

**2022年度**  
**淄博市人民政府外事办公室**  
**部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022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”经费支出决算表

## 第三部分 2022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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

## 部门概况

## 一、部门职责

贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，以及省市党委、政府关于外事工作的决策部署，综合归口管理全市执行党和国家对外方针政策的有关工作，拟订外事工作的制度规则，统筹协调重要外事事项。围绕全市经济社会发展和对外开放开展外事调研，为市委、市政府对外工作决策提供参考意见。利用对外交往渠道，为全市经济建设和社会发展服务。承办各区县各部门各单位报请市委、市政府审核、审批的外事工作有关事项。统筹协调和归口管理全市因公临时出国和外国人来华邀请工作。指导有关部门的外国专家、来华留学生管理和因公临时出国培训工作。负责全市因公护照、签证管理工作。负责全市和有关市的领事认证工作。负责组织接待来我市访问的党宾、国宾和其他重要外宾。负责全市与国际友好城市以及其他友好关系的交往工作，办理对外结好的报批事宜。指导全市民间对外交往工作。负责授予外国友人荣誉称号有关工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市人民政府外事办公室部门决算包括：办本级决算、代为管理的群团机关决算、办属事业单位决算。

纳入淄博市人民政府外事办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市人民政府外事办公室
- 2、淄博市人民对外友好协会
- 3、淄博市外事服务中心

## 第二部分

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：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	1597.4	一、一般公共服务支出	32	1518.14
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	0.7	八、社会保障和就业支出	39	79.96
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1598.1	<b>本年支出合计</b>	58	1598.1
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	
<b>总计</b>	31	1598.1	<b>总计</b>	62	1598.1

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：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1598.1	1597.4					0.7
201	一般公共服务支出	1518.14	1517.44					0.7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1518.14	1517.44					0.7
2010301	行政运行	1354.1	1353.4					0.7
2010302	一般行政管理事务	32.95	32.95					
2010350	事业运行	131.08	131.08					
208	社会保障和就业支出	79.96	79.96					
20805	行政事业单位养老支出	79.96	79.96					
2080501	行政单位离退休	74.67	74.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29					

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：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1598.1	1436.23	161.87			
201	一般公共服务支出	1518.14	1361.56	156.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1518.14	1361.56	156.58			
2010301	行政运行	1354.1	1240.91	113.19			
2010302	一般行政管理事务	32.95		32.95			
2010350	事业运行	131.08	120.65	10.43			
208	社会保障和就业支出	79.96	74.67	5.29			
20805	行政事业单位养老支出	79.96	74.67	5.29			
2080501	行政单位离退休	74.67	74.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29		5.29			

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：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	1597.4	一、一般公共服务支出	33	1517.44	1517.44		
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	79.96	79.96		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1597.4</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1597.4</b>	<b>1597.4</b>		

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				
<b>总计</b>	32	1597.4	<b>总计</b>	64	1597.4	1597.4		

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：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		
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		1597.4	1435.53	161.87
201	一般公共服务支出	1517.44	1360.86	156.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1517.44	1360.86	156.58
2010301	行政运行	1353.4	1240.21	113.19
2010302	一般行政管理事务	32.95		32.95
2010350	事业运行	131.08	120.65	10.43
208	社会保障和就业支出	79.96	74.67	5.29
20805	行政事业单位养老支出	79.96	74.67	5.29
2080501	行政单位离退休	74.67	74.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29		5.29

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：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	1201.15	302	商品和服务支出	101.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.36	30201	办公费	13.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	226.36	30202	印刷费	2.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.64	30203	咨询费	0.52	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18.19	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.17	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	6.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	80.91	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	4.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	339.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.94	30215	会议费	1	31010	安置补助	
30301	离休费	5.73	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	119.47	30217	公务接待费	0.5	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	3.82	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.1	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	5.44	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	26.3	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.74	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	29.35	31299	其他对企业补助		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>1334.08</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>101.44</b>

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：淄博市人民政府外事办公室

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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

部门：淄博市人民政府外事办公室

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市人民政府外事办公室

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
7.59		5.44		5.44	2.15	7.59		5.44		5.44	2.15

