

中共深圳市委外事工作委员会办公室 2020年度部门决算

目录

一、中共深圳市委外事工作委员会办公室概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、中共深圳市委外事工作委员会办公室 2020年度部门决算表

三、中共深圳市委外事工作委员会办公室 2020年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、中共深圳市委外事工作委员会办公室概况

（一）部门职责

中共深圳市委外事工作委员会办公室（以下简称市委外办）主要职能是贯彻执行国家、省、市有关外事工作的法律、法规和政策，起草相关的地方性法规、规章草案。承担组织协调和处理重要外事工作和涉外活动事务的责任。负责组织接待访深的重要外宾、友好人士和来深公务活动的各国驻华使（领）馆官员等；管理、组织在深举行的重大涉外活动。负责因公出访管理工作。负责公务护照、出境证明的签发和管理工作；为因公出国人员申办外国签证；审发外国人入境签证通知；代办领事认证。协调处理各类涉外案（事）件和领事保护工作。指导、管理与外国友好城市交往等工作。负责统筹推进全市国际化城市建设。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（市委外办）2020年度部门决算编报范围的单位共一个，包括办本级。我办下属单位为非预算单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

市委外办共设秘书处（机关党委）、规划发展处（国际化促进处）、礼宾处、出国管理处、美洲和大洋洲处、亚洲处、涉外安全处（领事处）、护照签证处和友协工作部共9个处（部）。下属一个经费自收自支的企业化管理事业单位——深圳市外事保障中心。

二、中共深圳市委外事工作委员会办公室2020年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共深圳市委外事工作委员会办公室

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	6,528.32	一、一般公共服务支出	31	4,707.23
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	106.81	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	3.37
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	95.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	698.53
	9		九、卫生健康支出	39	77.21
	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	945.07
	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	106.81
	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	6,635.13	本年支出合计	57	6,633.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	439.11	年末结转和结余	59	441.00
总计	30	7,074.24	总计	60	7,074.24

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。

（二）收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共深圳市委外事工作委员会办公室

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		6,635.13	6,635.13					
201	一般公共服务支出	4,709.12	4,709.12					
20199	其他一般公共服务支出	4,709.12	4,709.12					
2019999	其他一般公共服务支出	4,709.12	4,709.12					
205	教育支出	3.37	3.37					
20508	进修及培训	3.37	3.37					
2050803	培训支出	3.37	3.37					
207	文化旅游体育与传媒支出	95.00	95.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.00	95.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	95.00	95.00					
208	社会保障和就业支出	698.53	698.53					
20805	行政事业单位养老支出	697.70	697.70					
2080501	行政单位离退休	409.00	409.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.80	197.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.89	90.89					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	77.21	77.21					
21011	行政事业单位医疗	77.21	77.21					
2101101	行政单位医疗	77.21	77.21					
221	住房保障支出	945.07	945.07					
22102	住房改革支出	945.07	945.07					
2210201	住房公积金	256.07	256.07					
2210203	购房补贴	689.01	689.01					
223	国有资本经营预算支出	106.81	106.81					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	106.81	106.81					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	106.81	106.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共深圳市委外事工作委员会办公室

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		6,633.23	3,275.94	3,357.29			
201	一般公共服务支出	4,707.23	1,835.23	2,872.00			
20199	其他一般公共服务支出	4,707.23	1,835.23	2,872.00			
2019999	其他一般公共服务支出	4,707.23	1,835.23	2,872.00			
205	教育支出	3.37		3.37			
20508	进修及培训	3.37		3.37			
2050803	培训支出	3.37		3.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	95.00		95.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.00		95.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	95.00		95.00			
208	社会保障和就业支出	698.53	418.42	280.11			
20805	行政事业单位养老支出	697.70	417.59	280.11			
2080501	行政单位离退休	409.00	128.90	280.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.80	197.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.89	90.89				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	77.21	77.21				
21011	行政事业单位医疗	77.21	77.21				
2101101	行政单位医疗	77.21	77.21				
221	住房保障支出	945.07	945.07				
22102	住房改革支出	945.07	945.07				
2210201	住房公积金	256.07	256.07				
2210203	购房补贴	689.01	689.01				
223	国有资本经营预算支出	106.81		106.81			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	106.81		106.81			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	106.81		106.81			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共深圳市委外事工作委员会办公室

