

2022年度济宁市人民政府外事办 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 2022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 2022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

全市执行国家对外政策、处理重要外事工作的综合归口管理部门。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市人民政府外事办公室部门决算包括：济宁市人民政府外事办公室，济宁市对外友好协会机关。

纳入济宁市人民政府外事办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市人民政府外事办公室，济宁市对外友好协会机关

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁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	635.16	一、一般公共服务支出	32	635.16
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	635.16	本年支出合计	58	635.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	635.16	总计	62	635.16

注：1. 本表反映部门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。

收入决算总表

公开02表

部门：济宁市人民政府外事办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	635.16	635.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	635.16	635.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.42	632.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	377.38	377.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013501	行政运行	2.74	2.74	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

公开03表

部门：济宁市人民政府外事办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		635.16	566.44	68.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	635.16	566.44	68.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.42	566.44	65.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	377.38	377.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	65.98	0.00	65.98	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2013501	行政运行	2.74	0.00	2.74	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

公开04表

部门：济宁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	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	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	635.16	一、一般公共服务支出	33	635.16	635.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	635.16	本年支出合计	59	635.16	635.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	635.16	总计	64	635.16	635.16	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

公开05表

部门：济宁市人民政府外事办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	635.16	566.44	68.72
201	一般公共服务支出	635.16	566.44	68.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.42	566.44	65.98
2010301	行政运行	377.38	377.38	0.00
2010302	一般行政管理事务	65.98	0.00	65.98
2010350	事业运行	189.06	189.06	0.00
20135	对外联络事务	2.74	0.00	2.74
2013501	行政运行	2.74	0.00	2.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：济宁市人民政府外事办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

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08表
金额单位：万元

部门：济宁市人民政府外事办公室

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济宁市人民政府外事办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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
30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计635.16万元。与2021年相比，收、支总计各减少164.62万元，下降20.58%。主要是2021年度有其他资金收入，2022年未有其他资金。