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。

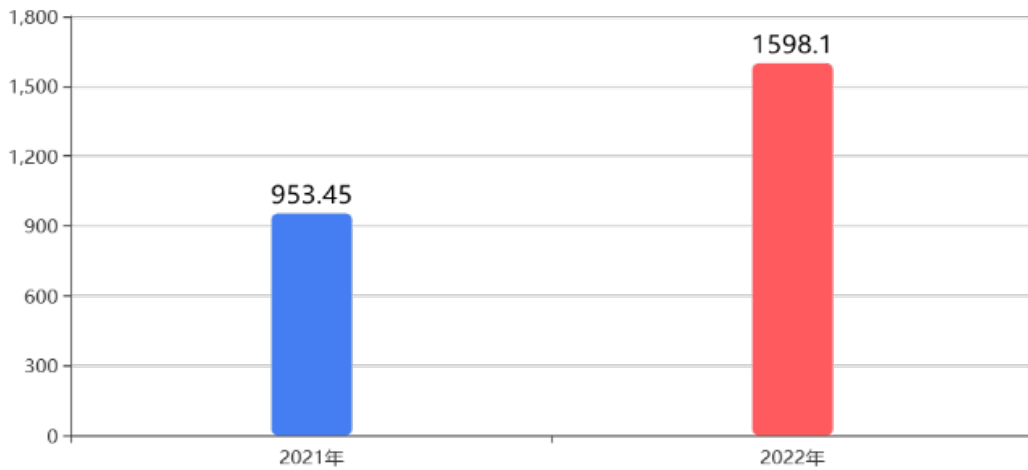
## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,598.1万元。与2021年度相比，收、支总计各增加644.65万元，增长67.61%。主要是机构改革，下属职能弱化事业单位人员安置经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

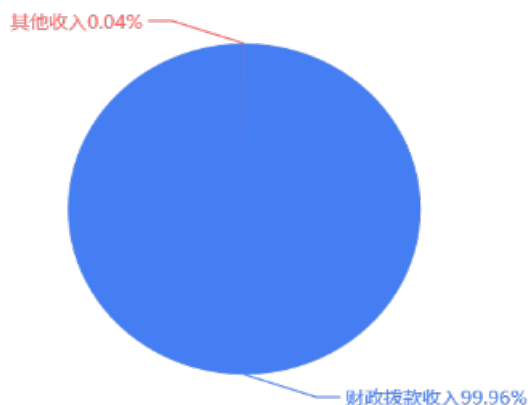


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,598.1万元，其中：财政拨款收入1,597.4万元，占99.96%；其他收入0.7万元，占0.04%。

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1,597.4万元。与2021年度相比，增加644.76万元，增长67.68%。主要是机构改革，下属职能弱化事业单位人员安置经费增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。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0万元。与上年决算数一致。

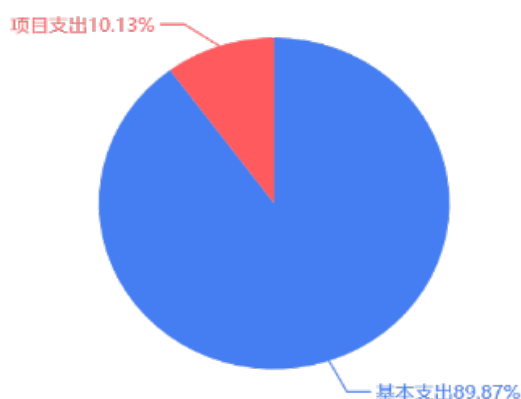
6、其他收入0.7万元。与2021年度相比，减少0.1万元，下降12.5%。主要是利息收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,598.1万元，其中：基本支出1,436.23万元，占89.87%；项目支出161.87万元，占10.13%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,436.23万元。与2021年度相比，增加544.98万元，增长61.15%。主要是机构改革，下属职能弱化事业单位人员安置经费增加。

2、项目支出161.87万元。与2021年度相比，增加99.68万元，增长160.28%。主要是年中追加了一次性项目经费，项目经费增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

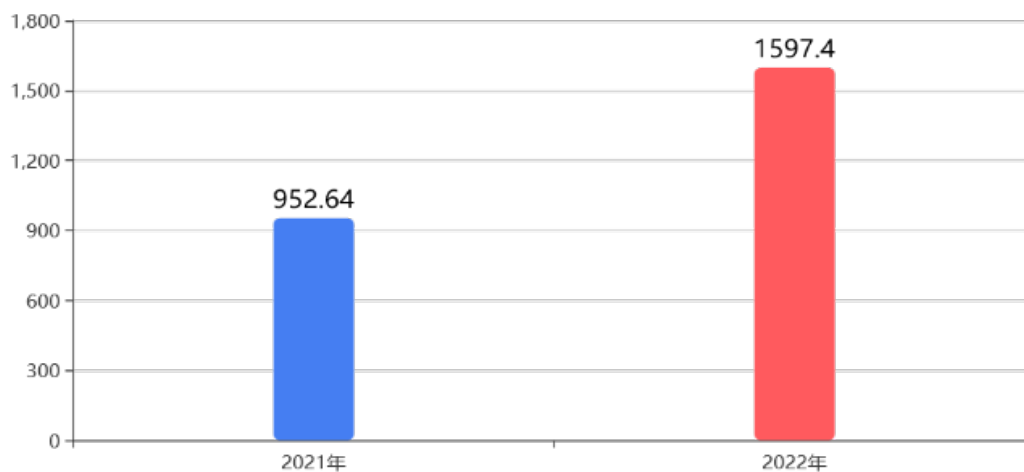
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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

