

2020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 2020 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 2020 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

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博市人民政府外事办公室

2020年度

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	1616.1	一、一般公共服务支出	32	1028.78
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	0.78	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	588.1
	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	1616.88	本年支出合计	58	1616.88
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	1616.88	总计	62	1616.88

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 2020年度 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		1616.88	1616.1					0.78
201	一般公共服务支出	1028.78	1028					0.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1028.78	1028					0.78
2010301	行政运行	944.72	943.93					0.78
2010302	一般行政管理事务	84.07	84.07					
210	卫生健康支出	588.1	588.1					
21004	公共卫生	588.1	588.1					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	588.1	588.1					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：淄博市人民政府外事办公室

2020年度

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		1616.88	944.72	672.17			
201	一般公共服务支出	1028.78	944.72	84.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1028.78	944.72	84.07			
2010301	行政运行	944.72	944.72				
2010302	一般行政管理事务	84.07		84.07			
210	卫生健康支出	588.1		588.1			
21004	公共卫生	588.1		588.1			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	588.1		588.1			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：淄博市人民政府外事办公室

2020年度

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	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	1616.1	一、一般公共服务支出	33	1028	1028		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	588.1	588.1		
	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	1616.1	本年支出合计	59	1616.1	1616.1		
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				

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	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	1616.1	总计	64	1616.1	1616.1		

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
2020年度
公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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		1616.1	943.93	672.17
201	一般公共服务支出	1028	943.93	84.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1028	943.93	84.07
2010301	行政运行	943.93	943.93	
2010302	一般行政管理事务	84.07		84.07
210	卫生健康支出	588.1		588.1
21004	公共卫生	588.1		588.1
2100410	突发公共卫生事件应急处理	588.1		588.1

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 2020年度

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	826.92	302	商品和服务支出	52.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.83	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	242.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	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	53.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.41	30207	邮电费	3.83	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.58	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.02	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	0.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.87	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.46	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	4.17	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	45.05	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	0.43	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	4.86	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	63	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	21.73	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.31	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		891.38	公用经费合计					52.55

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
金额单位：万元

单位：淄博市人民政府外事办公室

2020年度

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
255.58	185.58	6		6	64	21.41		6		6	15.41

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

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市人民政府外事办公室

2020年度

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 2020年度 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	合计	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。

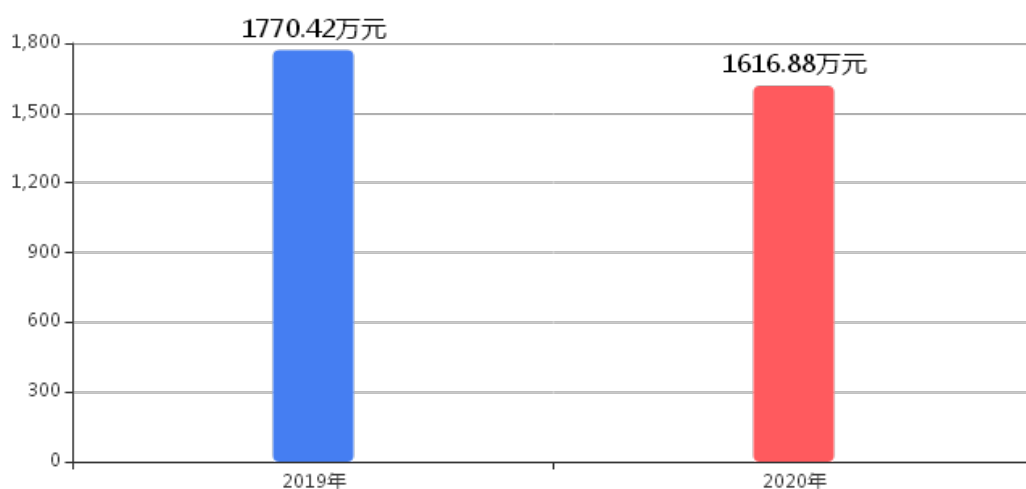
第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1616.88万元。与2019年度相比，收、支总计各减少153.54万元，下降8.67%。主要是厉行节约，经费支出减少。

收入支出决算总体情况

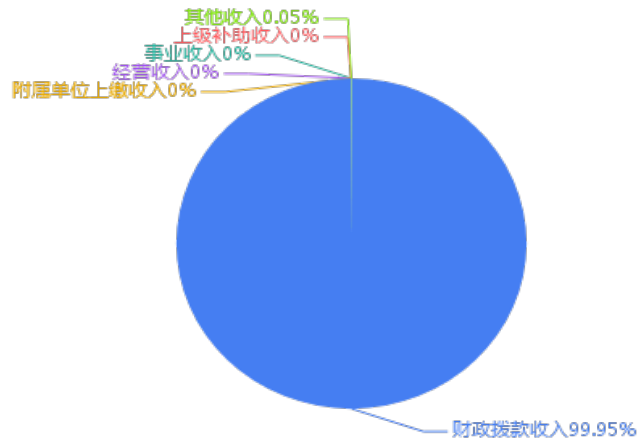


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1616.88万元，其中：财政拨款收入1616.1万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.78万元，占0.05%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

