

榆林市人民对外友好协会服务中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

今年以来，我中心认真贯彻落实省委外事工作委员会会议及省委外事工作会议精神，按照局机关安排部署，认真践行“外事促外经、外经推外事”工作理念，夯实工作责任，创新工作举措，不断提升干部作风能力，在工作各方面取得了一定成效，国际友城工作再上新台阶。我市现有国际友城2个，意向友城6个，密切往来城市8个，友好往来城市14个。本年度，共对接友城5个，新建3对意向友城；对外友好交流工作开创新局面，我中心牵头邀请接待重要外宾、国际友人和国内外投资客商来榆交流考察、洽谈合作13次，对外友好交流工作取得新进展，让榆林的“朋友圈”持续扩容；本年度，共成功组织因公出国（境）团组39批150人次，其中自组团20批109人次，双跨团19批41人次，党政人员76人次，厅级领导团组5批次；参加国际会议及展览7次，举办专场推介活动6次，参加境外举办的专场推介活动8次，推介发言4次，签订协议23个，文艺展演5场，技术交流培训2次，引进农业设备4套，为推动我市外向型经济发展、外资招引做出了积极贡献；本年度，我中心起草完成友城工作顶层设计文件1个，制定完善中心内部制度4个，推动友协工作目标更加明确，举措更加创新。

（一）主要职责

贯彻执行全国友协、省友协对外交流方针；参与指导并组织实施我市民间外交活动；协助办理我市对外结好报批事项；推动我市国际友城建设工作；承担我市大型涉外活动外事服务工作；负责办

理我市因公出国团组出访手续；负责来榆访问外宾接待工作；负责我市翻译人才队伍建设事宜；编印市级外宣资料，开发外事礼品。

（二）内设机构

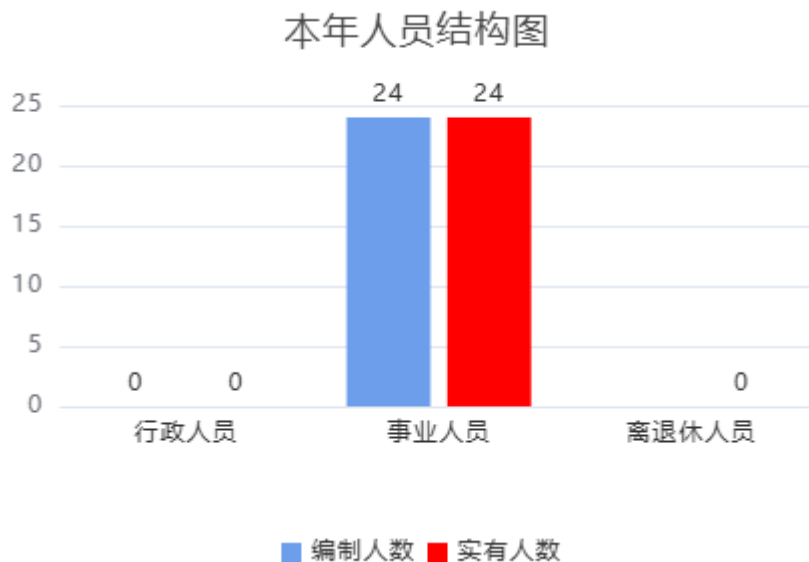
榆林市人民对外友好协会服务中心设置副科级内设科室4个，分别是：办公室、友好交流科、外事服务科、翻译服务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市外事和对外经济协作局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

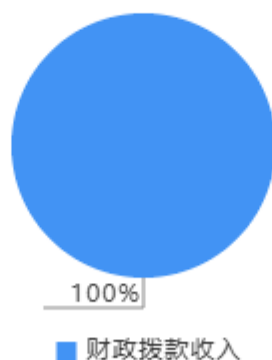
2024年度收入总计、支出总计均为424.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少35.93万元，下降7.81%，下降的主要原因是：2023年补缴往年考核奖金部分养老保险及住房公积金，故2024年收入总计、支出总计均下降。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计424.19万元，其中：财政拨款收入424.19万元，占100%。

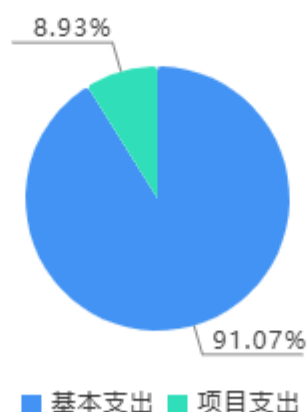
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计424.19万元，其中：基本支出386.32万元，占91.07%；项目支出37.87万元，占8.93%。