2022年度财政拨款收、支总计均为1,597.4万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加644.76万元，增长67.68%。主要是机构改革，下属职能弱化事业单位人员安置经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

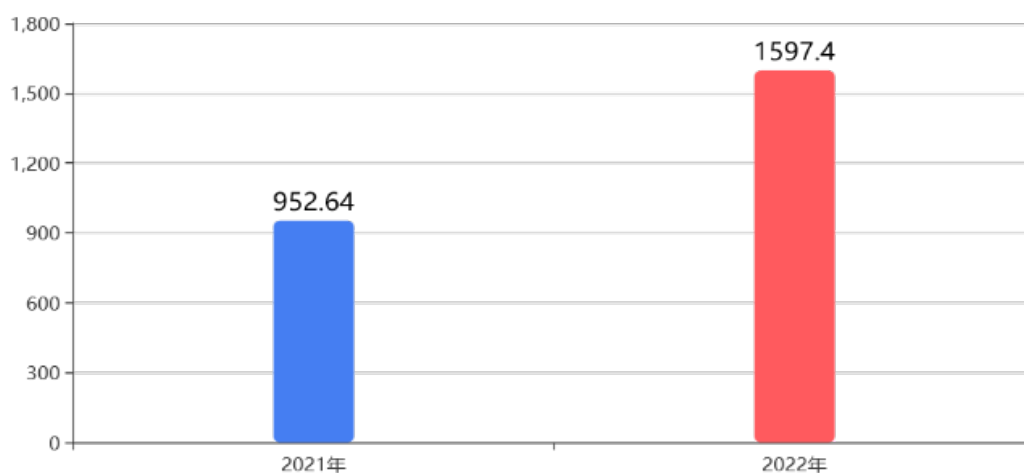


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,597.4万元，占本年支出合计的99.96%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加644.76万元，增长67.68%。主要是机构改革，下属职能弱化事业单位人员安置经费增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,597.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,517.44万元，占94.99%；社会保障和就业(类)支出79.96万元，占5.01%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,904.66万元，支出决算为1,597.4万元，完成年初预算的83.87%。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(项)。年初预算为1,546.69万元，支出决算为1,353.4万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是下属职能弱化事业单位部分人员安置经费未核定。

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(项)。年初预算为157万元,支出决算为32.95万元,完成年初预算的20.99%。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、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为126万元,支出决算为131.08万元,完成年初预算的104.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进工作人员2人,人员经费增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为74.67万元,支出决算为74.67万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.29万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员职业年金记实资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,435.53万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1,334.08万元,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等。



公用经费101.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为7.59万元，支出决算为7.59万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，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全年预算为5.44万元，支出决算为5.44万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年0等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.44万元，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2022年12月31日，淄博市人民政府外事办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费2.15万元，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10批次、99人次（含外事接待4批次、48人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

#### **十、机关运行经费支出说明**

2022年度机关运行经费支出68.62万元，与2022年预算基本持平。

#### **十一、政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额10.04万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.9万元。授予中小企业合同金额6.14万元，占政府采购支出总额的61.16%，其中：授予小微企业合同金额5.14万元，占政府采购支出总额的51.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.18%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、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，淄博市人民政府外事办公室组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金161.87万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“涉外业务工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金26万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市人民政府外事办公室2022年度市级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。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。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“涉外业务工作经费”“对外交流合作费”“对外宣传费”等3个项目的绩效自评表。

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26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是助力

城市品质活力提升。牵头推进全市国际语言环境建设，协调城管、卫健、公安等部门规范改造双语标。举办“活力淄博”英语风采大赛，营造学外语浓厚氛围，提升城市开放度和国际化水平。二是践行外事为民，在优化外事管理服务上有新作为。扎实开展“深耕涉外资源服务全方位开放”品质提升行动，落实服务企业专员制度，市区县联动，上门送政策、送服务，助力企业高质量发展。落实“外事为民”十项举措，简化外事业务办理流程，提升为民服务实效。。

2. “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4.95万元，执行数为4.95万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是统筹外事资源，在服务全方位开放上有新贡献。先后成功举办2022中日、中韩（淄博）地方经贸合作洽谈会、承办G20青年企业家对话暨国际青年英才山东行活动。邀请肯尼亚驻华大使访淄，组织“携手阿盟 与淄同行”等线上洽谈活动80余场，推动构建全方位、多层次、宽领域对外交流合作格局。二是开拓交流渠道，在推动国际友好交往上有新突破。与马达加斯加上马齐亚特拉大区建立友好合作关系，淄博国际“朋友圈”进一步扩大。以淄博市与布拉茨克市结好15周年为契机，在文旅、经贸、教育等方面开展系列线上活动，推动国际友城合作。完善友协工作体制机制，成立市对外友协文化旅游、医疗健康委员会，打造合作共赢工作平台。。