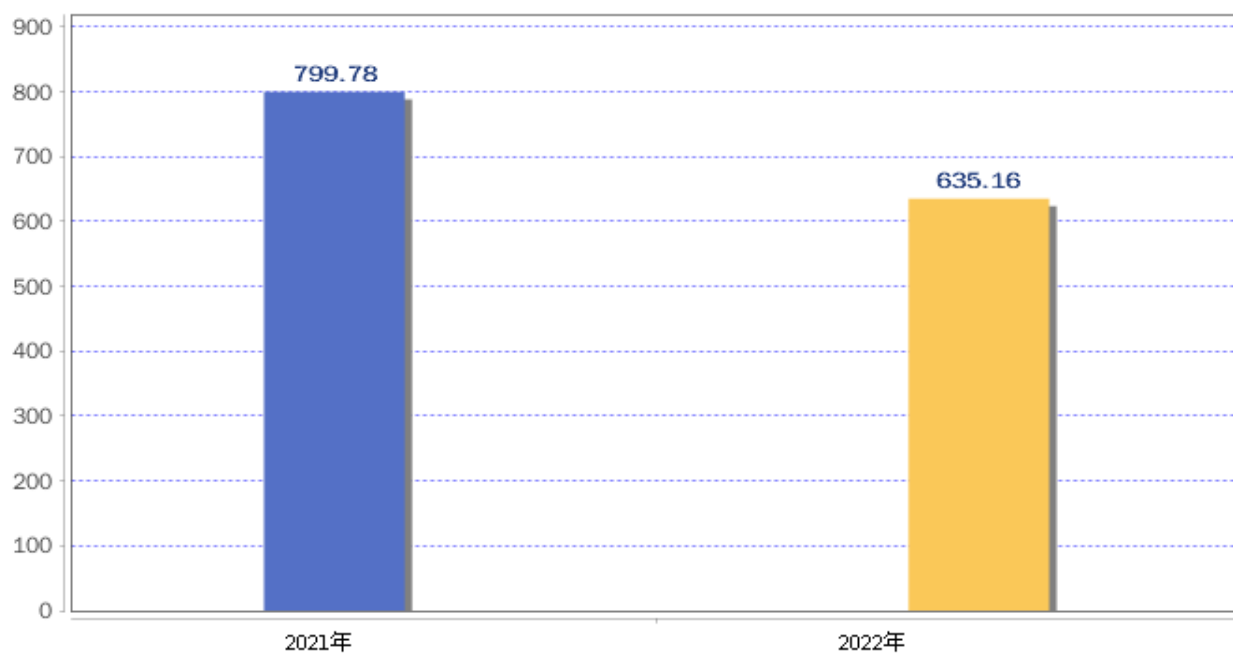
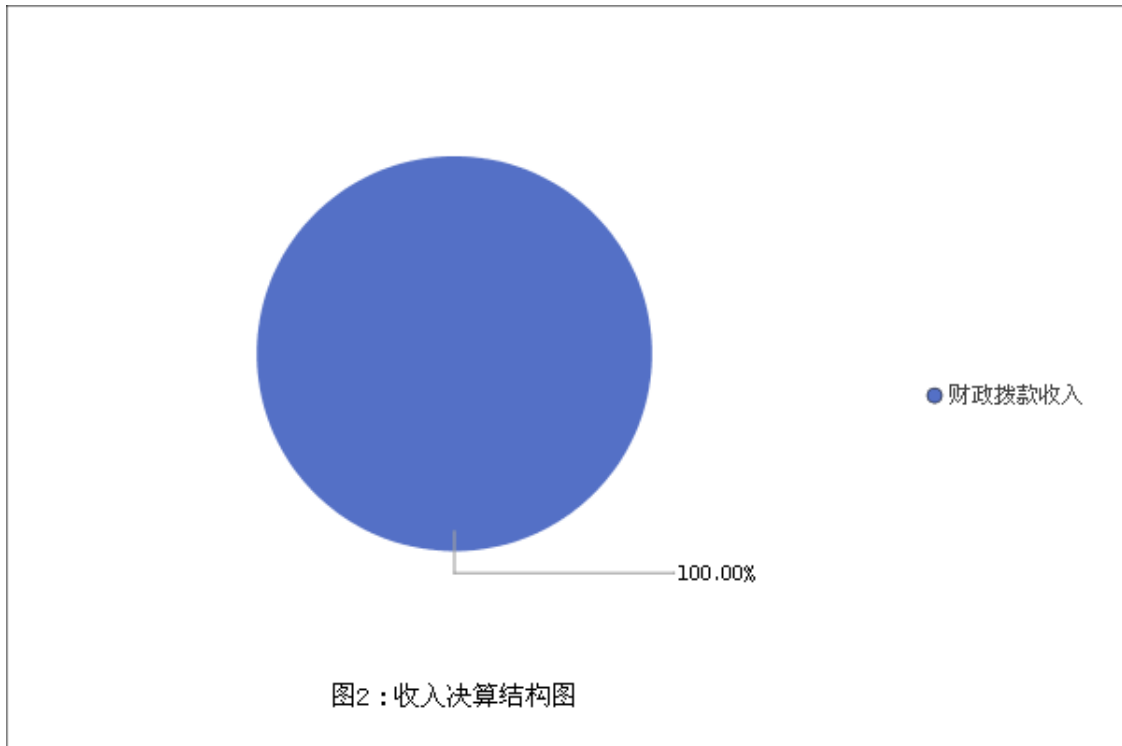


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计635.16万元，其中：财政拨款收入635.16万元，占100.00%。



