

2023 年度

烟台市人民政府外事办

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 2023 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 2023 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

(一) 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。指导县市区以及有关部门、单位的外事工作。

(二) 组织协调有关部门对国际形势和我市对外工作以及涉外领域的重大问题进行研究讨论，提出看法和对策建议。围绕全市经济社会发展和对外开放开展外事调查研究，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。按照规定权限，审核、审批外国政府、团体、企业、个人对我市赠送、捐助事宜，并对捐赠使用情况进行监督检查。

(三) 承办各县市区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。

(四) 统筹协调和归口管理全市因公临时出国和外国人来华签证邀请函工作。指导有关部门的外国专家管理，配合上级有关部门做好因公临时出国培训工作。负责全市公务护照、签证管理和国内文书的领事认证业务等工作。

(五) 负责组织接待来我市访问的党宾、国宾和其他重

要外宾。负责外国驻华使节来我市进行公务活动的有关事务。统筹安排市级领导同志的外事活动。负责在我市举办的国际会议、涉外节庆活动的审核以及礼宾指导工作。

(六) 承办综合归口管理我市涉及使领馆的重大外事事项。指导、协调有关部门和单位与外国使领馆的交往活动。

(七) 管理全市与外国友好(合作)城市以及其他结好单位的交往活动，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“荣誉市民”称号有关工作。

(八) 会同有关部门对我市社会组织参与国际非政府组织活动进行协调管理。

(九) 会同有关部门管理我市边界事务以及边境地区、口岸的外事业务和涉外事宜。指导并参与边防会谈、会晤工作。

(十) 牵头协调处理涉外案(事)件以及涉外突发事件。协助我驻外领事机构处理境外领事保护案(事)件。处理或者协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

(十一) 负责全市外事干部和涉外人员对外政策和外事纪律教育工作。负责外事干部业务培训工作。组织开展外事宣传和群众性外事教育工作。管理来烟采访的外国记者，指导有关部门和单位做好相关采访工作。

(十二) 配合纪检监察机关检查外事纪律执行情况。

(十三) 承担东亚经济交流推进机构的日常工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，烟台市人民政府外事办公室部门决算包括：办机关决算和办属事业单位决算。

纳入烟台市人民政府外事办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台市人民政府外事办公室本级

2、烟台市外事综合服务中心

## 第二部分

# 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台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	2,435.17	一、一般公共服务支出	32	2,103.19
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	3.97	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	30.00
八、其他收入	8	4.35	八、社会保障和就业支出	39	198.58
	9		九、卫生健康支出	40	105.62
	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	3.97
	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	2,443.49	本年支出合计	58	2,441.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2.14
	30			61	
总计	31	2,443.49	总计	62	2,443.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：烟台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		2,443.49	2,439.14					4.35
201	一般公共服务支出	2,105.33	2,100.98					4.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,105.33	2,100.98					4.35
2010301	行政运行	1,104.55	1,104.42					0.13
2010302	一般行政管理事务	256.10	256.10					
2010350	事业运行	744.68	740.46					4.22
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	198.58	198.58					
20805	行政事业单位养老支出	172.66	172.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.68	145.68					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.99	26.99					
20808	抚恤	25.91	25.91					
2080801	死亡抚恤	25.91	25.91					
210	卫生健康支出	105.62	105.62					
21011	行政事业单位医疗	105.62	105.62					
2101101	行政单位医疗	38.55	38.55					
2101102	事业单位医疗	29.76	29.76					
2101103	公务员医疗补助	20.78	20.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.53	16.53					
223	国有资本经营预算支出	3.97	3.97					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.97	3.97					
2230108	离休干部医药费补助支出	3.97	3.97					

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：烟台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		2,441.35	2,122.83	318.53			
201	一般公共服务支出	2,103.19	1,818.63	284.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,103.19	1,818.63	284.56			
2010301	行政运行	1,104.42	1,104.42				
2010302	一般行政管理事务	256.10		256.10			
2010350	事业运行	742.67	714.21	28.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	198.58	198.58				
20805	行政事业单位养老支出	172.66	172.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.68	145.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.99	26.99				

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
20808	抚恤	25.91	25.91				
2080801	死亡抚恤	25.91	25.91				
210	卫生健康支出	105.62	105.62				
21011	行政事业单位医疗	105.62	105.62				
2101101	行政单位医疗	38.55	38.55				
2101102	事业单位医疗	29.76	29.76				
2101103	公务员医疗补助	20.78	20.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.53	16.53				
223	国有资本经营预算支出	3.97		3.97			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.97		3.97			
2230108	离休干部医药费补助支出	3.97		3.97			

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：烟台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	2	栏次	33	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,435.17	一、一般公共服务支出	33	2,100.98	2,100.98		
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	3.97	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	30.00	30.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	198.58	198.58		
	9		九、卫生健康支出	41	105.62	105.62		
	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				

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
	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	3.97			3.97
	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>	27	2,439.14	<b>本年支出合计</b>	59	2,439.14	2,435.17		3.97
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	2,439.14	<b>总计</b>	64	2,439.14	2,435.17		3.97

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：烟台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		2,435.17	2,120.61	314.56
201	一般公共服务支出	2,100.98	1,816.42	284.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,100.98	1,816.42	284.56
2010301	行政运行	1,104.42	1,104.42	
2010302	一般行政管理事务	256.10		256.10
2010350	事业运行	740.46	712.00	28.46
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	198.58	198.58	
20805	行政事业单位养老支出	172.66	172.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.68	145.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.99	26.99	

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
20808	抚恤	25.91	25.91	
2080801	死亡抚恤	25.91	25.91	
210	卫生健康支出	105.62	105.62	
21011	行政事业单位医疗	105.62	105.62	
2101101	行政单位医疗	38.55	38.55	
2101102	事业单位医疗	29.76	29.76	
2101103	公务员医疗补助	20.78	20.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.53	16.53	

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

部门：烟台市人民政府外事办公室

公开 06 表  
金额单位：万元

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	1,722.74	302	商品和服务支出	178.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	357.41	30201	办公费	18.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	644.84	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	13.34	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	138.11	30205	水费	0.28	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.99	30207	邮电费	4.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.03	30208	取暖费	39.61	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	37.59	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.86	30211	差旅费	12.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	131.55	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	8.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	42.37	30214	租赁费	0.11	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	218.95	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	172.15	30217	公务接待费	1.62	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	25.91	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.64	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	14.33	30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.55	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	4.47	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	34.81	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.19	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>		1,941.69	<b>公用经费合计</b>					178.92

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：烟台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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计						

注：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。

# 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台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
栏 次		1	2	3
合 计		3.97		3.97
223	国有资本经营预算支出	3.97		3.97
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.97		3.97
2230108	离休干部医药费补助支出	3.97		3.97

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台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	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
160.53	67.57	4.47		4.47	88.48	160.53	67.57	4.47		4.47	88.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

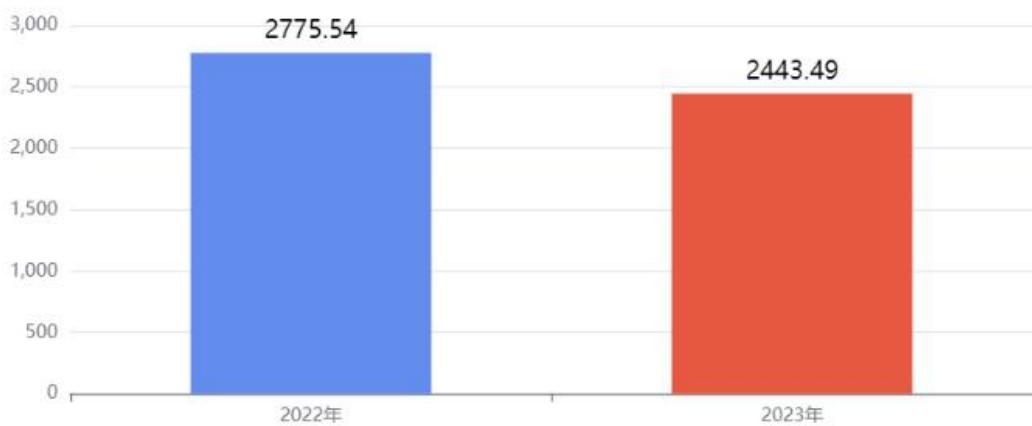
## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,443.49万元。与2022年度相比，收、支总计各减少332.05万元，下降11.96%。主要是有两方面原因：一是新增退休人员，二是部分业务未开展。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

