

**2021年度
淄博市人民政府外事办公室
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

淄博市人民政府外事办公室是主管全市外事工作的政府行政主管部门，是全市执行国家对外政策及外事法规、负责处理和协调处理重大涉外事务的综合归口部门；负责组织接待来我市访问的党宾、国宾和其他重要外宾；负责邀请国(境)外人员来访和全市因公出国(境)人员护照签证的审核、报批工作；负责外国在淄博市领事机构和常驻代表机构的管理；统筹安排和管理各部门、各单位与外国驻华使、领馆交往活动；负责淄博市与外国友好城市开展文化交流与合作的管理指导工作，负责基层单位对外结好的申报事宜；指导全市民间开展对外交往活动；负责管理外国记者来淄博市采访的有关事宜；指导有关部门的外国专家管理和出国培训工作；负责外国专家证的审核办理工作；负责我市及有关市的领事认证工作。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：综合科、宣传调研科、涉外管理科、出国管理科、国际交流合作科。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博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	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	952.64	一、一般公共服务支出	32	908.45
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	0.8	八、社会保障和就业支出	39	20.13
	9		九、卫生健康支出	40	24.87
	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	
	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	953.45	本年支出合计	58	953.45
使用非财政拨款结余	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	953.45	总计	62	953.45

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博市人民政府外事办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		953.45	952.64					0.8
201	一般公共服务支出	908.45	907.65					0.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.45	907.65					0.8
2010301	行政运行	871.12	870.32					0.8
2010302	一般行政管理事务	37.32	37.32					
208	社会保障和就业支出	20.13	20.13					
20805	行政事业单位养老支出	20.13	20.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.13	20.13					
210	卫生健康支出	24.87	24.87					
21004	公共卫生	24.87	24.87					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.7	12.7					
2100499	其他公共卫生支出	12.18	12.18					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市人民政府外事办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		953.45	891.25	62.19			
201	一般公共服务支出	908.45	871.12	37.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.45	871.12	37.32			
2010301	行政运行	871.12	871.12				
2010302	一般行政管理事务	37.32		37.32			
208	社会保障和就业支出	20.13	20.13				
20805	行政事业单位养老支出	20.13	20.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.13	20.13				
210	卫生健康支出	24.87		24.87			
21004	公共卫生	24.87		24.87			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.7		12.7			
2100499	其他公共卫生支出	12.18		12.18			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市人民政府外事办公室

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	952.64	一、一般公共服务支出	33	907.65	907.65		
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	20.13	20.13		
	9		九、卫生健康支出	41	24.87	24.87		
	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				
	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	952.64	本年支出合计	59	952.64	952.64		

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
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	952.64	总计	64	952.64	952.64		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市人民政府外事办公室

公开05表
金额单位：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		952.64	890.45	62.19
201	一般公共服务支出	907.65	870.32	37.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	907.65	870.32	37.32
2010301	行政运行	870.32	870.32	
2010302	一般行政管理事务	37.32		37.32
208	社会保障和就业支出	20.13	20.13	
20805	行政事业单位养老支出	20.13	20.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.13	20.13	
210	卫生健康支出	24.87		24.87
21004	公共卫生	24.87		24.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.7		12.7
2100499	其他公共卫生支出	12.18		12.18

注：本表反映单位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表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博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	747.53	302	商品和服务支出	74.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.06	30201	办公费	15.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.13	30207	邮电费	2.65	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.73	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	3.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.99	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.45	30215	会议费	1.41	31010	安置补助	
30301	离休费	4.18	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	62.13	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.22	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.35	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.96	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.86	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.19	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.79	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		815.98	公用经费合计					74.47

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：淄博市人民政府外事办公室

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
188	130	6		6	52	8.22		5.86		5.86	2.36

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市人民政府外事办公室

公开08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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市人民政府外事办公室

公开09表
金额单位：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

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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

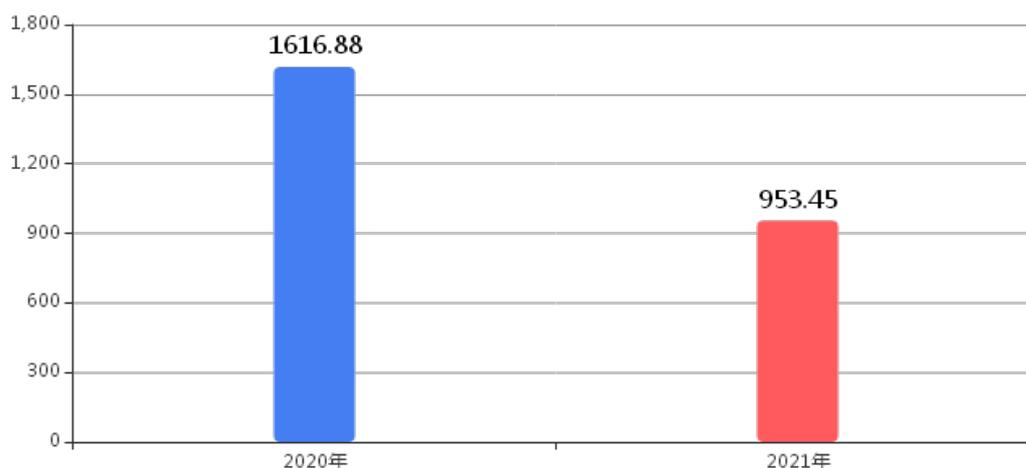
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计953.45万元。与2020年度相比，收、支总计各减少663.43万元，下降41.03%。主要是2020年年中追加了一次性项目经费，2021年无该项目，项目经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

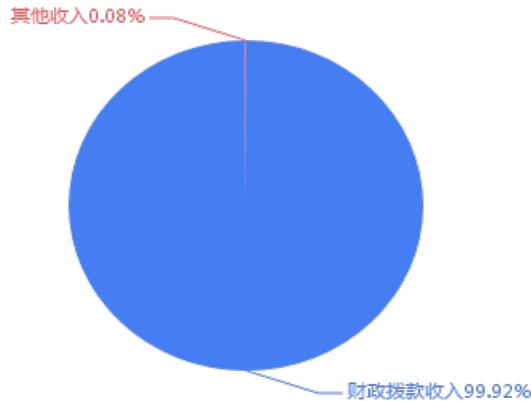


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计953.45万元，其中：财政拨款收入952.64万元，占99.92%；其他收入0.80万元，占0.08%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入952.64万元。与2020年度相比，减少663.46万元，下降41.05%。主要是2020年年中追加了一次性项目经费，2021年无该项目，项目经费减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

