

2020 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 2020 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
- 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、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

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：办机关本级决算、办属事业单位决算。

纳入烟台市人民政府外事办公室 2020 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. 烟台市因公电子证照签证中心
3. 烟台市外事翻译中心
4. 烟台国际交流中心

第二部分

2020 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汇总

2020年度

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	1,729.50	一、一般公共服务支出	32	1,628.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.41	八、社会保障和就业支出	39	103.76
	9		九、卫生健康支出	40	53.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,730.91	本年支出合计	58	1,785.43
使用非财政拨款结余	28	22.68	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	102.32	年末结转和结余	60	70.48
总计	31	1,855.91	总计	62	1,855.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：烟台市人民政府外事办公室汇总

2020年度

项目		2020年度						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,730.91	1,729.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
201	一般公共服务支出	1,573.78	1,572.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,573.78	1,572.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
2010301	行政运行	772.12	772.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	235.36	235.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	564.89	564.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
208	社会保障和就业支出	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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汇总

2020年度

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,785.43	1,509.32	276.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,628.55	1,371.22	257.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,628.55	1,371.22	257.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	771.72	771.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	262.06	12.00	250.06	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	564.77	557.50	7.27	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.76	84.98	18.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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汇总

2020年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,729.50	一、一般公共服务支出	33	1,598.54	1,598.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.76	103.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.12	53.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,729.50	本年支出合计	59	1,755.42	1,755.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	96.19	年末财政拨款结转和结余	60	70.27	70.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	96.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,825.69	总计	64	1,825.69	1,825.69	0.00	0.00

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：烟台市人民政府外事办公室汇总

2020年度

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		1,755.42	1,479.31	276.11
201	一般公共服务支出	1,598.54	1,341.21	257.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,598.54	1,341.21	257.33
2010301	行政运行	771.72	771.72	0.00
2010302	一般行政管理事务	262.06	12.00	250.06
2010350	事业运行	564.76	557.49	7.27
208	社会保障和就业支出	103.76	84.98	18.78
20805	行政事业单位养老支出	84.98	84.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.11	73.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87	0.00
20808	抚恤	18.78	0.00	18.78
2080801	死亡抚恤	18.78	0.00	18.78
210	卫生健康支出	53.12	53.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.12	53.12	0.00
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69	0.00
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.14	21.14	0.00

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：烟台市人民政府外事办公室汇总

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,285.39	302	商品和服务支出	94.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	262.99	30201	办公费	6.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	326.66	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	477.71	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.94	310	资本性支出	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.42	30206	电费	10.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.79	30207	邮电费	2.52	31002	办公设备购置	1.34
30110	职工基本医疗保险缴费	32.02	30208	取暖费	15.03	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.38	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	13.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	71.31	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.51	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.20	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.79	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	17.07	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	58.39	30217	公务接待费	1.12	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	21.15	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.88	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.07	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.72	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.30	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,383.18		公用经费合计				96.13

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

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：烟台市人民政府外事办公室汇总

2020年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152.25	0.00	2.25	0.00	2.25	150.00	26.31	0.00	2.22	0.00	2.22	24.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

部门部门：烟台市人民政府外事办公室汇总

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：烟台市人民政府外事办公室汇总

2020年度

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

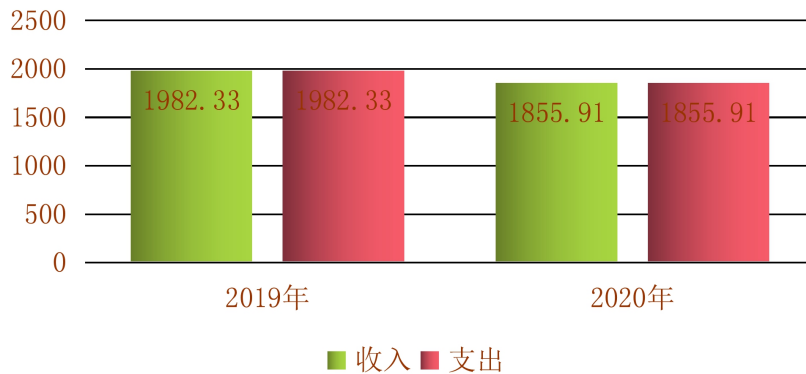
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1855.91万元。与2019年度相比，收、支总计各减少126.42万元，增长6.38%。主要是落实工资政策性调整，在职人员工资津补贴等人员支出增加。