（二）收入决算具体情况

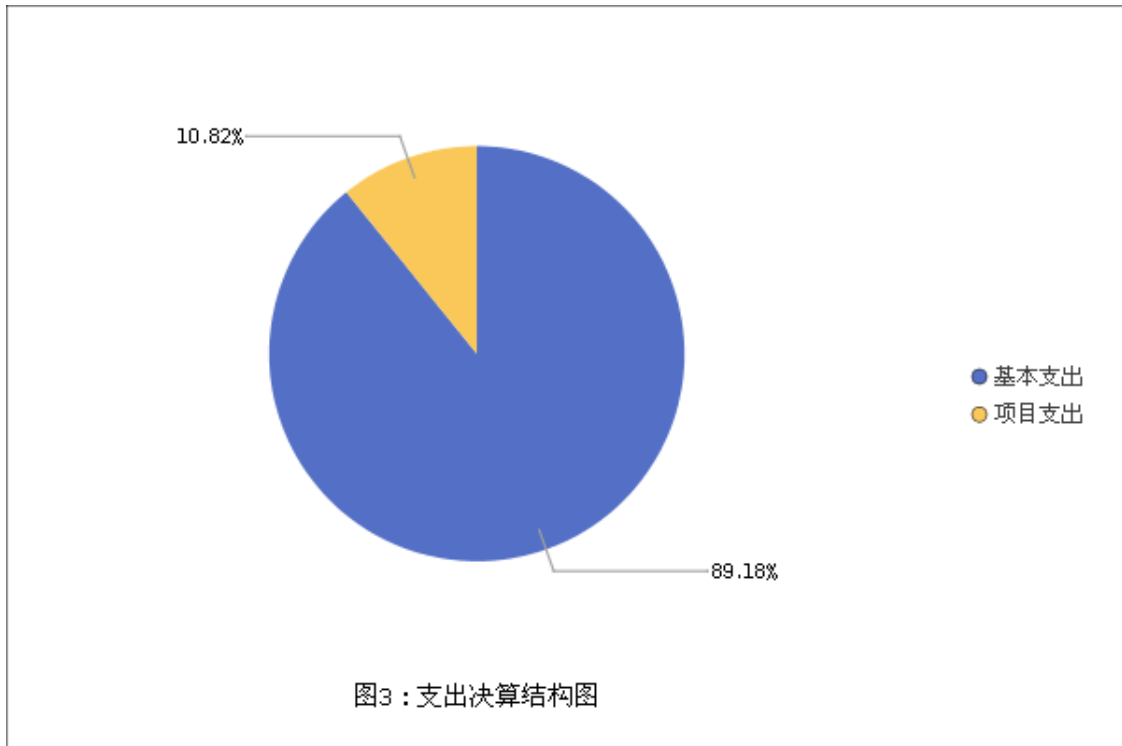
1、财政拨款收入635.16万元。与2021年度相比，增加36.18万元，增长6.04%。主要是新增人员导致人员经费增加。

2、其他收入0.00万元。与2021年度相比，减少200.71万元，下降100.00%。主要是2021年度有其他资金收入，2022年未有其他资金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计635.16万元，其中：基本支出566.44万元，占89.18%；项目支出68.72万元，占10.82%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出566.44万元。与2021年度相比，增加32.98万元，增长6.18%。主要是新增人员导致人员经费增加。

2、项目支出68.72万元。与2021年度相比，减少197.60万元，下降74.20%。主要是主要是2021年度有其他资金收入，2022年未有其他资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计635.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加36.18万元，增长6.04%。主要是新增人员导致人员经费增加。