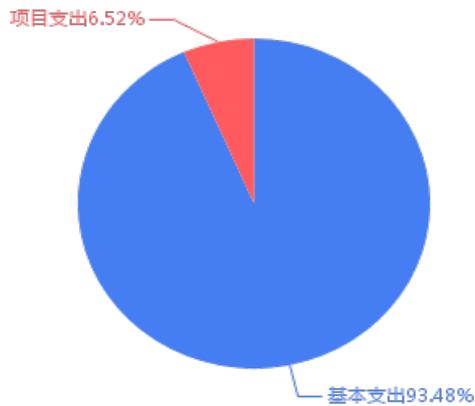
6、其他收入0.80万元。与2020年度相比，增加0.02万元，增长2.56%。主要是利息收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计953.45万元，其中：基本支出891.25万元，占93.48%；项目支出62.19万元，占6.52%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出891.25万元。与2020年度相比，减少53.47万元，下降5.66%。主要是例行节约，公用经费支出减少。

2、项目支出62.19万元。与2020年度相比，减少609.98万元，下降90.75%。主要是2020年年中追加了一次性项目经费，2021年无该项目，项目经费减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

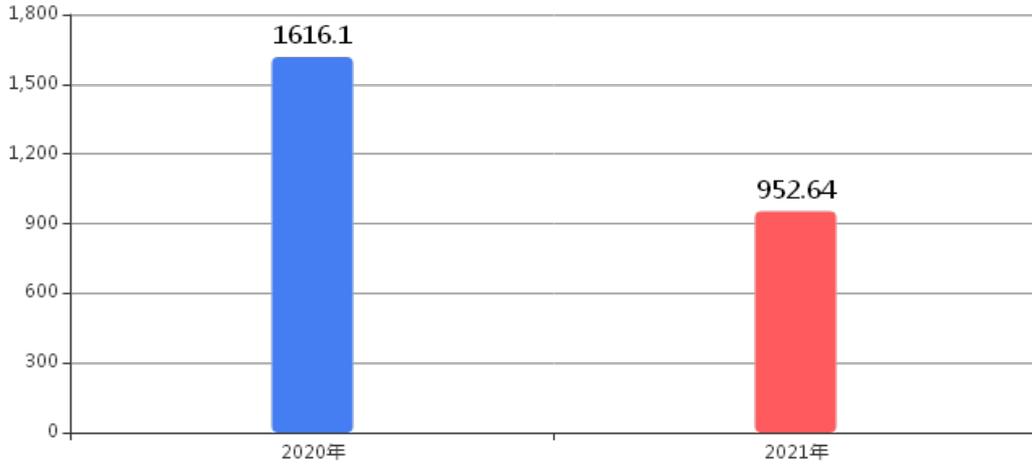
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计952.64万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少663.46万元，下降41.05%。主要是2020年年中追加了一次性项目经费，2021年无该项目，项目经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

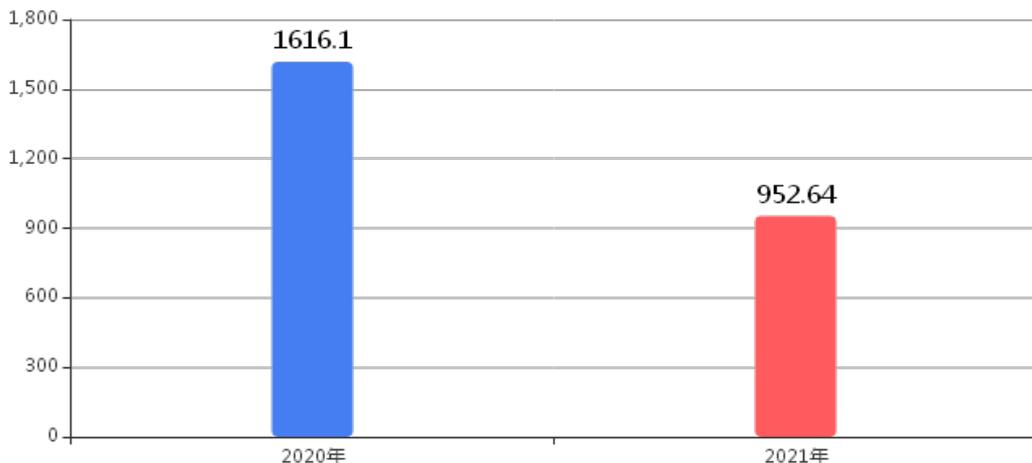


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出952.64万元，占本年支出合计的99.92%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少663.46万元，下降41.05%。主要是2020年年中追加了一次性项目经费，2021年无该项目，项目经费减少。

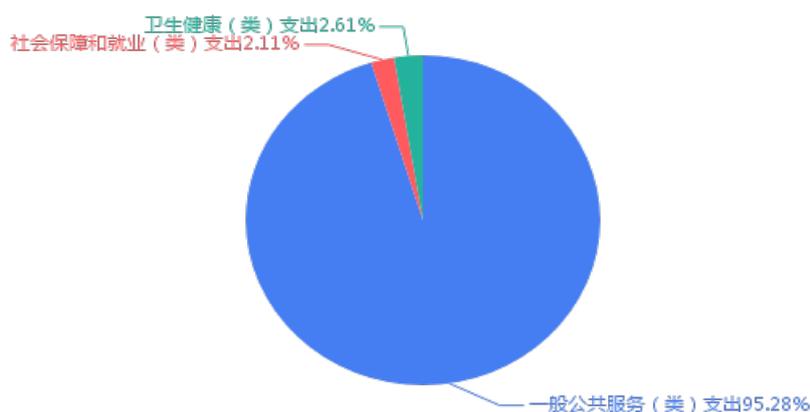
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出952.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出907.65万元，占95.28%；社会保障和就业(类)支出20.13万元，占2.11%；卫生健康(类)支出24.87万元，占2.61%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,060.52万元，支出决算为952.64万元，完成年初预算的89.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，大力压减项目经费。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为749.28万元，支出决算为870.32万元，完成年初预算的116.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，新设1家下属事业单位，人员增加。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为311.24万元,支出决算为37.32万元,完成年初预算的11.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,大力压减项目经费。