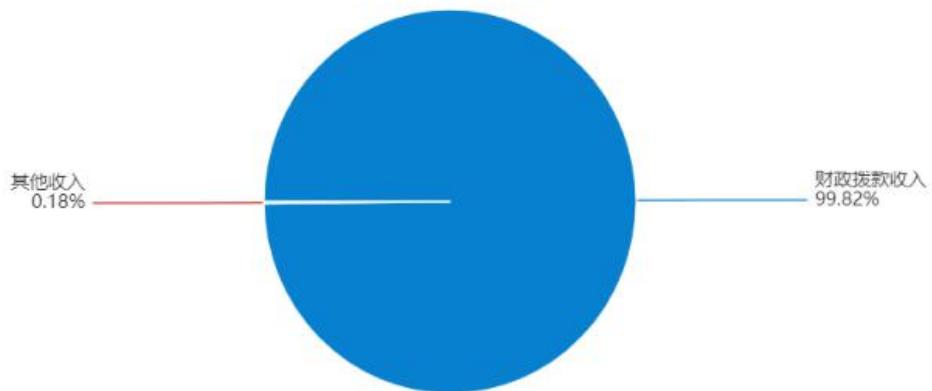


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023年度收入合计2,443.49万元，其中：财政拨款收入2,439.14万元，占99.82%；其他收入4.35万元，占0.18%。

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 2,439.14 万元。与 2022 年度相比，减少 334.25 万元，下降 12.05%。主要是有两方面原因：一是新增退休人员，二是部分业务未开展。
- 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 4.35 万元。与 2022 年度相比，增加 3.61 万元，增长 487.84%。主要是新增代收伙食交通补助。

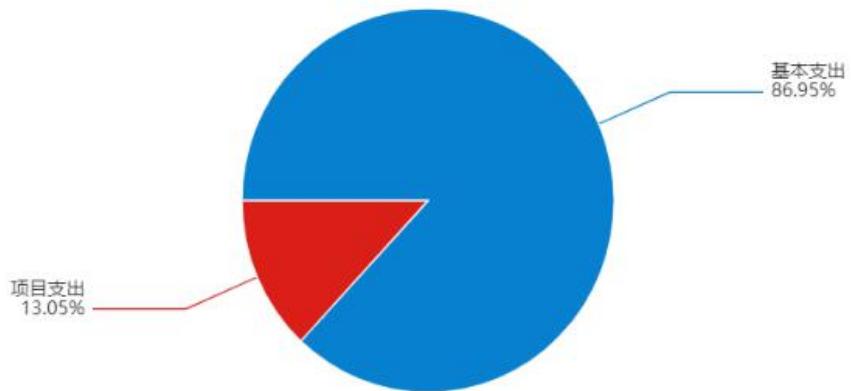
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,441.35 万元，其中：基本支出

2,122.83万元，占86.95%；项目支出318.53万元，占13.05%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,122.83万元。与2022年度相比，减少342.99万元，下降13.91%。主要是新增退休人员，人员支出减少。

2、项目支出318.53万元。与2022年度相比，增加8.81万元，增长2.84%。主要是部分业务未开展，业务支出减少。

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。

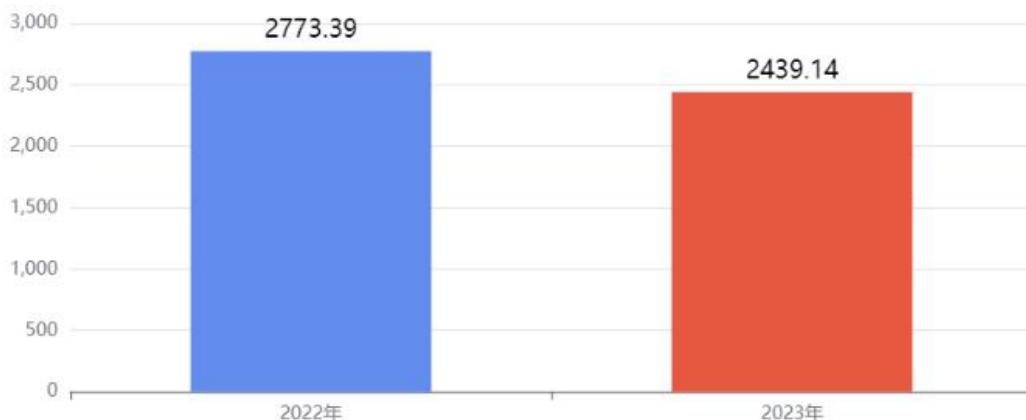
5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,439.14万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少334.25万元，

下降 12.05%。主要是有两方面原因：一是新增退休人员，二是部分业务未开展。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

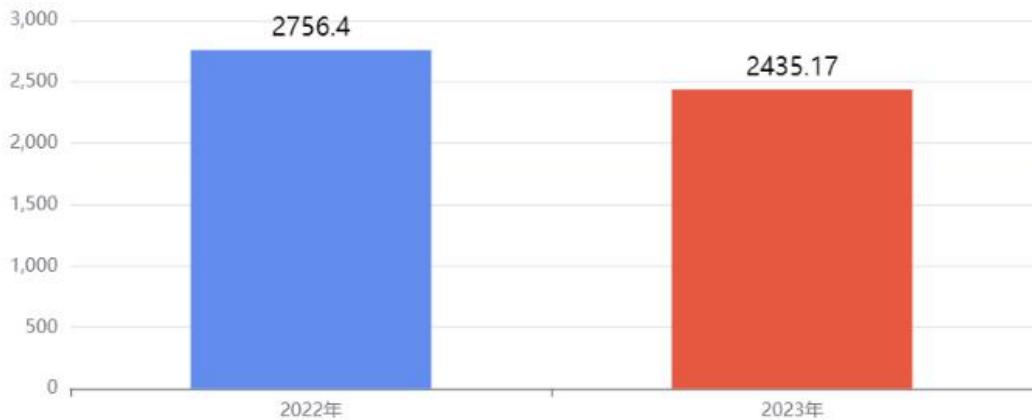


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,435.17 万元，占本年支出合计的 99.75%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 321.23 万元，下降 11.65%。主要是有两方面原因：一是新增退休人员，二是部分业务未开展。

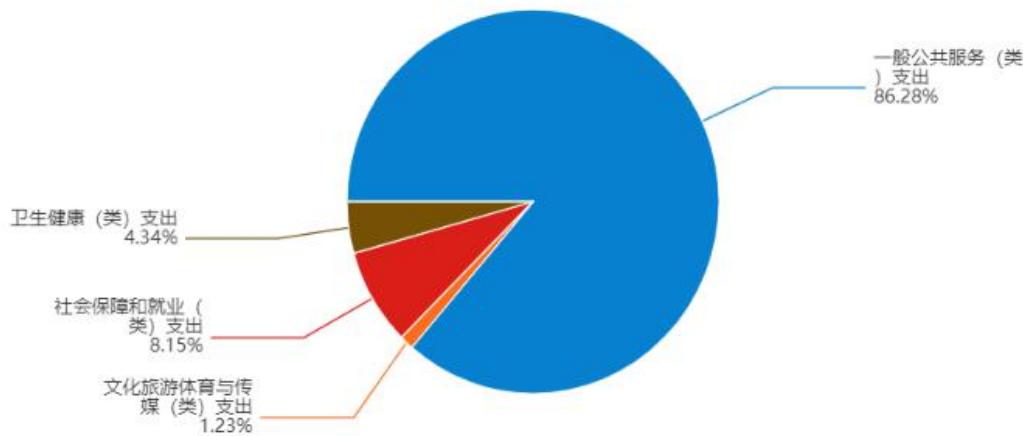
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,435.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,100.98万元，占86.28%；文化旅游体育与传媒(类)支出30万元，占1.23%；社会保障和就业(类)支出198.58万元，占8.15%；卫生健康(类)支出105.62万元，占4.34%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,321.17 万元，支出决算为 2,435.17 万元，完成年初预算的 104.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋升带来的人员支出增加。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 932.47 万元，支出决算为 1,104.42 万元，完成年初预算的 118.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋升带来的支出相应增加。

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（项）。年初预算为 367.93 万元，支出决算为 256.1 万元，完成年初预算的 69.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员晋升带来的支出相应

增加。

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 732.45 万元，支出决算为 740.46 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋升带来的基本支出增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 127.27 万元，支出决算为 145.68 万元，完成年初预算的 114.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋升，社会保险基数调整带来的该项支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 26.99 万元，支出决算为 26.99 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是对职业年金的预估偏差。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.84 万元，支出决算为 38.55 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋升，社会保险基数调整带来的该项支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 26.3 万元，支出决算为 29.76 万元，完成年初预算的 113.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋升，社会保险基数调整带来的该项支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.9 万元，支出决算为 20.78 万元，完成年初预算的 122.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋升，社会保险基数调整带来的该项支出增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 14.41 万元，支出决算为 16.53 万元，完成年初预算的 114.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保险基数调整带来该项支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,120.61 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 1,941.69 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 178.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 15.75 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 25.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是离休老干部去世，预算执行终止。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）。年初预算为 15.75 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的

