

**2021 年度**  
**中共山东省委外事工作**  
**委员会办公室部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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 2021 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

中共山东省委外事工作委员会办公室是中共山东省委外事工作委员会的办事机构,加挂山东省人民政府外事办公室,是全省执行党和国家对外方针政策、处理重要外事工作的综合归口管理部门。

## 二、机构设置

从单位构成看,中共山东省委外事工作委员会办公室部门决算包括:办机关决算、四个所属事业单位决算。

纳入中共山东省委外事工作委员会办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、中共山东省委外事工作委员会办公室本级
- 2、山东省对外友好协会机关
- 3、山东省外事翻译中心
- 4、山东省外事服务保障中心
- 5、中共山东省委外事工作委员会办公室制证中心

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共山东省委外事工作委员会办公室

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	7,507.83	一、一般公共服务支出	32	6,285.29
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	0.38	八、社会保障和就业支出	39	739.28
	9		九、卫生健康支出	40	207.63
	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	239.66
	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	7,508.21	<b>本年支出合计</b>	58	7,471.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	69.02	年末结转和结余	60	105.37
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,577.23	<b>总计</b>	62	7,577.23

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。

# 收入决算表

部门：中共山东省委外事工作委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,508.21	7,507.83					0.38
201	一般公共服务支出	6,321.64	6,321.26					0.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,707.24	5,706.87					0.38
2010301	行政运行	2,059.01	2,059.01					
2010303	机关服务	350.84	350.84					
2010350	事业运行	532.56	532.56					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,764.83	2,764.46					0.38
208	社会保障和就业支出	739.28	739.28					
20805	行政事业单位养老支出	714.95	714.95					
2080501	行政单位离退休	321.17	321.17					
2080502	事业单位离退休	44.84	44.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.02	235.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.92	113.92					

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
20808	抚恤	24.33	24.33					
2080801	死亡抚恤	24.33	24.33					
210	卫生健康支出	207.63	207.63					
21011	行政事业单位医疗	207.63	207.63					
2101101	行政单位医疗	141.28	141.28					
2101102	事业单位医疗	66.35	66.35					
221	住房保障支出	239.66	239.66					
22102	住房改革支出	239.66	239.66					
2210201	住房公积金	239.66	239.66					

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：中共山东省委外事工作委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,471.86	4,128.98	3,342.88			
201	一般公共服务支出	6,285.29	2,942.41	3,342.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,670.90	2,942.41	2,728.49			
2010301	行政运行	2,059.01	2,059.01				
2010303	机关服务	350.84	350.84				
2010350	事业运行	532.56	532.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,728.49		2,728.49			
208	社会保障和就业支出	739.28	739.28				
20805	行政事业单位养老支出	714.95	714.95				
2080501	行政单位离退休	321.17	321.17				
2080502	事业单位离退休	44.84	44.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.02	235.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.92	113.92				

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
20808	抚恤	24.33	24.33				
2080801	死亡抚恤	24.33	24.33				
210	卫生健康支出	207.63	207.63				
21011	行政事业单位医疗	207.63	207.63				
2101101	行政单位医疗	141.28	141.28				
2101102	事业单位医疗	66.35	66.35				
221	住房保障支出	239.66	239.66				
22102	住房改革支出	239.66	239.66				
2210201	住房公积金	239.66	239.66				

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：中共山东省委外事工作委员会办公室

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,507.83	一、一般公共服务支出	33	6,285.22	6,285.22		
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	739.28	739.28		
	9		九、卫生健康支出	41	207.63	207.63		
	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	239.66	239.66		
	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	7,507.83	<b>本年支出合计</b>	59	7,471.79	7,471.79		
年初财政拨款结转和结余	28	68.20	年末财政拨款结转和结余	60	104.24	104.24		
一般公共预算财政拨款	29	68.20		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	7,576.03	<b>总计</b>	64	7,576.03	7,576.03		