3、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)。年初预算为0.00万元,支出决算为20.13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中退休3人,需记实职业年金。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为12.70万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加疫情防控专班人员差旅费。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为12.18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新冠肺炎疫情防控经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算890.45万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费815.98万元,主要包括: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、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

公用经费74.47万元，主要包括：邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为188.00万元，支出决算为8.22万元，比年初预算减少179.78万元，完成年初预算的4.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）项目暂停执行。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为130.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少130.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）项目暂停执行。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为6.00万元，支出决算为5.86万元，比年初预算减少0.14万元，完成年初预算的97.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减经费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市人民政府外事办公室使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.86万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费和过路过桥费支出。截至2021年12月31日，淄博市人民政府外事办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为52.00万元，支出决算为2.36万元，比年初预算减少49.64万元，完成年初预算的4.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约要求，从严控制公务接待活动。其中：

国内接待费2.36万元，主要用于接待省委外办、省友协等上级调研组和来淄访问的外国国宾、党宾和其他重要外宾，共计接待11批次、101人次（含外事接待8批次、65人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出104.84万元，与2021年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额18.52万元，其中：政府采购货物支出7.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.25万元。授予中小企业合同金额13.04万元，占政府采购支出总额的70.41%，其中：授予小微企业合同金额12.61万元，占政府采购支出总额的68.09%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.29%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是外事接待用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金62.19万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对“涉外业务工作经费”“对外宣传费”“对外交流合作费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金28.32万元。其中，对“涉外业务工作经费”“对外宣传费”“对外交流

合作费”等项目分别委托“山东泰维中政信息科技有限公司”等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。淄博市人民政府外事办公室2021年度市级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，均达到了年初设定的绩效目标和指标，总体运行情况良好。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“涉外业务工作经费”“对外宣传费”“对外交流合作费”等3个项目的绩效自评结果。

1. 涉外业务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100分。全年预算数为9.92万元，执行数为9.92万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是编写《淄博市公共服务领域英文翻译指南》，翻译、核定各类外语标识，推进国际语言环境建设工作；二是打造首个涉外交流平台—淄博国际客厅，成功举办感知淄博”系列活动和“活力淄博”英语风采大赛，搭建交流平台，助力提升城市品质活力；三是在全市外事系统落实“外事为民”十项举措，提升了为民服务实效。

2. 对外宣传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99.75分。全年预算数为10.09万元，执行数为10.09万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是围绕

落实突破行动、平台建设、重大外事活动等工作开展宣传工作，组织媒体记者对我市外籍友好人士等进行了采访宣传；二是组织“云话山东”淄博行活动，组织山东网、鲁中晨报、淄博电台、淄博日报等多家媒体联合采访活动，2021年通过多家媒体发表400多篇宣传信息；三是落实突破行动被系统报道，设立专题，有力宣传了淄博及我市外事工作，提高了我市知名度。