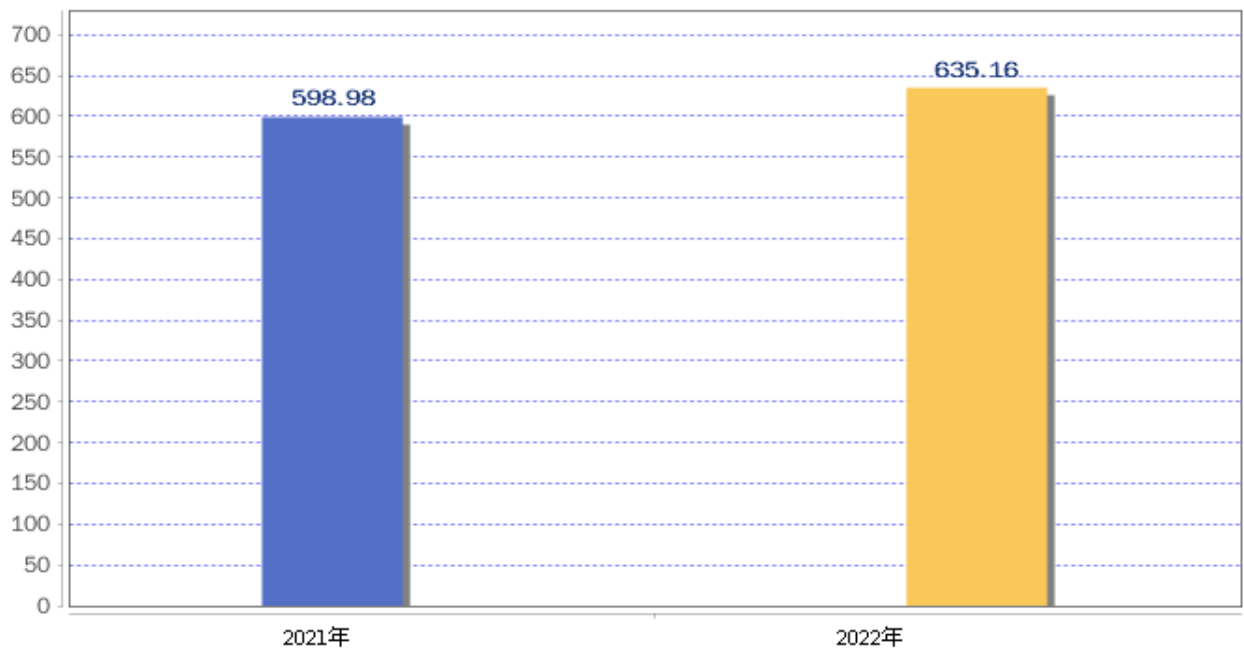


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出635.16万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加38.31万元，增长6.42%。主要是新增人员导致人员经费增加。

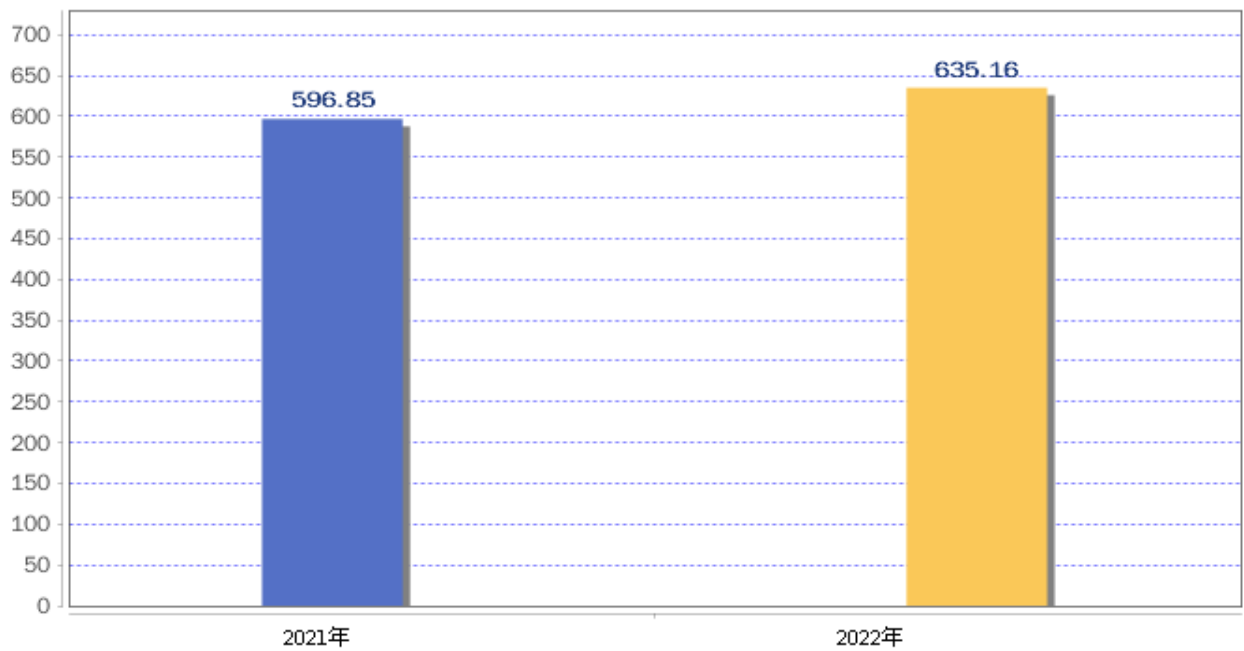


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出635.16万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出635.16万元，占100.00%。