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	6,528.32	一、一般公共服务支出	33	4,707.23	4,707.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	106.81	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.37	3.37		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	95.00	95.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	698.53	698.53		
	9		九、卫生健康支出	41	77.21	77.21		
	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	945.07	945.07		
	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	106.81			106.81
	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	6,635.13	本年支出合计	59	6,633.23	6,526.42		106.81
年初财政拨款结转和结余	28	439.11	年末财政拨款结转和结余	60	441.00	441.00		
一般公共预算财政拨款	29	439.11		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	7,074.24	总计	64	7,074.24	6,967.43		106.81

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支出和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共深圳市委外事工作委员会办公室

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		6,526.42	3,275.94	3,250.48
201	一般公共服务支出	4,707.23	1,835.23	2,872.00
20199	其他一般公共服务支出	4,707.23	1,835.23	2,872.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,707.23	1,835.23	2,872.00
205	教育支出	3.37		3.37
20508	进修及培训	3.37		3.37
2050803	培训支出	3.37		3.37
207	文化旅游体育与传媒支出	95.00		95.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.00		95.00
2079902	宣传文化发展专项支出	95.00		95.00
208	社会保障和就业支出	698.53	418.42	280.11
20805	行政事业单位养老支出	697.70	417.59	280.11
2080501	行政单位离退休	409.00	128.90	280.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.80	197.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.89	90.89	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	77.21	77.21	
21011	行政事业单位医疗	77.21	77.21	
2101101	行政单位医疗	77.21	77.21	
221	住房保障支出	945.07	945.07	
22102	住房改革支出	945.07	945.07	
2210201	住房公积金	256.07	256.07	
2210203	购房补贴	689.01	689.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共深圳市委外事工作委员会办公室

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	2,680.60	302	商品和服务支出	214.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,367.57	30201	办公费	61.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	613.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.75
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		31002	办公设备购置	4.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.80	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	90.89	30207	邮电费	18.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	256.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	76.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	375.96	30215	会议费	2.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	41.71	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	284.75	30217	公务接待费	2.12	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.69	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	49.50	30229	福利费	3.72	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	5.38	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.20			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.82			
人员经费合计		3,056.56	公用经费合计					219.39

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共深圳市委外事工作委员会办公室

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143.18	40.00	19.00		19.00	84.18	110.16	23.20	5.38		5.38	81.58

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共深圳市委外事工作委员会办公室

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
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。本部门无政府性基金收支，本表无数据。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共深圳市委外事工作委员会办公室

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		106.81	106.81	
223	国有资本经营预算支出	106.81	106.81	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	106.81	106.81	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	106.81	106.81	

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。

三、中共深圳市委外事工作委员会办公室2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度年初结转和结余439.11万元，本年决算收入6,635.13万元，本年决算支出6,633.23万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余441万元。

综合收支与上年决算数相比增减变动情况及主要原因详见以下（二）、（三）中说明。

（二）收入决算情况说明

2020年度部门决算收入6,635.13万元，其中：财政拨款收入6,635.13万元，占100%。2020年度决算收入较上年决算数8,045.91万元减少1,410.78万元，减少17.5%，减少的主要原因是：根据我市深化机构改革方案，我办原港澳事务管理职责划出，2019年度决算包含原港澳事务管理职责的部分经费。

（三）支出决算情况说明

2020年度部门决算支出6,633.23万元，其中：基本支出3,275.94万元，占49.4%；项目支出3,357.29万元，占50.6%。2020年度较上年决算支出数8,005.21万元减少1,371.98万元，减少17.1%。减少的主要原因是：根据我市深化机构改革方案，我办原港澳事务管理职责划出，2019年度决算包含原港澳事务管理职责的部分经费。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度年初财政拨款结转和结余439.11万元，本年财政拨款决算收入6,635.13万元，本年财政拨款决算支出6,633.23万元，年末财政拨款结转和结余441万元。

财政拨款支出较年初预算数5,913万元增加720.23万元，增长12.2%。增加的主要原因是：年中下达考核管理、市宣传文化基金项目经费、其他解决历史遗留问题及改革成本支出经费等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算6,526.42万元，较年初预算数5,913万元增加613.42万元，增长10.4%。增加的主要原因是：年中下达考核管理、市宣传文化基金项目经费等。

2020年度一般公共预算财政拨款支出按用途划分，基本支出3,275.94万元，占总支出的50.2%，项目支出决算3,250.48万元，占总支出的49.8%。按功能划分主要支出情况是：