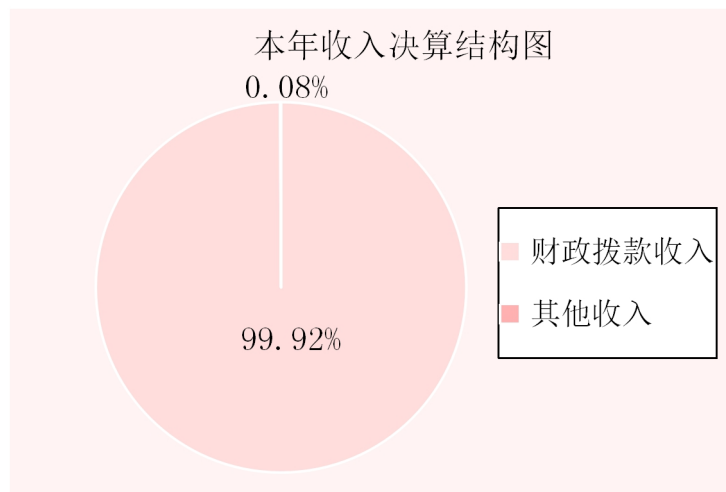
收、支决算总计变动情况图 单位：万元



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1730.91万元，其中：财政拨款收入1729.5万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入1.41万元，占0.08%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1729.5 万元。与 2019 年度相比，减少 222.77 万元，下降 11.41%。主要原因是坚持政府过紧日子的方针，压减一般性支出，同时，受疫情影响，部分工作未能按计划开展。

2、上级补助收入 0 万元，与 2019 年度决算数一致。

3、事业收入 0 万元，与 2019 年度决算数一致。

4、经营收入 0 万元，与 2019 年度决算数一致。

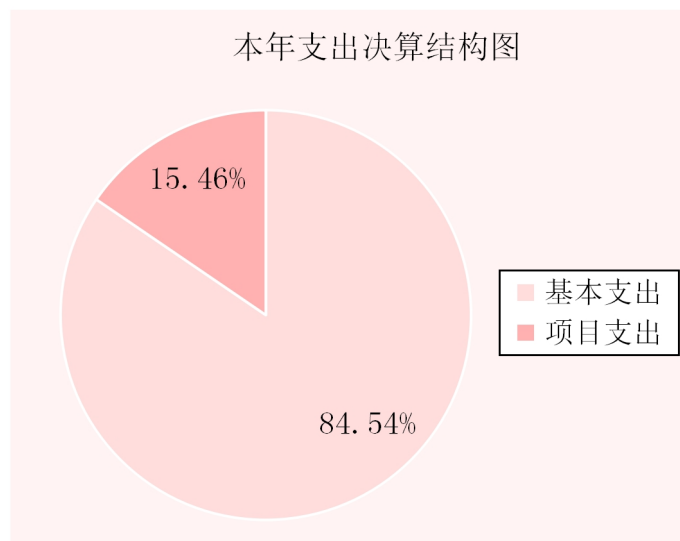
5、附属单位上缴收入 0 万元，与 2019 年度决算数一致。

6、其他收入 1.41 万元。与 2019 年度相比，减少 1.62 万元，下降 53.47%。主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1785.43 万元，其中：基本支出 1509.32 万元，占 84.54%；项目支出 276.11 万元，占 15.46%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1509.32 万元。与 2019 年度相比，增加 75.97 万元，增长 5.3%。主要是落实工资政策性调整，在职人员工资津补贴等人员支出增加。

