

**2021 年度**  
**烟台市人民政府外事办**  
**公室本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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 2021 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

(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

本单位内设 8 个职能科室，分别是：综合科、宣传调研科、出国管理科、涉外管理科、亚洲科、美大科、欧非科和机关党委。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市人民政府外事办公室本级

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	1,162.54	一、一般公共服务支出	32	1,073.87
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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	50.70
	9		九、卫生健康支出	40	38.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,162.63	<b>本年支出合计</b>	58	1,162.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,162.63	<b>总计</b>	62	1,162.63

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：烟台市人民政府外事办公室本级

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		1,162.63	1,162.54					0.09
201	一般公共服务支出	1,073.87	1,073.78					0.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,073.87	1,073.78					0.09
2010301	行政运行	741.15	741.06					0.09
2010302	一般行政管理事务	332.72	332.72					
208	社会保障和就业支出	50.70	50.70					
20805	行政事业单位养老支出	50.70	50.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.23	43.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46					
210	卫生健康支出	38.06	38.06					
21011	行政事业单位医疗	38.06	38.06					
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.34	18.34					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：烟台市人民政府外事办公室本级

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		1,162.63	829.91	332.72			
201	一般公共服务支出	1,073.87	741.15	332.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,073.87	741.15	332.72			
2010301	行政运行	741.15	741.15				
2010302	一般行政管理事务	332.72		332.72			
208	社会保障和就业支出	50.70	50.70				
20805	行政事业单位养老支出	50.70	50.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.23	43.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46				
210	卫生健康支出	38.06	38.06				
21011	行政事业单位医疗	38.06	38.06				
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.34	18.34				

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

单位：烟台市人民政府外事办公室本级

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	1,162.54	一、一般公共服务支出	33	1,073.78	1,073.78		
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	50.70	50.70		
	9		九、卫生健康支出	41	38.06	38.06		
	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				
	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	1,162.54	<b>本年支出合计</b>	59	1,162.54	1,162.54		
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	1,162.54	<b>总计</b>	64	1,162.54	1,162.54		

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：烟台市人民政府外事办公室本级

公开 05 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	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,162.54	829.82	332.72
201	一般公共服务支出	1,073.78	741.06	332.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,073.78	741.06	332.72
2010301	行政运行	741.06	741.06	
2010302	一般行政管理事务	332.72		332.72
208	社会保障和就业支出	50.70	50.70	
20805	行政事业单位养老支出	50.70	50.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.23	43.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	
210	卫生健康支出	38.06	38.06	
21011	行政事业单位医疗	38.06	38.06	
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.34	18.34	

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

单位：烟台市人民政府外事办公室本级

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	622.00	302	商品和服务支出	120.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.77	30201	办公费	14.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.18	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.51	310	资本性支出	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.23	30206	电费	10.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.46	30207	邮电费	4.78	31002	办公设备购置	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	19.73	30208	取暖费	20.70	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.34	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	13.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.31	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	5.95	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.05	30214	租赁费	0.32	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.35	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	14.73	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	64.01	30217	公务接待费	2.94	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	1.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.58	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	10.43	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	1.03	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	25.43	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.39	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	5.98	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>709.35</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>120.47</b>

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

单位：烟台市人民政府外事办公室本级

公开 07 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95.23		1.03		1.03	94.20	64.76		1.03		1.03	63.73

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

单位：烟台市人民政府外事办公室本级

公开 08 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
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本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：烟台市人民政府外事办公室本级

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	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。

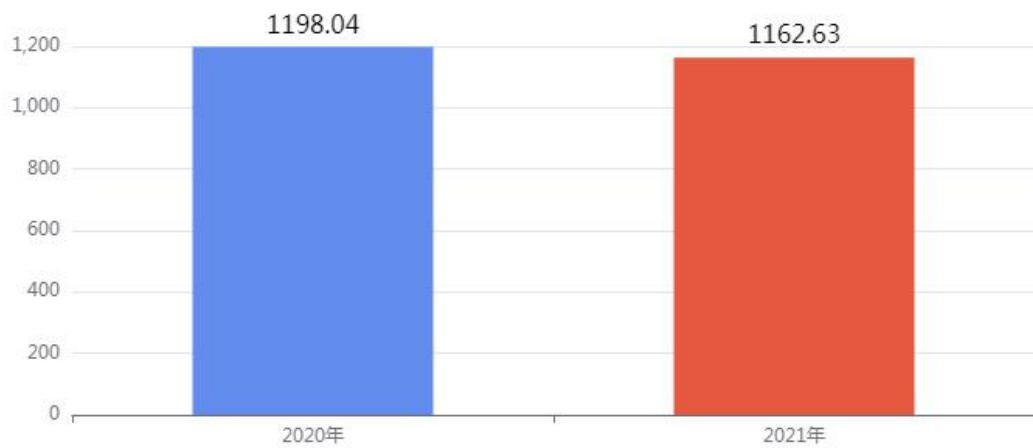
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,162.63 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 35.41 万元，下降 2.96%，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，业务费开支减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

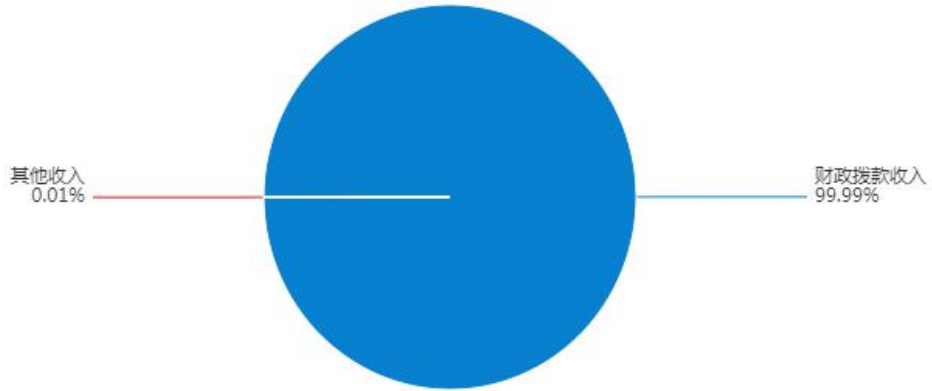


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,162.63 万元，其中：财政拨款收入 1,162.54 万元，占 99.99%；其他收入 0.09 万元，占 0.01%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,162.54 万元。与 2020 年度相比，增加 61.26 万元，增长 5.56%，主要是受疫情影响，新增项目开支。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

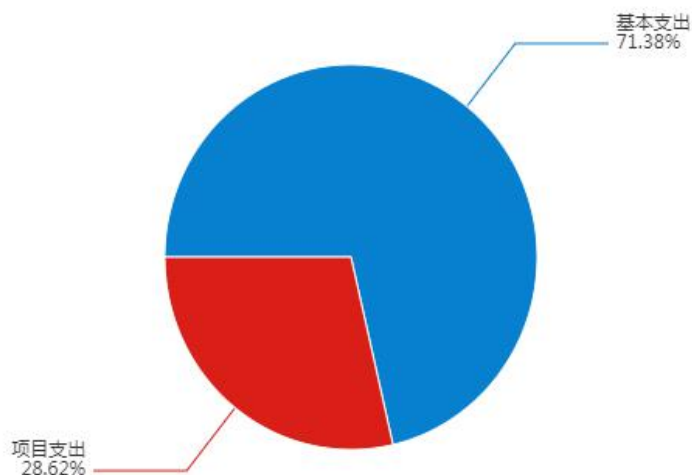
6、其他收入 0.09 万元。与 2020 年度相比，减少 0.48 万元，下降 84.21%，主要是银行存款减少，利息收入下降。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,162.63 万元，其中：基本支出 829.91 万元，占 71.38%；项目支出 332.72 万元，占 28.62%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 829.91 万元。与 2020 年度相比，减少 29.15 万元，下降 3.39%，主要是因为落实“过紧日子”要求，压减预算支出。