25.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是离休老干部去世，预算执行终止。

## 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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为160.53万元，支出决算为160.53万元，与2023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67.57万元，支出决算为67.57万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组15个，累计20人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、城市间交通费和公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为4.47万元，支出决算为4.47万元，与2023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，2023年烟台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4.47万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。截至2023年12月31日，烟台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 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 88.48 万元，支出决算为 88.48 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 88.48 万元，主要用于国内发生公务接待产生的住宿、伙食、公杂和交通费等开支内容，共计接待 66 批次、1,503 人次（含外事接待 65 批次、1,481 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出情况**

2023 年度机关运行经费支出 141.35 万元，比年初预算数减少 2.03 万元，下降 1.42%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，机关运行经费减少。

## **十一、政府采购支出情况**

2023 年度政府采购支出总额 62.99 万元，其中：政府采购货物支出 38.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.42 万元。授予中小企业合同金额 59.88 万元，占政府采购支出总额的 95.06%，其中：授予小微企业合同金额 59.35 万元，占政府采购支出总额的 94.22%。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 100%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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，其他用车主要是业务用车；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，烟台市人民政府外事办公室组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 318.53 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对城市综合营销和对外宣传等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 30 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市人民政府外事办公室 2023 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 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，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，业务活动的开展为我市经贸和科技类因公出国团组出国执行公务、招商引资、开展对外经贸合作提供保障和服务，为企业走出去开展合作提供便利和支持，进一步加强我市对外开放的宣传，展示美丽、真实、可爱的城市形象，扩大烟台的对外影响力和知名度，在服务国家整

体外交的前提下，全力服务地方经济发展。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及电子护照、政务信息系统等工作保障经费、政府采购和签证认证业务项目等 3 个项目的绩效自评表。

1. 电子护照、政务信息系统等工作保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.46 分。全年预算数为 47.02 万元，执行数为 44.49 万元，完成预算的 94.62%。项目绩效目标完成情况：有效保障了办公大楼正常运转、因公出国管理专网等系统正常运行，保障我市因公出国审批、颁发护照工作顺利进行。

2. 签证认证业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.34 分。全年预算数为 17.3 万元，执行数为 7.51 万元，完成预算的 43.41%。项目绩效目标完成情况：年度内较好地完成了绩效目标。为我市因公出国人员签证、APEC 商务旅行卡、领事认证申办服务做好了保障工作；及时收集并反馈各国最新签证和领事认证信息，为我市招商引资、帮助企业走出国门参与国际竞争做好服务保障。发现的主要问题及原因：因部分业务未开展，预算执行率相对较低。下一步改进措施：我们将加强预算细化编制，在服务国家整体外交的前提下，积极拓展业务工作，为地方经济服好务。

3. 政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.49 分。全年预算数为 16.5 万元，执行数为 15.66 万元，完成预算的 94.91%。项目绩效目标完成情况：政府采购计划的完成极大的满足了我们现阶段的工作需要，提高了工作效率。

2023 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。

城市综合营销和对外宣传项目，绩效评价得分为 100 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、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、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。

**二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十七、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：**反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

## 第五部分

## 附 件

## 部门评价项目汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目实施单位	项目金额(万元)	评价得分	评价等级	年度
1	城市综合营销和对外宣传	烟台市人民政府外事办公室	烟台市人民政府外事办公室	30	100	优	2023
2	政府采购	烟台市人民政府外事办公室	烟台市人民政府外事办公室	15.66	99.49	优	2023
3	电子护照、政务信息系统等	烟台市人民政府外事办公室	烟台市人民政府外事办公室	44.49	99.46	优	2023
4	对外交流经费	烟台市人民政府外事办公室	烟台市人民政府外事办公室	195.95	96.53	优	2023
5	离休干部专项经费	烟台市人民政府外事办公室	烟台市人民政府外事办公室	3.97	92.5	优	2023
6	签证认证业务经费	烟台市人民政府外事办公室	烟台市外事综合服务中心	7.51	94.34	优	2023
7	政府采购	烟台市人民政府外事办公室	烟台市外事综合服务中心	20.95	99.97	优	2023

## 附件1-2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	电子护照、政务信息系统等工作保障经费			主管部门	烟台市人民政府外事办公室				
项目实施单位	烟台市人民政府外事办公室			联系电话	6615143				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	47.02	47.02	44.49	10	94.62%	9.46		
	其中：当年财政拨款	47.02	47.02	44.49	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	保证办公大楼正常运转、因公出国管理专网等系统正常运行，保障我市因公出国审批、颁发护照工作顺利进行。			有效保障了办公大楼正常运转、因公出国管理专网等系统正常运行，保障我市因公出国审批、颁发护照工作顺利进行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	电子护照、政务信息系统等工作保障成本	≤47.02万元	44.49万元	20	20		
				≥385本	665本	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	生物特征信息录入数量	≥600人次	800人次	5	5		
				≥10次	16次	5	5		
			信息系统依托的线路数量	≥4条	4条	5	5		
			质量指标	政务信息系统联通会话率	100%	5	5		
				消防设施安全性	100%	5	5		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	时效指标	线路故障修复响应时间	≤4小时	1-2小时	5	5	
				消防设施维护时效	年中年底各1次	2次	5	5	
			可持续影响指标	对我市因公出国审批、颁发护照等业务的保障作用	有效保障	有效保障	8	8	
				推动我市打造对外开放新高地	效果明显	效果明显	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	促进因公出国业务稳步开展	长期	长期	4	4			
			社会公众或服务对象满意度	≥95%	100%	5	5		
		工作人员对物业服务		≥95%	100%	5	5		
总分			99.46						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

## 附件1-2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	签证认证业务经费			主管部门	烟台市人民政府外事办公室			
项目实施单位	烟台市外事综合服务中心			联系电话	6615143			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	17.3	17.3	7.51	10	43.41%	4.34	
	其中：当年财政拨款	17.3	17.3	7.51	-		-	
	上年结转资金			-	-		-	
	其他资金			-	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障我市因公出国人员签证、APEC商务旅行卡、领事认证申办服务；收集并反馈各国最新签证和领事认证信息，为我市招商引资、帮助企业走出国门参与国际竞争做好服务保障。			为我市因公出国人员签证、APEC商务旅行卡、领事认证申办服务做好了保障工作；及时收集并反馈各国最新签证和领事认证信息，为我市招商引资、帮助企业走出国门参与国际竞争做好服务保障。				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	签证认证业务成本	≤17.3万元	7.51万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	办理签证数量	≥100人	437人	7	7	疫情结束后，办理签证业务激增
			办理出境证明数量	≥100人	437人	7	7	疫情结束后，办理出境业务激增
			办理APEC卡数量	≥100人	495人	7	7	疫情结束后，办理APEC卡业务激增
	质量指标	因公签证代办受理率	≥95%	100%	7	7		
			领事认证受理率	≥95%	100%	7	7	
		时效指标	业务办理及时率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	对企业“走出去”参与国际竞争的促进作用	有效促进	有效促进	10	10	
			长期发挥作用	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分		94.34					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

## 附件1-2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	政府采购			主管部门	烟台市人民政府外事办公室				
项目实施单位	烟台市人民政府外事办公室			联系电话	6615143				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	16.5	16.5	15.66	10	94.91%	9.49		
	其中：当年财政拨款	16.5	16.5	15.66	-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	满足日常办公需求，配合国际视频会议。			政府采购计划的完成极大的满足了我们现阶段的工作需要，提高了工作效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	采购成本	≤16.5万元	15.66万元	20	20		
	产出指标 (40分)	数量指标	电脑等通用设备购买数量	≥6台	6台	10	10		
			办公桌椅等家具用具购买数量	≥17个	30个	10	10		
		质量指标	商品验收合格率	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	完成采购时间	12月15日前	12月15日前	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高信息资源集约利用效率和工作速率	提升明显	提升明显	8	8		
			满足办公需求	能满足	能满足	8	8		
		可持续影响指标	项目作用可持续性	可长期发挥作用	可长期发挥作用	4	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			办事群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分		99.49							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