2、项目支出 276.11 万元。与 2019 年度相比，减少 69.65 万元，下降 20.14%。主要是坚持政府过紧日子的方针，压减一般性支出，同时，受疫情影响，部分工作未能按计划开展。

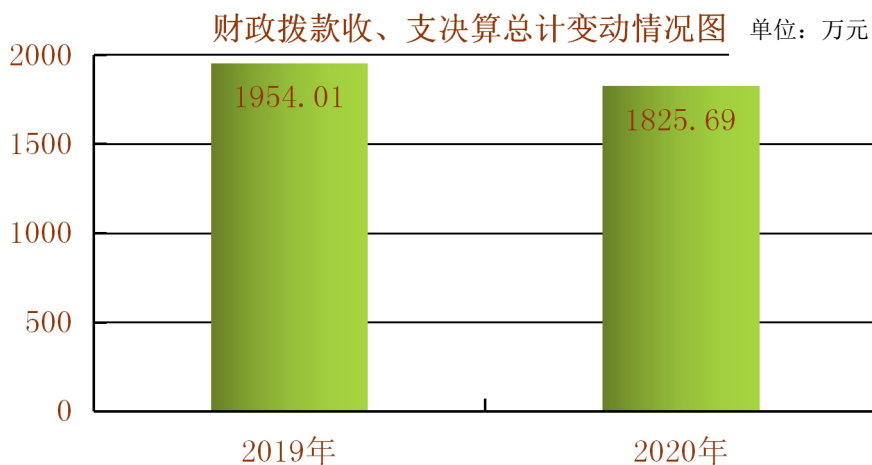
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

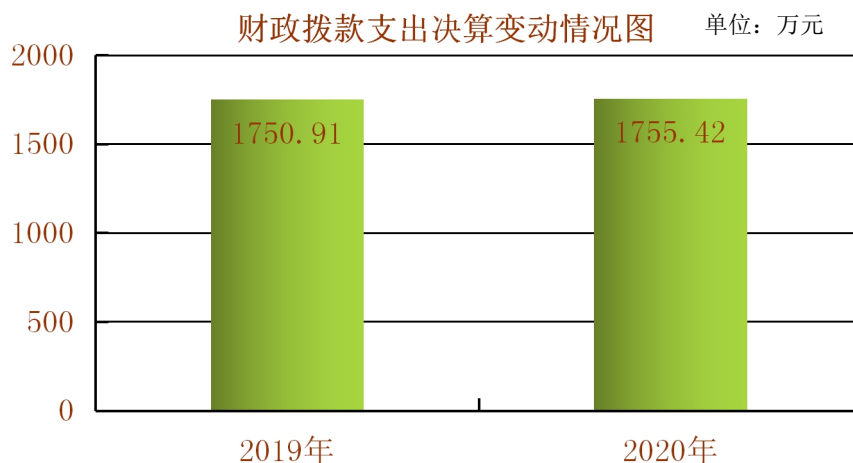
2020 年度财政拨款收、支总计 1825.69 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 128.32 万元，下降 6.57%。主要是坚持政府过紧日子的方针，压减一般性支出，同时，受疫情影响，部分工作未能按计划开展。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

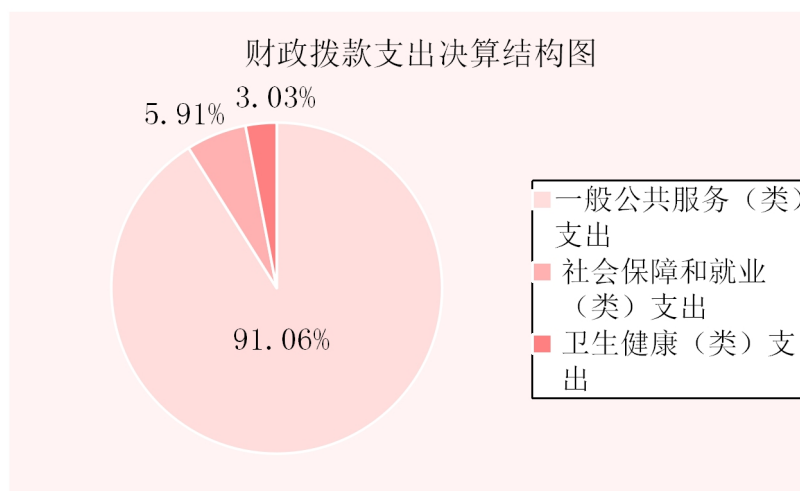
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1755.42万元，占本年支出合计的98.32%。与2019年度相比基本一致。