3. 对外交流合作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100分。全年预算数为8.31万元，执行数为8.31万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是加强与驻华使领馆、机构交流，拜访了突尼斯驻华大使馆、阿拉伯国家联盟等，先后邀请马里共和国驻华大使、韩国驻青岛总领馆来访，讲好中国故事，宣传推介淄博；二是组织举办中西亚交流合作座谈会，促进与中西亚地区国家的交流合作，发挥“中日韩对接合作发展山东行”平台作用，促成韩国现代智能项目落户淄博；三是积极开展“云外事”活动，与俄罗斯、日本、韩国、拉美国家等开展线上线下交流活动近30场，组织70余家企业推介项目。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。“涉外业务工作经费”项目，绩效评价综合得分为98.50分，等级为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映其他用于公共卫生方面的支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市人民政府外事办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	涉外业务工作经费	100	优
2	对外宣传费	99.75	优
3	对外交流合作费	100	优
4	外事干部能力提升费	99	优
5	新冠肺炎疫情防控经费	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		涉外业务工作经费						
主管部门及代码		[114]淄博市人民政府外事办公室		实施单位	[114001]淄博市人民政府外事办公室			
项目预算执行情况(10) (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	9.92	9.92	9.92	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	9.92	9.92	9.92	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>完成好因公出国审核审批系统、来华邀请函系统、领事认证代办系统、对外交流合作平台的升级维护和设备更新。完成外事服务窗口设备更新。举办英语大赛。提升外事服务水平。</p>			<p>编写印发《淄博市公共服务领域英文翻译指南》，翻译、核定各类外语标识，推进国际语言环境建设工作。打造首个涉外交流平台-淄博国际客厅，成功举办“感知淄博”系列活动和“活力淄博”英语风采大赛，搭建交流平台，助力提升城市品质活力。在全市外事系统落实“外事为民”十项举措，提升了为民服务实效。为56名我市企业急需境外专家、技术人员办理来淄邀请，为53家企业办理APEC商务旅行卡，办理领事认证121批460本。大力开展领事保护宣传，增强防范意识。</p>				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	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
	项目产出(50分)	数量指标	完成因公出国管理系统升级维护	≥1个	1个	5.00	5	
		数量指标	维护好涉外工作系统	≥1个	1个	10.00	10	
		时效指标	及时更新办公设备	是	是	5.00	5	
		时效指标	系统维护及时性	及时	及时	5.00	5	
		质量指标	系统故障发生率小于	≤2%	2%	5.00	5	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10.00	10	
		成本指标	涉外业务系统运行维护费	≤2万元	2万元	3.00	3	
		成本指标	维护费用节约率	≤10%	10%	3.00	3	
		成本指标	设备更新(含业务系统升级设备)	≤6万元	6万元	2.00	2	
	成本指标	对外交流合作信息平台维护费	≤1万元	1万元	2.00	2		
	项目效益(30分)	经济效益	提高了行政效率,降低了行政成本	是	是	10.00	10	
		社会效益	保证涉外业务系统正常运行	是	是	10.00	10	
		可持续影响	提高办事效率	提高	提高	5.00	5	
		可持续影响	项目责任制度明确性	明确	明确	5.00	5	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	100%	5.00	5		
	社会公众或服务对象满意度	操作人员满意度	≥100%	100%	5.00	5		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		对外宣传费						
主管部门及代码		[114]淄博市人民政府外事办公室		实施单位	[114001]淄博市人民政府外事办公室			
项目预算执行情况(10)(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	10.09	10.09	10.09	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	10.09	10.09	10.09	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	印制淄博市市情宣传册、领事保护业务宣传册;完成外办门户网站及外办公众微信号日常维护;联合新闻媒体宣传报道淄博及外事工作,提高我市知名度和影响力,提高外事业务的知晓度。			围绕落实突破行动、平台建设、重大外事活动等工作开展宣传工作,组织媒体记者对我市外籍友好人士等进行了采访宣传;组织“云话山东”淄博行活动;组织山东网、鲁中晨报、淄博电台等多家媒体联合采访活动,2021年通过多家媒体发表400多篇宣传信息。落实突破行动被系统报道,设立专题。有力宣传了淄博及我市外事工作,提高了我市知名度。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	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
	项目产出(50分)	数量指标	印制领事保护宣传手册	≥1000册	1000册	15	15	
		时效指标	按时完成宣传片的摄制工作	按时	按时	5.00	5	
		时效指标	按时宣传	是	是	5.00	5	
		质量指标	利用多媒体进行宣传覆盖率	≥100%	95%	5.00	4.75	因疫情原因与国外媒体的交往活动减少,国外友好城市的宣传覆盖率没有达到100%。
		质量指标	外事微信公众号、外事办网站信息更新维护	优	优	5.00	5	
		质量指标	提高外宣工作水平	是	是	5.00	5	
		成本指标	成本节约率	≥10%	10%	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	采取电视、电台、报纸、网络等多种形式开展全方位宣传宣传	是	是	10.00	10	
		生态效益	营造良好的宣传氛围,对外树立良好形象	是	是	10.00	10	
可持续影响		提高世界各国对我市的认知度	是	是	10.00	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	协作单位满意度	≥100%	100%	5.00	5		
	社会公众或服务对象满意度	社会各界满意度	≥100%	100%	5.00	5		
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	对外交流合作费							
主管部门及代码	[114]淄博市人民政府外事办公室			实施单位	[114001]淄博市人民政府外事办公室			
项目预算执行情况(10) (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	8.31	8.31	8.31	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	8.31	8.31	8.31	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>做好来我市访问的党宾、国宾和其他重要外宾、外国驻华使节的接待工作;拜访驻华大使馆、总领事馆,开拓对外友好渠道,加强与有关国家和地区的高层互访、文化、体育、青少年交流与合作,服务全市经济社会发展。</p>			<p>加强与驻华使领馆、机构交流,拜访了突尼斯驻华大使馆、中国韩国商会、中国日本商会等,先后邀请马里共和国驻华大使、韩国驻青岛总领馆来访,讲好中国故事,宣传推介淄博。组织举办中亚交流合作座谈会,促进与中亚地区国家的交流合作。发挥“中日韩对接合作发展山东行”平台作用,推动与韩国现代集团等公司洽谈合作,并促成韩国现代智能项目落户淄博。积极开展“云外事”活动,与俄罗斯、日本、韩国、拉美国家等开展线上线下交流活动近30场,组织70余家企业推介项目。</p>				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	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
	项目产出(50分)	数量指标	拜访驻华大使馆、总领事馆次数	≥5次	6次	6	6	为更好的宣传推介淄博,加强与驻华使领馆、机构交流,增加了拜访驻华使领馆次数。
		数量指标	接待来访外宾批次	≥8批	8批	9	9	
		时效指标	安排接待人员及时率	≥100%	100%	10.00	10	
		质量指标	接待活动安排合理性	优	优	15	15	
		成本指标	接待活动费用节约率	≥10%	10%	10.00	10	
	项目效益(30分)	经济效益	加强交流与合作,促进经济发展	是	是	10.00	10	
		社会效益	展示良好形象,促进交流合作	是	是	10.00	10	
		可持续影响	促进我市教育、文化、艺术交流,加强友好城市间友谊	是	是	4.00	4	
		可持续影响	扩大交流合作,推动开放型城市建设进程	推动	推动	3.00	3	
		可持续影响	开拓对外交流合作渠道	是	是	3.00	3	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	来访外宾满意率	≥100%	100%	5.00	5	
		社会公众或服务对象满意度	参与交流活动人员满意度	≥100%	100%	5.00	5	
	总分					100	100.00	

2021 年度涉外业务工作经费 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

淄博市人民政府外事办公室是全市执行对外政策、处理重要外事工作的综合归口管理部门。单位致力于做好全市国际语言环境建设相关工作，发挥外语优势，助力国际语言环境“硬件”“软件”持续提升；证照代办业务开展规范了认证工作，维护认证公信力，促进对外交往，保障自然人、法人或者其他组织的合法权益；利用对各种信息平台和大数据库助力企业发展、拓展友好渠道。

2、主要内容及实施情况

“涉外业务工作经费”项目主要包含的内容为：维护对外交流合作信息平台；因公出国审批、代办邀请函、代办领事认证工本费；外事服务窗口设备更新；英语大赛预赛及决赛场费用；国际会客厅活动场地费。

①对外交流合作信息平台开展维护工作：及时妥善处理淄博市大数据局反馈的网络攻击和漏洞隐患 13 次，确保信息安全；优化平台版块，增设信息发布版块和涉外法律人才库；积极将平台接入市级主平台系统。目前信息总量近 14000 条，点击量近 25000 人次。