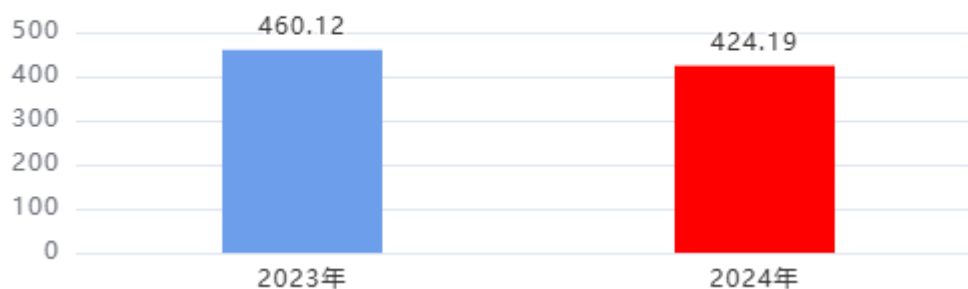
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为424.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少35.93万元，下降7.81%，下降的主要原因是：2023年补缴往年考核奖金部分养老保险及住房公积金，故2024年收入总计、支出总计均下降。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



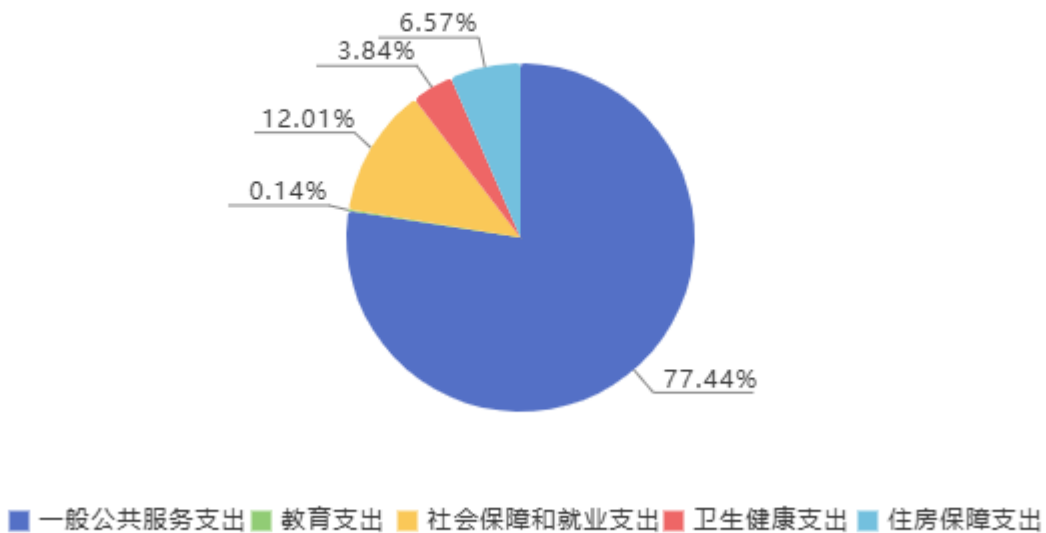
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算409.46万元，支出决算424.19万元，完成年初预算的103.60%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少35.93万元，下降7.81%，下降的主要原因是：考核奖金及其他人员晋升，导致人员费用增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.34万元，新增支出的主要原因是：预算科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算263.11万元，支出决算290.29万元，完成年初预算的110.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：考核奖金及其他人员晋升，导致人员费用增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算38.50万元，支出决算37.87万元，完成年初预算的98.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常增减

变动。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3万元，支出决算0.58万元，完成年初预算的19.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常增减变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算38.95万元，支出决算33.98万元，完成年初预算的87.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常增减变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算19.48万元，支出决算16.99万元，完成年初预算的87.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常增减变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算17.20万元，支出决算16.30万元，完成年初预算的94.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常增减变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.22万元，支出决算27.86万元，完成年初预算的95.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出386.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费375.38万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费10.94万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算3万元，支出决算0.58万元，完成预算的19.33%。决算数较预算数减少2.42万元，主要原因是：本年度减少相关培训。决算数较上年减少的主要原因是：本年度减少相关培训。主要用于：省、市相关部门组织的培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年以来，我中心认真贯彻落实习近平总书记关于国际友城工作“三个一批”重要指示精神，积极探索，主动作为，推动我市友城工作开创新局面，本年度，我市现有国际友城2个，意向友城6个，密切往来城市8个，