（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1755.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1598.54万元，占91.06%；社会保障和就业（类）支出103.76万元，占5.91%；卫生健康（类）支出53.12万元，占3.03%。



（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 1077.41 万元，支出决算为 1755.42 万元，完成年初预算的 162.93%。决算数大于年初预算数主要是落实工资政策性调整，在职人员工资津补贴等人员支出增加。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 463.57 万元，支出决算为 771.72 万元，完成年初预算的 166.47%。决算数大于年初预算数落实工资性政策调整，在职人员工资津补贴等人员支出增加。

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 120.21 万元，支出决算为 262.06 万元，完成年初预算的 218%。决算数大于年初预算数主要原因是落实工资政策性调整，在职人员工资津补贴等人员支出增加。

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 355.53 万元，支出决算为 564.76 万元，完成年初预算的 158.85%。决算数大于年初预算数主要原因是落实工资政策性调整，在职人员工资津补贴等人员支出增加。

4、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 73.11 万元，支出决算为 73.11 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 11.87 万元，支出决算为 11.87 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 18.78 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加抚恤金。

7、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 16.69 万元，支出决算为 16.69 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 15.29 万元，支出决算为 15.29 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算为 21.14 万元，支出决算为 21.14 万元，完成年初预算的 100%。

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 1479.31 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 1383.18 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、离休费、退休费、生活补助和其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 96.13 万元，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 152.25 万元，支出决算为 26.31 万元，比年初预算减少 125.94 万元，完成年初预算的 17.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持政府过紧日子的方针，压减一般性支出，同时，受疫情影响，部分工作未能按计划开展。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.22 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算

的 98.67%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台市人民政府外事办公室、烟台市因公电子证照签证中心、烟台市外事翻译中心、烟台国际交流中心 4 个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 2.22 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修保养费、车辆保险费、道路通行费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市人民政府外事办公室、烟台市因公电子证照签证中心、烟台市外事翻译中心、烟台国际交流中心 4 个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 150 万元，支出决算为 24.09 万元，比年初减少 125.91 万元，完成年初预算的 16.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持政府过紧日子的方针，压减一般性支出，同时，受疫情影响，部分工作未能按计划开展。其中：

国内接待费 24.09 万元，主要用于国内公务接待，共计接待 52 批次、2409 人次（含外事接待 34 批次、323 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

本部门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

本部门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69.31万元，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4.61万元，其中：政府采购货物支出4.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值0万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市人民政府外事办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位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 61.64 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“友城等对外交流经费”“电子护照等系统运行维护费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金 61.64 万元。从评价情况来看，上述 6 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，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。烟台市人民政府外事办公室 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 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，也有部分项目受疫情等因素影响，年中削减过预算指标。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“友城等对外交流经费”“电子护照等系统运行维护费”等 6 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“友城等对外交流经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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）：指市级部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）：指市级部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于开展专项业务活动所发生的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于实行归口管理的行政事业的单位（包含实行公务员管理的事业单位）社会保障缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于行政事业单位职业年金的缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