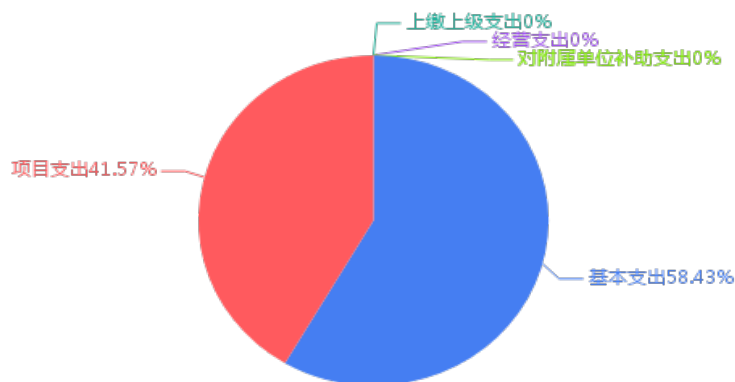
- 1、财政拨款收入1616.1万元。与2019年度相比，增加181.6万元，增长12.66%。主要是年中一次性项目经费支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入0万元。与2019年度一致。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入0.78万元。与2019年度相比，增加0.11万元，增长16.42%。主要是利息收入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1616.88万元，其中：基本支出944.72万元，占58.43%；项目支出672.17万元，占41.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 944.72万元。与2019年度相比，减少88.33万元，下降8.55%。主要是厉行节约，经费支出减少。

2、项目支出 672.17万元。与2019年度相比，增加209.96万元，增长45.43%。主要是年中一次性项目经费支出增加。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

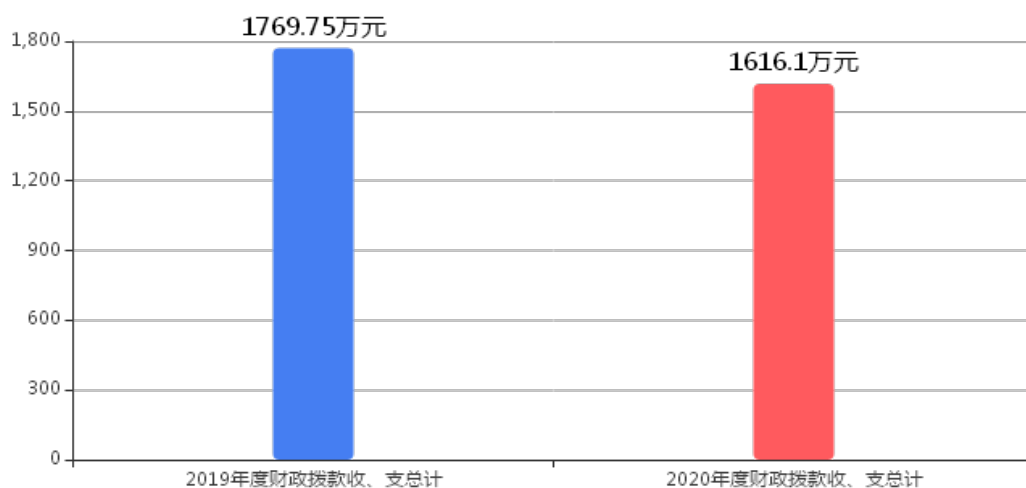
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1616.1万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少153.65万元，下降8.68%。主要是：厉行节约，经费支出减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

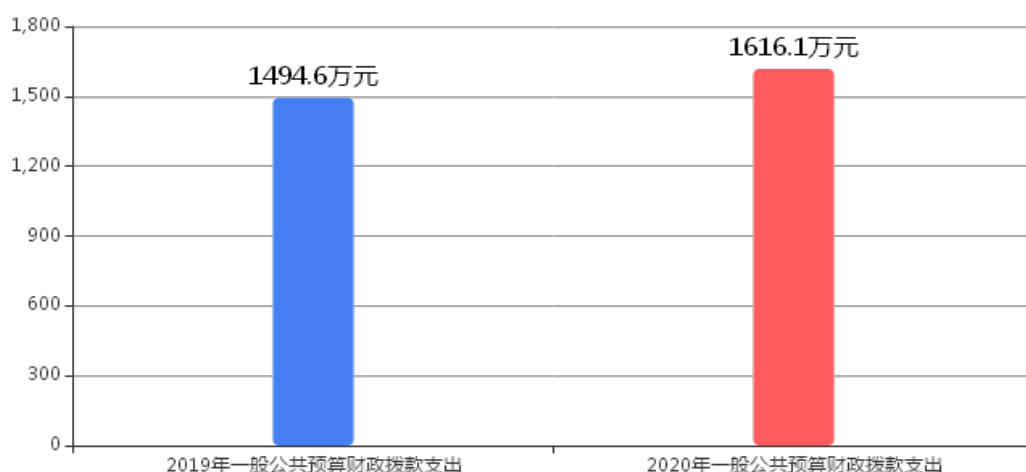


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1616.1万元，占本年支出合计的99.95%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加121.5万元，增长8.13%。主要是年中一次性项目经费支出增加。