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：中共山东省委外事工作委员会办公室

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		7,471.79	4,128.98	3,342.81
201	一般公共服务支出	6,285.22	2,942.41	3,342.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,670.82	2,942.41	2,728.41
2010301	行政运行	2,059.01	2,059.01	
2010303	机关服务	350.84	350.84	
2010350	事业运行	532.56	532.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,728.41		2,728.41
208	社会保障和就业支出	739.28	739.28	
20805	行政事业单位养老支出	714.95	714.95	
2080501	行政单位离退休	321.17	321.17	
2080502	事业单位离退休	44.84	44.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.02	235.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.92	113.92	

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
20808	抚恤	24.33	24.33	
2080801	死亡抚恤	24.33	24.33	
210	卫生健康支出	207.63	207.63	
21011	行政事业单位医疗	207.63	207.63	
2101101	行政单位医疗	141.28	141.28	
2101102	事业单位医疗	66.35	66.35	
221	住房保障支出	239.66	239.66	
22102	住房改革支出	239.66	239.66	
2210201	住房公积金	239.66	239.66	

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

部门：中共山东省委外事工作委员会办公室

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	3,288.66	302	商品和服务支出	453.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	457.43	30201	办公费	10.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	783.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	777.95	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	187.86	30205	水费	6.41	310	资本性支出	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.11	30206	电费	38.49	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	162.96	30207	邮电费	7.36	31002	办公设备购置	2.19
30110	职工基本医疗保险缴费	239.15	30208	取暖费	28.33	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	344.94	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	15.63	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	384.73	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	52.98	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	143.23	30217	公务接待费	1.70	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	24.33	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	19.45	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	40.16	30227	委托业务费	6.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	51.40	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.12	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	15.57	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	113.79	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	122.15	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	127.92	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>3,673.39</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>455.59</b>

注：本表反映部门本年度按经济分类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

部门：中共山东省委外事工作委员会办公室

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
21.34		17.34		17.34	4.00	17.27		15.57		15.57	1.70

注：本表反映部门本年度“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

部门：中共山东省委外事工作委员会办公室

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

部门：中共山东省委外事工作委员会办公室

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。

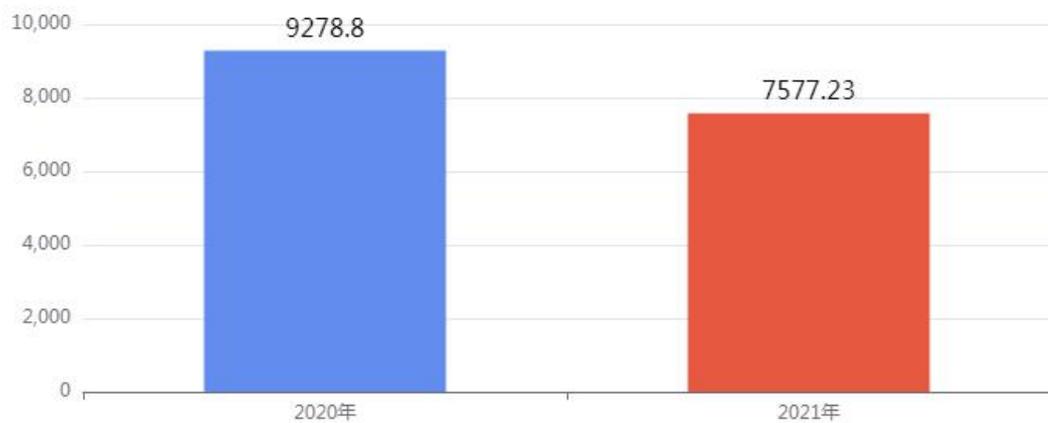
## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 7,577.23 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,701.57 万元，下降 18.34%。主要是坚持政府过紧日子的方针，压减一般性支出。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