**烟台市人民政府外事办公室  
城市综合营销和对外宣传  
支出绩效评价报告**

2024 年 5 月 30 日

# 目录

<b>摘要</b> .....	1
<b>一、项目基本情况</b> .....	1
(一) 项目立项背景及实施目的 .....	1
(二) 项目预算安排和支出情况 .....	1
(三) 项目主要内容和实施情况 .....	1
<b>二、项目绩效目标</b> .....	2
(一) 总体绩效目标 .....	2
(二) 年度绩效目标 .....	2
<b>三、评价基本情况</b> .....	2
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	2
(二) 绩效评价原则、指标体系、评价方法、评价标准 .....	2
(三) 绩效评价工作过程 .....	4
<b>四、评价结论和绩效分析</b> .....	8
(一) 综合评价结论 .....	8
(二) 绩效分析 .....	8
<b>五、存在问题及原因分析</b> .....	10
<b>六、有关建议</b> .....	10
<b>正文</b> .....	11
<b>一、项目基本情况</b> .....	11
(一) 项目立项 .....	11
(二) 项目预算 .....	11

(三) 项目计划实施内容 .....	11
(四) 项目组织管理 .....	12
二、项目绩效目标 .....	12
三、评价基本情况 .....	13
(一) 绩效评价目的 .....	13
(二) 评价对象和范围 .....	14
(三) 评价依据 .....	14
(四) 评价原则、评价方法 .....	15
(五) 绩效评价指标体系 .....	16
(六) 评价人员组成 .....	24
(七) 绩效评价过程 .....	24
四、评价结论及分析 .....	28
(一) 综合评价结论 .....	28
(二) 非现场评价情况分析 .....	28
(三) 现场评价情况分析 .....	28
五、绩效评价指标分析 .....	29
(一) 项目决策情况 .....	29
(二) 项目过程情况 .....	30
(三) 项目成本情况 .....	31
(四) 项目产出情况 .....	31
(五) 项目效益情况 .....	32
六、项目主要经验及做法 .....	33
七、存在的问题及原因分析 .....	34
八、有关建议 .....	34

附件 .....	35
附件 1-1 调查问卷 .....	35
附件 1-2 调查问卷统计结果 .....	36
附件 2 绩效评价得分表 .....	37
附件 3 问题清单 .....	42

# 摘要

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项背景及实施目的

烟台市是首批沿海开放城市，对外开放一直是城市发展的重要引领，外事工作在全省占有重要地位。近年来，市委、市政府对外事工作高度重视，全市外事工作紧紧围绕服务国家总体外交、服务地方经济社会发展两条主线，充分发挥外事工作的综合引领作用，通过搭建重点国际机制化平台，落地重要会议论坛活动，持续营造环境、广辟渠道、搭建平台、扩大合作，目前，已同全球 26 个国家的 50 个城市建立了友好（合作）关系，数量居全省第 3 位，为我市加快建设更具竞争力的新时代现代化国际滨海城市做出了积极贡献。

为了更好地塑造烟台的对外形象，进一步提升城市形象，提高烟台的知名度和影响力，扩大烟台国际“朋友圈”“合作圈”，根据中共烟台市委宣传部统一安排部署，策划举办面向国际友城、友校、友企、友媒、友人的宣介和交流活动，讲好烟台故事，传播真实、立体、全面的烟台形象，为烟台市国际传播工作提质增效。

### (二) 项目预算安排和支出情况

烟台市人民政府外事办公室城市综合营销和对外宣传项目 2023 年年初预算资金为 30 万元。项目实际支出 30 万元。预算资金来源于市级财政资金。

### (三) 项目主要内容和实施情况

1.项目实施时间：2023 年 3 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

2. 项目具体内容：举办外国友人大拜年、烟台格“外”好、中外文化交流面对面、“云话山东”—“走近海外园区 感受鲁企风采”专题宣传活动、“群贤荟烟 碳绿前行—韩国群山媒体走进烟台主题采风活动”、我的“一带一路”故事专访、驻华使节走进烟台—绿色低碳之旅，共7项宣传业务。完善“烟台国际友好人士资源库”“在烟外国友人库”，开展“烟台市外籍网络传播达人孵化项目”。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

策划举办面向国际友城、友校、友企、友媒、友人的宣介和交流活动，建设烟台国际友好人士资源库和在烟外国友人库，组织“烟台格‘外’好”“洋眼看烟台”等活动，开展“烟台市外籍网络传播达人孵化项目”，为烟台市国际传播工作提质增效。

### （二）年度绩效目标

举办“云话山东”、“我的‘一带一路’故事”、“外国友人大拜年”、烟台格“外”好等特色外宣活动，深入开展与包联友城的交流合作，开展“群贤荟烟 碳绿前行—韩国群山媒体走进烟台主题采风活动”，完善“烟台国际友好人士资源库”“在烟外国友人库”，开展“烟台市外籍网络传播达人孵化项目”，有力提升烟台的国际影响力。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

为加强财政资金预算管理的科学性，建立健全财政收支绩效

评价体系，客观公正地评价项目的预期绩效目标实现程度，评价资金支出效率和综合效果。促进项目单位采取有效措施改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。通过对项目的决策、过程、成本、产出和效益五个方面进行客观、公正的评价，了解资金使用总体情况，总结项目实施过程中的经验，找出存在的问题，提出改进本项目在资金使用、财务管理、业务管理、实施情况等方面的具体措施建议，最终实现绩效评价成果的有效应用，达到优化财政资源配置的目的。

## 2. 评价对象和范围

评价对象为烟台市人民政府外事办公室城市综合营销和对外宣传项目费用的使用绩效，涉及支出资金 30 万元。评价范围为烟台市人民政府外事办公室城市综合营销和对外宣传项目。

### （二）绩效评价原则、指标体系、评价方法、评价标准

#### 1. 绩效评价原则

一是科学规范原则：绩效评价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；

二是公开公正原则：评价结果客观公正，并接受社会公开监督；

三是分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施；

四是绩效相关原则：支出与其产出之间有紧密相关的联系。

#### 2. 评价指标体系

本次评价为典型的项目支出，所以本次指标设计依据关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）和《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟

财绩〔2020〕3号）中“项目支出绩效评价共性指标体系框架”进行设计，其中一、二级指标未做修改，三级指标部分作出个性化修改，一直延伸至四级指标。内容包含绩效评价指标、指标数值、指标解释、评价标准、数据来源、取数方式。

财政支出绩效评价工作重点关注产出和效益，其次关注过程，据此思路，本指标体系一级指标决策、过程、成本、产出和效益权重分别为14%、16%、5%、30%、35%。

### 3. 评价方法

评价方式分为非现场评价和现场评价，本项目采用非现场评价和现场评价相结合的方式进行综合评价。首先要求项目实施部门提供评价所需的书面资料，评价小组对书面资料进行审阅、分析、汇总后形成书面评价意见并提出现场评价方案。现场评价主要采用访谈、问询、实地核查、发放调查问卷等方式，重点关注书面评价发现问题以及实地核查绩效目标完成程度。

### 4. 评价标准

本次评价标准主要采用计划标准和历史标准①计划标准，是指以预先制定项目数量的目标、计划、预算、薪资定额等数据作为评价的标准。②历史标准，是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

## （三）绩效评价工作过程

### 1. 评价时间

本次绩效评价时间初步计划为2024年5月13日至2024年5月31日。绩效评价工作共分为前期准备、评价实施阶段、报告形成阶段。绩效评价人员在保证项目质量的同时，还需要确保

项目的完成进度符合委托方的要求。

## 2. 主要工作进程安排

### (1) 前期准备 (2024 年 5 月 13 日-5 月 15 日)

包括下达绩效评价通知、成立评价工作组、收集资料、制定评价实施方案等。

①下达项目绩效评价通知书。

②成立评价工作组。充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组。工作组成员专业结构及业务能力必须满足项目评价工作需要。

③与项目实施单位沟通项目情况

评价小组与项目实施单位首先进行了初步沟通，了解项目实施情况，补充下发了详细的个性资料清单，并明确其他需要项目实施单位配合的事项。

④制定评价实施方案。在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，与烟台市人民政府外事办公室共同研究拟定评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、工作流程、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷、工作纪律等内容。

### (2) 组织实施 (2024 年 5 月 16 日-5 月 19 日)

第三方评价采取现场评价的方式。

①了解项目总体情况，提出现场评价意见。对项目实施单位报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析。

②现场评价。组织相关专家组成现场评价工作组，对项目进

行现场核查评价，主要包括：

a. 听取情况介绍。听取项目实施单位对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理和考核制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，人员管理情况，项目产出和效益等情况介绍。

b. 实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解。

c. 数据核查。根据项目实施单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效果，通过查阅相关资料等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。

d. 问卷调查。通过对受益对象发放调查问卷的方式，了解相关情况。调查问卷数量要适中，基本能够反映受益对象的满意程度。

项目资料收集阶段，不对资料内容进行定性。采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位负责人现场签字并加盖公章后，记入评价工作底稿。