3. “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100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：组织“云话山东”记者采访活动，开展“国际友城互致问候互送祝福”等友城互动宣传活动，与俄罗斯友城诺夫哥罗德市建立媒体互动机制，在主流媒体发稿20余篇；编辑《遇见淄博（英文版）》6期，通过国内外182个渠道推送，点击量20余万人次，有力宣传推介了淄博。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“涉外业务工作经费”项目，绩效评价得分为97.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 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(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(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、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十、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职业年金支出。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市人民政府外事办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
市本级支出项目绩效自评				
1	涉外业务工作经费	淄博市人民政府外事办公室	100	优
2	对外交流合作费	淄博市人民政府外事办公室	100	优
3	对外宣传费	淄博市人民政府外事办公室	100	优

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在决算公开中予以剔除。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	涉外业务工作经费							
主管部门	[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分) (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	41	26	26	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	41	26	26	-	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				
	维护外事服务系统、举办外语大赛等活动，降低行政成本提高外事服务效率，更好的服务地方经济社会发展。			<p>(一) 助力城市品质活力提升。牵头推进全市国际语言环境建设，协调城管、卫健、公安等部门规范改造双语标识。举办“活力淄博”英语风采大赛，营造学外语浓厚氛围，提升城市开放度和国际化水平。</p> <p>(二) 践行外事为民，在优化外事管理服务上有新作为。扎实开展“深耕涉外资源 服务全方位开放”品质提升行动，落实服务企业专员制度，市区县联动，上门送政策、送服务，助力企业高质量发展。落实“外事为民”十项举措，简化外事业务办理流程，提升为民服务实效。全力做好企业急需外国专家和技术人员来淄邀请工作，助力企业复工复产。</p>				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	维护外事服务系统个数	≥2个	2个	5.00	5	
			举办外语大赛次数	≥1次	1次	10.00	10	
		质量指标	系统故障发生率小于	≤2%	2%	15.00	15	
		时效指标	系统维护及时性率	=100%	100%	10.00	10	
		成本指标	外事服务系统维护费	≤4万元	4万元	10.00	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低了行政成本	显著	显著	15.00	15	
		可持续影响指标	提高办事效率	提高	提高	15.00	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	对外交流合作费							
主管部门	[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分) (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	70	4.95	4.95	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	70	4.95	4.95	-	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				
	通过开展对外交流活动，促进我市教育、文化、艺术交流，加强友好城市间友谊，推动开放型城市建设进程。			<p>(一) 统筹外事资源，在服务全方位开放上有新贡献。先后成功举办 2022 中日、中韩（淄博）地方经贸合作洽谈会，承办 G20 青年企业家对话暨国际青年英才山东行活动，邀请肯尼亚驻华大使访淄，组织“携手阿盟 与淄同行”等线上洽谈活动 80 余场，推动构建全方位、多层次、宽领域对外交流合作格局。</p> <p>(二) 开拓交流渠道，在推动国际友好交往上有新突破。与马达加斯加上马齐亚特拉大区建立友好合作关系，淄博国际“朋友圈”进一步扩大。以淄博市与布拉茨克市结好 15 周年为契机，在文旅、经贸等方面开展系列线上活动。完善友协工作机制，成立市对外友协文化旅游、医疗健康委员会，打造合作共赢工作平台。</p>				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	对外交流活动次数	≥10次	12次	15	15	
		质量指标	接待规格和接待标准符合率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成各项交流活动(2022年12月)	按时	按时	10	10	
		成本指标	严控对外交流活动成本	≤5万元	5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进友好城市间的交流合作	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	推动开放型城市建设进程	显著	显著	10	10	
			开拓对外交流合作渠道	显著	显著	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参与交流活动人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	对外宣传费							
主管部门	[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分) (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	18	2	2	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	18	2	2	-	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				
	通过组织记者采访、印刷多语种宣传册等活动，营造良好的宣传氛围提升我市国际影响力，助力我市经贸合作。			组织“云话山东”记者采访活动，开展“国际友城互致问候互送祝福”等友城互动宣传活动，与俄罗斯友城诺夫哥罗德市建立媒体互动机制，在主流媒体发稿 20 余篇；编辑《遇见淄博（英文版）》6 期，通过国内外 182 个渠道推送，点击量 20 余万人次，有力宣传推介了淄博。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	采访活动次数	≥2 次	2 次	15	15	
		质量指标	宣传费用支出标准符合率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	外事网站信息更新及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	严控宣传成本	≤2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助力经贸合作	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提高宣传效果	提高	提高	5	5	
			宣传覆盖率	≥95%	95%	5	5	
	可持续影响指标	营造良好宣传氛围	显著	显著	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