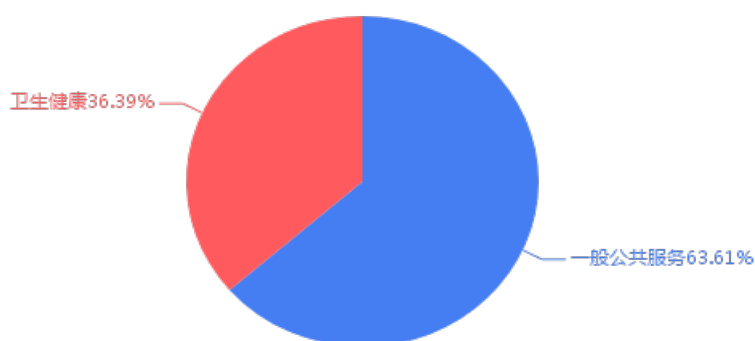
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1616.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1028万元，占63.61%；卫生健康(类)支出588.1万元，占36.39%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1093.68万元，支出决算为1616.1万元，完成年初预算的147.77%。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加了疫情防控项目经费和人员经费。其中：

1. 一般公共服务(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747.86万元，支出决算为943.93万元，完成年初预算的126.22%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了人员经费。

2. 一般公共服务(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345.82万元，支出决算为84.07万元，完成年初预算的24.31%。决算数小于年初预算数主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分项目暂停执行。

3. 卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为588.1万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了疫情防控项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算943.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费891.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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。

公用经费52.55万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为255.58万元，支出决算数为21.41万元，比年初预算减少234.17万元，完成年初预算的8.38%，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185.58万元，支出决算为0万元，比年初预算减少185.58万元，完成年初预算的0%，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6万元，支出决算为6万元，与2020年预算基本持平。完成年初预算的100%，其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市人民政府外事办公室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6万元，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2020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、公务接待费年初预算为64万元，支出决算为15.41万元，比年初预算减少48.59万元，完成年初预算的24.08%，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 15.41万元，主要用于外交部、省外办、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18批次、238人次（含外事接待13批次、187人次）。

国（境）外接待费0万元，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

2020年度机关运行经费支出104.48万元，与2020年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额497.4万元，其中：政府采购货物支出103.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出394.21万元。授予中小企业合同金额266.43万元，占政府采购支出总额的

53.57%，其中：授予小微企业合同金额114.41万元，占政府采购支出总额的 23.01%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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

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2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金672.17万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的6个项目中，6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，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，均达到了年初设定的绩效目标和指标，总体运行情况良好。

2020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”。

组织对“境外来淄返淄人员疫情防控工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及资金 450.87万元（含主管专项资金）。其中，对“境外来淄返淄人员疫情防控工作经费”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。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，主要绩效是新冠肺炎疫情发生后，按照市委、市政府部署，市外办牵头负责入境人员疫情防控工作，截止7月30日，共接回入境来淄人员2500人，其中入境直接来淄人员693人，自我省口岸及天津、石家庄等地接回隔离期满人员394批1807人，并转运国内中高风险地区来淄人员94批337人，全部纳入防控体系，及时接受核酸检测，实现疫情零输入，高质量完

成了入境人员疫情防控的阶段性工作任务。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(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(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、卫生健康(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。

第五部分

附件

2020 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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	境外来淄返淄人员疫情防控工作经费	淄博市人民政府外事办公室	99.17	优
2	向国际友好城市捐赠防护用品经费	淄博市人民政府外事办公室	94.52	优
3	外事干部能力提升费	淄博市人民政府外事办公室	98.22	优
4	涉外业务工作经费	淄博市人民政府外事办公室	95.35	优
5	对外宣传费	淄博市人民政府外事办公室	98.33	优
6	对外交流合作费	淄博市人民政府外事办公室	94.58	优

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	境外来淄返淄人员疫情防控工作经费							
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	491.90	450.87	450.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	491.90	450.87	450.87	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好各口岸入境来淄返淄人员的“点对点”转运工作，做好运输车辆保障及后勤服务保障工作，防止境外疫情输入。			按照上级要求，对我省、北京及省外口岸入境来淄人员“点对点”接回转运工作完成率100%，无1人感染。入境人员疫情防控阶段性工作期间，共接回入境来淄人员2500余人，实现了境外疫情零输入的目标。				
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	数量指标	后勤服务保障工作完成率	100%	100%	5.56	5.56	
			“点对点”转运工作完成率	100%	100%	5.56	5.56	
			转运车辆保障工作完成率	100%	100%	5.56	5.56	
		质量指标	防止疫情输入政策执行情况	优	优	5.56	5.56	
			防疫工作人员自身保障工作完成情况	优	优	5.56	5.56	
			来淄返淄人员核酸检测工作覆盖率	100%	100%	5.56	5.56	
		时效指标	接回人员核酸检测及时性	及时	及时	5.56	5.56	
			“点对点”转运工作及时性	及时	及时	5.56	5.56	
	成本指标	严格控制防疫资金使用标准和范围	是	是	5.52	4.69	因疫情防控工作存在不确定因素，在项目执行中，针对随时出现的状况，不断完善资金管理辦法。	
	效益指标	经济效益指标	防止境外疫情输入，保障我市经济社会秩序恢复发展	是	是	8.0	8.0	
		社会效益指标	保障我市人民群众生命安全和身体健康	是	是	8.0	8.0	
		生态效益指标	保障我市复工复产工作进行	是	是	7.0	7.0	
		可持续影响指标	有效防止我市疫情再次发生	是	是	7.0	7.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	返淄来淄人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99.17		