2、项目支出 332.72 万元。与 2020 年度相比，增加 63.88 万元，增长 23.76%，主要是受疫情影响，业务经费新增。

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。

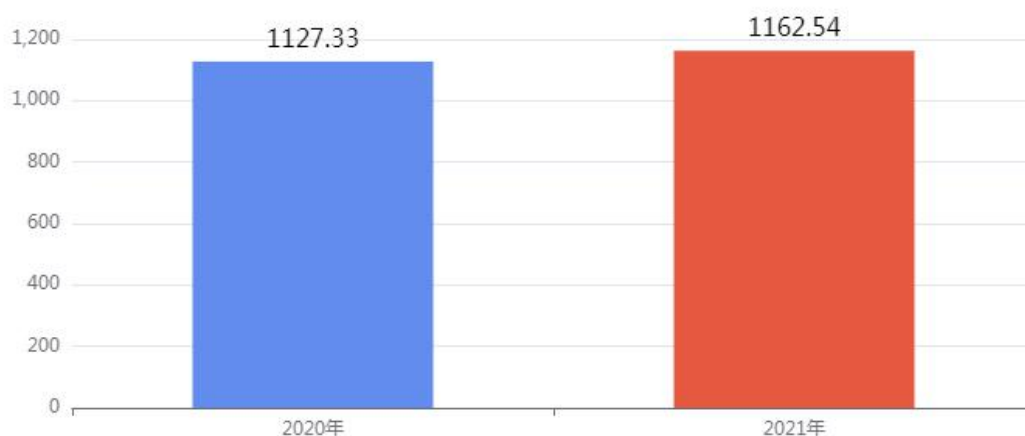
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021 年度财政拨款收、支总计 1,162.54 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 35.21 万元,增长 3.12%,主要是落实工资政策调整,人员支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

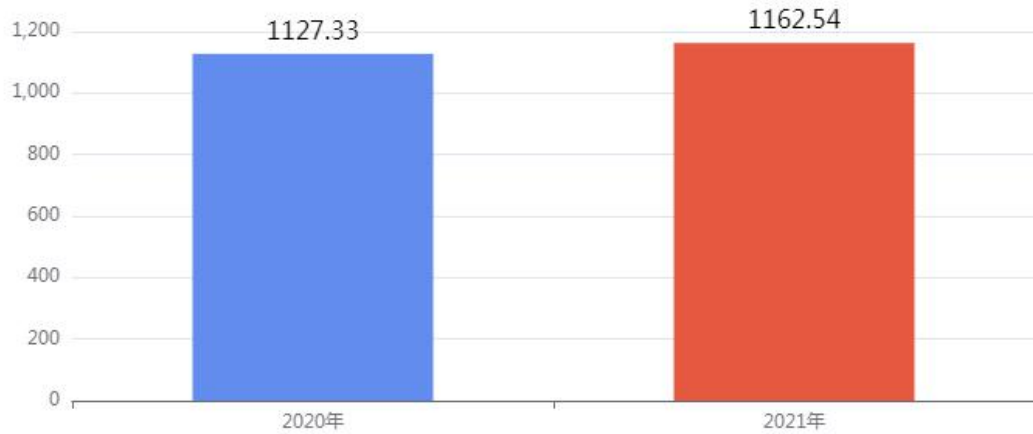


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,162.54 万元,占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 35.21 万元,增长 3.12%,主要是受疫情影响,业务经费新增。

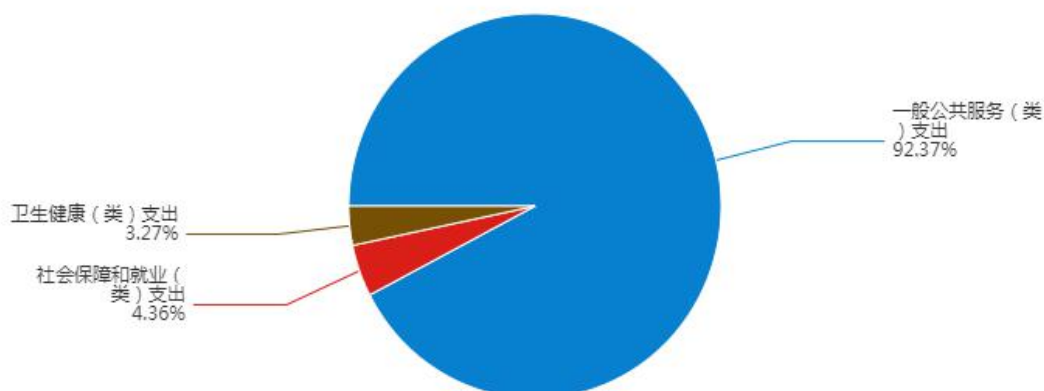
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,162.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,073.78万元，占92.37%；社会保障和就业（类）支出50.7万元，占4.36%；卫生健康（类）支出38.06万元，占3.27%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,114.52 万元，支出决算为 1,162.54 万元，完成年初预算的 104.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资政策调整，人员支出增加；受疫情影响，新增业务经费。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 589.89 万元，支出决算为 741.06 万元，完成年初预算的 125.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资政策调整，人员支出增加。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 430.55 万元，支出决算为 332.72 万元，完成年初预算的 77.28%。决

算数小于年初预算数的主要原因是受疫情不可抗力因素限制，部分业务未按年初计划开展。

3、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46.53万元，支出决算为43.23万元，完成年初预算的92.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调增带来的基本养老保险支出的减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为7.73万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的96.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调增带来的基本养老保险支出的减少。

5、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21.23万元，支出决算为19.73万元，完成年初预算的92.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调增带来的基本养老保险支出的减少。

6、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18.69万元，支出决算为18.34万元，完成年初预算的98.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调增带来的基本养老保险支出的减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算829.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费709.35万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费120.47万元，主要包括：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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95.23万元，支出决算为64.76万元，比年初预算减少30.47万元，完成年初预算的68%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情不可抗力因素限制，部分业务未按计划开展。

### （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 2021 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 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市人民政府外事办公室本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.03 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市人民政府外事办公室本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 94.2 万元，支出决算为 63.73 万元，比年初预算减少 30.47 万元，完成年初预算的 67.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情不可抗力因素限制，部分业务未按计划开展。其中：

国内接待费 63.73 万元，主要用于外宾公务接待活动的开支，共计接待 30 批次、464 人次（含外事接待 21 批次、195 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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 120.47 万元，与 2021 年预算基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1.64 万元，其中：政府采购货物支出 1.64 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 1.64 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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 100 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年

度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个；涉及预算资金 267.91 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对向牙买加援助两辆疫苗接种车等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 176.29 万元。其中，对向牙买加援助两辆疫苗接种车等项目分别委托山东恒德会计师事务所有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。烟台市人民政府外事办公室本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，虽然受疫情所限，但是我积极开拓对外交往新思路，取得积极效果。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及电子护照等系统运行维护费、向牙买加援助两辆疫苗接种车等 2 个项目的绩效自评结果。

1、电子护照等系统运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 22.32 万元，执行数为 22.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

2、向牙买加援助两辆疫苗接种车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算



数为 176.29 万元，执行数为 176.29 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：向牙买加捐助了移动疫苗接种车，帮助其增强应对新冠肺炎疫情的能力，此举是推动地方友好交往的重要举措，同时增进了牙买加和我国之间的情谊，为服务国家总体外交和地方开放发展做出积极贡献。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。向牙买加援助两辆疫苗接种车项目，绩效评价综合得分为 94.21 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、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。

**十九、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職業年金支出。

**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）：**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）：**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。

## 第五部分

# 附 件

附件1

## 2021年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：烟台市人民政府外事办

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算（万元）	自评得分	自评等级	备注
1	设备采购	烟台市人民政府外事办公室		1.64	100	优	
2	物业费	烟台市人民政府外事办公室		3.6	100	优	
3	北欧智慧城市大会	烟台市人民政府外事办公室		5.56	100	优	
4	电子护照等系统运行维护费	烟台市人民政府外事办公室		22.32	100	优	
5	韩国群山市烟台展示馆经费	烟台市人民政府外事办公室		3.27	100	优	
6	向牙买加援助两辆疫苗接种车	烟台市人民政府外事办公室		176.29	100	优	
7	友城等对外交流经费	烟台市人民政府外事办公室		55.23	100	优	