# 2022 年度涉外业务工作经费项目 绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

淄博市人民政府外事办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕落实市委第十三次党代会精神，聚焦“深化九大赋能、打造九个现代化新淄博”，坚持“党管外事”，突出统筹协调，强化创新服务，扩大对外交往，优化营商环境，不断提升工作质量和水平，为服务国家总体外交大局和淄博地方经济社会发展贡献外事力量。

本项目根据市外办的主要职能设立，贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，以及省市党委、政府关于外事工作的决策部署，践行“外事为民”理念，持续提升外事管理服务水平，完善淄博市对外交流合作信息平台，使其在搭建桥梁、凝聚人才、推动发展上发挥更大作用。全面推广使用“山东省因公出国审护签管理服务平台”，优化流程，网上预审，同步办照。提升 APEC 卡、领事认证、外国人来华邀请等各项外事业务办理能力。利用对外交往渠道，提高全市经济建设和社会发展服务。

#### 2、主要内容及实施情况

“涉外业务工作经费”项目是一个综合性较强的项目，主要包括 APEC 商务旅行卡代办系统、来华邀请函代办系统、

外交部领事认证代办系统、对外交流合作信息平台维护；因公出国审护签管理服务平台升级改造；举办全市英语大赛费用，国际会客厅活动、国际语言环境建设等外事活动经费。该项目的实施，保障了市外办涉外工作的正常运行及圆满完成。

### **3、资金投入和使用情况**

“涉外业务工作经费”项目 2022 年度预算资金总额 26 万元，实际支出资金 26 万元，预算执行率为 100%。

#### **（二）项目绩效目标情况**

##### **1、年度目标**

通过本项目的开展，积极配合国家总体外交，认真完成上级交办的任务，聚焦“深化九大赋能、打造九个现代化新淄博”，以政治建设为统领，以服务国家总体外交大局和淄博经济社会发展为主线，加强统筹协调，完善涉外管理机制、强化外事队伍建设，着力将外事资源优势转化为服务淄博全方位开放的发展优势，为奋力开创新时代社会主义现代化强市建设新局面贡献外事力量。

##### **2、实施期目标**

2022 年淄博市人民政府外事办公室用新发展理念实现高质量发展，统筹外事资源，践行外事为民，强化提质培优。

“涉外业务工作经费”的实施，有力维护外事服务系统，保障了举办外语大赛等活动的圆满完成，降低了行政成本，提高了外事服务效率，更好的服务地方经济社会发展。

## **二、项目绩效评价工作情况**

### **（一）项目绩效评价目的、对象和范围**



本次绩效评价的目的在于全面了解“涉外业务工作经费”项目的管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

## **（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法**

### **1、绩效评价原则**

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### **2、评价指标体系**

绩效评价工作小组与项目实施责任部门相关人员进行对接、沟通，了解项目的立项、实施及产出情况，了解相关政策及其配套制度规定情况，结合项目的实施特点，围绕项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面设定绩效评价指标体系。项目绩效评价指标体系见下表：

附表一：“涉外业务工作经费”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	指标说明
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ① 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ② 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③ 项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④ 项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤ 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ① 项目是否按照规定的程序申请设立; ② 审批文件、材料是否符合相关要求; ③ 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	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,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ① 项目是否有绩效目标; ② 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③ 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④ 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		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,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ① 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ② 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③ 是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	项目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,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ① 预算编制是否经过科学论证; ② 预算内容与项目内容是否匹配; ③ 预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④ 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性 (4分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ① 预算资金分配依据是否充分; ② 资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%; ② 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 ③ 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率 (2分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%; ② 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ① 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ② 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③ 是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④ 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ① 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ② 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性 (8分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ① 是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ② 项目调整及支出调整手续是否完备; ③ 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④ 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
产出质量 (10分)		质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	① 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 ② 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
产出成本 (10分)		成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与	① 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
			计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	② 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 ③ 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	① 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 ② 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
效益 (20分)	项目效益 (20分)	社会效益 (5分)	项目实施是否产生社会综合效益。	项目实施所产生的社会效益。
		可持续影响 (5分)	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。	项目实施所产生的可持续影响。
		公众满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。
合计 (100分)				

### 3、绩效评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价和数据采集。

2022年“涉外业务工作经费”项目绩效评价指标体系按照科学、合理的方法设计，包括项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四类指标，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出与效果，进而提出完善建议。在评价过程中还将根据实际需要，应用案例法、比较法等获取相应数据，设计评价模型，进行定量分析、处理数据。