### （3）综合评价（2024年5月20日-5月25日）

①汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

②实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

③满意度调查分析。评价小组针对本项目受益对象开展满意

度调查，得出满意度调查结果。

④形成绩效评价问题清单。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

⑤形成绩效评价结果。绩效评价工作小组在项目进行全面分析后形成初步分析结论，由项目经理召开综合评价会议，本着客观、公正、准确的原则，对项目绩效情况进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成综合绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：90分（含）-100分为优；80分（含）-90分为良；60分（含）-80分为中；0（含）-60分为差。

（4）撰写与提交绩效评价报告（2024年5月26日-5月31日）

①撰写报告。按照规定要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

②提交报告。评价报告初稿撰写完成后，就文本的真实性、完整性征询书面修改意见。参考项目相关单位意见对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将各单位书面修改意见、报告修改情况及评价报告终稿提交烟台市人民政府外事办公室。

（5）归集档案

需要存档的文件包括（不仅限于此）：评价项目基本情况和相关文件、评价工作方案、委托评价协议（合同）、基础数据报表、数据核查确认报告及相关证明材料、评价工作底稿及附件、调查问卷、调查问卷统计结果和报告、绩效评价指标体系及评价

结果、专家组评审意见、绩效评价报告等。档案由专人管理，分类分科整理，编制目录清单，集中妥善保管。严格执行档案使用登记制度，签字确认责任到人。纸质档案资料保存期限为5年。

## 四、评价结论和绩效分析

### (一) 综合评价结论

通过评价，项目综合得分99分，绩效评价结论等级为优。

具体评分情况如下表1：

表1：综合评定得分表

指标	决策	过程	成本	产出	效益	合计
分值	14	16	5	30	35	100
综合评定得分	13	16	5	30	35	99
得分率	92.86%	100%	100%	100%	100%	99%

### (二) 绩效分析

#### 1. 项目决策情况

项目决策指标14分，综合得分13分，得分率92.86%。

项目决策分为项目立项、绩效目标、资金投入三方面。

**项目立项方面：**项目立项符合国家相关法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分、必要、合理，项目申请、设立过程符合相关要求，“立项依据充分性”指标、“立项程序规范性”指标不扣分。

**绩效目标设置：**绩效目标与预算资金相匹配，与业绩水平相符合。与实际工作内容相关，绩效目标合理明确。数量、质量指标细化不充分，故“绩效指标明确性”指标扣1分。

**资金投入方面：**项目预算编制科学、资金分配合理，故“预

算编制科学性”“资金分配合理性”指标不扣分。

## 2. 项目过程情况

项目过程指标 16 分，综合得分 16 分，得分率 100%。

项目过程包括资金管理和组织实施两方面。

**资金管理方面：**预算资金实际执行 30 万元，预算执行率 100%，“预算执行率”指标不扣分。

**组织实施方面：**烟台市人民政府外事办公室的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整，项目实施符合相关管理规定，“管理制度健全性”指标、“制度执行有效性”指标不扣分。

## 3. 项目成本情况

项目成本指标 5 分，综合得分 5 分，得分率 100%。

项目成本包括成本管理一个方面。

**成本管理方面：**项目成本未出现超支情况，“成本节约率”指标、“成本可控性”指标不扣分。

## 4. 项目产出情况

项目产出指标 30 分，综合得分 30 分，得分率 100%。

项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效三方面。

**产出数量和产出质量方面：**2023 年度宣传业务数量实际完成率 100%，完善“烟台国际友好人士资源库”“在烟外国友人库”项目实际完成率 100%、烟台市外籍网络传播达人孵化项目实际完成率 100%，故“产出数量”指标不扣分。产出质量完成情况良好，故“产出质量”指标不扣分。

**产出时效方面：**2023 年度，宣传业务、完善“烟台国际友

好人士资源库”“在烟外国友人库”项目、烟台市外籍网络传播达人孵化项目均按时完成，故“产出时效指标不扣分”。

## 5. 项目效益情况

项目效益指标 35 分，综合得分 35 分，得率 100%。

社会效益指标是由专家依据评价资料、现场评价信息、调查问卷反馈信息综合打分得出。满意度指标得分依据调查问卷统计结果得出。

**社会效益和可持续影响方面：**烟台市人民政府外事办公室积极组织举办多个系列宣传活动，加深烟台人民群众对国际友城的了解认知，促进中外人文交流，营造对外开放的良好环境，鼓励更多的外国友人为烟台发展作贡献，推动烟台文化风俗“走出去”，进一步增强烟台市的海外影响力。故“对外宣传烟台文化风俗”“营造对外开放的良好环境”“增强烟台市的海外影响力”指标不扣分。

**满意度方面：**经过问卷调查，项目总体满意度为 97.2%。

## 五、存在问题及原因分析

**绩效指标明确性存在不足。**

绩效指标明确性有待加强，数量、质量指标细化不充分。

## 六、有关建议

**建议加强绩效指标明确性。**

完善绩效指标体系，指标体系要覆盖项目实施的全过程，对数量、质量指标充分细化、量化。

# 正文

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项

烟台市是首批沿海开放城市，对外开放一直是城市发展的重要引领，外事工作在全省占有重要地位。近年来，市委、市政府对外事工作高度重视，全市外事工作紧紧围绕服务国家总体外交、服务地方经济社会发展两条主线，充分发挥外事工作的综合引领作用，通过搭建重点国际机制化平台，落地重要会议论坛活动，持续营造环境、广辟渠道、搭建平台、扩大合作，目前，已同全球 26 个国家的 50 个城市建立了友好（合作）关系，数量居全省第 3 位，为我市加快建设更具竞争力的新时代现代化国际滨海城市做出了积极贡献。

为了更好地塑造烟台的对外形象，进一步提升城市形象，提高烟台的知名度和影响力，扩大烟台国际“朋友圈”“合作圈”，根据中共烟台市委宣传部统一安排部署，策划举办面向国际友城、友校、友企、友媒、友人的宣介和交流活动，讲好烟台故事，传播真实、立体、全面的烟台形象，为烟台市国际传播工作提质增效。

### (二) 项目预算

烟台市人民政府外事办公室城市综合营销和对外宣传项目 2023 年年初预算资金为 30 万元，项目实际支出 30 万元。预算执行 100%。预算资金来源于市级财政资金。

### (三) 项目计划实施内容

1. 项目实施时间：2023 年 3 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

2. 项目具体内容：举办“云话山东”、“我的‘一带一路’故事”、“外国友人大拜年”、烟台格“外”好等特色外宣活动，深入开展与包联友城的交流合作，开展“群贤荟烟 碳绿前行—韩国群山媒体走进烟台主题采风活动”，完善“烟台国际友好人士资源库”“在烟外国友人库”，开展“烟台市外籍网络传播达人孵化项目”，有力提升烟台的国际影响力。

#### （四）项目组织管理

项目实施单位及各自职责：

1. 烟台市人民政府外事办公室

监督指导项目实施。

2. 烟台市人民政府外事办公室

负责项目实施以及资金的申请和支付。

## 二、项目绩效目标

本项目 2023 年度绩效目标申报报表，详见下表 2。

表 2：绩效目标申报表

项目绩效目标申报表			
项目名称	城市综合营销和对外宣传项目	主管部门	烟台市人民政府外事办公室
项目实施单位	烟台市人民政府外事办公室	联系电话	6615143
项目期限	2023 年 3 月至 2023 年 12 月		
项目资金 (万元)	预算资金：30 万元		
	其中：市级资金：30 万元		
	其他： -		
绩效目标	总体目标	年度目标	

	策划举办面向国际友城、友校、友企、友媒、友人的宣介和交流活动，建设烟台国际友好人士资源库和在烟外国友人库，组织“烟台格‘外’好”“洋眼看烟台”等活动，开展“烟台市外籍网络传播达人孵化项目”，为烟台市国际传播工作提质增效。		举办“云话山东”、“我的‘一带一路’故事”、“外国友人大拜年”、烟台格“外”好等特色外宣活动，深入开展与包联友城的交流合作，开展“群贤荟烟 碳绿前行—韩国群山媒体走进烟台主题采风活动”，完善“烟台国际友好人士资源库”“在烟外国友人库”，开展“烟台市外籍网络传播达人孵化项目”，有力提升烟台的国际影响力。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城市综合营销和对外宣传项目总成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	宣传业务数量	≥6项
		质量指标	宣传业务执行合规率	=100%
		时效指标	宣传业务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	对扩大烟台对外影响力的作用	效果显著
			真实立体全面展现烟台良好国际形象	效果显著
		可持续影响指标	长期提升烟台市国际传播质效	效果显著
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

### 三、评价基本情况

#### (一) 绩效评价目的

为加强财政资金预算管理的科学性，建立健全财政收支绩效评价体系，客观公正地评价项目的预期绩效目标实现程度，评价

资金支出效率和综合效果。促进项目单位采取有效措施改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。通过对项目的决策、过程、成本、产出和效益五个方面进行客观、公正的评价，了解资金使用总体情况，总结项目实施过程中的经验，找出存在的问题，提出改进本项目在资金使用、财务管理、业务管理、实施情况等方面的具体措施建议，最终实现绩效评价成果的有效应用，达到优化财政资源配置的目的。