# 市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	向牙买加援助两辆疫苗接种车			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	185.49	176.29	176.29	10	100%	9.5	
	其中：当年财政拨款	185.49	176.29	176.29	-	-	-	
	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				
	2021年2月初，中国驻牙买加大使馆给省外办、外交部拉美司通报了牙买加卫生福利部请求中方援助两辆疫苗接种车事宜，希望烟台市作为牙买加首都金斯敦市的友好城市，从服务国家外交大局和推动地方友好交往的角度出发，发扬雪中送炭的精神，向牙买加捐助两辆移动疫苗接种车，以增强其应对新冠肺炎疫情的能力。			向牙买加捐助了两辆郑州宇通生产的移动疫苗接种车，帮助其增强应对新冠肺炎疫情的能力。此举是推动地方友好交往的重要举措，同时增进了牙买加和我国之间的情谊，为服务国家总体外交和地方开放发展做出积极贡献。				
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
	产出指标（50分）	数量指标	购买疫苗接种车数量	2辆	2辆	20	20	
		质量指标	车辆合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成购买时间	2021年10月	2021年10月	10	10	
		成本指标	成本控制情况	成本控制在预算范围内	成本控制在预算范围内	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	拓宽我市招商引资渠道	有所成效	有所成效	5	5	
			积极引导外商到我市考察投资	有所成效	有所成效	5	5	
		社会效益指标	加强我市与牙买加关系，增强两市间的感情	有所加强	有所加强	5	5	
			增加牙买加对我国和我市的信任度，提升烟台的国际知名度	有所增加	有所增加	5	5	
	可持续影响指标	在国际上进一步扩大我市的影响	长期发挥效益	长期发挥效益	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	牙买加人民满意度	≥90%	已完成	10	10		
<b>总分</b>				<b>99.5</b>				
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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

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	22.32	22.32	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	26	22.32	22.32	-		-		
	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，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 (50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	
	产出指标 (50分)	数量指标	运维服务	>10次	12次		5	5	
			对系统进行全面检	1次	1次		5	5	
			线路维护	4条	4条		5	5	
		质量指标	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		5	5	
			提供问题现场解决服务	能尽快解决现场问题	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	
			政务信息系统联通合格率	100%	100%		5	5	
		时效指标	系统常规问题解决服务	每月1次	每月1次		4	4	
			年中对系统全面检	8月底前完成	8月20日完成		4	4	
	线路故障修复响应时间		≤4小时	≤4小时		2	2		
	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	≥95%	100%		5	5		
		上级主管部门满意	≥95%	100%		5	5		
<b>总分</b>				<b>100</b>					
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。

烟台市人民政府外事办公室  
向牙买加援助两辆疫苗接种车项目

# 绩效评价报告



山东恒德会计师事务所有限公司

二〇二二年七月

# 目录

<b>摘要</b> .....	1
一、项目概况 .....	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 .....	2
(三) 项目主要内容和实施情况 .....	2
二、项目绩效目标 .....	2
三、评价基本情况 .....	2
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	2
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 .....	3
(三) 绩效评价工作过程 .....	5
四、评价结论和绩效分析 .....	6
(一) 综合评价结论 .....	6
(二) 绩效分析 .....	6
五、存在问题及原因分析 .....	7
六、有关建议 .....	8
<b>正文</b> .....	9
一、项目基本情况 .....	9
(一) 项目立项 .....	9
(二) 项目预算 .....	10

(三) 项目计划实施内容 .....	10
(四) 项目组织管理 .....	10
二、项目绩效目标 .....	10
三、评价基本情况 .....	12
(一) 评价目的 .....	12
(二) 评价对象与范围 .....	13
(三) 评价依据 .....	13
(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 .....	25
(七) 绩效评价工作过程 .....	26
四、综合评价结论 .....	32
五、绩效评价指标分析 .....	32
(一) 项目决策情况 .....	32
(二) 项目过程情况 .....	33
(三) 项目产出情况 .....	34
(四) 项目效益情况 .....	35
六、项目主要经验及做法 .....	36
七、存在的问题及原因分析 .....	36
八、意见建议 .....	36
附件: .....	38
附件 1 调查问卷 .....	38

附件 2 调查问卷统计 .....	40
附件 3 绩效评价得分表 .....	41

# 摘要

## 一、项目概况

### （一）项目立项背景及实施目的

2021年2月初，中国驻牙买加大使馆给省外办、外交部拉美司的明码电报通报了牙买加卫生福利部请求中方援助两辆疫苗接种车事宜。希望烟台市作为牙买加首都金斯敦市的友好城市，从服务国家外交大局和推动地方友好交往的角度出发，发扬雪中送炭的精神，向牙买加捐助两辆郑州宇通生产的移动疫苗接种车，以增强其应对新冠肺炎疫情的能力。

2月3日，我办收到省外办《关于积极考虑牙买加援助请求事的函》，2月5日，我办向市政府上报了《关于我市向牙买加援助疫苗接种车的请示》，市委、市政府主要领导同意向牙买加援助两辆移动疫苗接种车，要求我办本着好事办好的原则，严格履行审批程序，办理相关手续，保证援助疫苗接种车的质量。因疫苗接种车属于防疫物资，我办向市委疫情防控指挥部递送了《关于我市向牙买加援助疫苗接种车的报告》，市委疫情防控指挥部向省委疫情防控指挥部外事组上报了《关于烟台市向牙买加援助移动疫苗接种车的请示》。因此，我市从服务国家外交大局和推动地方友好交往的角度出发，发扬雪中送炭的精神，由烟台市人民政府外事

办公室成立了向牙买加援助两辆疫苗接种车项目。

## （二）项目预算安排和支出情况

向牙买加援助两辆疫苗接种车项目预算 185 万元。支出 176.29 万元，为车辆购置支出。

## （三）项目主要内容和实施情况

向牙买加援助两辆疫苗接种车项目实施内容为：购置 2 辆疫苗接种车并援助给牙买加。

## 二、项目绩效目标

通过两辆疫苗接种车的捐助，增进我市与牙买加的关系，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的发展。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、评价目的

为了加强财政资金预算管理的科学性，客观公正地评价本项目的绩效目标完成程度，山东恒德会计师事务所有限公司在接到烟台市人民政府外事办公室的委托后，开展了向牙买加援助两辆疫苗接种车项目绩效评价工作。

对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，总结项目成功经验、主要绩效，同时发现问题，



找出不足，从项目立项、绩效目标、资金使用、制度执行、产出效果等方面提出改进措施。通过此次评价工作，达到促进预算单位改进和加强财政专项资金管理能力，不断提高财政专项资金使用效率。对评价发现的问题、相关建议及时反馈，预算单位整改，实现评价成果应用。最终实现优化财政资源配置、提升公共服务质量的评价初衷。

## 2、评价对象

评价对象为预算安排的向牙买加援助两辆疫苗接种车项目资金 185 万元。

## 3、评价范围

评价范围为烟台市人民政府外事办公室。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1、绩效评价原则

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

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

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

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其

产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2、评价指标体系

财政支出绩效评价工作应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、产出和效益权重分别为 18%、20%、31%、31%。

## 3、评价方法

绩效评价方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。本次绩效评价计划采用比较法和公众评判法。选用以上两种评价方法的优点是：一，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，综合分析绩效目标的实现程度。二，通过我公司专业人员必要时邀请相关专家进行现场调查以及对受益对象发放问卷调查，评价绩效目标的实现程度。

## 4、评价标准

绩效评价评分标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，本次项目绩效评价的评分标准以行业标准和历史标准为主，同时依据实际情况参照其他相关标准。