友好往来城市14个；牵头邀请接待重要外宾、国际友人和国内外投资客商来榆交流考察、洽谈合作13次，对外友好交流工作取得新进展，让榆林的“朋友圈”持续扩容；共成功组织因公出国（境）团组39批150人次，其中自组团20批109人次，双跨团19批41人次，党政人员76人次，厅级领导团组5批次。参加国际会议及展览7次，举办专场推介活动6次，参加境外举办的专场推介活动8次，推介发言4次，签订协议23个，文艺展演5场，技术交流培训2次，引进农业设备4套，为推动我市外向型经济发展、外资招引做出了积极贡献；起草完成友城工作顶层设计文件1个，制定完善中心内部制度4个，推动友协工作目标更加明确，举措更加创新。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数409.46万元，全年执行数424.19万元，预算执行率为103.60%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度共对接友城5个，新建3对意向友城；我市与库尔干先后开展了6次友好交流及经贸合作活动：组织以市政府时任副市长徐刚为团长的榆林市友好交流及经贸合作代表团回访库尔干，就教育、医疗、农产品种植等领域达成合作意向；今年4月，我市与俄罗斯阿尔汉格尔斯克市联合举办友好交流视频会，双方市长签署了两市发展友好城市关系意向书，双方缔结友好城市关系已上报全国友协审批；市政府代表团出访欧洲期间拜访了法国亚眠市，副市长杨扬与亚眠市副市长帕斯卡·弗拉德考特签订了建立友好城市关系备忘录，两市结为意向友城；举办中国(榆林)-韩国(首尔)农产品产销对接会，榆林杂粮、小米、红枣、苹果、土豆、粉条、黄芪、

艾草、沙棘等近百样农特产品得到宣传推广。发现的问题及原因：一是我市友城数量与经济总量仍不匹配，严重制约我市对外开放；二是对各项友好交流活动后续资源的挖掘不够深入，外事及对外友好交流活动成效延续性不足；三是干部综合能力仍需持续提升，对本市重点产业、国内外经济发展形势等方面的关注不足，产业、经济、跨文化等方面的知识储备不够。下一步改进措施：2025年，我中心将继续坚持“外事促外经·外经推外事”工作思路，践行外事外经外资外贸外智联动工作模式，不断拓展“友城+”工作机制，全方位、多层次、宽领域做好对外交流与合作。不折不扣落实“三年行动方案”，高水平服务国家总体外交和地方经济高质量发展，进一步提升我市国际知名度和影响力。

（榆林市人民对外友好协会服务中心）整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			榆林市人民对外友好协会服务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员工资福利及公用经费支出	103.60%	409.46	409.46	0	424.19	424.19	0	—	103.60%	—
	金额合计			409.46	409.46	0	424.19	424.19	0	10	103.60%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障在职职工工资福利正常支出						目标1完成情况：保障在职职工工资福利正常支出					
	目标2：保障2024年单位日常正常运转						目标2完成情况：保障2024年单位日常正常运转					
	目标3：加强友城建设，释放民间外交活力						目标3完成情况：对接友城5个，新建3对意向友城					
	目标4：提高翻译服务水平，加大外事宣传力度						目标4完成情况：编印宣传材料大于2000册					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：编印宣传材料数量			>2000册		2500册		9	9	
		质量指标	指标1：印制优秀总结出访报告			500		500		9	9	
		时效指标	指标1：完成友城建立数目			1		2		14	14	
		成本指标	指标1：人员工资福利及公用经费的支出			362.32		386.32		9	9	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：提高榆林在国际知名度			明显提高		明显提高		9	9	
		社会效益指标	指标1：对外友好交流工作取得新进展，让榆林的“朋友圈”			明显提高		明显提高		9	9	
		生态效益指标	指标1：对外友好交流工作取得新进展			显著提升		显著提升		9	9	
		可持续影响指标	指标1：对外开放程度			明显提高		明显提高		12	12	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度			95%		95%		10	10	
总分										100	100	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市人民对外友好协会服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8130805。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市人民对外友好协会服务中心

单位：万元

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	424.19	一、一般公共服务支出	31	328.49
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	0.58
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	50.96
	9		九、卫生健康支出	39	16.30
	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	27.86
	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	424.19	本年支出合计	57	424.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	424.19	总计	60	424.19

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市人民对外友好协会服务中心

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	424.19	424.19					
201	一般公共服务支出	328.49	328.49					
20111	纪检监察事务	0.34	0.34					
2011150	事业运行	0.34	0.34					
20113	商贸事务	328.16	328.16					
2011350	事业运行	290.29	290.29					
2011399	其他商贸事务支出	37.87	37.87					
205	教育支出	0.58	0.58					
20508	进修及培训	0.58	0.58					
2050803	培训支出	0.58	0.58					
208	社会保障和就业支出	50.96	50.96					
20805	行政事业单位养老支出	50.96	50.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	33.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99					
210	卫生健康支出	16.30	16.30					
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30					
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30					
221	住房保障支出	27.86	27.86					
22102	住房改革支出	27.86	27.86					
2210201	住房公积金	27.86	27.86					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市人民对外友好协会服务中心

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	424.19	386.32	37.87			
201	一般公共服务支出	328.49	290.62	37.87			
20111	纪检监察事务	0.34	0.34				
2011150	事业运行	0.34	0.34				
20113	商贸事务	328.16	290.29	37.87			
2011350	事业运行	290.29	290.29				
2011399	其他商贸事务支出	37.87		37.87			
205	教育支出	0.58	0.58				
20508	进修及培训	0.58	0.58				
2050803	培训支出	0.58	0.58				
208	社会保障和就业支出	50.96	50.96				
20805	行政事业单位养老支出	50.96	50.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	33.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99				
210	卫生健康支出	16.30	16.30				
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30				
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30				
221	住房保障支出	27.86	27.86				
22102	住房改革支出	27.86	27.86				
2210201	住房公积金	27.86	27.86				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市人民对外友好协会服务中心

