

**2019 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 2019 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

## 第三部分 2019 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、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、重要事项情况说明

**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

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

从决算单位构成看，淄博市人民政府外事办公室部门决算包括：办本级决算。

纳入淄博市人民政府外事办公室 2019 年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

### 1、淄博市人民政府外事办公室本级

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：淄博市人民政府外事办公室

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	1,434.50	一、一般公共服务支出	31	1,490.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	0.67	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	4.93
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	1,435.17	<b>本年支出合计</b>	56	1,495.26
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	335.25	年末结转和结余	58	275.15
	29			59	
<b>总 计</b>	30	1,770.42	<b>总 计</b>	60	1,770.42

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

# 收入决算表

公开02表

部门：淄博市人民政府外事办公室

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		1,435.17	1,434.50					0.67
201	一般公共服务支出	1,430.24	1,429.58					0.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,430.24	1,429.58					0.67
2010301	行政运行	1,041.00	1,040.34					0.67
2010302	一般行政管理事务	389.24	389.24					
208	社会保障和就业支出	4.93	4.93					
20805	行政事业单位离退休	4.93	4.93					
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.93	4.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开03表

部门：淄博市人民政府外事办公室

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		1,495.26	1,033.05	462.21			
201	一般公共服务支出	1,490.34	1,028.13	462.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,490.34	1,028.13	462.21			
2010301	行政运行	1,028.13	1,028.13				
2010302	一般行政管理事务	462.21		462.21			
208	社会保障和就业支出	4.93	4.93				
20805	行政事业单位离退休	4.93	4.93				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.93	4.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转为万元时，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  
金额单位：万元

部门：淄博市人民政府外事办公室

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,434.50	一、一般公共服务支出	31	1,489.67	1,489.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	4.93	4.93	
	9		九、卫生健康支出	39			
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	1,434.50	<b>本年支出合计</b>	56	1,494.60	1,494.60	
年初财政拨款结转和结余	27	335.25	年末财政拨款结转和结余	57	275.15	275.15	
一、一般公共预算财政拨款	28	335.25		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
<b>总 计</b>	30	1,769.75	<b>总 计</b>	60	1,769.75	1,769.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博市人民政府外事办公室

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		1,494.60	1,032.39	462.21
201	一般公共服务支出	1,489.67	1,027.46	462.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,489.67	1,027.46	462.21
2010301	行政运行	1,027.46	1,027.46	
2010302	一般行政管理事务	462.21		462.21
208	社会保障和就业支出	4.93	4.93	
20805	行政事业单位离退休	4.93	4.93	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.93	4.93	

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						
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	955.74	302	商品和服务支出	61.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	193.37	30201	办公费	9.97	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	338.45	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息		
30103	奖金	129.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	13.88	30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	78.47	30205	水费	1.88	310	资本性支出	0.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	18.40	30207	邮电费	5.28	31002	办公设备购置	0.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	17.46	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	4.62	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	60.92	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	0.01	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	10.53	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	14.76	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	4.18	30216	培训费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	5.74	30217	公务接待费	0.37	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	0.10	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	2.40	30228	工会经费	11.79	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	8.04	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.61	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.45	30239	其他交通费用	0.05	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	12.74	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		970.50	公用经费合计						61.89

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。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：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
286.00	220.00	6.00		6.00	60.00	245.88	181.39	4.61		4.61	59.88

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

公开08表

部门：淄博市人民政府外事办公室

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	
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。