总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

### （三）绩效评价工作过程

评价工作程序主要包括前期准备、评价实施阶段、报告形成阶段 3 个阶段。

#### 1、前期准备

包括成立评价小组，制定评价实施方案和完善评价指标体系等。

- ①成立评价小组。
- ②前期调研。
- ③制定评价实施方案。
- ④组织专家论证。
- ⑤试评价。
- ⑥完善评价指标体系。

#### 2、组织实施

我公司将采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价。主要工作包括数据采集、信息核实确认等。

- ①下达绩效评价通知书。
- ②非现场评价。
- ③现场评价。
- ④梳理绩效评价问题清单。
- ⑤形成评价初步结论。
- ⑥交换意见。

#### 3、撰写与提交评价报告

①撰写形成评价报告初稿。

②评价报告初稿论证。

③提交评价报告。

(4) 档案归集和质量控制受托机构应建立和落实档案管理制度。建立健全档案归集、保管、借阅、使用和销毁等制度。

#### 四、评价结论和绩效分析

##### (一) 综合评价结论

评价小组运用制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、实地调研及访谈等方式，对向牙买加援助两辆疫苗接种车项目进行客观、公正的评价，综合得分 94.21 分，评价等级为优。综合得分情况见下表：

表 1：向牙买加援助两辆疫苗接种车项目绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	18	20	31	31	100
得分	18	19.91	27	29.3	94.21
得分率	100%	99.55%	87.10%	94.52%	94.21%

##### (二) 绩效分析

###### 1、项目决策情况

项目决策指标综合得分 18 分，得分率 100%。项目决策分为项目立项和绩效目标、资金投入三方面。项目立项依据充分：项目立项必要、合理；立项程序规范：申请程序合规、

审批资料符合；资金分配依据充分。绩效目标：绩效目标设立相关性较好，目标与预算相匹配，细化量化充分。资金投入：预算编制与分配科学、合理。

## 2、项目过程情况

项目过程指标综合得分 19.91 分，得分率 99.55%。项目过程包括资金管理和组织实施两方面。资金管理方面：资金到位率 100%；项目预算执行率 95.3%，故“预算执行率”指标扣 0.09 分；财务制度执行有效、资金使用合法合规。组织实施方面：管理制度健全、制度执行有效。

## 3、项目产出情况

项目产出指标综合得分 27 分，得分率 87.10%。项目产出包括产出数量、产出质量、产出成本、产出时效四方面。产出数量、产出质量、产出时效指标完成良好。项目产出成本节约率 4.7%，节约率过高，产出成本指标扣 4 分。

## 4、项目效益情况

项目效益指标综合得分 29.3 分，得分率 94.52%。项目效益包括社会效益、可持续影响、满意度三个方面，社会效益、可持续影响指标是由专家依据评价资料、现场评价信息等反馈信息综合打分得出。

# 五、存在问题及原因分析

（一）绩效目标申报表填写规范性需进一步加强。项目

预算、项目实施计划的填写需要更加规范。

(二) 预算绩效自评表填写需进一步加强。预算执行率部分填写需更加规范。

## 六、有关建议

目前项目绩效目标申报表及绩效自评表的项目立项、单位职能、绩效指标部分填写完好，但项目预算及实施计划部分的填写规范性需进一步提升，建议对绩效目标申报及绩效自评表填写的相关人员进行进一步培训。

# 正文

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

2021年2月初，中国驻牙买加大使馆给省外办、外交部拉美司的明码电报通报了牙买加卫生福利部请求中方援助两辆疫苗接种车事宜。希望烟台市作为牙买加首都金斯敦市的友好城市，从服务国家外交大局和推动地方友好交往的角度出发，发扬雪中送炭的精神，向牙买加捐助两辆郑州宇通生产的移动疫苗接种车，以增强其应对新冠肺炎疫情的能力。

2月3日，我办收到省外办《关于积极考虑牙买加援助请求事的函》，2月5日，我办向市政府上报了《关于我市向牙买加援助疫苗接种车的请示》，市委、市政府主要领导同意向牙买加援助两辆移动疫苗接种车，要求我办本着好事办好的原则，严格履行审批程序，办理相关手续，保证援助疫苗接种车的质量。因疫苗接种车属于防疫物资，我办向市委疫情防控指挥部递送了《关于我市向牙买加援助疫苗接种车的报告》，市委疫情防控指挥部向省委疫情防控指挥部外事组上报了《关于烟台市向牙买加援助移动疫苗接种车的请

示》。我市从服务国家外交大局和推动地方友好交往的角度出发，发扬雪中送炭的精神，由烟台市人民政府外事办公室成立了向牙买加援助两辆疫苗接种车项目。

## （二）项目预算

向牙买加援助两辆疫苗接种车项目预算 185 万元。支出 176.29 万元，为车辆购置支出。

## （三）项目计划实施内容

向牙买加援助两辆疫苗接种车项目实施内容为：购买 2 辆疫苗接种车并援助给牙买加。

## （四）项目组织管理

项目主管部门和具体实施单位：

资金拨款与监督单位：烟台市财政局；

预算单位：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；

项目受益方：牙买加国民。

## 二、项目绩效目标

表 2：财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：烟台市人民政府外事办公室

项目名称	向牙买加援助两辆疫苗接种车	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市人民政府外事办公室	预算部门编码			
项目实施单	烟台市人民	项目负责	张焕伟	联系电话	6615



位	政府外事办公室	人		143
项目类型				
项目期限	2021.1.1	至	2021.12.31	
项目资金申请(万元)	资金总额:	185万元		
	财政拨款:	185万元		
	自有资金:			
	事业收入:			
	经营性收入:			
	其他:			
	其他:			
测算依据及说明	《省外办关于积极考虑牙买加援助请求事的函》、《中国驻牙买加大使馆明码电报》、《牙买加卫生福利部部长致田琦大使信及译文》、张术平书记、陈飞市长同意我市向牙买加援助两辆疫苗接种车的批示。			
项目单位职能概述	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。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。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。			
项目概况、主要内容及用途	2021年2月初,中国驻牙买加大使馆给省外办、外交部拉美司的明码电报通报了牙买加卫生福利部请求中方援助两辆疫苗接种车事宜。希望烟台市作为牙买加首都金斯敦市的友好城市,从服务国家外交大局和推动地方友好交往的角度出发,发扬雪中送炭的精神,向牙买加捐助两辆郑州宇通生产的移动疫苗接种车,以增强其应对新冠肺炎疫情的能力。			
项目立项情况	项目立项依据	2月3日,我办收到省外办《关于积极考虑牙买加援助请求事的函》,2月5日,我办向市政府上报了《关于我市向牙买加援助疫苗接种车的请示》,市委、市政府主要领导同意向牙买加援助两辆移动疫苗接种车,要求我办本着好事办好的原则,严格履行审批程序,办理相关手续,保证援助疫苗接种车的质量。因疫苗接种车属于防疫物资,我办向市委疫情防控指挥部递送了《关于我市向牙买加援助疫苗接种车的报告》,市委疫情防控指挥部向省委疫情防控指挥部外事组上报了《关于烟台市向牙买加援助移动疫苗接种车的请示》。		
	项目申报的可行性和必要性	牙买加是中美洲和加勒比地区大国,与我国是战略伙伴关系,也是我国“一带一路”建设的重要支点。我国十分重视与牙买加等加勒比地区国家的关系,		

		发展与牙买加的交流合作，有利于回应国家发展战略关切，促使牙买加进一步向我靠拢，扩大中国在此地区的影响力，向其援助疫苗接种车，是我市服务国家总体外交，推动地方友好交往的重要举措			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、采购招标	2021.3.4	2021.3.10		
	2、签订合同	2021.3.12	2021.3.15		
	3、生产	2021.3.16	2021.5.14		
	4、运输	2021.5.18	2021.7.5		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	增进牙买加对我国和我市的信任度，为烟台市与牙买加开展海洋经济合作铺平道路，为服务国家总体外交和地方开放发展做出积极贡献。			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的发展。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买疫苗接种车	2辆	
		质量指标	疫苗接种车	合格	
		时效指标	年内完成	年底之前	
		成本指标	成本控制情况	185万元	
	效益指标	社会效益指标	加强我市与牙买加关系	有所增强	
			提升烟台市国际知名度	有所增强	
		可持续影响指标	服务国家总体外交	增加牙买加对我国和我市的信任	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	牙买加官方满意度	100%	
牙买加国民满意度			100%		