#### (三) 项目绩效评价工作过程

##### 1、前期准备

①在受托对项目开展绩效评价后，成立项目绩效评价小组，及时与项目相关人员进行沟通，了解项目的基本情况，并收集项目相关文件资料。

②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。

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。

④绩效评价方案提交项目责任科室，经审核后组织实施。

## 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，现场采取勘察、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，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。

## 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

通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对项目的各项指标完成情况进行客观分析，绩效评价指标分析主要是对项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况和项目效益情况进行分析，对各项指标分析结果逐项打分，并对扣分原因进行了具体分析，具体分析结果如下：

#### （一）项目决策情况分析

项目决策情况分析由项目立项指标、绩效目标指标和资金投入指标三个二级指标；立项依据充分性指标、立项程序规范性指标、绩效目标合理性指标、绩效指标明确性指标、预算编制科学性指标和资金分配合理性指标六个三级指标构成。

##### 1、项目立项分析

项目立项情况分析由立项依据充分性指标和立项程序规范性指标组成。权重分6分，实际得分6分，得分率为100%。

###### （1）A1.1.1 立项依据充分性

本项目根据《关于开展2022年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩〔2023〕5号），《项目支出绩效评价管理办法》等相关文件设立，立项依据符合国家相关法律法规。

“涉外业务工作经费”项目根据相关制度文件设立，坚持依法操作、规范运行，项目设立符合政策、发展规划要求

并且属于部门工作职责范围，充分符合立项依据充分性。

该指标满分 3 分，根据评价标准得 3 分。

#### (2) A1.1.2 立项程序规范性

“涉外业务工作经费”项目在设立时已经过主管部门批准，申请过程规范、合理，项目审批文件、材料完善，项目事前已进行绩效申报、集体决策等必要可行性研究，符合项目立项程序规范性要求。

该指标满分 3 分，根据评价标准得 3 分。

## 2、绩效目标分析

绩效目标情况分析由绩效目标合理性指标和绩效指标明确性指标组成。权重分 6 分，实际得分 5 分，得分率为 83.33%。

#### (1) A1.2.1 绩效目标合理性

该项目目标是维护外事服务系统，举办外语大赛等活动，完成其他各项日常工作任务与指标，降低行政成本，提高外事服务效率，更好的服务地方经济社会发展。

通过对 2022 年淄博市人民政府外事办公室“涉外业务工作经费”项目进行绩效评价，对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的主要经验做法及存在的问题，并结合存在问题提出针对性改进建议，进一步加强项目绩效管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

该指标满分 3 分，根据评价标准得 3 分。

#### (2) A1.2.2 绩效指标明确性

对“涉外业务工作经费”项目的绩效自评表进行整理分析，将项目产出指标分为数量指标、时效指标、质量指标、

成本指标，项目效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标和社会公众或服务对象满意度指标，具体指标明细见下表：

表 3.1.1 “涉外业务工作经费”项目年度指标明细

序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称
1	项目产出	数量指标	维护外事服务系统个数	2 个
2	项目产出	数量指标	举办外语大赛次数	1 次
3	项目产出	时效指标	系统维护及时性率	100%
4	项目产出	质量指标	系统故障发生率	<2%
5	项目效益	成本指标	外事服务系统维护费	4 万元
6	项目效益	社会效益	降低了行政成本	显著
7	项目效益	可持续影响	提高办事效率	提高
8	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥95%

通过以上资料显示，该项目将绩效目标细化分解为具体指标，数量指标分解为“维护外事服务系统个数”、“举办外语大赛次数”，时效指标分解为“系统维护及时性率”，质量指标分解为“系统故障发生率”，成本指标分解为“外事服务系统维护费”，指标设置合理，指标设置内容清晰、明确，具有可衡量性；但社会效益指标分解为“降低了行政成本”，且指标值为“显著”，指标设置不合理，不符合社会效益指标内涵，明确性不够，绩效指标设定上有待进一步优化。

该指标满分 3 分，根据评价标准得 2 分。

### 3、资金投入分析

资金投入情况分析由预算编制科学性指标和资金分配合理性指标组成。权重分 8 分，实际得分 8 分，得分率为 100%。



### (1) A1.3.1 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。单位于2022年年初对该项目进行了充分论证，查看该项目的相关内容，并对该项目进行了分析，报告中对该项目进行了资金预算编制，预算编制经过科学论证且预算额度测算依据充分。根据测算，“涉外业务工作经费”项目预算所需资金26万元，实际资金支出26万元，项目的实际资金支出与预算测算数据完全一致，预算编制准确、科学。

该指标满分4分，根据评价标准得4分。

### (2) A1.3.2 资金分配合理性

“涉外业务工作经费”项目资金有明确的测算依据，资金分配依据充分，资金明细准确清晰，资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