一般公共服务（类）支出4,707.23万元，主要用于外事务、出国签证事务、信息化系统运行维护等；教育（类）支出3.37万元；文化体育与传媒（类）支出95万元，全部为宣传文化发展专项支出；社会保障和就业（类）支出698.53万元，主要用于离退休人员支出及为机关单位人员缴纳养老保险及职业年金；卫生健康支出77.21万元，主要用于行政单位医疗支出；住房保障（类）支出945.07万元，主要是缴纳公积金和发放购房补贴等住房改革支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,275.94万元，从基本支出类别来看：人员经费3,056.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴；公用经费219.39万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。按照经济分类，工资福利支出2,680.6万元，对个人和家

庭的补助375.96万元，商品和服务支出214.64万元，其他资本性支出4.75万元。

与2020年度预算数相比减少了145.06万元，主要原因是工资增资预测预算未用完，根据财政要求压减公用经费。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出共110.16万元，较全年预算数143.18万元减少33.02万元，减少的主要原因是：疫情原因外宾接待团组和出访团组减少。比2019年度支出数576.96万元减少466.8万元，减少的主要原因是疫情原因公务接待团组和出访团组大幅减少。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出23.2万元，较全年预算数40万元减少16.8万元，减少的主要原因是疫情影响出访团组减少。比2019年度支出数203.55万元减少180.35万元，原因是受疫情影响，2020年出访批次及人数大幅减少。全年使用财政拨款安排出国团组1个、3人次。开支内容包括：为推动经贸往来，加强友城交流、合作支出23.2万元。主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、城市间交通费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.38万元，主要包括：购置费0万元；全年运行维护费支出5.38万元，年末公务车保有量5辆，平均每辆1.08万元。

（1）公务用车购置费。

2020年度公务用车购置支出0万元，2019年度该项支出决算数0万元，没有增减变化；2020年无购置预算，决算也无该项支出，没有增减变化。

（2）公务用车运行维护费。

运行维护费支出5.38万元，比全年预算数19万元减少13.62万元，减少的主要原因是疫情影响，外事用车频次减少相应支出减

少；比2019年度决算数16.16万元减少10.78万元，减少的主要原因是2019年支出数包含机构改革划拨至其他单位的4辆车部分费用，报废3辆老旧车辆，公务用车运行维护费支出相应减少。

3. 公务接待费支出81.58万元，主要用于各类外事接待及内宾接待，比全年预算数84.18万元减少2.6万元，减少的主要原因严格控制公务接待支出；比2019年度决算数357.25万元减少275.67万元，减少的主要原因是疫情影响外宾接待团组减少。其中：（1）外事接待支出用于接待各类外宾来访团组开支住宿费、餐饮费、交通费等，接待团组148批840人次。根据工作职责要求，我办负责接待中央有关部门安排来深访问、过境的外国党宾、国宾及其他重要外宾；接待外国驻华使（领）馆官员；接待来访的友城团组和友好人士、接待重要国际组织代表团、接待外国记者来访团组、负责本市大型涉外活动、统筹安排市领导的外事活动等；（2）内宾接待团组13批82人次。主要用于上级机关以及全国各地地方外事部门来深交流学习、专题调研、检查指导等接待工作。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度市委外办无政府性基金收支，此表无数据。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算支出106.81万元，全部用于解决原事业单位转企人员历史遗留问题支出。与2019年度相比，国有资本经营预算支出增加106.81万元，主要原因是：决算口径发生了变化，其他解决历史遗留问题及改革成本支出2020年开始纳入决算。较全年预算175万元减少68.19万元，主要原因是：预留的丧葬抚恤金实际未支出。

（十）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，市委外办已按要求编制整体支出绩效

目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评（部门整体绩效评价报告，详见附件1）。

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目8个，二级项目24个，共涉及财政资金3,250.48万元，占一般公共预算拨款项目支出总额的100%。

组织对“外事事务”项目开展部门评价，共涉及10个二级项目，涉及财政资金1,150.92万元。该项目部门自行开展绩效评价，评价结果表明，项目立项依据充分，目标设置合理，管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市委外办在2020年度部门决算中反映“外事事务”、“出国签证事务”等8个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表详见附件2。