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收入	1	424.19	一、一般公共服务支出	33	328.49	328.49		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.58	0.58		
	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	50.96	50.96		
	9		九、卫生健康支出	41	16.30	16.30		
	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	27.86	27.86		
	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	424.19	本年支出合计	59	424.19	424.19		
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				
合计	32	424.19	合计	64	424.19	424.19		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市人民对外友好协会服务中心

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	424.19	386.32	37.87
201	一般公共服务支出	328.49	290.62	37.87
20111	纪检监察事务	0.34	0.34	
2011150	事业运行	0.34	0.34	
20113	商贸事务	328.16	290.29	37.87
2011350	事业运行	290.29	290.29	
2011399	其他商贸事务支出	37.87		37.87
205	教育支出	0.58	0.58	
20508	进修及培训	0.58	0.58	
2050803	培训支出	0.58	0.58	
208	社会保障和就业支出	50.96	50.96	
20805	行政事业单位养老支出	50.96	50.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	33.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	
210	卫生健康支出	16.30	16.30	
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30	
221	住房保障支出	27.86	27.86	
22102	住房改革支出	27.86	27.86	
2210201	住房公积金	27.86	27.86	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市人民对外友好协会服务中心

单位：万元

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	375.38	302	商品和服务支出	10.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.00	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.99	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.90	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.74	399	其他支出	
						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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		375.38	公用经费合计					10.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市人民对外友好协会服务中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市人民对外友好协会服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市人民对外友好协会服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								3.00
决算数								0.58

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

附件12

榆林市人民对外友好协会服务中心整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

自评总分:98 分(附:市人民对外友好协会服务中心整体支出绩效自评表)

自评等级:☒优秀(90+) ☐良好(80-89) ☐合格(70-79) ☐待改进(60-69) ☐不合格(<60)

二、单位概况

(一)单位基本情况。

单位主要职责:

1. 贯彻执行全国友协、省友协对外交流方针。
2. 参与指导并组织实施我市民间外交活动。
3. 协助办理我市对外结好报批事项。
4. 推动我市国际友城建设工作。
5. 承担我市大型涉外活动外事服务工作。
6. 负责办理我市因公出国团组出访手续。
7. 负责来榆访问外宾接待工作。
8. 负责我市翻译人才队伍建设事宜。
9. 编印市级外宣资料, 开发外事礼品。

(二)组织架构及人员情况

榆林市人民对外友好协会服务中心设置副科级内设科室 4 个，分别是：办公室、友好交流科、外事服务科、翻译服务科。

(三) 单位履职总体目标、工作任务。

总体目标：我中心认真贯彻落实省委外事工作委员会会议及省委外事工作会议精神，按照局机关安排部署，认真践行“外事促外经、外经推外事”工作理念，夯实工作责任，创新工作举措，不断提升干部作风能力，在友城建设、对外友好交流、外事服务、翻译服务、对外宣传等方面取得了一定成效。

(一) 工作任务：继续开展友城及友好交流活动。

1. 继续加强我市与美国怀俄明州吉列市友好往来。一是邀请吉列市政府官员与企业代表参加第八届丝博会榆林市相关活动以及 2024 年我市煤博会等大型活动；二是组织榆林市政府代表团访问吉列市，借助因公出访之机增进双边友谊，探讨与吉列市在教育方面方阵务实合作，进一步促进项目合作，商谈推进双方正式结好事宜。三是通过信函、电话联系等形式加强交流，实现信息共享，促进实质性交流与合作。

2. 进一步加强我市与库尔干方面的友好往来。依托一带一路战略，以榆西欧班列和中俄经济走廊为纽带，探讨在工业、农业、商贸流通等领域开展一系列务实合作。二

是争取高层互访，开展更宽领域、更深层次、更高水平的互利合作。

3. 进一步加强与俄罗斯阿尔汉格尔斯克市的友好交流。一是邀请俄罗斯阿尔汉格尔斯克市政府官员与企业代表参加第八届丝博会榆林市相关活动以及 2024 年我市煤博会等大型活动；二是组织榆林市代表团访问俄罗斯阿尔汉格尔斯克市，开展气功交流活动，探讨双方在文化、教育等领域的深度合作，争取签署双方友好城市关系意向书。