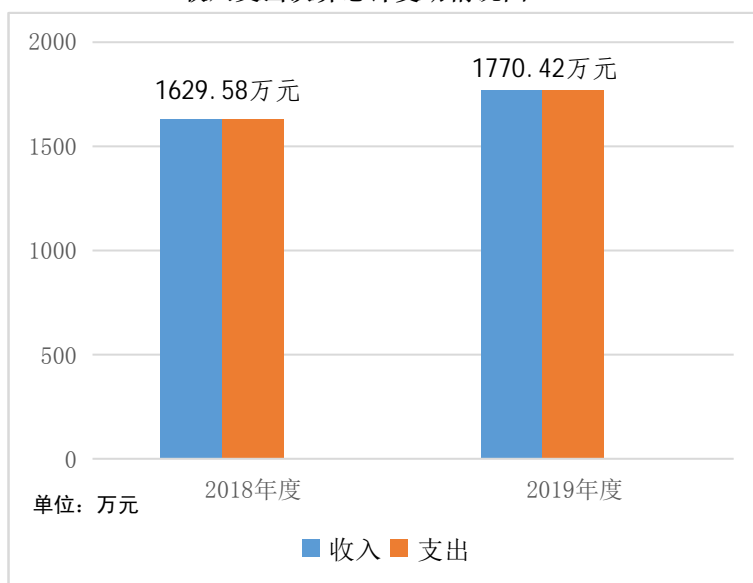
## **第三部分**

# **2019 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1770.42 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 140.84 万元，增长 8.6%。主要是年初结转和结余资金增加，外事活动增加。

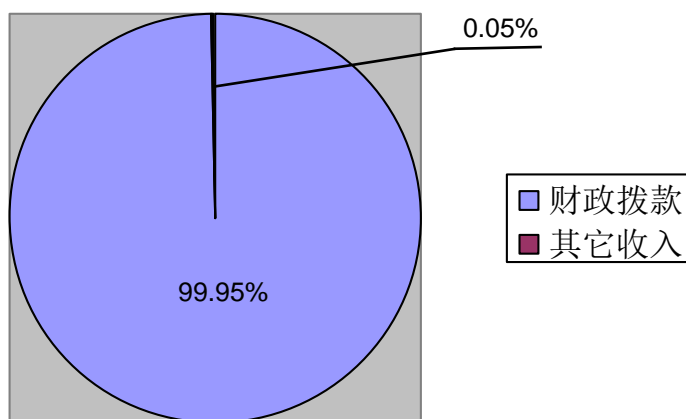
收入支出决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1435.17 万元，其中：财政拨款收入 1434.5 万元，占 99.95%；其他收入 0.67 万元，占 0.05%。