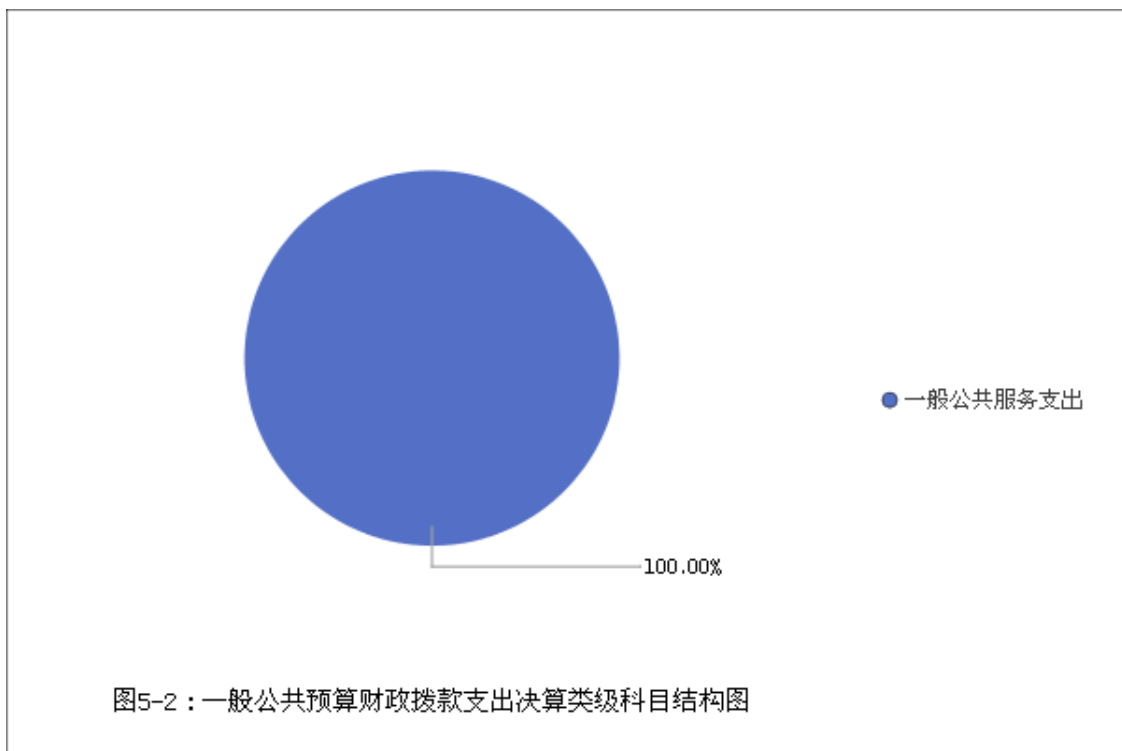


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为705.65万元，支出决算数为635.16万元，完成全年预算的90.01%。决算数小于全年预算。主要是按照预算列支支出，把控预算，不超预算。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）。全年预算为375.18万元，支出决算数为377.38万元，完成年初预算的100.59%。决算数大于全年预算，主要原因是新增人员导致人员经费增加。

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）。全年预算为125.77万元，支出决算数为65.98万元，完成年初预算的52.46%。决算数小于全年预算，主要原因是按照预算列支支出，把控预算，不超预算。

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）。全年预算为204.70万元，支出决算数为189.06万元，完成年初预算的92.36%。决算数小于全年预算，主要原因是按照预算列支支出，把控预算，不超预算。

4、一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为2.74万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是追加对外联络事务项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算566.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费531.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费35.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为30.00万元，支出决算数为4.76万元，完成全年预算的15.87%。决算数小于全年预算的主要原因是因疫情原因，相关公务安排减少。

（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0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是本单位无因

公出国（境）费。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括本单位无因公出国（境）团组。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年济宁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支出0.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，济宁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0辆。