4. 继续加强与巴西马托格罗索州大瓦尔泽亚市的友好交流关系。拜访巴西马托格罗索州驻华代表亚丽安娜女士，策划两市开展务实交流会议有关事宜。

5. 继续推动我市与哈萨克斯坦阿拉木图州塔尔迪库尔干市开展友好交流。

榆林是哈萨克斯坦札刺亦尔人祖先木华黎的陵墓所在地。2018 年 7 月，哈萨克斯坦文化影视旅游考察团来我市考察，市长李春临会见了考察团一行，双方就两市日后进一步加强交流、增强互信，开展实质性交流合作活动，发展友好城市关系达成初步共识。下一步，我市坚持以历史渊源和民族文化为纽带，以讲好“木华黎故事”为切入点，进一步加强与阿拉木图州塔尔迪库尔干市的人文交流和经贸往来，使双方友好关系迈上新台阶。

6. 赴省内、省外开展友城工作调研，向先进省市学

习，为推动我市友城工作高质量发展汲取经验。

7. 完善《榆林市 2023-2027 年国际友城工作规划（草案）》，顶层设计，突出重点，分类推进，形成市县两级推动友城交流合力，努力开创榆林友城工作新局面。

8. 开展“外国人看榆林”系列专题活动，包括邀请在榆外籍教师、留学生、外籍企业家亲身参与各类活动，从而真正地了解我市优秀传统文化，感受本地风俗民情。通过采访，记录自身感受，拍摄短视频等形式，对外讲好榆林故事。开展“外国人看榆林”系列专题活动，通过鼓励外籍人士拍摄榆林民俗短视频，推动其深度体验和认识具有榆林特色的优秀传统文化，对外讲好中国故事，讲好榆林故事。

9. 筹备 2024 年 3-4 月榆林市代表团出访俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦相关工作。

（二）优化因公出国（境）团组办理流程，提升外事服务水平。一是认真高效的完成《2023 年因公临时出国（境）出访报告》的汇编工作。二是以积极主动的姿态全力保障好 2024 年全市因公临时出国（境）团组的办理工作。三是结合外出调研成果及我市实际情况，与上级部门及财政部门沟通对接因公临时出国（境）经费预算，争取加大经费划拨额度。四是深刻把握中省市文件精神，严格规范来华邀请核实工作。

（三）发挥专业优势，提高翻译服务水平。一是负责翻译各类文件资料，包括榆林市情简介、各类会议活动推介所需资料、项目翻译等。二是协助完成丝博会、煤博会、长三角经济洽谈会、进博会等大型会议活动的会务、接待翻译工作。三是计划举行榆林市外语翻译人才库翻译人才培养。

（三）单位年度整体支出绩效目标

我中心认真贯彻落实省委外事工作委员会会议及省委外事工作会议精神，按照局机关安排部署，认真践行“外事促外经、外经推外事”工作理念，夯实工作责任，创新工作举措，不断提升干部作风能力，在友城建设、对外友好交流、外事服务、翻译服务、对外宣传等方面取得了一定成效。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

根据《关于开展 2024 年年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2025〕2 号）和财政部门的有关要求，我中心积极推进预算绩效管理改革，构建了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理体系，确保财政资金使用效益最大化。

预算绩效目标全覆盖：2024 年部门预算项目均设置绩

效目标，覆盖率 100%。动态监控机制完善：对重点项目执行进度和绩效目标实现程度进行季度跟踪。绩效自评全面开展：2024 年完成 100%项目的绩效自评，涉及资金 424.19 万元。评价结果有效应用：将绩效评价结果与 2024 年预算安排挂钩，优化资金分配。

(五) 当年单位预算及执行情况。

1. 预算收入总额 424.19 万元，一般公共预算拨款 424.19 万元（占比 100%），无政府性基金预算拨款和其他收入（如上级补助、利息收入等）。

2. 预算支出总额 424.19 万元，其中：日常公用经费及人员经费 386.32 万元，项目支出 37.87 万元。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

完成数量：本年度共对接友城 5 个，新建 3 对意向友城；服务因公出国（境）39 批 150 人次，邀请接待重要外宾、国际友人和国内外投资客商来榆交流考察、洽谈合作 13 次，

完成质量：国际友城工作再上新台阶今年以来，我中心工作认真贯彻落实习近平总书记关于国际友城工作“三个一批”重要指示精神，积极探索，主动作为，推动我市友城工作开创新局面。我市现有国际友城 2 个，意向友城

6 个，密切往来城市 8 个，友好往来城市 14 个。本年度，共对接友城 5 个，新建 3 对意向友城。

（一）1. “强化一批”，加强与库尔干的友好交流。

本年度，我市与库尔干先后开展了 6 次友好交流及经贸合作活动：组织以市政府时任副市长徐刚为团长的榆林市友好交流及经贸合作代表团回访库尔干，就教育、医疗、农产品种植等领域达成合作意向；组织系统内全体干部职工及家属代表录制庆祝榆林市与库尔干结好一周年紀念视频，为友城人民带去温暖和感动；组织我市友好交流及文艺演出代表团赴库尔干参加其建城 345 周年庆祝表演活动，受到了当地民众的热烈欢迎和高度评价；邀请库尔干政府和企业代表参加第八届丝博会“国际友城进丝博”活动并安排市领导会见，库尔干的农副产品以其优良的品质吸引众多客商和民众的关注；接待库尔干州经济副州长加夫林·谢尔盖·亚历山德罗维奇率领的政企代表团来榆访问，代表团考察了生态保护、现代农业、现代能化、文化旅游及科技创新等产业，开展了多场文艺交流演出，举办了中国（榆林）-俄罗斯库尔干友好交流座谈会。本年度的 6 次友好交流活动，推动了榆库两市友城关系进一步走深走实，合作广度、深度得到进一步拓展。