该指标满分4分，根据评价标准得4分。

## (二) 项目过程情况分析

### 1、资金管理分析

资金管理情况分析由资金到位率指标、预算执行率指标和资金使用合规性指标组成。权重分8分，实际得分8分，得分率为100%。

#### (1) A2.1.1 资金到位率

资金到位率指标指实际资金与预算资金的比率，用以反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=（实际到位预算资金/预算资金）×100%

本项目申请预算资金26万元，截止2022年12月实际到

位预算资金 26 万元，资金到位及时，资金到位率 100%。

该指标满分 2 分，根据评价标准得 2 分。

### (2) A2.1.2 预算执行率

预算执行率指标指项目预算资金是否按照计划执行，用以反映项目预算执行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%

实际支出资金是指一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。

该项目截止 2022 年 12 月底实际到位资金 26 万元，本单位实际支出金额 26 万元，预算执行率 100%。

该指标满分 2 分，根据评价标准得 2 分。

### (3) A2.1.3 资金使用合规性

淄博市人民政府外事办公室设立相关的财务管理制度以及专项资金办法，该项目资金使用符合国家法规、符合单位设立的相关制度文件，资金支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。

该指标满分 4 分，根据评价标准得 4 分。

## 2、组织实施分析

组织实施情况分析由管理制度健全性指标和制度执行有效性指标组成。权重分 12 分，实际得分 12 分，得分率为 100%。

### (1) A2.2.1 管理制度健全性

淄博市人民政府外事办公室建立相关财务和业务管理制度，主要对预算管理制度、资金管理制度、会计核算管理制度等进行了详细的规定，完善了资金管理制度，严格按照预

算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制项目资金支出，强化项目资金管理。项目单位根据相关文件的规定，制定了完善的单位预算资金使用的审批流程，资金管理规范，各类管理制度健全、受控。

该指标满分 4 分，根据评价标准得 4 分。

### （2）A2.2.2 制度执行有效性

淄博市人民政府外事办公室本次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，项目开展基本按照工作计划进行。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。项目执行过程中，对“涉外业务工作经费”项目严格把关，进一步规范和完善涉外工作，并认真组织实施。项目管理制度较为完善，可以全面反映制度执行的有效性。

该指标满分 8 分，根据评价标准得 8 分。

## （三）项目产出情况分析

项目产出情况分析由产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标和产出成本指标四个二级指标构成。权重分 40 分，实际得分 40 分，得分率为 100%。

### （1）A3.1.1 实际完成率

实际完成率指标指项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%

该项目目标是完成维护外事服务系统 1 个，举办外语大赛 1 次，截至 2022 年 12 月，维护外事服务系统与举办外语

大赛实际完成，实际完成率 100%。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 10 分。

### (2) C2.1 质量达标率

质量达标率指标指项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映项目产出质量目标的实现程度。

“涉外业务工作经费”项目系统故障发生率年度指标值小于 2%，实际完成值 100%，质量达标率 100%，对 APEC 商务旅行卡代办系统、来华邀请函代办系统、外交部领事认证代办系统、对外交流合作信息平台维护及办公设备更新、因公出国审护签管理服务平台升级改造等维护水平不断提升。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 10 分。

### (3) C3.1 完成及时性

完成及时性指标指项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映项目产出时效目标的实现程度。

“涉外业务工作经费”项目系统维护及时性率 100%，极大地保障了各部门工作的正常运行。淄博市人民政府外事办公室于 2022 年协调城管、卫健、公安等部门规范改造双语标识 3700 余处，举办“活力淄博”英语风采大赛，6000 余名选手报名参赛，5 万余人在线观看比赛，开展“深耕涉外资源服务全方位开放”品质提升行动，先后走访产业园区 32 家、涉外企业 300 余家，已协助解决或答复具体涉外业务以及对外交流合作渠道少、专业翻译等问题和需求 310 多个，办理领事认证 100 余批 450 余本，APEC 商务旅行卡 70 余人次，外籍人员来华邀请 30 批 50 人次，并加强高水平翻译队伍建设，搭建“学”“用”平台，先后在综合保税区、齐文

化博物馆等开展多语种翻译实战演练 6 次 120 余人次，提高外语翻译水平。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 10 分。

#### （4）C4.1 成本节约率

该项目实际到位资金总额 26 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际支出金额为 26 万元。在保障涉外工作正常运行、项目顺利开展的条件下，严格控制成本支出审批，无浪费等现象，符合指标设置要求。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 10 分。

### （四）项目效益情况分析

#### （1）A4.1.1 社会效益

淄博市人民政府外事办公室涉外管理科耐心细致做好宣传指导工作，在春节期间广泛开展“非必要，非紧急，不出国”宣传活动，通过市及各区县电视台、报纸、官方网站、微信、微博和抖音帐号等方式全面营造宣传氛围；开展全市“领保伴你行”宣传活动，利用走访调研涉外企业和园区的时机，持续开展领保宣传“进机关、进企业、进社区、进学校”活动，提升安全防范意识和能力。