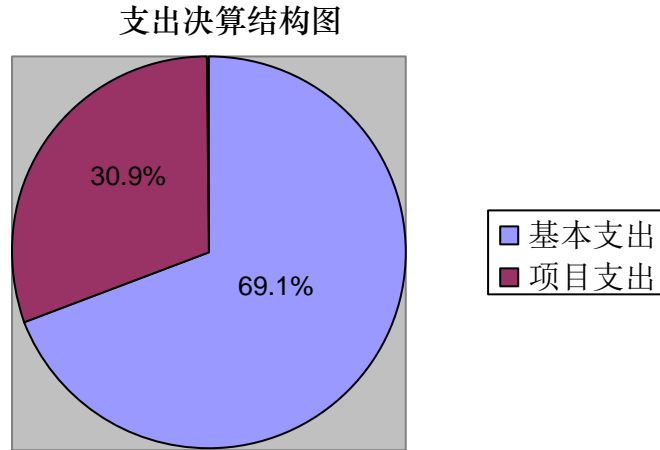
收入决算结构图





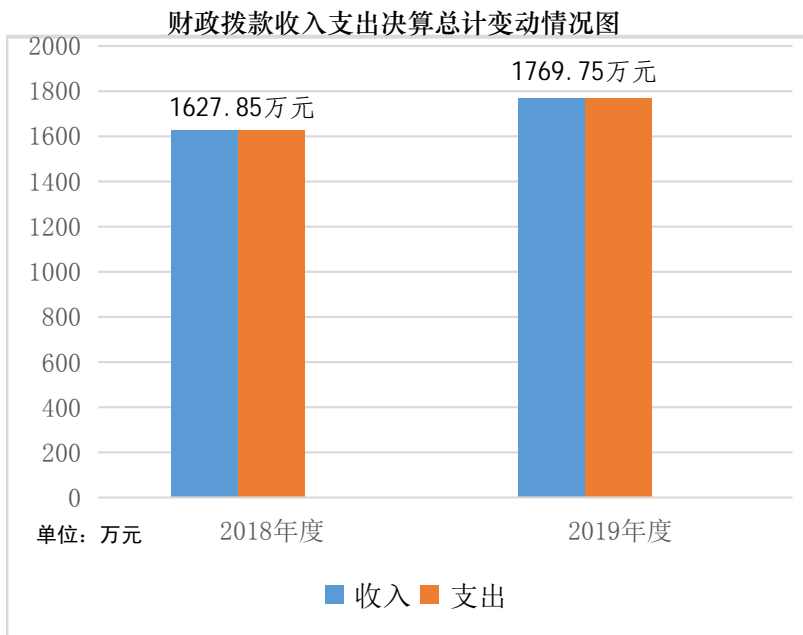
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1495.26 万元,其中:基本支出 1033.05 万元,占 69.1%; 项目支出 462.21 万元,占 30.9%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

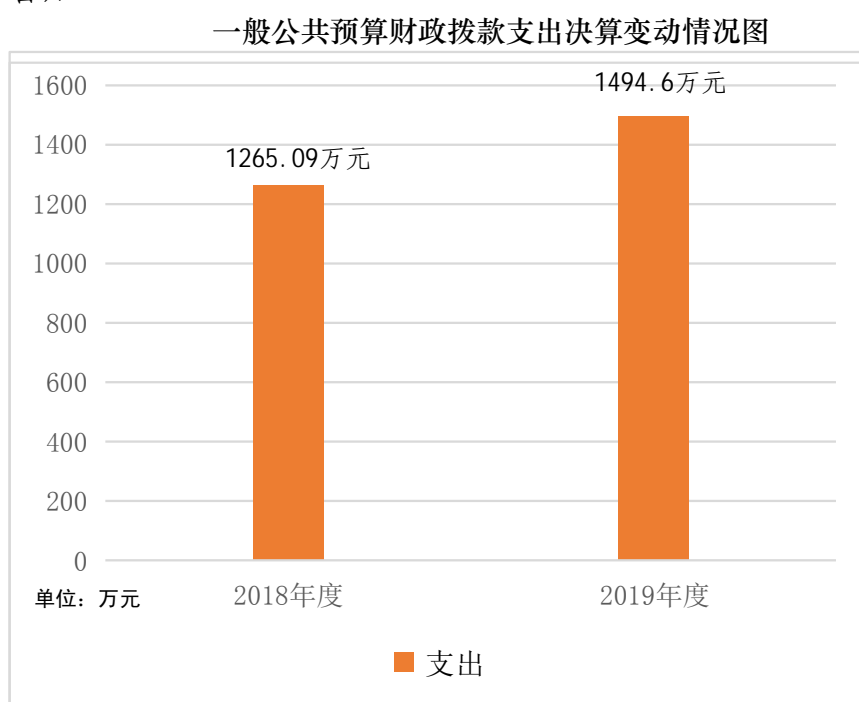
2019 年度财政拨款收、支总计 1769.75 万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 141.9 万元,增长 8.7%。主要是年初结转和结余资金增加,外事活动增加。