2. **“开辟一**

批”，新建3对意向友城关系。一是在前期多次开展友好交流活动，榆林学院石油工程专业22名学生顺利赴俄交流等基础上，今年4月，我市与俄罗斯阿尔汉格尔斯克市联合举办友好交流视频会，双方市长签署了两市发展友好城市关系意向书。目前，双方缔结友好城市关系已上报全国友协审批；二是市政府代表团出访欧洲期间拜访了法国亚眠市，副市长杨扬与亚眠市副市长帕斯卡·弗拉德考特签订了建立友好城市关系备忘录，两市结为意向友城。此后，亚眠市副市长帕斯卡·弗拉德考特为第十八届煤博会以及第八届丝博会发来问候视频，亚眠市代表、欧洲创新创业会主席陈明红来榆考察调研；三是12月份，乌兹别克斯坦库伊奇尔奇克区代表团一行来榆考察，并签订了榆林市与乌兹别克斯坦库伊奇尔奇克区发展友好城市关系意向书。

3. “激活一批”，加强与现有友城的联络。一是通过电话、邮件以及在美华人华侨等渠道，积极与正式友城美国贝敦市和意向友城美国吉列市加强联系，邀请对方到陕来榆参加丝博会、氢能大会等。二是积极对接匈牙利琼格拉德州工商会，努力激活“僵尸”意向友城——匈牙利琼格拉德州莫劳豪洛姆市，向州工商会发送氢能大会、中国—中东欧国

家地方领导人会议邀请函，并多次致电交流，力图通过州工商会牵线，与莫劳豪洛姆市恢复联系，为今后更加深入开展友好交流努力奠定基础。

（二）对外友好交流工作开创新局面

2024 年，我中心牵头邀请接待重要外宾、国际友人和国内外投资客商来榆交流考察、洽谈合作 13 次，对外友好交流工作取得新进展，让榆林的“朋友圈”持续扩容。

1. 积极开展对美友好交流及经贸洽谈活动。一是在美国驻华大使馆公使衔商务参赞王勇安一行来榆期间，成功举办中国（榆林）-美国清洁能源与碳中和交流座谈会，促进了双方在清洁能源领域的交流合作，为今后开展对美友城工作奠定了基础；二是组织市政协主席曾德超赴美参加第六届中美友城大会，为我市做好对美友好交流汇集了更多信息，积累了更多资源。

2. 加强与中亚国家的友好交流，认真落实中国-中亚峰会成果。一是加强同哈萨克斯坦的沟通联络，接待中国电影文学学会常务副会长艾克拜尔·米吉提、哈萨克斯坦侨联主席木汗·马木特汗和札刺亦儿基金会会长托鲁江·周德拜耶夫一行来榆林拜谒小纪汗乡木华黎陵墓，并就推进榆林市与哈萨克斯坦杰特苏州塔尔迪库尔干市发展友好城市关系等事宜多次深入交流，会同榆阳区、榆林旅投启动

了木华黎陵园保护升级工作。二是加强同乌兹别克斯坦的友好交流，召开乌兹别克斯坦-榆林企业交流座谈会，为我市在乌兹别克斯坦发展友好城市关系奠定一定基础；先后2次接待乌兹别克斯坦库伊奇尔奇克区来榆访问，就文化遗产保护、轻纺业、农牧业、友城建设等事宜进行了交流；邀请乌兹别克斯坦投资、工业和贸易部驻中国首席代表贝克佐德·巴霍迪罗夫参加第十八届煤博会，为榆林市与乌兹别克斯坦企业开展商贸、物流等合作搭建了桥梁。三是组织市委常委、统战部部长王华胜率领的榆林市代表团出访哈乌2国，期间访问了塔尔迪库尔干市及库伊奇尔奇克区政府，双方就推动两地发展友好城市关系进行了深入探讨，并围绕经贸、文化、农业及特色产业等方面合作达成了意向，特别是推动了榆林羊绒毛产业走向国际市场。

3. 不断加强同日韩两国的友好交流。一是组织榆林市友好交流和经贸代表团赴韩国忠清南道，就产业发展、项目合作、友好城市等与韩方进行交流，推介轻纺产品、小米、山地苹果等地方特色农产品，表达了我市愿与对方发展友好城市关系的意向。举办中国(榆林)-韩国(首尔)农产品产销对接会，榆林杂粮、小米、红枣、苹果、土豆、粉条、黄芪、艾草、沙棘等近百样农特产品得到宣传推广。二是赴日本开展文旅推介、经贸洽谈及友好交流活动，举