②因公出国审批、代办邀请函、代办领事认证工本费：用于正常的证件工本费用的支出，其中办理领事认证 121 批合计 460 本。

③外事服务窗口设备更新：经费支出主要用于购买触控一体机、扫描仪、打印机等办公设备。

④英语大赛预赛及决赛费用：经费支出主要用于“活力淄博”英语风采大赛场地租用费、评委费等。比赛以“讲好家乡故事，庆祝建党 100 周年”为主题，采取线上线下相结合的方式，吸引近 10 万人在线观看，有效营造了学外语的良好氛围。

⑤国际会客厅活动费用：经费支出主要用于国际会客厅活动场地租用费。以服务青年群体为重心，打造淄博国际客厅，2021 年举办四期活动，通过线上线下结合的方式，吸引青年群体千余人参与，助力高水平开放型城市建设。

3、资金投入和使用情况

“涉外业务工作经费”项目 2021 年实际到位预算资金 9.92 万元，实际支出资金 9.92 万元，资金来源全部为财政拨款，预算执行率为 100%。使用情况如下：

表 1.1.1 涉外业务工作经费资金使用明细表

序号	支出明细	支出金额
1	办公费	1.12 万元
2	印刷费	0.97 万元

3	维修（护）费	0.44 万元
4	其他商品和服务支出	1.44 万元
5	办公设备购置	5.59 万元
	合计：	9.92 万元

（二）项目绩效目标情况

1、实施期目标

完成对外交流合作平台的日常维护，保证系统平稳运行；及时支付代办邀请函、代办领事认证、代办 APEC 商务旅行卡工本费；做好外事服务窗口设备更新，提升工作效率，展现良好形象；顺利举办“活力淄博”英语风采大赛，汇聚外语人才合力；举办国际会客厅活动，助力高水平开放型城市建设。

2、年度目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的十九大和十九届全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察山东重要讲话、重要指示精神以及市委、市政府部署要求，秉承“外事为民”的工作理念，紧紧围绕淄博市人民政府外事办公室的工作重心，定期维护业务系统，组织相关外事活动，提升办公效率，进一步凝聚全市涉外资源合力，更好发挥平台作用，服务全市对外交流合作。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象、范围

1、绩效评价目的

根据《中华人民共和国预算法》和《项目支出绩效评价管理办法》《关于开展 2021 年度绩效自评和部门评价工作的通知》要求，对“涉外业务工作经费”项目绩效作出客观、公正的评价。

通过绩效评价，对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行分析。对项目实施过程中的主要经验做法及存在的问题，总结经验，查找不足，支持此项目在以后年度更加扎实有效地开展工作。

2、绩效评价对象和范围

本次项目支出绩效评价的对象为“涉外业务工作经费”，项目合计年初申请预算资金 66.23 万元，年中根据财政文件要求调减预算资金至 9.92 万元，实际到位资金 9.92 万元。

本次绩效评价范围为项目的资金预算情况、财政资金使用情况、财务管理状况、为加强管理所制定的相关制度、采取的措施、项目实施后产生的绩效情况等。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价依据、标准

（1）《关于开展 2021 年度绩效自评和部门评价工作的通知》；

（2）《关于凝聚翻译合力助推对外交流的意见》；

（3）《关于推进全市国际语言环境建设的意见》；

（4）《推进“外事为民”十项举措》；

（5）《关于开展“深耕涉外资源 服务高质量发展”加

力突破行动的实施方案》。

2、绩效评价原则

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

(2) 依据充分。评价工作小组在评价过程中，以掌握大量、充分相关数据、证据为基础，通过科学正确的分析方法得出客观的绩效评价结论和建议。

(3) 独立客观。通过职业自律和制度约束，排除干扰，保持绩效评价工作的独立性和客观性。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

3、绩效评价方法

“涉外业务工作经费”项目绩效评价方法主要采用的是比较法、因素分析法和公众评判法。

(1) 比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

(2) 因素分析法。通过综合分析影响“涉外业务工作经费”绩效目标实现、实施效果的各种因素，评价项目绩效目标的实现程度。

(3) 公众评判法。通过向服务对象进行访问的方式对该项目资金支出效果进行评判，评价该项目绩效目标的实现程度。

4、绩效评价指标体系

绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标，设定了清晰的指标解释和评价标准。该项目绩效评价指标体系项目总分为 100 分，其中一级指标中项目决策指标占 20 分、项目过程指标占 20 分、项目产出指标占 30 分、项目效益指标占 30 分。项目绩效评价指标体系见下表：

表 2.2.1 项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性(4分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 2 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 2 分，不属于计 0 分。
		立项程序规范性(4分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 2 分； ② 审批文件、材料符合相关要求计 2 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计 1 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
		绩效指标明确性(3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。
	资金投入 (6分)	预算编制科学性(6分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	①预算测算依据充分、内容清晰计 2 分，无依据扣 1 分、不清晰扣 1 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高级 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③预算资金量与预算执行匹配度高级 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率(2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率=(实际到位预算资金/预算资金)×100%; ② 本项得分=资金到位率×2分。
		预算执行率(4分)	考察项目预算执行情况, 预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%; ② 本项得分=预算执行率×2分。 实际支出资金: 本年度内项目实际拨付资金
		资金使用合规性(6分)	考察项目资金使用规范性, 项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计2分, 不符合计0分; ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计2分, 不规范计0分; ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分, 不符合计0分; ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分, 存在上述情况计0分。
	组织实施 (8分)	管理制度健全性(4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况, 项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计2分, 未建立计0分; ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计2分, 制度缺失或不规范计1分, 无相关制度计0分。
		制度执行有效性(4分)	考察相关管理制度执行有效性, 项目实施是否符合相关管理规定。	①按照相关管理制度组织实施项目计1分, 未规范实施项目计0分; ② 项目实施过程符合相关要求计1分, 不符合计0分; ③ 项目实施过程资料齐全计1分, 存在缺失计0分; ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计1分, 落实不到位计0分。
	项目产出 (30分)	数量指标(10分)	维护涉外工作系统(10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率
质量指标(10分)		系统故障发生率(10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	
		时效指标(5分)	及时维护涉外工作系统(3分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
及时更新办公设备(2分)				
成本指标(5分)	涉外业务系统运行费用(3分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目效益 (30分)	项目效益 (20分)	社会效益 (10分)	项目实施是否产生社会综合效益	根据实施情况和相关资料进行由评价组和专家组评判
		可持续影响 (10分)	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
	满意度 (10分)	服务对象满意度 (10分)	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标为受益人员满意度
合计：（100分）				