## 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

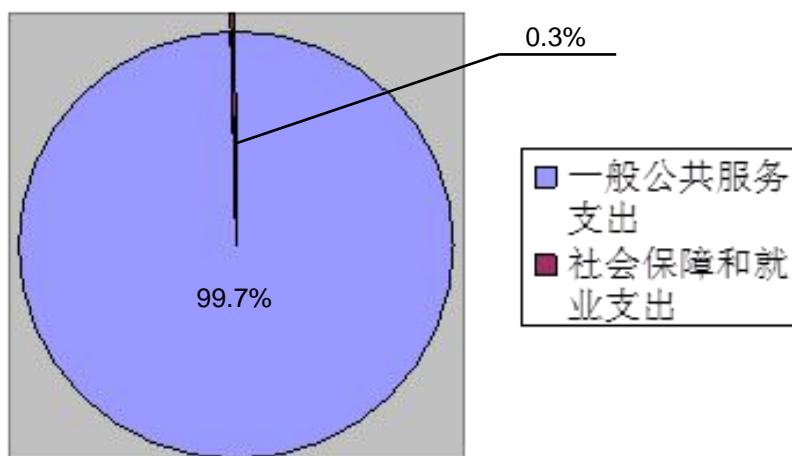
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1494.6 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 229.51 万元，增长 18.1%。主要是外事活动增加，项目支出经费增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1494.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1489.67 万元，占 99.7%；社会保障和就业（类）支出 4.93 万元，占 0.3%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1434.5 万元，支出决算为 1494.6 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了项目经费。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资和日常公用支出，年初预期算为 1040.34 万元，支出决算为 1027.46 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于年初预算数主要原因是在职人员退休，人员支出结余。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于外事活动的项目经费支出。年初预算为 389.24 万元，支出决算为 462.21 万元，完成年初预算的 118.7%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了项目经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员社会保障费支出。年初预算为 4.93 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1032.39 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 970.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关和事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 61.89 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市人民政府外事办公室机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 245.88 万元，完成年初预算的

86%，其中：因公出国（境）费 181.39 万元，完成年初预算的 82.5%；公务用车购置及运行维护费 4.61 万元，完成年初预算的 76.8%；公务接待费 59.88 万元，完成年初预算的 99.8%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 40.12 万元，主要原因是继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求，进一步控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费减少 38.61 万元、公务用车购置及运行费减少 1.39 万元、公务接待费减少 0.12 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是我办严格落实中央“八项规定”要求，严控因公出国团组数量和团组经费支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约有关要求，控制公用车辆运行维护费用。公务接待费减少的主要原因是厉行节约严控接待标准和人数。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 181.39 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 73.8%。2019 年使用财政拨款安排市政府、市外办、市商务局、市自然资源局等单位，因公出国（境）团组 11 个，累计 51 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 4.61 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 1.9%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年市外办使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 4.61 万元，主要用于公用车辆维修保养、车

辆保险费、燃油费和过路过桥费。2019年市外办财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为59.88万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的24.3%。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于外交部、中国友协、省外办、省友协等上级调研组和来访淄博的外国国宾、党宾和其他重要外宾等，共计接待38批次、568人次，其中外事接待32批次、542人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019年度机关运行经费支出116.25万元与2019年预算持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2019年度政府采购支出总额12万元，其中：政府采购货物支出5.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.8万元。授予中小企业合同金额10.5万元，占政府采购支出总额的87.5%，其中：授予小微企业合同金额6.2万元，占政府采购支出总额的51.7%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，部门(单位)共有车辆2辆，其中，符合规定的领导干部用车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、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）

#### （四）预算绩效情况

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市外办按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对办机关，对 2019 年度市级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 384.24 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织对“全市外事干部培训费”1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 26 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标，达到了预期效果。

##### 2、部门决算中项目绩效自评结果

市外办 2019 年度市级部门、单位预算项目绩效自评的 12 个项目，从自评情况看，12 个项目自评结果全部为“优”，从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市人民政府外事办公室项目支出绩效自评情况，以及“全市外事干部培训费”“国际交流费”“外事宣传费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详

见“第五部分 附件”)

### 3、部门重点评价项目绩效评价结果

以“全市外事干部培训费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 98，评价结果为“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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指市级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、过路过桥费、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费支出。