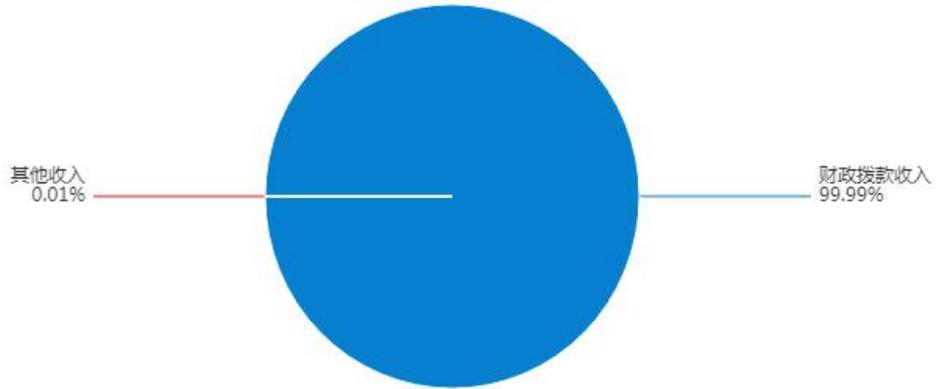


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7,508.21 万元，其中：财政拨款收入 7,507.83 万元，占 99.99%；其他收入 0.38 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 7,507.83 万元。与 2020 年度相比，减少 1,511.55 万元，下降 16.76%。主要是坚持政府过紧日子的方针，压减一般性支出。

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。

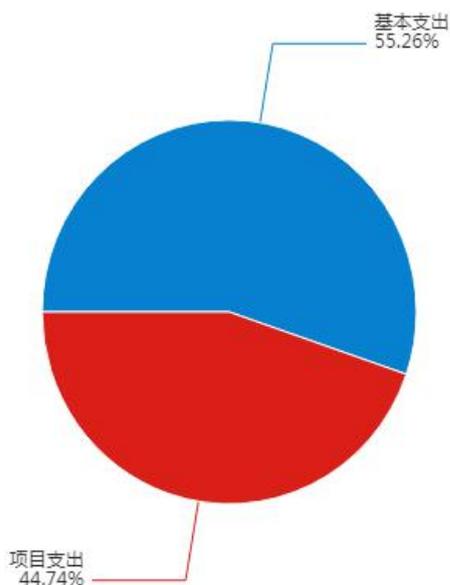
6、其他收入 0.38 万元。与 2020 年度相比，减少 0.04 万元，下降 9.52%。主要是利息收入较上年有所减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 7,471.86 万元，其中：基本支出 4,128.98 万元，占 55.26%；项目支出 3,342.88 万元，占 44.74%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,128.98 万元。与 2020 年度相比，增加 91.5 万元，增长 2.27%。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 3,342.88 万元。与 2020 年度相比，减少 1,829.42 万元，下降 35.37%。主要是坚持政府过紧日子的方针，压减一般性支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

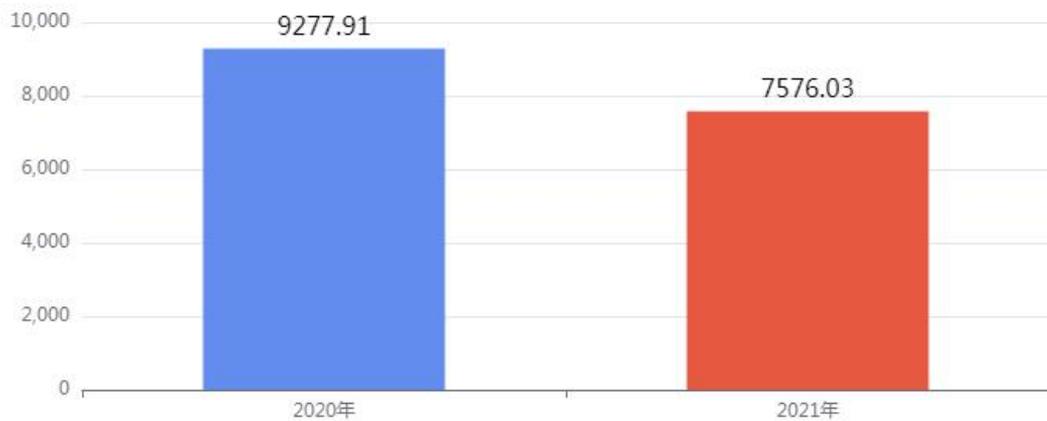
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 7,576.03 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,701.88 万元，下降 18.34%。主要是坚持政府过紧日子的方针，压减一般性支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