3、公务接待费全年预算为30.00万元，支出决算数为4.76万元，完成全年预算的15.87%。决算数小于全年预算的主要原因是因疫情原因，相关公务安排减少。其中：

国内接待费4.76万元，主要用于公务接待，共计接待6批次、538人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于无国（境）外接待费，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出30.03万元，比年初预算数减少10.65万元，下降26.18%，主要原因是新增人员导致人员经费增加。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.11万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（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，济宁市人民政府外事办公室组织对2022年度市级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目1个，涉及预算资金68.72万元，占部门市级预算项目支出总额的55%；上级对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“外事工作与友城交流”“无其他项目”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金68.72万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

济宁市人民政府外事办公室2022年度市级预算绩效自评的1个项目中，

1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，0个项目自评等级为差。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，接待对象满意度较高，但也存在部分工作未能及时开展。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“外事工作与友城交流”等个项目的绩效自评表。其中，“外事工作与友城交流”等项目绩效自评结果随2022年度决算向市人大常委会报告。

1. 外事工作与友城交流项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为125.77万元，执行数为68.72万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了重大涉外工作任务。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分工作未能及时开展并年中预算调整。下一步改进措施：下步科学研判提高预算编制准确性。

2022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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果

“外事工作与友城交流”项目，绩效评价得分为“98”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

市财政局对我部门“外事工作与友城交流”项目开展绩效评价，并随2022年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为98分，等级为

“优”。

财政评价报告详见“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額。

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），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映行政单位（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），主要用于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、一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项），主要用于反映中国共产党对外联络部门的基本支出。

第五部分

附件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁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
市本级支出项目绩效自评				
1	外事工作与友城交流	济宁市人民政府外事办公室	81.60	良

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	外事工作与友城交流			主管部门	济宁市人民政府外事办公室			
项目实施单位	济宁市人民政府外事办公室			联系电话	2348660			
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	125.77	125.77	68.72	10	55%	5.5	
	其中：当年财政拨款	125.77	125.77	68.72	-	-	-	
	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				
	项目资金计划用于外事接待费用支出，确保利用接待保障率100%。通过特定目标办公经费、培训费等开展外事交流，积极拓展友好城市资源，为我市经济、文化、医疗、卫生、教育等务实对外合作搭建桥梁。			圆满完成了2022年山东省旅游发展大会、2022中国（曲阜）国际孔子文化节、第八届尼山世界文明论坛、第十三次中日韩部长会议等重大涉外工作任务，共接待来自48个国家、70余名驻华使节来济参加活动，对外充分展示了“好客山东 文化济宁”的良好国际形象。				
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	接待驻华使节数量	≥70名	70名	10	10	
		质量指标	接待保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	100%	55%	10	5.5	受疫情影响，部分工作未能及时开展并年中预算调整，下步科学研判提高预算编制准确性
		成本指标	外事接待工作成本	≤65.77万元	48.52万元	10	7.3	受疫情影响，部分工作未能及时开展并年中预算调整，下步科学研判提高预算编制准确性

年度绩效指标	产出指标 (50分)	成本指标	友诚交流工作成本	≤60万元	20.2万元	10	3.3	受疫情影响，部分工作未能及时开展并年中预算调整，下步科学研判提高预算编制准确性
	效益指标 (30分)	社会效益指标	拓展友好城市资源	成效显著	成效显著	10	10	
		社会效益指标	友城资源覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	为我市经济、文化、医疗、卫生、教育等务实对外合作搭建桥梁	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100%	5	5	
		服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90%	100%	5	5	
总分			81.6					
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：			-					

附件8

外事工作与友城交流项目 绩效评价报告

项目主管部门：济宁市人民政府外事办公室

项目单位：济宁市人民政府外事办公室

2023年5月

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目主要内容及实施情况	1
(三) 资金投入及使用情况	1
(四) 项目组织管理。	3
二、项目绩效目标	3
(一) 长期目标	3
(二) 年度目标	3
三、绩效评价工作开展情况	4
(一) 评价目的	4
(二) 评价对象与范围	4
(三) 评价依据	4
(四) 评价原则、评价方法	5
(五) 绩效评价指标体系	6
四、综合评价情况及评价结论	8
(一) 综合评价结论及分析	8
五、其他需要说明的问题	9