### 三、评价基本情况

#### (一) 评价目的

为了加强财政资金预算管理的科学性，客观公正地评价本项目的绩效目标完成程度，山东恒德会计师事务所有限公司在接到烟台市人民政府外事办公室的委托后，开展了向牙

牙买加援助两辆疫苗接种车项目绩效评价工作。

对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，总结项目成功经验、主要绩效，同时发现问题，找出不足，从项目立项、绩效目标、资金使用、制度执行、产出效果等方面提出改进措施。通过此次评价工作，达到促进预算单位改进和加强财政专项资金管理能力，不断提高财政专项资金使用效率。对评价发现的问题、相关建议及时反馈，预算单位整改，实现评价成果应用。最终实现优化财政资源配置、提升公共服务质量的评价初衷。

## （二）评价对象与范围

评价对象为预算安排的牙买加援助两辆疫苗接种车项目资金 185 万元。评价范围为烟台市。

## （三）评价依据

- （1）《省外办关于积极考虑牙买加援助请求事的函》；
- （2）《中国驻牙买加大使馆明码电报》；
- （3）《牙买加卫生福利部部长致田琦大使信及译文》；
- （4）《关于积极考虑牙买加援助请求事的函》；
- （5）《关于我市向牙买加援助疫苗接种车的请示》；
- （6）《关于我市向牙买加援助疫苗接种车的报告》；
- （7）《关于烟台市向项目立项情况牙买加援助移动疫苗接种车的请示》；
- （8）关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知

(财预〔2020〕10号)；

(9)《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》(财预〔2021〕6号)等文件；

(10)《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(烟发〔2020〕8号)；

(11)《烟台市市级部门单位预算绩效管理暂行办法和烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理暂行办法的通知》(烟政办字〔2019〕42号)；

(12)《烟台市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》(烟财绩〔2021〕1号)；

(13)《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》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)；

(14)《关于做好2020年预算部门项目支出绩效跟踪、部门评价以及配合做好财政评价工作的通知》(烟财绩〔2020〕5号)；

(15)《烟台市市级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》(烟财绩〔2020〕1号)；

(16)《烟台市市级政策和项目预算事前绩效评估工作规程》的通知(烟财绩〔2020〕9号)；

(17)评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达(调整)、绩效评价、项目管理等文件；

(18) 项目单位提供的文件。

#### (四) 评价原则、评价方法

##### 1、评价原则

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

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

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

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

##### 2、评价方法

绩效评价方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。本次绩效评价计划采用比较法和公众评判法。选用以上两种评价方法的优点是：一，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，综合分析绩效目标的实现程度。二，通过我公司专业人员必要时邀请相关专家进行现场调查以及对受益对象发放问卷调查，评价绩效目标的实现程度。

(五) 绩效评价指标体系

表 3: 向牙买加援助两辆疫苗接种车项目指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	数据来源	取数方式
决策 (18分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2分)	项目立项的必要性 (1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	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;项目立项是否符合行业发展规划和政策要求。符合得1分,基本符合得0.5分,不符合得0分。	国家相关法律法规、项目主管部门制定的规划、方案等,项目单位制定的实施方案、申请文件等	案卷研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料
			项目立项内容的合理性 (1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	项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;项目是否属于公共财政支出范围;项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。符合得1分,基本符合得0.5分,不符合得0分。		
		立项程序规范性 (3分)	申请程序的合规性 (1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	项目是否按照规定的程序申请设立。符合得1分,基本符合得0.5分,不符合得0分。	国家相关法律法规、项目主管部门制定的规划、方案	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	数据来源	取数方式
			审批资料的符合性 (1分)	的规范情况	审批文件、材料是否符合相关要求。符合得1分，基本符合得0.5分，不符合得0分。	等，项目单位制定的实施方案、申请文件等	
			事前工作的有效性 (1分)		事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。符合得1分，基本符合得0.5分，不符合得0分。		
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性 (3分)	绩效目标的相关性 (1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	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。符合得1分，基本符合得0.5分，不符合得0分。	绩效目标申报表、实施方案、预算批复文件	案卷研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料
			绩效目标的业绩水平相符性 (1分)		项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平。符合得1分，基本符合得0.5分，不符合得0分。		
			绩效目标与预算的匹配性 (1分)		项目绩效目标是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合得1分，基本符合得0.5分，不符合得0		

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	数据来源	取数方式
					分。		
		绩效指标明确性 (4分)	绩效目标细化程度 (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明细化情况	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。符合得2分,基本符合得1分,不符合得0分。	绩效目标申报表、实施方案、预算批复文件	案卷研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料
			绩效目标量化程度 (2分)		是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与项目目标任务数或计划数相对应。符合得2分,基本符合得1分,不符合得0分。		
	资金投入 (6分)	预算编制科学性 (4分)	论证科学性 (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	预算编制是否经过科学论证;预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制。符合得2分,基本符合得1分,不符合得0分。	绩效目标申报表、实施方案、预算批复文件	案卷研究、项目单位提交的资料、项目单位提供的相关资料、问询、现场核查
					匹配科学性 (2分)		



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	数据来源	取数方式
		资金分配合理性 (2分)	分配依据充分性 (1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	预算资金分配依据是否充分。符合得1分,基本符合得0.5分,不符合得0分。	绩效目标申报表、实施方案、预算批复文件、项目单位制定的相关制度、财务凭证	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、凭证分析
			分配额度合理性 (1分)		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。符合得1分,基本符合得0.5分,不符合得0分。		
过程 (20分)	资金管理 (14分)	资金到位率 (2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 $Y = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$	指标分值=资金到位率 Y*指标满分 值2分,得分不超过2分。	预算批复文件、项目单位制定的相关制度、财务凭证	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、凭证分析
		预算执行率	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	指标分值=预算执行率 Y*指标满分 值2分,得分不超过2分。		

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	数据来源	取数方式
		(2分)		或考核项目预算执行情况。预算执行率 $Y = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$			
		资金使用合规性 (10分)	资金使用制度符合性(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	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。完全符合得4分,有一处不符合扣0.5分。	绩效目标申报表、实施方案、预算批复文件、项目单位制定的相关制度、财务凭证	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、凭证分析
	财务制度执行有效性(3分)		资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定的用途。完全符合得3分,有一处不符合扣0.3分。				
	资金使用规范性(3分)		资金的拨付是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每发现一处不规范的扣0.5分,80%资金使用不规范的,此项目不得分。				

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	数据来源	取数方式
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (3分)	管理制度健全性 (3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	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度。符合得3分,基本符合得1.5分,不符合得0分。	绩效目标申报表、实施方案、预算批复文件、项目单位制定的相关制度	案卷研究、项目单位提供的相关资料、问询、现场核查案卷研究、现场核查
		制度执行有效性 (3分)	制度执行有效性 (3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	本项目能够完全按照制度执行,符合相关法律法规,执行规范有效得3分,每发现一处不规范的扣0.5分,扣完为止。		
产出 (31分)	产出数量 (10分)	项目完成率 (10分)	向牙买加援助两辆疫苗接种车项目完成率 (10分)	项目完成的合格产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。项目完成率 $Y = (\text{实际购买数量} / \text{理$	指标分值=项目完成率 $Y$ *指标满分 值10分,得分不超过10分。	绩效目标申报表、自评资料	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、凭证分析