（三）项目绩效评价工作过程

1、前期准备

（1）召开绩效评价组成员会议，介绍此次绩效评价的内容、目标、分工安排，组织评价工作小组成员培训。培训内容包括：项目的背景和基本情况；绩效评价的对象和内容；项目的绩效目标、管理情况及相关要求；绩效评价的目的；绩效评价的相关规定；其他需要明确的事项。

（2）与项目主管单位沟通，了解、收集相关基础资料信息。

（3）拟定本次进行绩效评价项目的调研提纲、确定绩效评价内容和评价细化、量化指标，通过对项目设置分值来量化反应绩效评价结果。

2、组织实施

（1）收集、整理、核实、审验基础数据和资料。

①评价工作组收集、整理、核实、审验基础数据和资料。

②与项目责任科室沟通，落实项目数据及相关情况；评价工作组根据评价工作要求，现场问询、复核等多种方式收集基础资料，了解项目的实施内容，落实项目有关的政策规定、申请流程，收集相应的文件、通知等相关资料，确认整个流程是否符合文件规定的要求，并重点对项目资金的收支情况进行了详细的审核，以确认其发放依据是否充分。

(2)对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成初步评价结论。

①评价工作组进行案卷研究，对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，同时根据实际情况要求项目责任科室补充更新资料。

②统计、分析相关数据资料。

③在掌握充分数据资料基础上，按照设立的评价指标、标准、方法，按职责分工进行打分。

④得出初步评价结论。

3、分析评价

(1)编报评价报告初稿。根据各项指标的评价结果及评价结论，按照规定的绩效评价报告格式要求，编制绩效评价报告初稿。

(2)与项目责任科室沟通。将报告初稿提交项目责任科室，沟通并征求其对绩效评价工作及报告初稿的意见。

(3) 出具正式的绩效评价报告。在对项目责任科室意见建议认真研究、沟通的基础上对报告初稿进行修改，出具正式的绩效评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况分析

项目决策情况分析由项目立项、绩效目标和资金投入三个二级指标构成；项目立项指标由立项依据充分性、立项程序规范性两个三级指标构成；绩效目标指标由绩效目标合理性、绩效指标明确性两个三级指标构成；资金投入二级指标由预算编制科学性一个三级指标构成。权重分 20 分，实际得分 18.5 分，得分率为 92.5%。具体绩效评价得分情况见下表：

表 3.1.1 项目决策指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	1.5
	资金投入	预算编制科学性	6	6
合计：			20	18.5

1、项目立项分析

(1) 立项依据充分性

本次绩效评价项目根据《关于凝聚翻译合力助推对外交流的意见》《关于推进全市国际语言环境建设的意见》《推

进“外事为民”十项举措》《关于开展“深耕涉外资源 服务高质量发展”加力突破行动的实施方案》等文件要求设立。项目设立符合国家法律法规、政策、发展规划要求，属于公共财政支持范围，符合项目立项依据充分性要求，该指标设立分值为4分，实际得分4分。

（2）立项程序规范性

2021年淄博市人民政府外事办公室本次进行绩效评价的项目在设立时已经过主管部门批准，项目按照规定程序申请设立，项目审批文件、材料完善，项目事前已进行绩效评价、集体决策，符合项目立项程序规范性要求，该指标设立分值为4分，实际得分4分。

2、绩效目标分析

（1）绩效目标合理性

项目在进行申报时，明确了年度目标，并根据年度目标进行指标细化，项目产出指标与项目效益指标完善，与实际工作内容相关，与项目设立预期效益相符。目标设置合理可行，符合正常业绩水平，与预算申报紧密相关。该指标设立分值为3分，实际得分3分。

（2）绩效指标明确性

涉外业务工作经费将项目产出指标分为数量指标、时效指标、质量指标和成本指标；将项目效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标；将满意度指标分为服务对象满意度指标。产出指标与效益指标的设置与预算关联性高，与实际工作相符。但在分解产出指标时，存在数量指标设置过少，

导致项目绩效目标缺乏清晰、可衡量的指标值，为后期的评价工作带来困难。该设立分值为 3 分，实际得分 1.5 分。具体指标明细见下表。

表 3.1.2 项目产出指标和效益指标明细表

一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
产出指标	项目产出	数量指标	维护好涉外工作系统	1 个
	项目产出	时效指标	及时更新办公设备	是
	项目产出	时效指标	系统维护及时性	及时
	项目产出	质量指标	系统故障发生率小于	2%
	项目产出	质量指标	验收合格率	100%
	项目产出	成本指标	涉外业务系统运行维护费	3 万元
	项目产出	成本指标	维护费用节约率	10%
	项目产出	成本指标	设备更新（含业务系统升级设备）	15 万元
	项目产出	成本指标	对外交流合作信息平台维护费	5 万元
效益指标	项目效益	社会效益	保证涉外业务系统正常运行	是
	项目效益	可持续影响	提高办事效率	提高
	项目效益	可持续影响	项目责任制度明确性	明确
	项目满意度	服务对象满意度	接待服务对象满意度	≥90%

3、资金投入分析

（1）预算编制科学性

淄博市人民政府外事办公室在进行项目申报时，根据项目开展计划与预期实现目标进行预算测算，预算内容与项目内容相匹配。该项指标设立分值为 6 分，实际得分 6 分。

（二）项目过程情况分析

项目过程情况分析由资金管理和组织实施二个二级指标构成；资金管理指标由资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个三级指标构成；组织实施指标由管理制度健全性、制度执行有效性两个三级指标构成。权重分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。具体绩效评价得分情况见下表：

表 3.2.1 项目过程指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目过程	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	6	6
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4	4
合计：			20	20