正文部分

一、基本情况

(一) 项目背景

济宁市人民政府外事办公室项目经费包括外事工作与友城交流项目。外事工作与友城交流项目主要是做好党宾、国宾和国外友好使者及知名人士的外事接待工作，做好因公出访工作，积极拓展友好城市资源，为我市经济、文化、医疗、卫生、教育等务实对外合作搭建桥梁。

(二) 项目主要内容及实施情况

该项资金于2022年1月，由济宁市人民政府外事办公室向济宁市财政局申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
特定目标类项目	外事工作与友城交流	用于做好党宾、国宾和国外友好使者及知名人士的外事接待工作，做好因公出访工作，积极拓展友好城市资源，为我市经济、文化、医疗、卫生、教育等务实对外合作搭建桥梁。	0.55

(三) 资金投入及使用情况

1. 资金来源

济宁市外事工作与友城交流项目2022年计划投入资金125.77万元，其中市级财政计划投入资金为125.77万元。

2.项目资金投入及管理

济宁市外事工作与友城交流项目2022年实际到位资金为125.77万元，其中市级财政资金到位125.77万元。具体支付情况详见表2。

项目资金依据市财政局相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
外事工作与友城交流	125.77	125.77	68.72	
合 计	125.77	125.77	68.72	

（四）项目组织管理。

济宁市外事工作与友城交流项目的实施单位为济宁市人民政府外事办公室。

二、项目绩效目标

（一）长期目标

做好因公出访工作，积极拓展友好城市资源，为我市经济、文化、医疗、卫生、教育等务实对外合作搭建桥梁，提升济宁国际化程度。

（二）年度目标

依据济宁市财政局2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

外事工作与友城交流项目主要是做好党宾、国宾和国外友好使者及知名人士的外事接待工作，做好因公出访工作，积极拓展友好城市资源，为我市经济、文化、医疗、卫生、教育等务实对外合作搭建桥梁。2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	外事接待批次	根据省委外办安排
	质量指标	接待保障率100%	接待保障率100%
	时效指标	工作开展及时率100%	工作开展及时率100%
	成本指标	外事接待成本费用标准/成本控制率	不超过125.77万元

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
	社会效益指标	积极拓展友好城市资源，为我市经济、文化、医疗、卫生、教育等务实对外合作搭建桥梁。	效果显著
	可持续影响指标	积极拓展友好城市资源，为我市经济、文化、医疗、卫生、教育等务实对外合作搭建桥梁。	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	100%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市外事工作与友城交流项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核外事工作与友城交流项目资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的外事工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月外事工作与友城交流项目市级财政资金（125.77万元）。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；

2.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)；

3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)；

4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(济发〔2019〕21号)；

5.项目立项申请及批复文件、项目方案、招标文件及相关合同、预算指标下达(调整)、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告(表)等资料；

6.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

(四) 评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

(1) 科学规范原则。本次绩效评价注重工作的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等

方法相结合的方式。

(1) 比较法。是指通过对年度支出的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响外事交流与友城工作项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对外事交流与友城工作项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

(五) 绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁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》（济财绩〔2020〕6号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和相关文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、

数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等1项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等1项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等1项指标，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、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等1项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（50分）

(1) 产出数量，设置接待批次等1个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量，设置外事接待完成率等1个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（30分）

(1) 社会效益，设置1项指标，用以反映和考核是否达到政策的目标要求。

(2) 可持续影响，设置了1项指标，用以反映和考核项目是否提高。

(2) 满意度，设置1项指标，用以反映和考核对实施效果的满意程度。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

外事工作与友城交流项目能够按照相关政策要求开展相关工作。使用绩效评价项目组编制的《外事工作与友城交流项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对外事工作与友城交流项目项目进行了综合评价，评分结果为100分。评价等级为好。其中：决策类指标分值25分，得分25分；过程类指标分值25分，得分25分；产出类指标分值25分，得分25分；效益类指标分值25分，得分25分，详见表5。

表5. 项目绩效评分结果

指标	分值	得分
决策	25	25
过程	25	25
产出	25	25
效益	25	25

五、其他需要说明的问题

1.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础上。

2.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

3.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。