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	数据来源	取数方式
				论购买数量) × 100%			
	产出质量 (10分)	质量 达标率 (10分)	向牙买加援助 两辆疫苗接种 车项目合格率 (10分)	质量达标率 $Y = (\text{项目实际精准补贴数量} / \text{实际补贴总数}) \times 100\%$	指标分值=质量达标率 $Y \times$ 指标满分 值 10 分, 得分不超过 10 分。		
	产出成本 (5分)	成本 节约率 (5分)	项目成本 节约率 (5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 $Y = [(\text{计划成本} - \text{实际成本}) / \text{计划成本}] \times 100\%$	成本节约率 $ Y  \geq 5\%$ 时, 得 0 分; $4\% \leq$ 成本节约率 $ Y  < 5\%$ 时, 得 1 分; $3\% \leq$ 成本节约率 $ Y  < 4\%$ 时, 得 2 分; $2\% \leq$ 成本节约率 $ Y  < 3\%$ 时, 得 3 分; $1\% \leq$ 成本节约率 $ Y  < 2\%$ 时, 得 4 分; $0\% \leq$ 成本节约率 $ Y  < 1\%$ 时, 得 5 分。	绩效目标申报表、自评资料、单位提交的申报材料等	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、凭证分析
	产出时效 (6分)	完成 及时性 (6分)	项目实施的 及时性(4分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目	指标分值=完成及时率 $Y \times$ 指标满分 值 4 分, 得分不超过 4 分。	实地核查资料、项目单位制定的相关制度	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	数据来源	取数方式
				产出时效目标的实现程度。完成及时率 $Y = \text{实际完成情况} / \text{计划完成情况} \times 100\%$			
			项目整体进度实施的合理性 (2分)	对项目整体进度实施的合理性进行评价	项目整体进度实施的合理性情况: 合理得2分, 基本合理得1分, 不合理得0分。		
效益 (31分)	项目效益 (31分)	社会效益 (16分)	加强烟台市与牙买加的关系 (4分)	对加强烟台市与牙买加的关系作用进行评价	非常显著得 (3.6, 4] 分, 显著得 (3.2, 3.6] 分, 一般得 (2.4, 3.2] 分, 较差得 [0, 2.4]。	绩效目标申报表、评审资料	电话调查、现场访谈、社会调查
			提升烟台国际知名度 (4分)	对提升烟台国际知名度作用进行评价	非常显著得 (3.6, 4] 分, 显著得 (3.2, 3.6] 分, 一般得 (2.4, 3.2] 分, 较差得 [0, 2.4]。		
			促进与牙买加海洋经济合作开展 (4分)	对促进与牙买加海洋经济合作开展作用进行评价	非常显著得 (3.6, 4] 分, 显著得 (3.2, 3.6] 分, 一般得 (2.4, 3.2] 分, 较差得 [0, 2.4]。	绩效目标申报表、评审资料	电话调查、现场访谈、社会调查

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	数据来源	取数方式
			增强牙买加对烟台市的信任 (4分)	对增强牙买加对烟台市的信任作用进行评价	非常显著得(3.6, 4]分, 显著得(3.2, 3.6]分, 一般得(2.4, 3.2]分, 较差得[0, 2.4]。		
		可持续影响 (8分)	加深牙买加与烟台市的合作 (4分)	对加深牙买加与烟台市的合作可持续作用进行评价	非常显著得(3.6, 4]分, 显著得(3.2, 3.6]分, 一般得(2.4, 3.2]分, 较差得[0, 2.4]。	绩效自评资料、专家打分	现场访谈、社会调查、专家评审
			增强牙买加对我国的信任 (4分)	对增强牙买加对我国的信任可持续作用进行评价	非常显著得(3.6, 4]分, 显著得(3.2, 3.6]分, 一般得(2.4, 3.2]分, 较差得[0, 2.4]。		
		满意度 (7分)	受益对象满意度 (7分)	社会公众或服务对象对项目实施效益的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。满意度90%以上得满分, 否则每少1%扣0.5分, 低于60%不得分。	社会调查	现场访谈、社会调查

## （六）评价人员组成

向牙买加援助两辆疫苗接种车项目绩效评价组由 12 名工作人员、2 名外聘专家组成，都具有丰富的项目管理经验并参与过绩效评价工作，人员分工详见下表：

表 4：人员分工表

序号	姓名	学历	专业	技术职称 (资质证书)	在本项目中 主要负责工作
1	姜美玲	本科	经济管理	高级工程师/注册造价工程师/咨询师	项目负责人，负责项目总体分工、进度安排、人员调配
2	丛 剑	本科	经济管理	高级经济师	项目经理，协助项目负责人工作，评价现场调度管理
3	苏 静	本科	工程造价管理	经济师/注册造价工程师/咨询师	小组评价成员，负责资料和数据采集汇总、数据核查
5	仲 超	本科	光科技信息与 技术（辅修 工程管理）	注册造价师	小组评价成员，负责资料和数据采集汇总、数据核查
6	王洪建	本科	经济管理	注册造价师	小组评价成员，负责资料和数据采集汇总、数据核查
7	衣相任	本科	经济管理	/	小组评价成员，负责现场评价及调查问卷结果汇总
8	李炜耀	本科	经济管理	/	小组评价成员，负责

					现场评价及调查问卷 结果汇总
9	刘德磊	本科	经济管理	/	小组评价成员，负责 现场评价及调查问卷 结果汇总
10	马 骏	本科	经济管理	工程师	小组评价成员，负责 现场评价及调查问卷 结果汇总
11	李方雪	本科	水利水电工程	/	小组评价成员，负责 报告撰写
12	孙竖证	本科	经济管理	工程师	小组评价成员，负责 报告审核

表 5: 外聘专家表

姓名	技术职称（资质证书）	专业
杨丽娟	高级会计师	经济管理
傅志明	教授	公共管理

### （七）绩效评价工作过程

评价工作程序主要包括前期准备、评价实施阶段、报告形成阶段 3 个阶段。

#### 2.1 前期准备

包括成立评价小组，制定评价实施方案和完善评价指标



体系等。

①成立评价小组。我公司将成立由相关行业的专业人员组成的评价小组，并报委托方审核。审核内容包括人员结构、业务能力、利益关系回避等情况。审核通过后，我公司在评价过程中会保持工作组成员的稳定。

②前期调研。我公司将组织项目评价小组对项目进行前期调研，通过座谈、调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

③制定评价实施方案。我公司将在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上，按照有关规定拟订评价实施方案。实施方案应包括人员配置及人员分工、工作进度及时间安排、评价依据、评价工作程序、评价方法、评价指标体系、实施步骤、现场评价抽样范围、社会调查方案、评价质量控制措施及工作纪律等内容。评价指标体系是评价实施方案的核心。评价指标体系包括评价指标、指标权重和评价标准等内容。评价工作组应在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。不同投向或不同类型的项目要分别设置个性指标。对有明确受益对象的评

价项目，要编制社会调查方案，确定调查对象范围、样本数量、调查方式、抽样方法，设计问卷调查内容和访谈提纲等。

④组织专家论证。我公司将组织召开论证会，对实施方案、评价指标体系和评价方法等进行论证评审，征求甲方及相关部门、行业专家和绩效专家的意见建议，根据论证会形成的意见进一步修改完善。修改完善后的评价实施方案应报经甲方审核同意后，组织实施评价。

⑤试评价。我公司将在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上，按照有关规定进行试评价，并报委托方审核。对金额较大、社会关注度高的重点评价项目，委托方可组织专家对试评价进行评审。

⑥完善评价指标体系。评价指标体系是评价的核心。我公司应对制定评价指标进行分析研究，并结合前期调研、专家论证和试评价，根据项目绩效目标和项目特点，就评价指标体系的合理性、可行性向委托方提出进一步完善的意见建议。设计调查问卷，并明确调查的目的、对象、方法等内容。

## 2.2 组织实施

我公司将采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价。主要工作包括数据采集、信息核实确认、问卷调查等。

①下达绩效评价通知书。我公司将拟定绩效评价通知书，明确评价任务、对象、内容、工作进程安排、需被评价单位提供的资料等。

②非现场评价。我公司将对被评价部门单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析。非现场评价应覆盖所有项目实施单位和所有项目预算资金。

③现场评价。我公司将根据具体评价要求确定现场评价抽样范围，组成现场评价工作小组，对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价等。现场评价范围根据具体评价范围不低于具体项目实施单位总量的 30%、项目预算总金额的 60%。

a. 我公司会到现场采集评价基础数据及相关资料。现场评价的范围和规模应按评价工作总体要求确定。

b. 核查核实评价所需要的基础数据和资料。

c. 采集的评价数据和资料应记入评价工作底稿，并经被评价项目相关单位负责人签字并加盖公章予以确认。

d. 需要进行问卷调查的项目，我公司会到现场对调查对象开展独立调查工作。

e. 我公司到被评价项目相关单位现场评价时，会出示接受委托的协议或通知。

④梳理绩效评价问题清单。我公司将根据现场评价和非现场评价情况，详细列出目评价中发现的问题，送被评价项目单位就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