市外办严格热情做好外国人来淄邀请工作，充分发挥我办作为邀请外国人来华工作综合归口管理部门的职能作用，扎实开展外事服务惠企活动，积极发挥外事资源优势，结合“深耕涉外资源 服务全方位开放”品质提升行动要求，深度走访、联系企业，介绍了对外交流合作信息平台使用、APEC 商务旅行卡、领事保护、对外邀请、翻译服务等外事服务事项，了解企业发展面临问题和对外交流合作发展需求，尽力

为企业解难题、办实事。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 10 分。

#### (2) A4.1.2 可持续影响

通过项目的实施，用心用力高质量的保障了全市重大外事活动的有效运行，完成市第十三次党代会、第十六届人代一次会议政府工作报告图解翻译及宣传工作，收到良好效果；扎实做好代办业务，通过提升本领、优化服务、重塑流程、完成领事认证、APEC 商务旅行卡等代办业务；有序开展翻译队伍建设，从培养、使用、管理等方面对翻译队伍建设进行系统规划；务实推进信息平台建设工作，稳步推进全市国际语言环境建设，积极做好外事产品宣传，为我市涉外工作可持续发展提供有力保障。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 10 分。

#### (3) A4.2.1 公众满意度情况

在工作小组人员对涉外业务工作经费项目的检查、督查、考核、审计、巡视等工作中，通过电话调查形式对公众综合满意度情况进行了测评，结果显示公众对办理涉外事项各环节的满意度均达到 100%。不足之处是采取电话回访方式进行调查，既占用了较大的时间精力，也可能影响受访者的中立客观。此处适当扣除 2 分。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 8 分。

### 四、综合评价情况及评价结论

该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合理合规，组织实施较规范，该项目的实施，进一步推动了淄博市人民政府外事办公室工作顺利开展，做好日常工作方案和应

急预案的制定，确保涉外工作万无一失。

本次评价根据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 97 分，项目整体评价为优。该项目绩效评价得分表见附表四：

附表四：涉外业务工作经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	3	3
		立项程序规范性(3分)	3	3
	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	2
	资金投入 (8分)	预算编制科学性(4分)	4	4
		资金分配合理性(4分)	4	4
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率(2分)	2	2
		预算执行率(2分)	2	2
		资金使用合规性 (4分)	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	4	4
		制度执行有效性 (8分)	8	8
项目产出及效益 (60分)	产出数量(10分)	实际完成率(10分)	10	10
	产出质量(10分)	质量达标率(10分)	10	10
	产出时效(10分)	完成及时性(10分)	10	10
	产出成本(10分)	成本节约率(10分)	10	10
	项目效益(20分)	实施效益(10分)	10	10
		满意度(10分)	10	8
合计(100分)			100	97

## 五、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，

又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度项目资金分配的重要依据。

绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。2022年“涉外业务工作经费”项目最终评分结果为97分，绩效评级为“优”。建议在下一年度应继续给予资金支持，继续做好相关业务工作，提升单位对该项目的正常运转能力。

## **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

### **（一）主要经验及做法**

淄博市人民政府外事办公室高度重视项目绩效，积极贯彻上级要求。相关业务科室对项目绩效产出目标设定清晰全面，在项目申报和自评时对产出和效益指标都进行了指标值设计，并且符合清晰、细化、可衡量的标准，充分说明淄博市人民政府外事办公室对绩效评价工作的高度重视。

### **（二）存在的问题**

在“涉外业务工作经费”项目的评价过程中，我们也发现一些需要继续提升的地方：

1、项目内容综合性强，项目资金主要用于日常运营支出，涉及内容较多，导致在项目指标设置上很难全面覆盖，部分绩效指标设置与实际工作内容有偏差。

2、该项目将绩效目标细化分解为具体指标，社会效益指标分解为“降低了行政成本”，且指标值为“显著”，指标设置不合理，不符合社会效益指标内涵，明确性不够，绩效



指标设定上有待进一步优化。

3、满意度调查是采取电话回访和现场调查，既占用了较大的时间精力，也可能影响受访者的中立客观。

### **（三）提出的建议**

针对上述问题，提出如下建议：

1、对项目内容进行梳理和规范，以便更清晰的表达项目内容和目标设置，使得项目目标与实际工作内容相一致。相关人员要不断的进行绩效学习，通过学习，使之在日常工作中，设置绩效指标更加合理、有效。

2、业务和监督部门要主动创新工作，把满意度调查的方式方法进行优化，可以通过信息化学习平台，向办理涉外业务人群进行更广泛更深入的问卷调查，既节省了人力物力又确保调查的全面性和客观性。