## 第五部分

## 附 件

## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称： 淄博市人民政府外事办公室

序号	项目名称	得分
1	国际交流费	98
2	临时因公出国（境）费用	97
3	全国和省友协友城联合会费	96
4	全市外事干部培训费	98
5	外事翻译队伍建设费	95
6	外事工作会议	97
7	外事宣传费	96
8	因公出国、对外邀请等手续工本费用	98
9	因公出国全省联网维护和设备更新费用	96
10	正常外事接待费	97
11	走访外国驻华使领馆及商务机构费	95
12	走访慰问救济困难侨户费	97

## 项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称	全市外事干部培训费							
主管部门	淄博市人民政府外事办公室			实施单位	淄博市人民政府外事办公室			
项目资金 (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	26	26	26	10	100%	10	
	其中：财政拨款	26	26	26	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举全市外事干部专题培训班。			2019年6月份赴上海交通大学举办了“提升外事工作水平服务‘双招双引’工作专题培训班。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	培训人员人数	70人	70人	10	20	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否超出培训预算标准	否	严格按照标准执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高外事人员素质，服务地方经济	是	达到预期值	10	10	
		社会效益指标	提高招商引资招才引智能力	是	达到预期值	10	9	继续加强培训提高工作能力
		可持续影响指标	提升外事工作能力开拓外事工作思路	是	达到预期值	10	9	继续开拓外事工作思路
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	98	

## 项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		国际交流费						
主管部门		淄博市人民政府外事办公室			实施单位	淄博市人民政府外事办公室		
项目资金 (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	16	16	16	10	100%	10
		其中：财政拨款	16	16	16	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	与韩国、日本开展公务员交流，多渠道开展交流合作				与韩国广州市双方互派了1名交流公务员；派往日本山口县1名交流公务员，接待了法国、美国医疗、学校代表团等。			
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	互派公务员人数	2人	3人	20	20	
		质量指标	互派公务员报批手续完善	是	达到预期目标	10	10	
		时效指标	按期完成互派交流活动	是	达到预期目标	10	10	
		成本指标	交流费用节约率	10%	10%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为民间交往搭建平台	是	达到预期目标	10	10	
		社会效益指标	加强交流合作、拓展交流渠道	加强	达到预期目标	10	9	通过多渠道搭建交流平台
		可持续影响指标	提高淄博市知名度，为多方面合作奠定基础	提高	达到预期目标	10	9	开展多国公务员、青少年交流，提高知名度
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	互派公务员满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	98



## 项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称	外事宣传费							
主管部门	淄博市人民政府外事办公室			实施单位	淄博市人民政府外事办公室			
项目资金 (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	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大对外宣传，提高我市知名度和影响力。			印制了我市市情宣传手册、制作了宣传视频光盘，采取电视、电台、报纸、网络等多种形式开展全方位宣传，扩大外事工作的影响力和知晓度。				
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	宣传册印刷发放数量	2万册	2万册	15	15	
		质量指标	友好城市宣传覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时宣传	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	宣传成本节约率	10%	10%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高宣传效果	提高	达到预期指标	10	9	继续提高宣传效果
		社会效益指标	采取电视、电台、报纸、网络等多种形式开展全方位宣传	是	达到预期指标	10	10	
		生态效益指标	营造良好的宣传氛围，对外树立良好形象	是	达到预期指标	5	4	更好的营造宣传氛围
		可持续影响指标	提高世界各国对我市的认知度	是	达到预期指标	5	4	通过多媒体提高我市知名度
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	国际友城及来淄外宾满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	97		

# 2019 年度全市外事干部培训费项目 支出绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

依据外交部和省外办关于加强基层外事干部业务教育培训的工作要求,根据市委组织部《关于印发〈2019 年市委组织部委托市直有关单位举办领导干部专题培训（研讨）班计划〉的通知》,市外办于 6 月 23 日至 29 在上海交通大学举办了“提升外事工作水平服务‘双招双引’工作专题培训班”。参加此次培训人员为市直有关部门分管外事工作负责人等共 70 人。