二十一、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）：主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台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	电子护照等系统运行维护费	烟台市人民政府外事办公室	99.3	优
2	友城等对外交流经费	烟台市人民政府外事办公室	98	优
3	物业费	烟台市人民政府外事办公室	100	优
4	韩国群山市烟台展示馆经费	烟台市人民政府外事办公室	98	优
5	常驻北京人员费用	烟台市因公电子证照签证中心	100	优
6	政府采购	烟台市外事翻译中心	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称	电子护照等系统运行维护费			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	26	26	24.2	10	93%	9.3
	其中：当年财政拨款	26	26	24.2	-	93%	-
	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			
	对电子护照系统和领事认证系统进行维护，保障因公出国业务和领事认证业务顺利开展。			通过 12 次运维服务和 1 次全面系统检测，烟台市因公电子护照系统和领事认证系统全年运行良好，没有因出现故障影响因公出国业务的顺畅办理。			

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
	(50分)	数量指标	运维服务	>10次	12次	5	5	
对系统进行全 面检测			1次	1次	5	5		
质量指标		提供问题现 场解决服务	解决系统问 题服务 30次	30次	5	5		
		对系统的软 硬件产品提 供优质服务	按照合同、 质量手册完 成软硬件服 务	完成	10	10		
		提供备品、 备件服务	在故障发生 暂时无法解 决的情况出 现时提供备 品备件服务	完成	5	5		
		针对过保设 备提供续保 服务	按照原有报 修内容进行 设备维护	完成	5	5		

		时效指标	系统常规问题解决服务	每月1次	每月1次	5	5	
			8月底前系统全面检测	8月前完成	6月完成	5	5	
		成本指标	成本控制在预算范围内，同时节约人工成本	≤26万	24.2万	5	5	
效益指标 (30分)	经济 效益 指标		推动因公出国管理工作实现办公自动化	因公出国管理工作办公自动化	完成	10	10	
			因公护照管理智能化	因公护照管理智能化	完成	10	10	
	社会 效益 指标		为我市因公出访开展国际合作做好服务保障	服务保障我市因公出访业务	完成	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意度 指标		外事服务大厅社会公众满意度	>90%	100%	10	10	

总分	99.3
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	友城等对外交流经费			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		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	
预算	年度资金总额	280	22.97	22.97	10	100%	10	
执行	其中: 当年财政拨款	280	22.97	22.97	-	100%	-	
情况	上年结转资金				-		-	
(10 分)	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>围绕服务国家整体外交和经济建设两个大局, 积极贯彻落实“推动形成全面开放新格局”战略部署, 努力推动烟台新一轮高水平对外开放, 实施国际友城合作深耕工程。预计 2020 年接待团组不少于 80 批次, 涉及国家和地区不少于 12 个。</p>			<p>2020 年接待团组 34 批次, 涉及 13 个国家和地区。疫情期间, 我们创新函签、网签等方式, 推动与韩国平泽市、希腊希俄斯市等发展友好(合作) 关系。推动巴达旺市石角尖山中华公学与开发区实验小学建立友好学校, 为烟台大学、鲁东大学与阿根廷马德普拉塔国立大学牵线搭桥, 填补了我市高校与南美合作的空白。加强对外交流合作, 推动与日本、瑞典等国家地区在汽车制造、海洋工程、氢能、风电、葡萄酒、养老、苹果等领域的务实合作。</p>				
年	一级	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标	分值	得分	偏差原因分析及

度	指标				值 (B)			改进措施
绩 效 指 标	产出指标 (50分)	数量指标	接待团组数量	接待团组不少于 80 批次	34 批次	10	8	受疫情影响, 来访团组数量减少
			接待活动涉及国家和地区数量	接待活动涉及国家和地区少于 12 个	涉及 13 个国家和地区	10	10	
		质量指标	全年对外交流活动中外交事件发生率	零	零	10	10	
		时效指标	接待计划完成度	完成当年制定的出访计划	已完成	10	10	
		成本指标	规范资金使用, 不能超出预算范围	支出合理, 不超过预算	22.97 万	10	10	年中削减过预算指标
	效益指标 (30分)	社会效益指标	与友好城市间举办的各种文化交流活动	增进友好城市间的文化交流, 弘扬中国文化	增进友好城市间的文化交流	5	5	
			推动烟台高水平对外开放, 实施国际友城合作深耕工程	优化友城布局, 在先进领域加强对外交流合作	推动国(境)外多个城市与本市发展友好(合作)关系; 推动国外学校	10	10	