## （二）评价对象和范围

评价对象为烟台市人民政府外事办公室城市综合营销和对外宣传项目费用的使用绩效，涉及支出资金 30 万元。评价范围为烟台市人民政府外事办公室城市综合营销和对外宣传项目。

本次绩效评价是对预算单位提交的相关资料进行书面评审的基础上，对项目完成情况、绩效目标完成情况进行书面评审，同时进行现场评价。

评价时段的确定：本次绩效评价的时段为 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 31 日。

## （三）评价依据

- (1) 国家相关法律、法规和规章制度；
- (2) 党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，地方各级党委和政府重点任务要求；
- (3) 部门职责相关规定；
- (4) 相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
- (5) 预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；

《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；

关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2020〕10号)；

《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(烟发〔2020〕8号)；

《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(烟财绩〔2020〕3号)。

#### (四) 评价原则、评价方法

##### 1. 绩效评价原则

一是科学规范原则：绩效评价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；

二是公开公正原则：评价结果客观公正，并接受社会公开监督；

三是分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施；

四是绩效相关原则：支出与其产出之间有紧密相关的联系。

##### 2. 评价方法

评价方式分为非现场评价和现场评价，本项目采用非现场评价和现场评价相结合的方式进行综合评价。首先要求项目实施单位提供评价所需的书面资料，评价小组对书面资料进行审阅、分析、汇总后形成书面评价意见并提出现场评价方案。现场评价主要采用访谈、问询、实地核查、发放调查问卷等方式，重点关注书面评价发现问题以及实地核查绩效目标完成程度。

## （五）绩效评价指标体系

本次评价为典型的项目支出，所以本次指标设计依据关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预[2020]10号）、《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）中“项目支出绩效评价共性指标体系框架”进行设计，其中一、二级指标未做修改，三级指标部分作出个性化修改，一直延伸至四级指标。内容包含绩效评价指标、指标数值、指标解释、评价标准、数据来源、取数方式。

财政支出绩效评价工作重点关注产出和效益，其次关注过程，据此思路，本指标体系一级指标决策、过程、成本、产出和效益权重分别为14%、16%、5%、30%、35%。

本次评价标准主要采用计划标准和历史标准①计划标准，是指以预先制定项目数量的目标、计划、预算、薪资定额等数据作为评价的标准。②历史标准，是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

## 烟台市人民政府外事办公室城市综合营销和对外宣传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
决策 (14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。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每有一项不符合扣0.5分。
		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。	①项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③事前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。每有一项不符合扣0.5分。
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2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。	①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每有一项不足扣0.5分。
		绩效指标明确性 (2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精细化情况	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应。每有一项不足扣0.5分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
资金投入 (4分)		预算编制科学性 (2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。	①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容相匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。每有一项不符合扣0.5分。
		资金分配合理性 (2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。	①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。每有一项不符合扣0.5分。
过程 (16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。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 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。 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。 资金到位率得分=资金到位率×2
		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。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 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。 预算执行率得分=预算执行率×2 若预算执行率低于80%，则资金管理指标整体不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
组织实施 (8分)		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。	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是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复规定的用途；④资金的拨付是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每有一项不符合扣0.5分。  若项目20%以上资金存在问题则资金管理指标整体不得分。
		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。	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。每有一项不符合扣0.5分。
		制度执行有效性 (4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。	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。每有一项不符合扣0.5分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
成本 (5分)	成本管理 (5分)	成本节约率 (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，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= [ (计划成本-实际成本) /计划成本 ] ×100%。 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。 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。 0≤成本节约率≤5%，得满分，否则每差1%扣0.2分。
		成本可控性 (2分)	项目实施期间总成本是否可控，是否存在“敞口”风险，是否采取科学有效成本控制措施。	成本控制情况有效，得2分。 成本控制情况一般，得1分。 成本控制情况较差，得0分。
产出 (30分)	产出数量 (12分)	宣传业务数量实际完成率(8分)	对宣传业务数量实际完成情况进行评价，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率得分=(实际产出数 / 计划产出数) ×100%×8。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
		完善“烟台国际友好人士资源库”“在烟外国友人库”项目实际完成率(2分)	对完善“烟台国际友好人士资源库”“在烟外国友人库”项目实际完成情况进行评价，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率得分=(实际产出数 / 计划产出数) ×100%×2。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
产出质量 (8分)		烟台市外籍网络传播达人孵化项目实际完成率（2分）	对烟台市外籍网络传播达人孵化项目实际完成情况进行评价，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率得分=（实际产出数 / 计划产出数）×100%×2。
		宣传业务质量达标率（5.4分）	对宣传业务完成的质量情况进行评价，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率得分=（质量达标产出数 / 实际产出数）×100%×5.4。 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。
		完善“烟台国际友好人士资源库”“在烟外国友人库”项目质量达标率（1.3分）	对完善“烟台国际友好人士资源库”“在烟外国友人库”项目质量情况进行评价，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率得分=（质量达标产出数 / 实际产出数）×100%×1.3。
		烟台市外籍网络传播达人孵化项目质量达标率（1.3分）	对烟台市外籍网络传播达人孵化项目完成的质量情况进行评价，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率得分=（质量达标产出数 / 实际产出数）×100%×1.3。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
产出时效 (10分)		宣传业务完成及时性 (6.6分)	对宣传业务完成及时性进行评价, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	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。 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。 实际完成时间小于等于计划完成时间, 得满分, 否则每超一个月扣2.2分。 扣完为止。
		完善“烟台国际友好人士资源库”“在烟外国友人库”项目完成及时性 (1.7分)	对完善“烟台国际友好人士资源库”“在烟外国友人库”项目完成及时性进行评价, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间小于等于计划完成时间, 得满分, 否则每超一个月扣0.6分。 扣完为止。
		烟台市外籍网络传播达人孵化项目完成及时性 (1.7分)	对烟台市外籍网络传播达人孵化项目完成及时性进行评价, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间小于等于计划完成时间, 得满分, 否则每超一个月扣0.6分。 扣完为止。
效益 (35分)	项目效益 (35分)	对外宣传烟台文化风俗 (8分)	对外宣传烟台文化风俗的社会效益进行评价。	非常显著得〔7.2, 8〕分, 显著得〔6.4, 7.2〕分, 一般得〔4.8, 6.4〕分, 较差得〔0, 4.8〕。
		营造对外开放的良好环境 (8分)	对促进中外人文交流, 营造对外开放的良好环境的社会效益进行评价。	非常显著得〔7.2, 8〕分, 显著得〔6.4, 7.2〕分, 一般得〔4.8, 6.4〕分, 较差得〔0, 4.8〕。
		增强烟台市的海外影响力 (9分)	对增强烟台市的海外影响力的可能性进行评价。	非常显著得〔8.1, 9〕分, 显著得〔7.2, 8.1〕分, 一般得〔5.4, 7.2〕分, 较差得〔0, 5.4〕。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
		受益对象满意度 (10分)	受益对象对项目实施效果的满意度。	受益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。一般采取社会调查的方式。满意度 $\geqslant 90\%$ 得满分，否则每少1%扣0.4分，低于60%不得分。

注：产出数量指标：若项目实际完成量达不到计划完成量的80%，二级指标整体不得分。

## (六) 评价人员组成

烟台市人民政府外事办公室城市综合营销和对外宣传项目绩效评价小组由 9 名工作人员组成，均由丰富的预算绩效管理从业人员和财务专业人员组成，人员分工见表 3。

表 3 评价小组成员及分工

序号	姓名	性别	所学专业	分工
1	陶进文	男	工业企业管理、注册会计师	小组负责人
2	牟麗	女	会计学、注册会计师	小组成员
3	沈丽娟	女	财务管理、注册会计师	小组成员
4	毕英俊	女	物业管理、注册会计师	小组成员
5	孙心意	男	财务管理、注册会计师	小组成员
6	谭小燕	女	财务管理、注册会计师	小组成员
7	吴振友	男	会计学	小组成员
8	邹美妍	女	会计学	小组成员
9	马敏	女	会计学	小组成员

## (七) 绩效评价过程

### 1. 评价时间

本次绩效评价时间初步计划为 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 31 日。绩效评价工作共分为前期准备、评价实施阶段、报告形成阶段。绩效评价人员在保证项目质量的同时，还需要确保项目的完成进度符合委托方的要求。