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	外事干部能力提升费							
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	15.90	15.90	15.90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.90	15.90	15.90	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办助力全市新旧动能转换和“双招双引”工作专题培训班1次，定期组织翻译人员进行培训和参加外交部、省外办组织的翻译人员培训。			采取实地考察学习和集中培训等形式，从11月3日党组成员带队到南通、常州外办学习先进经验，开拓思维视野；采取集中授课、现场模拟等形式，开展全市外事干部培训；聘请省外办翻译专家来淄进行专业翻译培训。				
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	数量指标	外事干部专题培训班次	1班次	1班次	7.14	7.14	
			培训计划按期完成率	100%	100%	7.14	7.14	
		质量指标	培训资料及相关档案管理情况	优	良	7.14	5.36	因部分授课老师讲课课件知识产权保密，造成部分老师讲课课件没有收集到位。
			培训目的达成率	100%	100%	7.14	7.14	
			培训参与率	100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	培训时间	按时	按时	7.14	7.14	
		成本指标	培训费用节约率	10%	10%	7.16	7.16	
	效益指标	经济效益指标	提高外事业务能力和水平	是	是	7.50	7.50	
		社会效益指标	提升外事干部专业素养	是	是	7.50	7.50	
		生态效益指标	营造一个良好的学习氛围	是	是	7.50	7.50	
		可持续影响指标	提高了外事干部的理论素质	是	是	7.50	7.50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	100%	100%	5	5	
			派员单位对培训的满意度	100%	100%	5	5	
	总分						100	98.22

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		对外宣传费						
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	制作我市对外宣传手册2万份和制作多语种宣传片，利用多种渠道，加大宣传力度。			组织媒体记者对我市荣誉市民、留学生等进行了采访宣传，聘请专业媒体摄制了对外交流合作信息平台宣传片，与山东网、淄博电台、淄博日报等多家媒体达成合作协议，2020年通过多家媒体共计发表260多篇宣传信息，有力地向社会宣传了外事工作，推广了平台，提升了外事工作知晓率。				
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	数量指标	组织媒体记者进行采访活动次数	2次	3次	8.33	8.33	
		质量指标	友好城市宣传覆盖率	100%	100%	8.33	8.33	
			外事微信公众号、外事办网站信息更新维护	2次	2次	8.33	8.33	
			提高外宣工作水平	是	是	8.33	8.33	
		时效指标	按时及时对我办活动进行宣传	是	是	8.33	8.33	
		成本指标	成本节约率	10%	8%	8.35	6.68	宣传片摄制费及外办微信公众号维护费成本增加，需进一步控制成本，节约经费。
	效益指标	经济效益指标	提高宣传效果	是	是	7.50	7.50	
		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	是	7.50	7.50	
		生态效益指标	营造良好的宣传氛围，对外树立良好形象	是	是	7.50	7.50	
		可持续影响指标	提高世界各国对我市的认知度	是	是	7.50	7.50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协作单位满意度	100%	100%	5	5	
			社会各界满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	98.33		

2020 年度境外来淄返淄人员疫情防控 工作经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

1、项目背景

新冠疫情爆发在春运期间，大量人口流动加速了疫情蔓延，流动性风险持续上升。病毒载量高、传播能力强、传播速度快，加之人员外出流动增多，疫情传播的风险也非常大。2020 年 2 月海外新冠肺炎疫情持续扩散，严防境外输入成为国内多地疫情防控的新挑战。境外新冠肺炎疫情形势十分严峻复杂，淄博市疫情防控工作面临新的风险和压力。为进一步加强淄博市新冠肺炎境外疫情输入防控工作，切实巩固来之不易的疫情防控成果，保障广大群众和入境人员健康安全，严防疫情输入扩散，设立“境外来淄返淄人员疫情防控工作经费”，做到“外防输入、内防反弹”。

2、项目主要内容及实施情况

根据市领导小组工作安排，淄博市人民政府外事办公室牵头成立市入境人员疫情防控工作组，从 2 月 26 日承担口岸“点对点”接人和重点人员集中隔离防控服务工作，4 月份在做好防控境外输入的基础上，又增加了湖北来淄返淄人员的“点对点”接运工作。