办了 2024 年中国（榆林）-日本（东京）文旅推介会，拜访日本国际贸促会、日中交流促进会、日本京都商工会议所等机构，为今后进一步与日本进行联络合作奠定了基础。三是推动我市成为东亚地方政府会议正式会员，目前已向东亚地方政府会议秘书处申请主办第十七届（2028 年度）东亚地方政府会议。四是督促完成中日东阳山绿化合作项目经济林整改及项目后续维护事宜。

4. 积极推进与欧盟国家的友好往来。一是与德国方面，市政府代表团在出访欧洲期间，拜访了德国杜伊斯堡市政府，双方就资源型城市转型、氢能发展利用等领域达成了一定合作意向；在德国举办榆林-欧洲经贸交流洽谈会，推动市政府同德国经济发展与对外贸易协会外经委、德国中小企业联合会就产业协作签订了框架协议，西安榆阳商会与德国驶多飞集团就镁合金产品开发和推广签订了框架协议；协助榆林高新区接待德国石荷州经济技术促进中心中国区主要负责人哈梅一行来榆访问，推动其与我市高新区在精细化工、高端制造、氢能产业等领域达成合作；配合榆林高新区、市贸促会举办“德企榆林行”活动，推动榆林高新区管委会和德国北威州国际商务署签订友好合作备忘录，陕西广济堂医药集团、榆林市汽车行业商会分别和德国联邦中小企业联合会签订合作协议。二是

与比利时方面，先后 2 次接待比利时法兰德斯技术研究院（VITO）代表来榆访问，通过对能化、环保等方面的考察调研和座谈，探索出榆林市与安特卫普省在智能低碳供暖、CCUS、大气和水污染治理、能化领域科技创新及发展国际友城关系等方面的合作事宜。

5. 持续深化同马来西亚的合作交流。接待中国马来西亚商会·西安办事处会长蔡志强一行来榆考察，与马方在教育、文化、农业、友城建设、能源化工、园区合作等方面进行了深入交流。举办了“共享发展新机遇·共创美好新未来 中国（榆林）—马来西亚合作交流会”，马来西亚皇室成员、政企代表和榆林市各相关部门在能源、电力、农业、文旅、贸易、教育、口岸开放等领域形成一定合作意向，市外事外经局与中国马来西亚商会西安办事处成功签署合作备忘录。

6. 加强对外宣传，讲好榆林故事。一是成功举办“2024 外媒看陕西——榆林行”活动，来自安哥拉、贝宁、博茨瓦纳等 27 个非洲国家近 30 名记者来榆参访座谈，对我市生态保护、现代能化、文化旅游等方面取得的成就进行了客观全面的报道。二是组织在榆留学生参加“我眼中的榆林——一城一品”主题活动，搭建中外合作交流平台，让留学生们更好地认识榆林，也通过外国人的视角，讲述榆

林故事，传播中国声音，促进中外人民相知相亲和中外文化交流互鉴。三是参加中国非遗—陕北民歌展暨国际非遗交流互鉴活动和“驻华使节榆林行”活动，在京、榆两地向各界外国友人广泛宣传推介榆林非遗文化。

（三）外事服务工作严谨务实开展

本年度，共成功组织因公出国（境）团组 39 批 150 人次，其中自组团 20 批 109 人次，双跨团 19 批 41 人次，党政人员 76 人次，厅级领导团组 5 批次。参加国际会议及展览 7 次，举办专场推介活动 6 次，参加境外举办的专场推介活动 8 次，推介发言 4 次，签订协议 23 个，文艺展演 5 场，技术交流培训 2 次，引进农业设备 4 套，为推动我市外向型经济发展、外资招引做出了积极贡献。

1. **规范对外交往，加强涉外安全。**一是严谨规范开展因公出国（境）团组行前教育工作，要求出访团组严格执行外事纪律、保密规定和请示报告制度。二是对来榆访问的外宾团组及时向有关部门请示报备。三是规范做好外国媒体和记者来榆采访服务与管理工作，配合局机关及时上报来榆参观采访记者信息，协同市委宣传部、市公安局等单位，密切关注外媒记者采访活动，加强正面引导，把握对外宣传的主动性，今年以来，联合相关部门和县区妥善处理 1 起外媒记

者采访事件。积极组织我中心外事干部参加省委外办举办的“外国媒体记者来陕采访服务与管理”会议，有效提升了外媒管理与服务能力。

2. **服务因公出国（境）工作成效显著。**截至目前，我中心共承担 39 批 150 人次因公出国（境）团组相关服务工作，特别是根据工作实际，按照局党组要求，对因公出国前置审批等环节进行了优化和规范。同时，严格落实“出访必带招商、出访必带友城任务”的原则，推动出访团组在友好交流、招商引资、经贸合作、科技交流、文艺展演、产业推介等多个领域取得一定成效。