### 2. 主要工作进程安排

#### (1) 前期准备 (2024 年 5 月 13 日-5 月 15 日)

包括下达绩效评价通知、成立评价工作组、收集资料、制定

评价实施方案等。

①下达项目绩效评价通知书。

②成立评价工作组。充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组。工作组成员专业结构及业务能力必须满足项目评价工作需要。

③与项目实施单位沟通项目情况

评价小组与项目实施单位首先进行了初步沟通，了解项目实施情况，补充下发了详细的个性资料清单，并明确其他需要项目实施单位配合的事项。

④制定评价实施方案。在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，与烟台市人民政府外事办公室共同研究拟定评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、工作流程、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷、工作纪律等内容。

## (2) 组织实施 (2024年5月16日-5月19日)

第三方评价采取现场评价的方式。

①了解项目总体情况，提出现场评价意见。对项目实施单位报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析。

②现场评价。组织相关专家组成现场评价工作组，对项目进行现场核查评价，主要包括：

a. 听取情况介绍。听取项目实施单位对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理和考核制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，人员管理情况，项目产出和效益等

情况介绍。

b. 实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解。

c. 数据核查。根据项目实施单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效果，通过查阅相关资料等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。

d. 问卷调查。通过对受益对象发放调查问卷的方式，了解相关情况。调查问卷数量要适中，基本能够反映受益对象的满意度。

项目资料收集阶段，不对资料内容进行定性。采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位负责人现场签字并加盖公章后，记入评价工作底稿。

### （3）综合评价（2024年5月20日-5月25日）

①汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

②实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

③满意度调查分析。评价小组针对本项目受益对象开展满意度调查，得出满意度调查结果。

④形成绩效评价问题清单。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

⑤形成绩效评价结果。绩效评价工作小组在项目进行全面分

析后形成初步分析结论，由项目经理召开综合评价会议，本着客观、公正、准确的原则，对项目绩效情况进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成综合绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：90分（含）-100分为优；80分（含）-90分为良；60分（含）-80分为中；0（含）-60分为差。

#### （4）撰写与提交绩效评价报告（2024年5月26日-5月31日）

①撰写报告。按照规定要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

②提交报告。评价报告初稿撰写完成后，就文本的真实性、完整性征询书面修改意见。参考项目相关单位意见对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将各单位书面修改意见、报告修改情况及评价报告终稿提交烟台市人民政府外事办公室。

#### （5）归集档案

需要存档的文件包括（不仅限于此）：评价项目基本情况和相关文件、评价工作方案、委托评价协议（合同）、基础数据报表、数据核查确认报告及相关证明材料、评价工作底稿及附件、调查问卷、调查问卷统计结果和报告、绩效评价指标体系及评价结果、专家组评审意见、绩效评价报告等。档案由专人管理，分类分科整理，编制目录清单，集中妥善保管。严格执行档案使用登记制度，签字确认责任到人。纸质档案资料保存期限为5年。

## 四、评价结论及分析

### (一) 综合评价结论

由于现场评价范围 100%全覆盖，现场和非现场评价结果一致，其评价综合得分 99 分，绩效评价结论等级为优。具体评分情况如下表 4。

表 4：综合评定得分表

指标	决策	过程	成本	产出	效益	合计
分值	14	16	5	30	35	100
综合评定得分	13	16	5	30	35	99
得分率	92.86%	100%	100%	100%	100%	99%

### (二) 非现场评价情况分析

1. 非现场评价采用书面评审的方法，由财务、公共管理等方面专家依据被评价单位提供资料进行分析与评分，最后汇总得出各项的书面评审得分。专家的书面评审结果将充分反映专家的专业判断与分析，并与资金使用单位自评形成对照，从中发现差异与问题，并为现场评价重点核查提供依据。

2. 非现场评价通过网上问卷调查方式对项目产出、效果情况进行了解，对满意度情况进行调查。

### (三) 现场评价情况分析

#### 1. 现场评价过程

评价组根据项目自身特点，对项目预算单位烟台市人民政府外事办公室进行了现场评价，现场评价范围全涵盖涉及资金 30 万元，占项目资金总额 100%。

#### 2. 现场评价内容

(1) 核查产出真实性、准确性和完整性。听取项目实施单位对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理和考核制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，资金管理状况，项目产出和效益等情况介绍。

(2) 核查项目实施流程和监督考核管理。主要对项目日常管理和考核结果应用情况进行核查，进行满意度问卷调查，对项目的完成情况进行评价。

## 五、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

项目决策指标 14 分，综合得分 13 分，得率 92.86%。

项目决策分为项目立项、绩效目标、资金投入三方面。

**项目立项方面：**项目立项符合国家相关法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分、必要、合理，项目申请、设立过程符合相关要求，“立项依据充分性”指标、“立项程序规范性”指标不扣分。

**绩效目标设置：**绩效目标与预算资金相匹配，与业绩水平相符合。与实际工作内容相关，绩效目标合理明确。数量、质量指标细化不充分，故“绩效指标明确性”指标扣 1 分。

**资金投入方面：**项目预算编制科学、资金分配合理，故“预算编制科学性”“资金分配合理性”指标不扣分。得分表见表 5。

表 5：项目决策得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策（14 分）	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
绩效目标	绩效目标	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	2	1
	资金投入	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	2	2
合计			14	13

## (二) 项目过程情况

项目过程指标 16 分，综合得分 16 分，得分率 100%。

项目过程包括资金管理和组织实施两方面。

**资金管理方面：**预算资金实际执行 30 万元，预算执行率 100%，“预算执行率”指标不扣分。

**组织实施方面：**烟台市人民政府外事办公室的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整，项目实施符合相关管理规定，“管理制度健全性”指标、“制度执行有效性”指标不扣分。得分表见表 6。

表 6：项目过程得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目过程 (16 分)	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	2
		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			16	16

### (三) 项目成本情况

项目成本指标 5 分，综合得分 5 分，得分率 100%。

项目成本包括成本管理一个方面。

**成本管理方面：**项目成本未出现超支情况，“成本节约率”指标、“成本可控性”指标不扣分。得分表见表 7。

表 7：项目成本得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目成本 (5 分)	成本管理	成本节约率	3	3
		成本可控性	2	2
合计			5	5

### (四) 项目产出情况

项目产出指标 30 分，综合得分 30 分，得分率 100%。

项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效三方面。

**产出数量和产出质量方面：**2023 年度宣传业务数量实际完成率 100%，完善“烟台国际友好人士资源库”“在烟外国友人库”项目实际完成率 100%、烟台市外籍网络传播达人孵化项目实际完成率 100%，故“产出数量”指标不扣分。产出质量完成情况良好，故“产出质量”指标不扣分。

**产出时效方面：**2023 年度，宣传业务、完善“烟台国际友好人士资源库”“在烟外国友人库”项目、烟台市外籍网络传播达人孵化项目均按时完成，故“产出时效指标不扣分”。得分表见表 8。

表 8：项目产出得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目产出 (30分)	产出数量	宣传业务数量实际完成率	8	8
		完善“烟台国际友好人士资源库”“在烟外国友人库”项目实际完成率	2	2
		烟台市外籍网络传播达人孵化项目实际完成率	2	2
	产出质量	宣传业务质量达标率	5.4	5.4
		完善“烟台国际友好人士资源库”“在烟外国友人库”项目质量达标率	1.3	1.3
		烟台市外籍网络传播达人孵化项目质量达标率	1.3	1.3
	产出时效	宣传业务完成及时性	6.6	6.6
		完善“烟台国际友好人士资源库”“在烟外国友人库”项目完成及时性	1.7	1.7
		烟台市外籍网络传播达人孵化项目完成及时性	1.7	1.7
合计			30	30

## (五) 项目效益情况

项目效益指标 35 分，综合得分 35 分，得分率 100%。

社会效益指标是由专家依据评价资料、现场评价信息、调查问卷反馈信息综合打分得出。满意度指标得分依据调查问卷统计结果得出。

**社会效益和可持续影响方面：**烟台市人民政府外事办公室积极组织举办多个系列宣传活动，加深烟台人民群众对国际友城的了解认知，促进中外人文交流，营造对外开放的良好环境，鼓励

更多的外国友人为烟台发展作贡献，推动烟台文化风俗“走出去”，进一步增强烟台市的海外影响力。故“对外宣传烟台文化风俗”“营造对外开放的良好环境”“增强烟台市的海外影响力”指标不扣分。

**满意度方面：**经过问卷调查，项目总体满意度为 97.2%。得分表见表 9。

表 9：项目效益得分表

一级指标	二级指标	四级指标	分值	得分
效益 (35 分)	项目效益	对外宣传烟台文化风俗	8	8
		营造对外开放的良好环境	8	8
		增强烟台市的海外影响力	9	9
		受益对象满意度	10	10
合计			35	35