3、预算资金及使用情况

(1) 项目预算情况

淄博市人民政府外事办公室疫情防控工作组成立时根据工作安排，年初申请预算资金 250.78 万元。在工作开展过程中，因为疫情防控工作需要，年中对项目进行追加，追加预算资金 241.12 万元，主要为在淄返淄人员防控工作经费。综上所述，来淄返淄人员疫情防控工作经费共申请预算资金 491.9 万元。

(2) 资金使用情况

经核查，境外来淄返淄人员疫情防控工作经费项目实际拨付资金 491.9 万元，2020 年 12 月 31 日收回资金 41.03 万元。

(二) 项目绩效目标情况

1、年度目标

全球疫情蔓延，防止境外疫情输入工作成为疫情防控重点工作，高度重视出入境人员情况分析和监测，加强大数据的共享应用和协同配合，不断完善防控策略和政策举措，严把疫情输入关口，为防止疫情输入筑牢国门坚固防线。

2、实施期目标

根据疫情防控工作形式需要，把入境人员防控工作作为紧急任务，明确工作机构，充实工作力量，切实把各方面力量都调动起来，形成防控境外疫情输入的强大合力。

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

1、绩效评价目的

根据《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、淄博市财政局《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(淄财绩〔2020〕5号)等文件的有关规定和《关于开展2020年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》(淄财绩〔2021〕4号)的要求,对2020年度境外来淄返淄人员疫情防控工作经费项目绩效做出客观、公正的评价。

通过绩效评价,对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行分析,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。

2、绩效评价对象和范围

本次项目支出绩效评价的对象为2020年境外来淄返淄人员疫情防控工作经费,共申请预算资金491.9万元。

本次绩效评价范围为境外来淄返淄人员疫情防控工作经费的资金预算情况、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、公正的反映。

（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。

2、绩效评价方法

2020 年度境外来淄返淄人员疫情防控工作经费项目绩效评价方法主要是比较法、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。通过综合分析影响境外来淄返淄人员疫情防控工作经费项目绩效目标实现、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电话回访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。

3、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 40 分、项目效益指标占 20 分。

项目绩效评价指标体系见下表：

表 2.2.1 境外来淄返淄人员疫情防控工作经费项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评价标准	依据及来源	证据收集方式
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	<p>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。</p> <p>评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、发展规划和相关政策； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③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。</p>	具备一个得分要素，增加1分	项目目标、项目实施规划和方案、经济社会发展规划和年度计划、会议纪要、立项批复文件、立项办法、立项申请文件、相关会议纪要	案卷研究、互联网检索、现场核查
		立项程序规范性	3	<p>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。</p> <p>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、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>	具备一个得分要素，增加1分		

	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	3	项目设定目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映项目目标是否符合客观要求。 评价要点: ①项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	具备一个得分要素,增加1分	项目目标、项目预算批复数据、项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标预算批复文件
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰可衡量,用以反映绩效目标的细化情况。 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。	具备一个得分要素,增加1分	
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	4	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预算内容与项目内容是否匹配; ②预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制。	具备一个得分要素,增加2分	项目预算报表、批复文件、项目测算数据资料
		资金分配合理性	4	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:	具备一个得分要素,增加2分	

			<p>①预算资金分配依据是否充分；</p> <p>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。</p>			
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率	4	<p>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。</p> <p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	得分等于指标分值 *资金到位率	资金预算批复表、资金拨付明细、资金拨付文件
		预算执行率	4	<p>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。</p> <p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>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。</p>	得分等于指标分值 *预算执行率	资金拨付明细、资金支出明细、会计凭证、项目明细账
		资金使用合规性	4	<p>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。</p> <p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p>	本项指标共计4分：使用合规得4分；存在个别问题得3分；存在较多问题根据实际情况得1-2分；普遍存在问题得0分	资金拨付文件、资金支付审批手续、项目合同文件；

案卷调研、现场核查、凭证分析

				④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			
组织 实施 (8 分)	管 理 制 度 健 全 性	4	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。	本项指标共计4分：管理制度健全得4分；基本健全得2分；不健全得0分	资金管理、费用支出、项目管理等制度		
		4	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。	本项指标共计4分：制度执行有效得4分；存在个别问题得3分；存在较多问题根据实际情况得1-2分；普遍存在问题得0分	项目合同书、项目实施情况调研等		
产出 (40 分)	产出 数量 (10 分)	后勤服 务保障 工作完 成率	5	后勤服务保障工作完成率达100%	得分等于指标分值 *后勤服务保障工 作完成率	项目实际实施情 况调研	项目实际开展 情况调研分析
		“点对	5	“点对点”转运工作完成率达100%	得分等于指标分值		