					与本市学校建立友好学校； 与多个国家地区在汽车工程、海洋能源等先进领域加强交流合作			
	可持续影响指标	项目可持续性	项目预期可以长期发挥效益	长期发挥效益	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	出访、接待人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			98					
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。

2020年度烟台市人民政府外事办公室 友城等对外交流经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

“友好城市”，也称“友城”，是不同国家城市之间为维护世界和平、增进相互友谊、促进共同发展建立的友好合作关系。当前，国际友城活动已成为中国外交的重要补充、地方政府与国际接轨的主要通道，城市文明进步交流的主要载体。

近年来，烟台市委、市政府对外事工作高度重视，我市是首批沿海开放城市，外事工作在全省占有重要地位。烟台市的友城工作起步于上世纪90年代。截至目前，已与17个国家和地区的30个城市建立了国际友好（合作）城市关系，数量居全省第3位，烟台市人民政府外事办公室（以下简称市外办）在引领外资进驻烟台、促进地方经济社会发展等方面发挥了重要作用。

总的来说，“友城等对外交流经费项目”的必要性和紧迫性主要体现在两个方面：

- 1、实施友城等对外交流经费项目符合市外办的职能要求。
- 2、实施友城等对外交流经费项目是烟台市招商引资政策的迫切需要。

（二）项目内容和预算支出情况

根据烟财预指〔2020〕1号文件精神，烟台市财政局下达市

外办 280 万元用于友城等对外交流经费项目。该项目起止时间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	友城等对外交流经费	因公出访和外事接待	280
总计			280

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

围绕服务国家整体外交和经济建设两个大局，积极贯彻落实“推动形成全面开放新格局”战略部署，全力实施“三项工程”，努力推动烟台新一轮高水平对外开放。

（1）实施国际友城合作深耕工程。一是拓宽友城布局，二是服务重大项目，三是深化人文交流；

（2）实施国际化营商环境提升工程，推进“走出去”、“请进来”战略；

（3）保障“住得好”。以扩大我市的对外交往力和影响力，更好的服务我市经济、社会发展。

2. 项目 2020 年度绩效目标

（1）接待团组年接待不少于 80 批次，涉及国家或地区不少

于 12 个；

(2) 精心筛选和建立与烟台产业发展相匹配的国际友城，拓宽招商引资渠道；

(3) 推动对外人文交流，充分挖掘烟台特色文化资源，提升烟台市的知名度，为我市企业和单位与国外建立起在文化、教育、体育、经济、高科技互联互通的平台和渠道。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价的范围和目的

为加强财政项目支出管理，检查资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，并为确定以后年度类似财政支出项目的预算提供依据。便于预算部门和财政资金使用单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善本部门、单位的工作计划和绩效目标，合理调整支出结构并加强财务管理，提高管理水平，对烟台市财政部门安排2020年友城等对外交流经费项目资金进行评价。

评价的对象及范围为 2020 年度市外办友城等对外交流经费 280 万元，后因疫情的不可抗因素影响，年中预算金额缩减至 22.97 万元，项目资金均由烟台市财政局拨付。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

(二) 评价依据

1. 政策依据

(1)《关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》(财

预〔2013〕53号)

(2)《山东省省级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法(试行)》(鲁财预〔2014〕4号)

(3)《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》(烟财绩〔2018〕1号)

(4)《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》(烟财绩〔2018〕5号)

(5)《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(烟财〔2019〕8号)

(6)《关于印发烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程的通知》(烟财绩〔2020〕3号)

(7)烟台市财政局关于批复2019年市级部门预算的通知(烟财预指〔2019〕1号)

(8)《关于印发烟台市市直机关外宾接待经费管理办法的通知》(烟财行〔2014〕6号)

(9)《关于印发山东省因公临时出国经费管理实施办法的通知》(鲁财行〔2014〕1号)

(10)《关于调整部分因公临时出国住宿费标准等有关事项的通知》(烟财行〔2018〕1号)