1、资金管理分析

(1) 资金到位率

淄博市人民政府外事办公室本次进行绩效评价的“涉外业务工作经费”项目共申报预算 66.23 万元，年中根据财政文件要求调减预算资金至 9.92 万元，实际到位资金 9.92 万元，资金到位率 100%。该指标设立分值为 2 分，实际得分 2 分。

(2) 预算执行率

淄博市人民政府外事办公室本次进行绩效评价的“涉外业务工作经费”项目实际到位资金 9.92 万元，实际支出 9.92 万元，预算执行率 100%，该指标设立分值为 4 分，实际得分

4分。具体支出情况见下表：

表 3.2.2 涉外业务工作经费资金使用明细表

序号	支出明细	支出金额
1	办公费	1.12 万元
2	印刷费	0.97 万元
3	维修（护）费	0.44 万元
4	其他商品和服务支出	1.44 万元
5	办公设备购置	5.59 万元
	合计：	9.92 万元

（3）资金使用合规性

根据淄博市人民政府外事办公室财务管理制度的规定，该项目资金使用符合财务管理制度及专项资金办法的规定。资金支付通过财政系统进行，拨付审批程序和手续规范完整。根据对财务数据的审查结果显示，资金使用符合项目批复和合同规定用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标设计分值为 6 分，实际得分 6 分。

2、组织实施分析

（1）管理制度健全性

淄博市人民政府外事办公室根据《关于开展“深耕涉外资源服务全方位开放”品质提升行动的意见》《关于推进全市国际语言环境建设的意见》《推进“外事为民”十项举措》《关于在全市外事系统组织开展“深耕涉外资源 服务高质量发展”加力突破行动的实施方案》等文件的规定设立该项目，明确工作方向，制定工作方案，保证项目正常开展。为

保证资金使用合法合规，制定《项目资金管理制度》，规范和加强项目资金的使用管理。“涉外业务工作经费”项目财务和业务管理制度健全、合法、合规、完整，该指标设计分值为 4 分，实际得分 4 分。

（2）制度执行有效性

淄博市人民政府外事办公室本次进行绩效评价实施过程中，严格遵守法律法规和相关管理制度的要求，项目开展按照工作计划进行。在资金管理过程中，单位专职财务管理人员根据有关规定，负责做好每年财务预决算，接受有关管理部门的财务检查和审计。日常财务工作坚持日常账目日清月结，手续完备无误；按月编报财务报表，依照政务公开和按照有关规定和要求，及时报领导进行相关通报并通过相关平台进行公示公告。制度执行有效性指标设计分值为 4 分，实际得分 4 分。

（三）项目产出情况分析

项目产出情况分析由数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四个二级指标构成；数量指标设置维护涉外工作系统一个三级指标，质量指标设置接系统故障发生率一个三级指标，时效指标设置及时维护涉外工作系统、及时更新办公设备两个三级指标，成本指标设置涉外业务系统运行维护费一个三级指标，综合评价项目的开展情况。权重分 30 分，实际得分 30 分，得分率为 100%。具体绩效评价得分情况见下表：

表 3.3.1 项目产出指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设定指标	实际指标	设计分值	实际得分
项目产出	数量指标	维护涉外工作系统	1 个	1 个	10	10
	质量指标	系统故障发生率	≤2%	0.52%	10	10
	时效指标	及时维护涉外工作系统	及时	及时	3	3
		及时更新办公设备	及时	及时	2	2
	成本指标	涉外业务系统运行维护费	≤1 万	0.44 万	5	5
合计:					30	30

1、数量指标分析

“涉外业务工作经费”项目数量指标的实际完成情况为：2021 年 1-12 月，完成对外交流合作信息平台维护。具体工作如下：

①扎实做好日常维护。及时妥善处理市大数据局反馈的网络攻击和漏洞隐患 13 次，确保信息安全；优化平台版块，增设信息发布版块和涉外法律人才库；积极将平台接入市级主平台系统。目前信息总量近 14000 条，点击量近 25000 人次。

②持续推动作用发挥。大力宣传推广，提高平台知晓度；助力“双招双引”，服务企业“走出去”；调整友城布局，拓展友好渠道；提升服务效能，助力营商环境建设；汇聚外语人才合力，助力对外开放。

综上所述，项目产出数量指标设计分值为 10 分，实际得分 10 分。

2、质量指标分析

淄博市人民政府外事办公室为确保对外交流合作信息平台的平稳运行，提升内、外部网络协同水平和日常工作效

率。围绕上述目标，单位高效完成了网络平台以及应用系统的维护工作，防止平台受各种外来因素侵害及干扰，确保了合作信息平台安全、高效运行。经过上述努力，全年系统故障率以降低到 0.52%。小于设定的 2% 的指标值。综上所述，项目产出质量指标设计分值为 10 分，实际得分 10 分。

3、时效指标分析

淄博市人民政府外事办公室在“涉外业务工作经费”项目工作中，按计划完成信息平台的年度运维工作；每月对系统服务器进行定期巡检，降低系统运行故障率，确保全年无重大运行故障发生；实现全年 7*24 小时运维服务，及时处理解决各类故障。该指标设置分值为 3 分，实际得分 3 分。

对于外事服务窗口提出的更新办公设备需求，经过综合评定后，符合更换条件和相关资产管理办法的，第一时间组织安排相关的采购手续，走完采购流程后及时更新办公设备，保障单位人员的办公效率，创造良好的办公环境。该指标设置分值为 2 分，实际得分 2 分。

综上所述，时效指标设置总分值为 5 分，实际得分 5 分。

4、成本指标分析

针对淄博市人民政府外事办公室本次进行绩效评价的“涉外业务工作经费”项目，评价小组查看支出明细和项目开展情况，该项目涉外业务系统运行维护费预算总成本为 1 万元，项目实际支出 0.44 万元，项目进展顺利，无超支现象，节约成本 56%，符合指标设置要求，该指标设置分值为 5 分，实际得分 5 分。

（四）项目效益情况分析

项目效益情况分析由项目效益和满意度两个二级指标构成；项目效益指标由社会效益和可持续影响二个三级指标构成；满意度指标由服务对象满意度一个三级指标构成。权重分 30 分，实际得分 30 分，得分率为 100%。具体绩效评价得分情况见下表：