	点”转运 工作完 成率				*“点对点”转运工 作完成率		
产出 质量 (10 分)	疫 情 防 控 政 策 学 习 与 落 实 情 况	10	是否及时对疫情防控政策进行学习，学习后政策落实情况		本项指标共计 10 分：满足疫情防控 政策要求得 10 分； 基本满足得 6-9 分；基本不能满足 得 1-5 分；普遍存 在问题得 0 分		
产出 时效 (10 分)	接 回 人 员 核 酸 检 测 及 时 性	10	接回人员核酸检测是否及时		本项指标共计 10 分：项目开展过程 中，所有接回人员 核酸检测及时得 10 分，大部分人员 基本满足得 6-9 分；部分人员满足 得 1-5 分；普遍存 在问题得 0 分		

	产出成本 (10分)	满足疫情防控工作需要	10	是否能够满足疫情防控工作需要	本项指标共计 10分：满足疫情防控工作需要得 10分，基本满足得 6-9分；基本不能满足得 1-5分；普遍存在问题得 0分		
效益 (20分)	项目效益 (10分)	经济和社会效益	10	对经济和社会的影响情况	按照实际评价结果得分	根据实际调研情况进行分析	分析研究
	满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	10	项目实施对社会公众或服务对象满意度调查。	按照实际评价结果得分	调查问卷	问卷调查

（三）项目绩效评价工作过程

1、前期准备

（1）根据项目情况和实际工作需要，成立项目评价小组。

组长：步宏福（会计师、内控管理师、绩效评价师）

组员：崔靖宜（财务本科）、王珩（内控管理师、财务本科）、杨娜娜（内控管理师）、王茜（会计师）

（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。培训内容包括：境外来淄返淄人员疫情防控工作经费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。

（3）与项目主管单位沟通，了解、收集相关基础资料信息。

（4）拟定境外来淄返淄人员疫情防控工作经费项目绩效评价调研提纲、确定境外来淄返淄人员疫情防控工作经费项目绩效评价内容和评价细化、量化指标，通过对境外来淄返淄人员疫情防控工作经费项目设置分值来量化反应境外来淄返淄人员疫情防控工作经费项目绩效评价结果。

（5）绩效评价方案提交项目主管单位，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与项目主管单位沟通，落实项目数据及相关情况。评价工作组根据评价工作要求，到项目现场采取勘察、问询、复核等多种方式收集基础资料，了解境外来淄返淄人员疫情防控工作经费项目，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和资金发放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，同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料。

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境外来淄返淄人员疫情防控工作经费项目的评价结论，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) 与项目主管单位沟通。将报告初稿提交项目主管单位，沟通并征求其境外来淄返淄人员疫情防控工作经费项目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。在对项目主管单位意见建议认真研究、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

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；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。权重分 20 分，实际得分 19 分，得分率为 95%。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	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	2
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
合计：			20	19

1、项目立项分析

(1) 立项依据充分性

淄博市人民政府外事办公室是市政府工作部门，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。

根据《关于市委新型冠状病毒肺炎疫情处置工作领导小组（指挥部）办公室增设入境人员疫情防控工作组的通知》

（市委领导小组（指挥部）办公室 第 234 号）文件，增设入境人员疫情防控工作组，将综合协调组相关外事职能划转到入境人员疫情防控工作组。为保证工作组工作正常开展，设立“境外来淄返淄人员疫情防控工作经费”项目，把各方面力量调动起来，严把入境人员防控工作。

项目设立符合国家法律法规、政策、发展规划要求并且属于部门工作职责范围，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 3 分，实际得分 3 分。

(2) 立项程序规范性

2020 年境外来淄返淄人员疫情防控工作经费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 3 分，实际得分 3 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) 绩效目标明确性

境外来淄返淄人员疫情防控工作经费项目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，项目效益指标分经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度指标。产出指标设置与预算关联性高，与实际工作相符。项目执行过程对项目进行追加，没有及时调整项目绩效指标。该设立分值为3分，实际得分2分。

3、资金投入分析

(1) 预算编制科学性

境外来淄返淄人员疫情防控工作经费由市级财政负担，项目在进行申报时，经测算申请资金250.78万元，因为疫情防控工作需要，年中对项目进行追加，追加预算资金241.12万元。来淄返淄人员疫情防控工作经费项目共申请预算资金491.9万元，主要为在淄返淄人员防控工作经费，预

算内容与项目内容相匹配，测算依据充分，匹配度高。该项指标设立分值为4分，实际得分4分。

(2) 资金分配合理性

资金到账后，严格按照指标文件进行分配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目实际执行情况相适应。该项指标设立分值为4分，实际得分4分。

(二) 项目过程情况

项目过程情况分析由资金管理和组织实施两个二级指标；资金到位率指标、预算执行率指标、资金使用合规性指标、管理制度健全性指标和制度执行有效性指标五个三级指标构成。权重分20分，实际得分19.67分，得分率为98.35%。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	4	3.67
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	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	19.67

1、资金管理分析

(1) 资金到位率

该项目2020年共申请预算资金491.9万元，根据资金到账通知书，共下达预算指标491.9万元，年底收回指标

41.03 万元,实际到位资金 450.87 万元,资金到位率 91.66%。
该指标设立分值为 4 分,实际得分 3.67 分。

(2) 预算执行率

2020 年境外来淄返淄人员疫情防控工作经费项目实际支出 450.87 万元,主要为购买防疫物资、入境人员隔离酒店租用、转运租车、防疫办公及差旅费用,预算执行率 100%。
该指标设立分值为 4 分,实际得分 4 分。