2. 事实依据

(1) 预算资金情况表、预算指标文、预算指标调整文、专项资金收支原始凭证、财务会计制度、资金管理办法及其他财务资料;

(2) 项目申报书、项目评审报告、合同、实地查看记录等项目资料;

(3) 访谈记录、调查问卷;

(4) 其他相关资料。

(三) 评价指标体系

按照省财政厅及市财政局对财政专项资金绩效评价工作统一要求, 结合我市实际情况进一步细化形成共性指标体系。项目共性指标从《预算绩效评价共性指标体系框架》中选择, 并根据项目的实际情况调整三级四级指标体系; 个性指标根据项目的实际情况制定。

本次绩效评价指标体系设置分为四级, 设一级指标4个, 分别为: 项目投入(9)、项目过程(23)、项目产出(35)、项目效果(33); 设二级指标5个, 分别为: 项目立项(9)、业务管理(9)、资金管理(14)、项目产出(35)、项目效果(33); 相对应的设三级指标17个、四级指标38个, 并根据不同指标的重要程度赋予不同的分值。

(四) 评价方法

绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况, 采用定量与定性相结合, 从比较法、因素分析法及公众评判法中选用一种或多种方法进行评价, 对项目进行综合评价打分。

1. 综合评价结果计算方法

综合评价得分=∑单项指标评分值

2. 单项指标计分方法

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核的内容不同和标准值的存在与否，情况差异较大。因此单项指标计算中分别采用了不同方法。

(1) 比较法

通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标的实现程度。

(2) 因素分析法

对定性指标和不存在标准值的指标，采用因素分析法，即指标标准定为 100，并对影响指标结果的因素进行分析，设计出主要影响因素及因素权重分，用权重分乘以四级指标评分标准得出指标分值。

(3) 公众评价法

对进行了问卷调查的有关指标，综合调查结果和具体指标内容的实施情况，求出单个调查问卷得分，对全部调查问卷得分采用简单算术平均法计算得出指标分值。

三、评价结论情况

(一) 综合评价结论

本次项目绩效评价综合得分 98 分，评价为优。项目符合国家及烟台市相关法规文件的要求，在项目资金投入依据及投入程序上符合相关规定，设立了较明确的绩效目标，产出良好，预期经济、社会效益较明显，能够形成可持续的影响，服务满意度较高。

（二）绩效分析

1. 项目投入（满分9分）

项目立项指标设置为项目投入一个二级指标，项目立项从项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性三个方面进行评价，项目立项权重9分，得分8分。

2. 项目过程（满分 23 分）

项目过程指标设置为业务管理和资金管理两个二级指标，过程指标权重 23 分，得分 23 分。其中业务管理权重 9 分，得分 9 分；资金管理权重 14 分，得分 14 分。

3. 项目产出（满分 35 分）

项目产出从数量指标、时效指标、质量指标、成本指标四个方面进行评价，项目产出权重 35 分，得分 33 分，其中：数量指标权重 12 分，得分 10 分，时效指标权重 6 分，得分 6 分，质量指标权重 9 分，得分 9 分，成本指标权重 8 分，得分 8 分。

4. 项目效果（满分 33 分）

项目效果指标设置项目效益一个二级指标，项目效益从经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度三个方面进行评价，项目效益权重33分，得分33分，其中：经济效益权重8分，得分8分，社会效益权重12分，得分12分，可持续影响权重8分，得分8分，服务对象满意度权重5分，得分5分。

（三）取得的成效

1. 发挥本地优势服务国家总体外交。

以日韩为本，巩固欧美，突出RCEP（区域全面经济伙伴关系

协定）、“一带一路”沿线和新兴市场国家，牵头制发了《烟台市人民政府关于2020-2022年全面加强国际友城合作的意见》，建立了国际友好（合作）城市关系意向库。召开专题新闻发布会推介国际友城工作，与烟台广播电视台合作拍摄《友城大拜年》节目，《友城跟着开放走》稿件被《烟台日报》整版刊发。疫情期间，我们创新对外交流方式，通过函签、网签等形式，推动与韩国平泽市、希腊希俄斯市、阿根廷马德普拉塔市、塞尔维亚兹雷尼亚宁市建立友好（合作）关系。