3. **高质量完成翻译任务。**一是组织我中心外语干部及部分翻译人才库人员参与了中国（榆林）-美国清洁能源与碳中和交流座谈会等 8 次重要外事活动的口译、笔译服务，有力保障了全市重要外事活动顺利进行，不断彰显榆林翻译干部的良好形象。二是完成英、法、俄、德、日、韩 6 个语种的市情简介翻译，以及《榆林市投资指南》的英语翻译，精心完成了榆林招商宣传片俄语版本的翻译和配音工作，作为我市重大外事活动及各级各部门因公出国的主要外宣资料。三是举办了“榆林市翻译人才交流座谈会暨聘任仪式”，

进一步明确了全市翻译人才库建设目标。四是举办了全市外语翻译人才能力提升活动，每季度对翻译人才库 20 余名英语 3 名日语翻译进行模拟和实操训练，进一步提升翻译人才库口译水平。五是探索开展政校交流合作，拟定了市外事外经局与西安外国语大学的战略合作方案，拟在外事翻译、校外实习、国际交流等领域开展合作。

4. **保障上级**

机关顺利开展工作。协助接待省委外办副主任黄勇一行来榆就我市外事服务国家总体外交、外事外资外贸外经外宣联动发展、国际产能合作、对外人文交流等主题开展考察调研与座谈；协助安排省委外办副主任高进孝一行就外媒记者服务与管理、对外宣传项目和外媒采访线路等考察调研，并协助举办了外国媒体记者来陕采访服务与管理工作会议。

（三）科学谋划顶层设计，创新开展制度建设

本年度，我中心起草完成友城工作顶层设计文件 1 个，制定完善中心内部制度 4 个，推动友协工作目标更加明确，举措更加创新。

一是起草《榆林市高质量推进国际友城工作三年行动实施方案（2024-2026）》，涉及建立健全体制机制、优化友城布局、落实“三个一批”、讲好榆林故事、加强干部

队伍建设等方面，将成为未来三年我市友城高质量发展的指导性文件，下一步将提交市委常委会审议。二是进一步优化“榆林市人民对外友好协会服务中心国际友城工作包抓责任制”，结合干部语言专业、岗位职责以及友城工作实际开展友城包抓工作。三是参加 2024 年陕西省国际友城工作联席会议第一次联络会议，就 2023 年以来榆林市友城工作进行了交流发言，并积极落实会议成果。四是建立国际友城资源库，为开展友城工作提供信息支撑。五是创新制定了《榆林市人民对外友好协会服务中心干部积分制绩效考核评价管理细则（试行）》，并完善《榆林市人民对外友好协会服务中心各科室岗位 AB 角互补机制》等多项制度，推动我中心各项工作高效运行，干部职工积极履职。

完成时效：每季度支出进度达到市财政局要求，国内外举办的各项会议费用都能够及时支付。

完成成本：日常公用经费预算 409.46 万元，实际支出 386.32 万元，支出率 94.35%；专项业务经费 40 万元，实际支付 37.87 万元，支出率为 94.68%。

（二）履职效果情况。

社会效益：对外友好交流工作取得新进展，让榆林的“朋友圈”持续扩容。

服务对象满意度情况：服务对象满意度 $\geq 99\%$ 。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

总体情况：2024 年，我中心本年度共对接友城 5 个，新建 3 对意向友城；服务因公出国（境）39 批 150 人次，邀请接待重要外宾、国际友人和国内外投资客商来榆交流考察、洽谈合作 13 次，

1. 数量指标。编印宣传材料大于 2000 册；
2. 质量指标。印制优秀总结出访报告
3. 成本指标。目标设定：较上年支出下降 15%

五、主要问题及下一步改进措施

主要问题：一是我市友城数量与经济总量仍不匹配，严重制约我市对外开放；二是对各项友好交流活动后续资源的挖掘不够深入，外事及对外友好交流活动成效延续性不足；三是干部综合能力仍需持续提升，对本市重点产业、国内外经济发展形势等方面的关注不足，产业、经济、跨文化等方面的知识储备不够。

整改措施：我中心将继续坚持“外事促外经·外经推外事”工作思路，践行外事外经外资外贸外智联动工作模式，不断拓展“友城+”工作机制，全方位、多层次、宽领域做好对外交流与合作。不折不扣落实“三年行动方案”，高水平服务国家总体外交和地方经济高质量发展，进一步提升我市国际知名度和影响力。力求开展对外友好交流活动不低于

4 次，建立意向友城数量不低于 1 个

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果拟应用：

项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，有效推进了部门绩效目标的实施。

公开情况：

信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算以及部门绩效报告等信息。

附：市人民对外友好协会服务中心整体支出绩效自评表

榆林市人民对外友好协会服务中心

2025 年 10 月 12 日