分全部在 100 分，其中 117 个绩效指标和 9 个预算执行率指标完成了预定目标

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算等无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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）：指事业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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类