(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 4 分,实际得分 4 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为保证疫情防控资金使用合法合规,根据《关于印发〈淄博市新冠肺炎疫情防控资金管理暂行办法〉的通知》(市委领导小组(指挥部)办公室第 151 号)文件要求,制定《关于疫情防控经费使用管理规定》,规范和加强疫情防控资金的使用管理。入境人员疫情防控工作组根据疫情防控需要,制定工作方案,织密全市境外输入

防控网，让“一个不漏、无缝衔接、闭环运作”的要求落地生根。境外来淄返淄人员疫情防控工作经费项目的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

境外来淄返淄人员疫情防控工作经费项目实施过程中，严格遵守法律法规和相关管理制度的要求，项目合同书齐全并及时归档，项目开展基本按照工作方案进行。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

项目产出情况分析由产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个二级指标；后勤服务保障工作完成率、“点对点”转运工作完成率、疫情防控政策学习与落实情况、接回人员核酸检测及时性和是否能够满足疫情防控工作需要五个三级指标构成。权重分40分，实际得分40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	产出数量	后勤服务保障工作完成率	100%	100%	5	5
		“点对点”转运工作完成率	100%	100%	5	5
	产出质量	疫情防控政策学习与落实情况	优	符合	10	10
	产出时效	接回人员核酸检测及时性	及时	符合	10	10
	产出成本	是否能够满足疫情防控工作需要	满足	满足	10	10
合计：					40	40

1、数量指标分析

(1) 后勤服务保障工作完成率

在市委领导小组（指挥部）及办公室的统一领导下，2月26日淄博市人民政府外事办公室入境人员疫情防控工作组成立以来，集中力量、协调有序开展工作。工作初期，面对没有入境人员信息的情况，穷尽手段做好地毯式摸排。发挥社区（村居）基层组织作用，村（居）不漏户，户不漏人，全面开展境外人员信息摸排，及时掌握境外淄博籍人员回国计划，共摸排全市境外拟回国人员信息1900余条。积极协调省委疫情处置工作领导小组（指挥部）办公室入境人员疫情防控工作组支持，调度共享省市公安出入境数据1.9万条，提高各方数据汇总比对的时效性、准确性，做好入境来淄人

员的远端信息控制。后勤服务保障工作完成率达到 100%，该指标设计分值为 5 分，实际得分 5 分。

(2) “点对点”转运工作完成率

淄博市人民政府外事办公室入境人员疫情防控工作组稳妥有序做好入境来淄人员转运工作。从外事、公安、卫健、交通等部门抽调人力组成准运专班，统筹做好省内及北京口岸入境来淄人员、省外口岸入境隔离期满人员及湖北来淄“点对点”接返等工作。截止 7 月 30 日，共接回入境来淄人员 2500 人。“点对点”转运工作完成率 100%，该指标设计分值为 5 分，实际得分 5 分。

2、质量指标分析

淄博市人民政府外事办公室入境人员疫情防控工作组建立周一学习制度，组织全体人员专题学习中央及省市领导领导小组（指挥部）有关文件精神，做好学深悟透，确保全面落实。一是开展专项监督工作，督促区县加强组织领导，集中人员力量，全面建立入境来淄人员转运工作机制。二是指导、督促区县严格执行“点对点”接转、分类管控等后续管理规定，严格执行“除省市指挥部安排转运的特殊情况人员外，一律乘飞机来鲁，严禁私人接回”等规定，对个别执行不力的区县，及时告诫，确保执行到位。三是及时为区县答疑解惑，及时发现梳理有风险的共性问题，稳妥处置并随时汇总上报。疫情防控政策学习与落实情况符合绩效指标要求，

该指标设置分值为 10 分，实际得分为 10 分。

3、时效指标分析

在疫情防控期间，截止 7 月 30 日，共接回入境来淄人员 2500 人，其中入境直接来淄人员 693 人，自我省口岸及天津、石家庄等地接回隔离期满人员 394 批 1807 人，并转运国内中高风险地区来淄人员 94 批 337 人，全部纳入防控体系，及时接受核酸检测，实现疫情零输入，高质量完成了入境人员疫情防控的阶段性工作任务，该指标设置分值为 10 分，实际得分为 10 分。

4、成本指标分析

项目设立后，淄博市人民政府外事办公室入境人员疫情防控工作组严格根据工作计划进行，所有支出都符合疫情防控工作需求。项目设立时申请预算资金 250.78 万元，在工作进行过程中，及时对防控经费进行追加，共追加 241.12 万元，实际预算资金 491.9 万元，实际支出 450.87 万元，经费投入能够满足疫情防控工作需要，符合指标设置要求，该指标设置分值为 10 分，实际得分 10 分。