## 六、项目主要经验及做法

2023 年烟台市人民政府外事办公室举办“外国友人大拜年”、烟台格“外”好系列主题活动、“中外文化交流面对面”，让国际友人感受到更多的“归属感”“幸福感”，让在烟留学生们感受中国文化魅力，有力弘扬中国优秀传统文化。深入开展与包联友城的交流合作，开展“群贤荟烟 碳绿前行—韩国群山媒体走进烟台主题采风活动”，进一步推动烟台与国际友城间的人文交流与合作，不断提升“仙境烟台”的知名度、美誉度和国际影响力。“云话山东”—“走近海外园区 感受鲁企风采”专题宣传活动，助力企业做好对外宣传，扩大企业海外影响力和国际知名度，向全国乃至全世界积极宣介“好客山东 好品山东”新名片。

完善“烟台国际友好人士资源库”“在烟外国友人库”，2023年度烟台国际友好人士资源库新增人数27位、在烟外国友人库新增人数9位，多渠道提升烟台在国际的影响力。

## 七、存在的问题及原因分析

### **绩效指标明确性存在不足。**

绩效指标明确性有待加强，数量、质量指标细化不充分。

## 八、有关建议

### **建议加强绩效指标明确性。**

完善绩效指标体系，指标体系要覆盖项目实施的全过程，对数量、质量指标充分细化、量化。

## 附件

### 附件 1-1 调查问卷

## 烟台市人民政府外事办公室城市综合营销和对外宣传项目 调查问卷

您好，为充分了解烟台市人民政府外事办公室城市综合营销和对外宣传项目工作完成情况，进行相关的绩效评价，制定此调查问卷。本调查问卷不需填写姓名，请在您认为符合实情的选项前的“□”内打“√”或填写相应的内容。请如实填写，多谢您的支持与协助！

1. 请问您是城市综合营销和对外宣传项目相关人员吗？

是       否

2. 城市综合营销和对外宣传项目在对外宣传烟台文化风俗方面作用显著吗？

非常显著       显著  
 一般       不显著       非常不显著。

3. 城市综合营销和对外宣传项目在营造对外开放的良好环境方面作用显著吗？

非常显著       显著  
 一般       不显著       非常不显著。

4. 您认为，城市综合营销和对外宣传项目对增强烟台市的海外影响力有可持续促进作用吗？

很有作用       有些作用  
 作用一般       作用很小       完全没作用

5. 您对烟台市人民政府外事办公室城市综合营销和对外宣传项目满意吗？

非常满意     满意     一般     不太满意     很不满意

6. 您对烟台市人民政府外事办公室城市综合营销和对外宣传项目有何意见或建议？

---

感谢您的支持，祝您生活愉快！

## 附件 1-2 调查问卷统计结果

满意度调查问卷统计分析表

项目/ 内容	调查总 人数	非常满意 人数	满意 人数	一般 人数	不太满意 人数	很不满意 人数	得分 百分比
满意度	100	86	14	0	0	0	97.2%

评分标准：分值比重为非常满意 100 分，满意 80 分，一般满意 60 分，不太满意 40 分，很不满意 0 分。

$$\text{满意度} = (86 \times 100 + 14 \times 80) \div 100 \times 100\% = 97.2\%$$

## 附件 2 绩效评价得分表

烟台市人民政府外事办公室城市综合营销和对外宣传项目支出绩效评价综合得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
决策 (14 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。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每有一项不符合扣 0.5 分。	3	3
		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。	①项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③事前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。每有一项不符合扣 0.5 分。	3	3
	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性 (2 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。	①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每有一项不足扣 0.5 分。	2	2
		绩效指标明确性 (2 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精细化情况	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应。每有一项不足扣 0.5 分。	2	1
	资金投入 (4 分)	预算编制科学性 (2 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。	①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容相匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。每有一项不符合扣 0.5 分。	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
		资金分配合理性 (2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。	①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。每有一项不符合扣0.5分。	2	2
过程 (16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整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 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。 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。 资金到位率得分=资金到位率×2	2	2
		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。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 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。 预算执行率得分=预算执行率×2 若预算执行率低于80%，则资金管理指标整体不得分。	2	2
		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。	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是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复规定的用途；④资金的拨付是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 每有一项不符合扣0.5分。 若项目20%以上资金存在问题则资金管理指标整体不得分。	4	4
	组织实施 (8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。	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。每有一项不符合扣0.5分。	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
		制度执行有效性 (4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。	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。每有一项不符合扣 0.5 分。	4	4
成本 (5分)	成本管理 (5分)	成本节约率 (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,用以反映和考核项目成本节约程度。	成本节约率=〔(计划成本-实际成本)/计划成本〕×100%。 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。 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。 0≤成本节约率≤5%, 得满分, 否则每差 1% 扣 0.2 分。	3	3
		成本可控性 (2分)	项目实施期间总成本是否可控,是否存在“敞口”风险,是否采取科学有效的成本控制措施。	成本控制情况有效, 得 2 分。 成本控制情况一般, 得 1 分。 成本控制情况较差, 得 0 分。	2	2
产出 (30分)	产出数量 (10分)	宣传业务数量实际完成率 (8分)	对宣传业务数量实际完成情况进行评价,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率得分=(实际产出数 / 计划产出数)×100% ×8。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	8	8
		完善“烟台国际友好人士资源库”“在烟外国友人库”项目实际完成率 (2分)	对完善“烟台国际友好人士资源库”“在烟外国友人库”项目实际完成情况进行评价,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率得分=(实际产出数 / 计划产出数)×100% ×2。	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
产出质量 (10 分)		烟台市外籍网络传播达人孵化项目实际完成率 (2 分)	对烟台市外籍网络传播达人孵化项目实际完成情况进行评价,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率得分=(实际产出数 / 计划产出数)×100%×2。	2	2
		宣传业务质量达标率 (5.4 分)	对宣传业务完成的质量情况进行评价,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率得分= (质量达标产出数 / 实际产出数)×100%×5.4。 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。	5.4	5.4
		完善“烟台国际友好人士资源库” “在烟外国友人库”项目质量达标率 (1.3 分)	对完善“烟台国际友好人士资源库”“在烟外国友人库”项目完成的质量情况进行评价,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率得分= (质量达标产出数 / 实际产出数)×100%×1.3。	1.3	1.3
		烟台市外籍网络传播达人孵化项目质量达标率 (1.3 分)	对烟台市外籍网络传播达人孵化项目完成的质量情况进行评价,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率得分= (质量达标产出数 / 实际产出数)×100%×1.3。	1.3	1.3
	产出时效 (10 分)	宣传业务完成及时性 (6.6 分)	对宣传业务完成及时性进行评价,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	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。 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。 实际完成时间小于等于计划完成时间,得满分,否则每超一个月扣 2.2 分。扣完为止。	6.6	6.6

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
		完善“烟台国际友好人士资源库”“在烟外国友人库”项目完成及时性（1.7分）	对完善“烟台国际友好人士资源库”“在烟外国友人库”项目完成及时性进行评价，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间小于等于计划完成时间，得满分，否则每超一个月扣0.6分。扣完为止。	1.7	1.7
		烟台市外籍网络传播达人孵化项目完成及时性（1.7分）	对烟台市外籍网络传播达人孵化项目完成及时性进行评价，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间小于等于计划完成时间，得满分，否则每超一个月扣0.6分。扣完为止。	1.7	1.7
效益 (35分)	项目效益 (35分)	对外宣传烟台文化风俗（8分）	对外宣传烟台文化风俗的社会效益进行评价。	非常显著得〔7.2, 8〕分，显著得〔6.4, 7.2〕分，一般得〔4.8, 6.4〕分，较差得〔0, 4.8〕。	8	8
		营造对外开放的良好环境（8分）	对促进中外人文交流，营造对外开放的良好环境的社会效益进行评价。	非常显著得〔7.2, 8〕分，显著得〔6.4, 7.2〕分，一般得〔4.8, 6.4〕分，较差得〔0, 4.8〕。	8	8
		增强烟台市的海外影响力（9分）	对增强烟台市的海外影响力的影响进行评价。	非常显著得〔8.1, 9〕分，显著得〔7.2, 8.1〕分，一般得〔5.4, 7.2〕分，较差得〔0, 5.4〕。	9	9
		受益对象满意度（10分）	受益对象对项目实施效果的满意程度。	受益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。一般采取社会调查的方式。满意度≥90%得满分，否则每少1%扣0.4分，低于60%不得分。	10	10

注：产出数量指标：若项目实际完成量达不到计划完成量的80%，二级指标整体不得分。

### 附件3 问题清单

## 烟台市人民政府外事办公室城市综合营销和对外宣传 项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目产出存在的问题	1	烟台市人民政府外事办公室	绩效指标设置有待加强，数量、质量指标细化不充分。