### （二）项目绩效目标情况

#### 1.项目绩效总目标

提高外事干部工作能力和业务水平,更好地服务全市对外开放和地方经济发展。

#### 2.项目 2019 年度绩效目标

圆满举办“提升外事工作水平服务‘双招双引’工作专题培训班”,通过理论教学、现场考察等多种形式,提高外事干部理论水平,开拓工作思路,增强了服务对外开放、服务“双招双引”的工作能力和业务水平。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的。

本次评价的对象是“全市外事干部培训费”项目资金(26 万)

的使用绩效，评价范围为“提升外事工作水平服务‘双招双引’工作专题培训班”举办情况，和参加培训人员的满意度等。

本次评价的主要目的“全市外事干部培训费”的具体落实情况。从项目实施的规范性、效率性和效益性等方面考核项目资金的使用、管理及执行过程中取得的成效、积累的经验做法和存在的问题。

## （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

### 1.评价的原则

（1）科学公正原则。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、公正的反映。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的支出等都应依据充分。

（5）反馈原则。将评价的结果反馈给项目实施科室，作为有关科室以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

### 2.评价指标体系

本次绩效评价指标体系参照财政部关于《项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）和市财政局《关于开展

2019年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》提供的绩效评价指标体系，根据项目实际情况对各级指标进行细化和调整，确定最终绩效评价标准。本次绩效评价指标体系包括三级指标，其中一级指标 3 个、二级指标 8 个、三级指标 8 个。

### 3.评价方法

为了保证评价工作的科学性，此次评价选择的主要方法如下：

（1）资料收集法。通过搜集、整理与本项目相关的政策文件、管理办法，查看下发的培训通知、实施方案和培训人员签到表、项目预算表和支出的票据及明细等，把握项目资金和项目管理的要​​求。综合分析绩效目标完成情况，评价财政资金支出的效率性。

（2）问卷调查法。通过向所有参加培训人员发放《淄博市市级备案培训项目培训内容评估问卷》和《淄博市市级备案培训项目培训质量评估问卷》，对培训内容和培训质量进行调查，了解项目实施过程中遇到的问题和参训人员的满意度情况。

（三）项目绩效评价工作过程。

#### 1.前期准备

根据财政局要求，依据 2019 年项目绩效目标申报表，制定项目支出绩效评价工作方案，明确评价内容。

#### 2.组织实施

由项目承担科室根据绩效评价指标体系、申报项目指标内容，结合单位实际，项目完成的情况，收集、核实绩效评价相关资料。

结合问卷调查情况进行整理分析，对比衡量绩效目标完成程度。根据确定的评价指标体系和评价方法，综合分析信息资料，自评打分，撰写自评报告。

### 3.分析评价

本次评价较科学规范、客观公正，材料收集较完善，项目承担科室工作人员认真负责，但因绩效评价经验不足，对项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价不够全面，评价深度不够。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

### （一）项目资金情况分析。

#### 1.项目资金到位情况分析。

2019年“全市外事干部培训费”项目资金为26万元，全部拨付到位，资金到位率100%。

#### 2.项目资金使用情况分析。

本次培训年初财政预算26万元，实际支付26万元。其中：培训费（学校/学院管理、教授课酬/交通、课件、讲义文具等费用）：13万元；参训人员伙食费用：3.4万元；参训人员住宿费9.6万元。

#### 3.项目资金管理情况分析

项目资金实行专人管理、专款专用，严格按照《淄博市市直机关培训管理办法》（淄财行〔2017〕7号）文件有关规定，开支培训费，只用于支付开展培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用。坚持厉行节约、反对浪费原则，节约培训资源，提高

培训经费使用效益。

## （二）项目实施情况分析。

2019年6月23日至6月29日，市外办在上海交通大学徐汇校区举办了培训班，参加此次培训人员为市直有关部门分管外事工作负责人；各区县、高新区、经济开发区、文昌湖省级旅游度假区外事办公室主任和外事专办员；市属部分高校分管外事工作负责人；市外办机关及所属单位部分业务骨干等共70人。