（1）外事事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评分95.6分。项目全年预算数1,223.67万元，执行数1,150.92万元，预算执行率94%。项目绩效目标完成情况：外事事务项目完成及时，对外交往程度加强，国际友好往来城市增加，国际化城市形象提升，接待的外宾无投诉情况。发现的主要问题及原因：预算执行率指标扣1分、实际完成率扣0.5分、成本节约率指标扣0.2分、实施所产生的社会效益、经济效益、可持续影响等绩效指标，存在进一步提高的空间。主要原因是受到疫情影响，外宾团组数减少，导致项目内预算调剂金额较大。下一步改进措施：进一步加强项目资金的动态管理和成本控制，及时调整执行计划，提高预算执行率和资金使用效益。

（2）出国签证事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目

自评得分94.8分。项目全年预算数329万元，执行数324.19万元，预算执行率98.5%。项目绩效目标完成情况：年初设定的绩效目标完成较好，加强了因公出国管理，保障了领事认证服务工作质量。发现的主要问题及原因：因疫情影响，领事认证办件数有所减少，外事专办员培训无法按计划开展。下一步改进措施：及时调整绩效目标。

（3）信息管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.6分。项目全年预算数121万元，执行数114.85万元，预算执行率94.9%。项目绩效目标完成情况：所有信息系统维护工作及时到位，保障了本办的日常工作。通过全市信息安全检查，全年未发生信息安全事故。发现的主要问题及原因：各项指标达到年初设定的目标，但存在进一步提升的空间。下一步改进措施：合理设定目标，进一步提高工作效益。

（4）综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.7分。项目全年预算数1039.18万元，执行数1012.43万元，预算执行率97.4%。项目绩效目标完成情况：办公设备采购及时到位，人员业务水平和整体素质提升，考核管理工作加强。发现的主要问题及原因：疫情影响，部分培训无法开展，导致预算执行率较低。下一步改进措施：考虑疫情因素，制定科学合理的培训计划。

（5）其他项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.3分。项目全年预算数610万元，执行数552.25万元，预算执行率90.5%。项目绩效目标完成情况：综合楼、外事用车等国有资产安全完整，相关外事工作顺利开展，翻译水平得到提高。发现的主要问题及原因：深港创新圈直通巴士项目一直处于试运行状态，未严格落实市政府办公会的有关决定，未对直通巴士试运行情况进行评估。下一步改进措施：委托独立第三方专业机构对深港创新圈直通巴士运行必要性、覆盖范围、站点设置等情况进行评估分析。视

评估情况进行相应调整，落实市政府相关要求。

（6）严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.9分。项目全年预算数81.59万元，执行数81.35万元，预算执行率99.7%。项目绩效目标完成情况：项目实施顺利，完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：疫情影响，对内、对外交流频次有所降低。下一步改进措施：考虑疫情因素，创新交往形式。

（7）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90分。项目全年预算数7.94万元，执行数0万元（年初预算数87.94万元，其中80万元向财政申请调剂用于临时增加工作的资金需求，实际执行率应为91%。评价系统默认调整后金额计算执行数为0）。项目绩效目标完成情况：满足了年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，完成了年初设定的绩效目标。

（8）政府投资项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91分。项目全年预算数167.5万元，执行数16.38万元，预算执行率10%。项目绩效目标完成情况：设定的产出指标、效益指标均完成。发现的主要问题及原因：疫情影响，支付进度比预期缓慢。下一步改进措施：考虑疫情因素，合理设定项目进度。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《外事事务项目支出部门评价报告》，详见附件3。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门2020年度机关运行经费支出219.39万元，比上年决算数增加40.84万元，增长22.9%。主要原因是：2019年度机构改革，部分机关运行经费划转其他单位。

2. 政府采购支出情况说明。本部门2020年度政府采购支出总额996.78万元，其中：政府采购货物支出22万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出974.78万元。授予中小微企业合同金额

996.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额974.78万元，占政府采购支出总额的97.8%。

3. 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是赴港澳公务用车；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。本部门无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（四）一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。我办主要用于外事事务、出国签证事务、信息化系统运行维护等。

（五）教育(类)支出：指政府教育事务支出。我办主要用于培训业务支出。

（六）文化体育与传媒（类）支出：反映政府在教育、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。我办主要用于深圳国际形象推广、国际语言环境建设项目。

（七）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我办主要是用于行政机关开支的离退休人员经费。

（八）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我办主要是用于医疗保险缴费等。

（九）住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我办主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（十）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：是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。

（十二）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）机关运行经费：指为保障行政单位(含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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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

映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、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费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。