2. 多措并举服务经济社会发展。

推动在汽车制造、海洋工程、氢能、风电、葡萄酒、养老、果品分选等领域的务实合作。结合“进解促”专项工作，主动走访“四园两区”和中德工业设计中心、上汽通用、中集来福士、玲珑轮胎、贺利氏等企业，积极协助中俄科技园扩充“丝绸之路高科技园区联盟”成员，推荐张裕、烟建、杰瑞等重点企业参加“拉美桥”服务平台。建立外事审核审批直通车制度，更好地服务山东自贸区烟台片区建设。

3. 高标准做好会展工作和人文交流。

组织参加对话山东—日本·山东产业合作交流会、2020山东省旅游发展大会暨首届中国国际文化旅游博览会、世界工业设计大会、烟台市对接东盟合作会议、第十五届烟台东亚食品交易博览会、中瑞智慧城市合作视频会议、“中俄海洋科技创新中心（中国）”签约揭牌仪式等，高标准做好外宾邀请、翻译、礼宾等工作。邀请韩国驻青岛总领事朴镇雄等国外代表团参加中国山东国

际苹果节，并协调新西兰出口局、陶朗加商会等发送祝贺视频。丰富人文交流，联合烟台美术博物馆、法国卢瓦尔大区孔子学院在法国昂热市青少年交流中心举办“仙境海岸·鲜美烟台—胶东民间窗花剪纸艺术展”；组织来自美国、英国、俄罗斯等国家的外国记者和网红主持人开展“洋眼看烟台、云赏烟台之鲜美”活动，受到广泛欢迎和好评。为烟台大学、鲁东大学与阿根廷马德普拉塔国立大学牵线搭桥，开展学生交流，填补了我市高校与南美合作的空白。

（四）存在的问题

1. 预算资金运用不够充分。

市外办2020年度友城等对外交流经费项目年初预算金额为280万元，受疫情的不可抗力影响，预算缩减至22.97万元，一定程度上造成财政资金的闲置浪费。

2. 绩效指标设置不够细化。

《绩效目标申报表》部分指标不准确，效益指标有待细化，缺乏可衡量的量化标准，可持续影响指标归纳的过于笼统，需要进一步明确。

四、意见建议

1. 加强预算编报管理，提高资金使用效益。

加强项目预算编报管理，根据项目年度计划，合理编制预算。对预算执行的效果进行深入分析，找到预算与实际的差异并深究其原因，为下一年度预算的编制提供参考依据，提高预算编制的准确性，以提高财政资金的使用效益。

2. 加强财务监管机制，规范项目支出。

(1) 严格执行项目管理制度的规定，规范项目支出，严格履行出国(境)审批手续，进一步规范外事接待范围、接待标准、接待流程，提升工作质量。

(2) 加强财务监管机制，定期进行财务检查，对资金的安全、规范运行采取必要且有效的监控措施，确保资金安全及资金使用的合理、合法。

3. 完善指标体系，科学设置绩效目标。

依据年度工作计划和项目规划合理设置绩效目标，绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述，在指标分解的过程中，尽量采用量化指标，如确实不满足量化要求的，定性描述。

4. 积极拓展对外友城关系，进一步提高烟台国际知名度。

(1) 积极拓宽友城交往渠道，提高交往层次，推进与友城在经贸、教育、文化等领域的交流合作，扩大烟台的国际影响力。

(2) 充分利用海外社交媒体平台，将中国传统文化及我市的特色资源，运用与国际接轨的话语体系，充分展示在社交平台上，吸引国外网友及媒体的关注，提高烟台的国际知名度。

(3) 随着新冠肺炎疫情全球蔓延，我市部分友好城市受疫情影响严重，建议市外办积极开展友城援助活动，提升烟台的美誉度。