表 3.4.1 项目效益指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目效益	项目效益	社会效益	10	10
		可持续影响	10	10
	满意度	服务对象满意度	10	10
合计：			30	30

1、效益指标分析

（1）社会效益

淄博市对外交流合作信息平台是我市聚力打造的综合性涉外信息平台，旨在凝聚我市涉外信息资源优势，为我市涉外企业单位提供信息支撑，服务我市经济社会高质量发展；完成好代办邀请函、代办领事认证、代办 APEC 商务旅行卡服务，可以规范认证工作，维护认证公信力，促进对外交往，保障自然人、法人或者其他组织的合法权益；及时更新外事服务窗口及会议室设备，可以提高办公效率，创造更好的办公环境；成功举办“活力淄博”英语风采大赛，可以优化全市语言环境“软件”，讲述淄博故事，传播淄博声音。举办国际会客厅活动，助力高水平开放型城市建设。

综上所述，该指标设置分值为 10 分，实际得分 10 分。

（2）可持续影响

淄博市人民政府外事办公室紧紧围绕市委、市政府布置工作重心，在高水平开放型城市建设和改革开放赋能方面作出应有贡献，不断增强外事服务意识，树立良好形象。社会效益显著，可持续影响能力深远。该指标设置分值为 10 分，实际得分 10 分。

2、服务对象满意度指标分析

在对“涉外业务工作经费”项目的绩效评价过程中，淄博市人民政府外事办公室对服务对象的满意度进行调查，调查内容主要是对于系统平台的操作便利性、服务质量的满意度，回访结果显示综合满意度为 95.36%，大于设置的 90% 的指标值。综上所述，指标设计分值为 10 分，实际得分 10 分。

四、部门评价评分情况及评价结论

该项目决策依据充分、预算编制有测算依据，预算编制较为科学，资金分配合理可行；项目资金到位较为及时，资金使用按计划执行，资金使用合理合规；项目实施过程中财务和业务管理制度健全；项目产出基本达到指标要求，使项目资金发挥最大效用；项目实施产生良好的社会效益和可持续影响。但在设置指标时，存在数量指标设置过少，导致项目绩效目标缺乏清晰、可衡量的指标值，为后期的评价工作带来困难；同时在满意度调查中发现，平台用户对于操作便捷度和反应度有进一步的需求。项目整体得分 98.5 分。

该项目绩效评价得分情况详见下表：

表 4.1.1 项目绩效评价得分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性(4分)	4	4
		立项程序规范性(4分)	4	4
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	3	3
		绩效指标明确性(3分)	3	1.5
	资金投入(6分)	预算编制科学性(6分)	6	6
项目过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率(2分)	2	2
		预算执行率(4分)	4	4
		资金使用合规性(6分)	6	6
	组织实施 (8分)	管理制度健全性(4分)	4	4
		制度执行有效性(4分)	4	4
项目产出 (30分)	数量完成率 (10分)	维护好1个涉外工作系统(10分)	10	10
	质量达标率 (10分)	系统故障发生率(10分)	10	10
	时效达标率(5分)	及时维护涉外工作系统(3分)	3	3
		及时更新办公设备(2分)	2	2
成本节约率 (5分)	涉外业务系统运行费(5分)	5	5	
项目效益 (30分)	项目效益 (20分)	社会效益(10分)	10	10
		可持续影响(10分)	10	10
	满意度 (10分)	服务对象满意度(10分)	10	10
合计:			100	98.5

五、项目绩效评价结果应用建议

本次评价按照淄博市财政局的相关要求和项目绩效评

价指标体系，对“涉外业务工作经费”项目进行了绩效评价工作，项目整体得分98.5分，项目整体评价为“优”。淄博市人民政府外事办公室在工作中形成了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的闭环工作机制，建议市级财政在下一年预算中优先保障。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

本次进行绩效评价的“涉外业务工作经费”项目在实施过程中，认真落实淄博市人民政府外事办公室主要职责和《领事认证办法》，做到组织保障、程序规范、过程透明、服务及时，较好地实现了该项目年初设立的绩效目标。具体的做法主要有以下几个方面：

1、建立健全资金管理使用效益。制定专项资金管理办法，规范和加强财政资金使用管理，保证资金支付及时，确保资金专款专用，提高项目资金的管理力度。

2、编写印发49000余字的《淄博市公共服务领域英文翻译指南》，翻译、核定各类外语标识近23000字，推进国际语言环境建设工作。打造首个涉外交流平台—淄博国际客厅，成功举办“感知新农村走进傅山集团”等“感知淄博”系列活动和“活力淄博”英语风采大赛，搭建交流平台，助力提升城市品质活力。

3、在全市外事系统落实“外事为民”十项举措，推进

“十项具体外事工作”，提升了为民服务实效。为 56 名我市企业急需境外专家、技术人员办理来淄邀请，为 53 家企业办理 APEC 商务旅行卡 91 人次，办理领事认证 121 批 460 本，其中领事认证 7 项业务受到外交部通报表扬。扎实做好常态化涉外疫情防控工作，大力开展领事保护宣传，增强防范意识。妥善处置涉外案（事）件和领保案（事）件 7 起。

（二）存在问题

1、对项目指标进行分析评价的过程中，发现“涉外业务工作经费”项目绩效指标设置不够全面，其中使用的数量指标较少，不能够清晰、准确地反映绩效目标。

2、通过满意度调查发现，用户对于对外交流合作信息平台操作便捷度和反应度有进一步的需求。

（三）建议

1、建议在设置绩效指标时多使用定量指标，把具体的工作目标以定量指标形式分解后，有利于在项目执行中，监控项目的完成进度，遇到差异情况及时分析调整；有利于在项目结束后，利用定量指标比较完成差异，复盘项目执行情况，为以后工作拓宽思路，找到提升项目完成质量的“抓手”。

2、在系统功能方面，可以通过系统界面和操作方式的持续优化，提高用户使用的便利性和友好度；在系统性能方面可以通过优化 SQL 语句、调整应用中间件 JVM 堆内存等继续优化，提高系统响应速度。