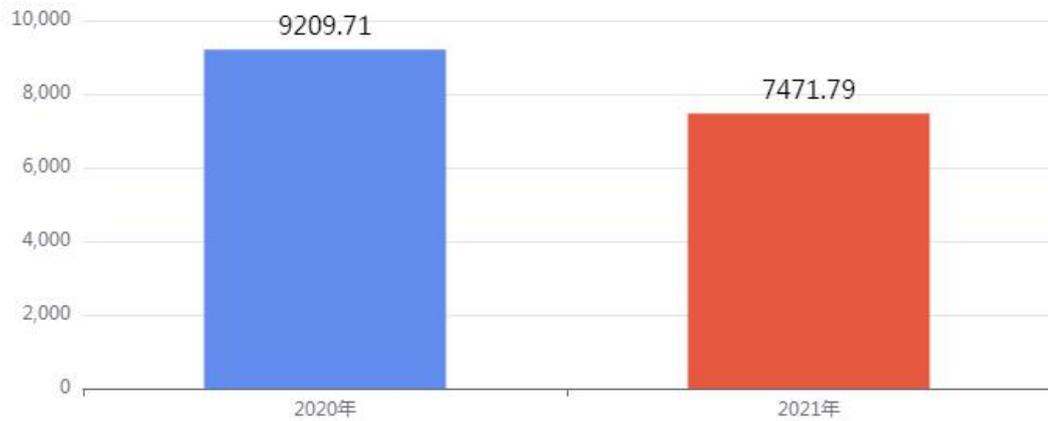


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 7,471.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,737.92 万元，下降 18.87%。主要是坚持政府过紧日子的方针，压减一般性支出。

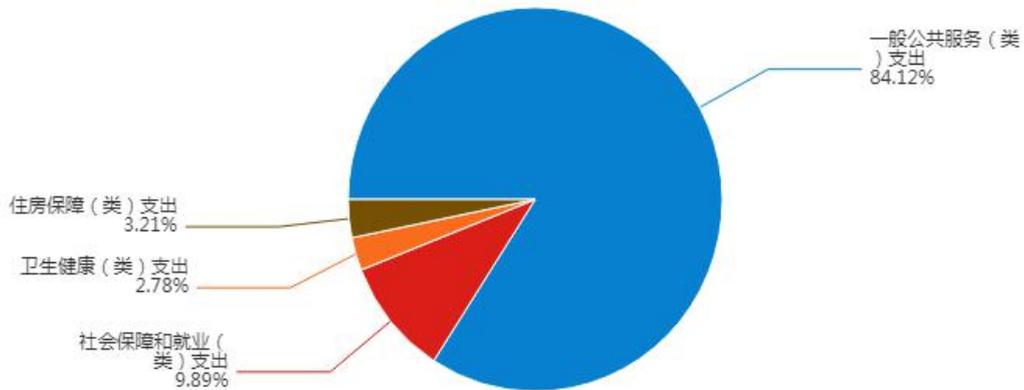
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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7,471.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出6,285.22万元，占84.12%；社会保障和就业(类)支出739.28万元，占9.89%；卫生健康(类)支出207.63万元，占2.78%；住房保障(类)支出239.66万元，占3.21%。

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 6,471 万元，支出决算为 7,471.79 万元，完成年初预算的 115.47%。决算数大于年初预算数的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；年中一次性项目经费支出增加。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 1,778.22 万元，支出决算为 2,059.01 万元，完成年初预算的 115.79%。决算数大于年初预算数的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。

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）机关服务（项）。年初预算为 254.98 万元，支出决算为 350.84 万元，完成年初预算的 137.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照事业单位改革要求，直属事业单位人员转隶，人员增加，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 428.11 万元，支出决算为 532.56 万元，完成年初预算的 124.4%。决算数大于年初预算数的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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 2,936 万元，支出决算为 2,728.41 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坚持政府过紧日子的方针，压减一般性支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 330.1 万元，支出决算为 321.17 万元，完成年初预算的 97.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员较年初有所减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 32.82 万元，支出决算为 44.84 万元，完成年初预算的 136.62%。决算数大于年初预算