（四）项目效益情况

项目效益情况分析由项目效益和满意度两个二级指标；经济和社会效益指标和社会公众或服务对象满意度指标两个三级指标构成。权重分 20 分，实际得分 19.8 分，得分率为 99%。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	经济和社会效益	10	10
	满意度	社会公众或服务对象满意度	10	9.8
合计:			20	19.8

1、效益指标分析

疫情防控进入常态化以来，疫情防控工作重心向“外防输入”转移，淄博市人民政府外事办公室入境人员疫情防控工作组全面梳理入境人员疫情防控各个环节，布下层层防线，设立应急处置岗位，精心组织，强化责任，严防疫情输入事件的发生。截至7月30日，共接回入境来淄人员2500人，其中入境直接其中入境直接来淄人员693人，自我省口岸及天津、石家庄等地接回隔离期满人员394批1807人，并转运国内中高风险地区来淄人员94批337人，全部纳入防控体系，及时接受核酸检测，实现疫情零输入。

同时，加强国际合作，助力经济社会发展。开展“政策助企”活动，分组走访涉外企业，送去对外邀请、项目合作渠道、“双稳”工作等最新政策和信息，为12家企业30名外籍专家办理了邀请来淄事宜，促进经济发展，社会影响广泛，该指标设置分值为10分，实际得分10分。

2、满意度指标分析

淄博市人民政府外事办公室对入境来淄人员进行电话回访，对“点对点”转运工作、核酸检测等工作的满意度进

行调查，回访结果显示综合满意度为 98%，项目满意度指标设计分值为 10 分，实际得分 9.8 分。

四、部门评价评分情况及评价结论

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，对境外来淄返淄人员疫情防控工作经费项目进行绩效评价工作，综合评价评分情况及评价结论为：

境外来淄返淄人员疫情防控工作经费项目立项依据充分，程序规范；绩效目标设置合理，绩效指标较明确；预算编制有充分的测算依据，预算编制科学，资金分配合理可行；项目资金到位及时，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，使境外来淄返淄人员疫情防控工作经费发挥最大效用；项目实施产生良好的经济和社会效益，服务对象满意度较高。综上所述，项目实施效果良好，项目绩效基本实现。项目整体得分 98.47 分，绩效评价等级为“优”。

该项目绩效评价得分情况详见下表：

表 4.1.1 境外来淄返淄人员疫情防控工作经费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 (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 (12分)	资金到位率(4分)	4	3.67
		预算执行率(4分)	4	4
		资金使用合规性(4分)	4	4
	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 (40分)	产出数量 (10分)	后勤服务保障工作完成率 (5分)	5	5
		“点对点”转运工作完成率 (5分)	5	5
	产出质量 (10分)	疫情防控政策学习与落实情况 (10分)	10	10
	产出时效 (10分)	接回人员核酸检测及时性 (10分)	10	10
	产出成本 (10分)	是否能够满足疫情防控工作需 要(10分)	10	10
项目效益 (20分)	项目效益 (10分)	经济和社会效益(10分)	10	10
	满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度 (10分)	10	9.8
合计(100分)			100	98.47

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、强化资金管理水平和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。本次项目支出绩效评价等级为优秀，项目开展符合

预期绩效目标，在以后类似项目的开展过程中可以借鉴本次项目实施的经验和做法，以使财政资金发挥更大的效用，创造更好的公共效益。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

在境外来淄返淄人员疫情防控工作经费项目实施工作中，淄博市人民政府外事办公室认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，做到组织保障，政策公开、程序规范、过程透明、结果精准，较好地实现了境外来淄返淄人员疫情防控工作经费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、淄博市人民政府外事办公室对项目绩效高度重视，积极贯彻上级对绩效评价的工作要求。项目实施者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，充分说明项目实施单位对绩效评价工作的高度重视。

2、建立健全资金管理使用办法，提高资金使用效益。制定《关于疫情防控经费使用管理规定》，规范和加强疫情防控资金的使用管理，确保资金专款专用，提高项目资金的管理力度。

3、项目实施过程中及时对预算资金进行调整，追加预算资金，确保入境人员疫情防控工作组工作的正常开展，保

证淄博市入境人员防控工作平稳有序。

(二) 存在问题

1、追加预算资金后，项目实施内容进行调整，后期单位做自评时指标设置存在可以继续优化的地方。

2、满意度调查是采取电话回访，既占用了较大的时间和精力，又可能影响受访者的中立客观。

(三) 建议

1、绩效指标的设置应遵循“指向明确、量化细化、合理可行、相应匹配”的原则，结合自身工作需要，建立一套科学合理的预算绩效指标，完善全面预算绩效管理体系建设。绩效指标的设置应随外部环境的变化，及时进行动态优化和调整，确保预算绩效实施紧密围绕绩效目标并可合理执行

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，可以通过信息化手段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。

七、其他需要说明的问题

1、本次绩效评价采用定量与定性指标相结合的方式，指标的科学性和全面性仍需要不断完善和改进。

2、本次评价受统计口径问题，部分数据与实际情况可能存在偏差，可能影响本次绩效评价的结果。