⑤形成评价初步结论。我公司对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形

绩效评价初步结论。交换意见。我公司将根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成初步评价结论。

⑥交换意见。我公司根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成初步评价结论，与被评价部门单位充分交换意见。

### 2.3 撰写与提交评价报告

①撰写形成评价报告初稿。我公司将在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告。评价报告要全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价工作组织实施情况，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题的分析等要做到数据真实、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论准确，所提建议应具有针对性和可行性，评价报告内容包括：

a 项目基本情况：包括项目概况、绩效目标、执行情况等。

b 评价工作情况：包括评价目的、依据、指标体系、方法、工作过程等。

c 项目绩效情况：对评价各指标进行分析，得出评价结论。

d 主要经验和存在问题：对评价发现的主要经验和存在的问题进行分析与说明。

e 意见建议：针对项目实施中存在的问题，提出相应的改进意见或建议。

f 其他需要说明的问题。

②评价报告初稿论证。评价报告初稿撰写完成后，我公司将召开包括甲方、被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。

③提交评价报告。我公司将按项目交付时间要求提交评价报告。

(4)档案归集和质量控制受托机构应建立和落实档案管理制度。建立健全档案归集、保管、借阅、使用和销毁等制度。

需要存档的资料应包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议（合同）、基础数据表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单及所反映问题的佐证材料等。其中，评价基础数据表、评价报告、问题清单等重要资料保存期限为 10 年，其他资料保存期限为 5 年。档案存续期内，我公司将积极配合甲方、市审计部门、市纪检监察部门等随时查阅、调取、复印受托项目相关资料，不得以任何理由推诿、扯皮、拒不提供。

我公司对被评价项目涉及信息资料有保守秘密的义务，未经甲方同意，不得擅自采用或以任何形式对外提供、泄露、公开。

我公司具有健全评价质量控制机制，自觉接受甲方在评价工作过程中的全程监督指导，按要求及时向甲方反馈评价工作相关情况、提供相关材料。

#### 四、综合评价结论

评价小组运用制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、实地调研及访谈等方式，对向牙买加援助两辆疫苗接种车项目进行客观、公正的评价，综合得分 94.21 分，评价等级为优。综合得分情况见下表：

表 6：向牙买加援助两辆疫苗接种车项目绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	18	20	31	31	100
得分	18	19.91	27	29.3	94.21
得分率	100%	99.55%	87.10%	94.52%	94.21%

#### 五、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

项目决策指标综合得分 18 分，得分率 100%。项目决策分为项目立项和绩效目标、资金投入三方面。项目立项依据充分：项目立项必要、合理；立项程序规范：申请程序合规、

审批资料符合；资金分配依据充分。绩效目标：绩效目标设立相关性较好，目标与预算相匹配，细化量化充分。资金投入：预算编制与分配科学、合理。

表 7：项目决策得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	扣分原因	
决策（20分）	项目立项	立项依据充分性	项目立项的必要性	1	1		
			项目立项内容的合理性	1	1		
		立项程序规范性	申请程序的合规性	1	1		
			审批资料的符合性	1	1		
			事前工作的有效性	1	1		
	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标的相关性	1	1		
			绩效目标的业绩水平相符性	1	1		
			绩效目标与预算的匹配性	1	1		
		绩效指标明确性	绩效目标细化程度	2	2		
			绩效目标量化程度	2	2		
	资金投入	预算编制科学性	论证科学性	2	2		
			匹配科学性	2	2		
		资金分配合理性	分配依据充分性	1	1		
			分配额度合理性	1	1		
	合计				18	18	

## （二）项目过程情况

项目过程指标综合得分 19.91 分，得分率 99.55%。项目过程包括资金管理和组织实施两方面。资金管理方面：资金

到位率 100%；项目预算执行率 95.3%，故“预算执行率”指标扣 0.09 分；财务制度执行有效、资金使用合法合规。组织实施方面：管理制度健全、制度执行有效。

表 8：项目过程得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	扣分原因
项目过程	资金管理	资金到位率	资金到位率	2	2	
		预算执行率	预算执行率	2	1.91	预算执行率 95.3%
		资金使用合 规性	资金使用制度符合性	4	4	
			财务制度执行有效性	3	3	
			资金使用规范性	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	管理制度健全性	3	3	
		制度执行有效性	制度执行有效性	3	3	
	合计				20	19.91

### （三）项目产出情况

项目产出指标综合得分 27 分，得分率 87.10%。项目产出包括产出数量、产出质量、产出成本、产出时效四方面。产出数量、产出质量、产出时效指标完成良好。项目产出成本节约率 4.7%，节约率过高，产出成本指标扣 4 分。具体得分情况如下表：

表 9：项目产出得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	扣分原因
------	------	------	------	----	----	------



产出	产出数量	项目完成率	向牙买加援助两辆疫苗接种车项目完成率	10	10	
	产出质量	质量达标率	向牙买加援助两辆疫苗接种车项目合格率	10	10	
	产出成本	成本节约率	项目成本节约率	5	1	成本节约率 4.7%
	产出时效	完成及时性	项目实施的及时性	4	4	
项目整体进度实施的合理性			2	2		
合计				31	27	

#### (四) 项目效益情况

项目效益指标综合得分 29.3 分，得分率 94.52%。项目效益包括社会效益、可持续影响、满意度三个方面，社会效益、可持续影响指标是由专家依据评价资料、现场评价信息等反馈信息综合打分得出。

表 10: 项目效益得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	扣分原因
效益	项目效益	社会效益	加强烟台市与牙买加的关系	4	3.7	
			提升烟台国际知名度	4	3.6	
			促进与牙买加海洋经济合作开展	4	3.8	
			增强牙买加对烟台市的信任	4	3.7	
		可持续影响	加深牙买加与烟台市的合作	4	3.8	
			增强牙买加对我国的信任	4	3.7	
		满意度	受益对象满意度	7	7	
合计				31	29.3	

## 六、项目主要经验及做法

牙买加是中美洲和加勒比地区大国，与我国是战略伙伴关系，也是我国“一带一路”建设的重要支点。我国十分重视与牙买加等加勒比地区国家的关系，发展与牙买加的交流合作，有利于回应国家发展战略关切，促使牙买加进一步向我靠拢，扩大中国在此地区的影响力。本次向其援助疫苗接种车，是我们在充分沟通了解国外市场以后，全面考虑了牙买加方对疫苗接种车的功能需求和品牌市场认可度后，作出了向牙买加捐助两辆郑州宇通生产的移动疫苗接种车的决定，这是我市服务国家总体外交，推动地方友好交往的重要举措。

## 七、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标申报表填写规范性需进一步加强。项目预算、项目实施计划的填写需要更加规范。

（二）预算绩效自评表填写需进一步加强。预算执行率部分填写需更加规范。

## 八、意见建议

目前项目绩效目标申报表及绩效自评表的项目立项、单位职能、绩效指标部分填写完好，但项目预算及实施计划部分的填写规范性需进一步提升，建议对绩效目标申报及绩效

自评表填写的相关人员进行进一步培训。

## 附件:

### 附件 1 调查问卷

#### 向牙买加援助两辆疫苗接种车项目调查问卷

您好，为了充分了解向牙买加援助两辆疫苗接种车项目实施情况、绩效目标完成情况，实现对该项目的客观绩效评价，特制定此调查问卷。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。多谢您的支持与协助！