培训的主要内容是习近平新时代外交思想与国际形势，外事政策法规，领事保护，涉外礼仪，对外交流与合作，“一带一路”战略与中国对外开放新格局，外事服务“双招双引”的能力等相关知识。培训方式以专家、教授授课为主，结合现场观摩教学。

市委组织部、市外办对这次培训非常重视，专门开会研究部署培训工作，外办主任对办好这次培训班提出了明确要求，并多次审阅课程设计。各级外事部门把这次培训作为一项重要工作来抓，全市共有23个市直单位和11个区县外办派员参加，充分体现了各级对外事工作的重视。

## （三）项目绩效情况分析。

### 1.项目经济性分析。

本次培训年初财政预算26万元，实际支付26万元。项目资金执行率达100%。

### 2.项目的效率性分析。

#### （1）项目的实施进度。

培训班于2019年6月在上海交通大学举办完成，取得圆满成功

功，达到了预期效果。

## （2）项目完成质量。

为确保培训圆满顺利，培训班成立了临时党支部、组建了班委，划分了党小组和学习小组，并成立项目组、宣传组和保障组。各机构充分发挥作用确保了培训学习的顺利。不管是师资力量的调配，还是教室安排、生活安排，上海交大的领导和老师都尽了最大的努力，安排得非常到位。市委组织部和市外办具体工作人员提前两个月对接培训相关事宜，安排课程、联系师资、安排食宿，积极主动地做好班级管理和服务保障工作，培训各环节都组织得有条不紊，有力保障了培训工作的圆满完成。

培训期间，全体学员认真遵守班级纪律，自觉服从安排。严格遵守中央和省、市委关于纪律和廉政建设的各项规定，大家一起学习，一起活动，严守纪律，步调一致，克服了闷热天气的影响，静下心来，安心学习，充分体现了同学们高度的政治素质和纪律意识，高质量完成了培训任务，树立了淄博外事干部的良好形象。

## 3.项目的效益性分析。

### （1）项目预期目标完成程度。

通过培训，大家开阔了眼界，更新了观念，对习近平新时代外交思想和党的十九大精神有了新的认识和理解，对做好新时期外事工作有了更深入的把握，对当下经济社会发展热点问题有了更深刻的认知，更加坚定了做好外事工作的信心和决心。应训人员全部参加了培训，培训率达 100%，圆满完成了预期目标。

## **(2) 项目实施对经济和社会的影响**

通过理论教学、现场考察等，增加了知识积累，提高了思想认识，解决了思想和工作中许多困惑和难点，特别是在如何解决好外事工作突出问题、提升服务中心工作实效性等方面，有了一些新的思路、新的办法，增强了服务对外开放、服务“双招双引”的工作能力和业务水平。

## **四、综合评价情况及评价结论**

本次评价从项目的年度资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标进行了评价，综合得分 98 分，等级为“优”。市外办本次培训应训参训人员覆盖率、培训人员合格率、培训计划完成率均达到了 100%，严格按照培训费用有关规定控制培训费支出项目和标准，但社会效益指标和可持续影响指标存在偏差，有待进一步改进和加强。

## **五、项目绩效评价结果应用建议**

项目承担科室可以依据本次评价结果，更加合理的安排年度预算、做好下年度项目预算绩效评价申报及评价结果公开工作。

## **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

这次培训班是我办第一次与市委组织部联合办班，由于经验不足，导致培训班也存在诸多问题，主要表现。一是课程设置上还不够全面，主要是前期对培训需求调研上做的还不充分。二是办班的时间选择不够人性，应尽量避免炎热天气，选择较适宜的季节。

针对以上问题建议，一是提前对培训需求进行专题调研，有



的放矢设置科目，二是综合全年工作提前进行培训，有利于更好地指导地工作，在工作中发挥作用。