1、请问您知道向牙买加援助两辆疫苗接种车项目吗？

是            否

2、请问您通过什么渠道得知向牙买加援助两辆疫苗接种车项目？

电视新闻    网页新闻    微信公众号    微博

相关单位人员    其他\_\_\_\_\_    不知道

3、请问您认为本项目对加强烟台市与牙买加关系效果如何？

非常好    比较好    一般    不太好    不好

4、请问您认为本项目对提升烟台国际知名度效果如何？

非常好    比较好    一般    不太好    不好

5、请问您认为本项目对促进与牙买加海洋经济合作开

展效果如何？

非常好 比较好 一般 不太好 不好

6、请问您认为本项目对增强牙买加对烟台市的信任效果如何？

非常好 比较好 一般 不太好 不好

7、您认为本项目对加强烟台市与牙买加合作是否有促进作用？

非常好 比较好 一般 不太好 不好

8、您本项目增强牙买加对我国的信任效果如何？

非常好 比较好 一般 不太好 不好

9、您对向牙买加援助两辆疫苗接种车项目，有什么意见或者建议？

---

感谢您的配合，祝您生活愉快！

## 附件 2 调查问卷统计

### 附表 1: 调查问卷统计表

题号	非常好	比较好	一般	不太好	不好	合计
3	84	16	0	0	0	96.8%
4	73	27	0	0	0	94.6%
5	90	10	0	0	0	98%
6	85	15	0	0	0	97%
7	90	10	0	0	0	98%
8	87	13	0	0	0	97.4%

纸质问卷 100 份。

评分标准：非常满意 100 分，比较满意 80 分，一般 60 分，不太满意得 40 分，不满意得 0 分。

附件 3 绩效评价得分表

附表 2: 向牙买加援助两辆疫苗接种车项目得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
决策 (18分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2分)	项目立项的必要性 (1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	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;项目立项是否符合行业发展规划和政策要求。符合得1分,基本符合得0.5分,不符合得0分。	1	
			项目立项内容的合理性 (1分)		项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;项目是否属于公共财政支出范围;项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。符合得1分,基本符合得0.5分,不符合得0分。	1	
		立项程序规范性 (3分)	申请程序的合规性 (1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	项目是否按照规定的程序申请设立。符合得1分,基本符合得0.5分,不符合得0分。	3	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
			审批资料的符合性（1分）	的规范情况	审批文件、材料是否符合相关要求。符合得1分，基本符合得0.5分，不符合得0分。	1	
			事前工作的有效性（1分）		事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。符合得1分，基本符合得0.5分，不符合得0分。	1	
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性（3分）	绩效目标的相关性（1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	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。符合得1分，基本符合得0.5分，不符合得0分。	1	
			绩效目标的业绩水平相符性（1分）		项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平。符合得1分，基本符合得0.5分，不符合得0分。	1	
			绩效目标与预算的匹配性（1分）		项目绩效目标是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合得1分，基本符合得0.5分，不符合得0	1	



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
					分。		
		绩效指标明确性 (4分)	绩效目标细化程度 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。符合得2分，基本符合得1分，不符合得0分。	2	
			绩效目标量化程度 (2分)	化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与项目目标任务数或计划数相对应。符合得2分,基本符合得1分,不符合得0分。	2	
	资金投入 (6分)	预算编制科学性 (4分)	论证科学性 (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	预算编制是否经过科学论证;预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制。符合得2分,基本符合得1分,不符合得0分。	2	
				匹配科学性 (2分)	映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	预算内容与项目内容是否匹配;预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合得2分,基本符合得1分,不符合得0分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
		资金分配合理性 (2分)	分配依据充分性 (1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	预算资金分配依据是否充分。符合得1分,基本符合得0.5分,不符合得0分。	1	
			分配额度合理性 (1分)		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。符合得1分,基本符合得0.5分,不符合得0分。	1	
过程 (20分)	资金管理 (14分)	资金到位率 (2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 $Y=(实际到位资金/预算资金) \times 100\%$	指标分值=资金到位率 $Y$ *指标满分 值2分,得分不超过2分。	2	
		预算执行率	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	指标分值=预算执行率 $Y$ *指标满分 值2分,得分不超过2分。	1.9	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
		(2分)		或考核项目预算执行情况。预算执行率 $Y = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$			
		资金使用合规性 (10分)	资金使用制度 符合性(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	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。完全符合得4分,有一处不符合扣0.5分。	4	
	财务制度执行 有效性(3分)		资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定的用途。完全符合得3分,有一处不符合扣0.3分。		3		
	资金使用 规范性(3分)		资金的拨付是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每发现一处不规范的扣0.5分,80%资金使用不规范的,此项目不得分。		3		

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (3分)	管理制度健全性 (3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	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度。符合得3分,基本符合得1.5分,不符合得0分。	3	
		制度执行有效性 (3分)	制度执行有效性 (3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	本项目能够完全按照制度执行,符合相关法律法规,执行规范有效得3分,每发现一处不规范的扣0.5分,扣完为止。	3	
产出 (31分)	产出数量 (10分)	项目完成率 (10分)	向牙买加援助两辆疫苗接种车项目完成率 (10分)	项目完成的合格产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。项目完成率 $Y = (\text{实际购买数量} / \text{理$	指标分值=项目完成率 $Y$ *指标满分值10分,得分不超过10分。	10	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
				论购买数量) × 100%			
	产出质量 (10分)	质量 达标率 (10分)	向牙买加援助 两辆疫苗接种 车项目合格率 (10分)	质量达标率 $Y = (\text{项目实际精准补贴数量} / \text{实际补贴总数}) \times 100\%$	指标分值=质量达标率 Y*指标满分 值 10 分, 得分不超过 10 分。	10	
	产出成本 (5分)	成本 节约率 (5分)	项目成本 节约率 (5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 $Y = [(\text{计划成本} - \text{实际成本}) / \text{计划成本}] \times 100\%$	成本节约率 $ Y  \geq 5\%$ 时, 得 0 分; $4\% \leq \text{成本节约率 }  Y  < 5\%$ 时, 得 1 分; $3\% \leq \text{成本节约率 }  Y  < 4\%$ 时, 得 2 分; $2\% \leq \text{成本节约率 }  Y  < 3\%$ 时, 得 3 分; $1\% \leq \text{成本节约率 }  Y  < 2\%$ 时, 得 4 分; $0\% \leq \text{成本节约率 }  Y  < 1\%$ 时, 得 5 分。	1	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
	产出时效 (6分)	完成及时性 (6分)	项目实施的及时性(4分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率 Y=实际完成情况 / 计划完成情况 × 100%	指标分值=完成及时率 Y*指标满分 值 4 分, 得分不超过 4 分。	4	
			项目整体进度实施的合理性(2分)	对项目整体进度实施的合理性进行评价	项目整体进度实施的合理性情况: 合理得 2 分, 基本合理得 1 分, 不合理得 0 分。	4	
效益 (31分)	项目效益 (31分)	社会效益 (16分)	加强烟台市与牙买加的关系(4分)	对加强烟台市与牙买加的关系作用进行评价	非常显著得(3.6, 4]分, 显著得(3.2, 3.6]分, 一般得(2.4, 3.2]分, 较差得[0, 2.4]。	3.7	
			提升烟台国际知名度(4分)	对提升烟台国际知名度作用进行评价	非常显著得(3.6, 4]分, 显著得(3.2, 3.6]分, 一般得(2.4, 3.2]分, 较差得[0, 2.4]。	3.6	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
			促进与牙买加海洋经济合作开展（4分）	对促进与牙买加海洋经济合作开展作用进行评价	非常显著得（3.6，4]分，显著得（3.2，3.6]分，一般得（2.4，3.2]分，较差得[0，2.4]。	3.8	
			增强牙买加对烟台市的信任（4分）	对增强牙买加对烟台市的信任作用进行评价	非常显著得（3.6，4]分，显著得（3.2，3.6]分，一般得（2.4，3.2]分，较差得[0，2.4]。	3.7	
		可持续影响（8分）	加深牙买加与烟台市的合作（4分）	对加深牙买加与烟台市的合作可持续作用进行评价	非常显著得（3.6，4]分，显著得（3.2，3.6]分，一般得（2.4，3.2]分，较差得[0，2.4]。	3.8	
			增强牙买加对我国的信任（4分）	对增强牙买加对我国的信任可持续作用进行评价	非常显著得（3.6，4]分，显著得（3.2，3.6]分，一般得（2.4，3.2]分，较差得[0，2.4]。	3.7	
		满意度（7分）	受益对象满意度（7分）	社会公众或服务对象对项目实施效益的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。满意度90%以上得满分，否则	7	

一级 指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
					每少 1%扣 0.5 分，低于 60%不得分。		