数的主要原因是按照事业单位改革要求，直属事业单位人员转隶，退休人员增加，支出相应增加。

7、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200.64万元，支出决算为235.02万元，完成年初预算的117.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，养老保险缴费基数增加。

8、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100.34万元，支出决算为113.92万元，完成年初预算的113.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，职业年金缴费基数增加。

9、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24.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤支出有所增加。

10、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124.9万元，支出决算为141.28万元，完成年初预算的113.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，医疗保险缴费基数增加。

11、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58.71万元，支出决算为66.35万

元，完成年初预算的 113.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，医疗保险缴费基数增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 226.18 万元，支出决算为 239.66 万元，完成年初预算的 105.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，住房公积金缴费基数增加。

## 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 4,128.98 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 3,673.39 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 455.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、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21.34万元，支出决算为17.27万元，比年初预算减少4.07万元，完成年初预算的80.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## （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17.34万元，支出决算为15.57万元，比年初预算减少1.77万元，完成年初预算的89.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年中共山东省委外事工作委员会办公室机关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15.57万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修保养费、车辆保险费、道路通行费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，中共山东省委外事工作委员会办公室机关等单位财政拨款开支运行维护费

的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 1.7 万元，比年初预算减少 2.3 万元，完成年初预算的 42.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实厉行节约的要求，从严控制公务接待活动。其中：

国内接待费 1.7 万元，主要用于按规定开支的国内公务接待，共计接待 27 批次、122 人次（含外事接待 0 批次、0 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 399.35 万元，比年初预算数减少 56.65 万元，下降 12.42%。主要原因是落实省委省政府过紧日子要求，压减一般性支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 939.05 万元，其中：政府采购货物支出 96.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 842.26 万元。授予中小企业合同金额 652.96 万元，

占政府采购支出总额的 69.53%，其中：授予小微企业合同金额 541.41 万元，占政府采购支出总额的 57.66%。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 66.03%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是外事保障用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共山东省委外事工作委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 23 个，涉及预算资金 3,342.81 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 7,471.86 万元，其中财政拨款 7,471.79 万元。

组织对电子护照柜购置经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 53.5 万元。其中，对电子护照柜购置经费等项

目分别委托山东华科仁杰信息咨询有限公司等第三方机构开展评价。

(二)项目绩效自评结果。中共山东省委外事工作委员会办公室2021年度省级预算项目支出绩效自评的23个项目中,23个项目自评等级为优。从自评情况看,项目资金使用规范且效益较高,达到了年初设定的绩效目标和指标,总体运行情况良好。

今年在部门决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况,以及审护签“一站式”服务经费、外宣和外事智库经费、电子护照柜购置经费等3个项目的绩效自评表。其中,外宣和外事智库经费、电子护照柜购置经费等项目绩效自评结果随2021年度决算向省级人大常委会报告。

1、审护签“一站式”服务经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144.98万元,执行数为144.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:达到预期目标,平台实现了“一降一升一定”,“降”是为全省各因公出访单位和团组节约了往返北京、青岛送签的人力、时间、财务成本,“升”是大大提升服务质量与效率,“定”是奠定了较长时间内整体工作格局与方向。

2、外宣和外事智库经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95.78

万元，执行数为 95.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时准确做好全省各类外事活动、经验做法等的宣传报道，开展“云话山东”系列外宣活动 2 次，进一步提升外事工作在全省及全国知名度、影响力；组织申报 2021 年度省级外事智库课题 30 项，委托办级课题 1 项，为外事发展提供智力支持。

3、电子护照柜购置经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 53.5 万元，执行数为 53.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标，项目实施后不仅解决了护照查找不便的问题，还可反映出出入境护照的保管状况，大大节省管理人员的工作量，并有效保障护照保管的安全性，提高护照管理水平，提升工作效率。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，部门资金使用规范，总体效益情况良好。部门整体绩效目标完成情况：部门整体绩效紧密结合部门职责，以预算资金管理为主线设置相关绩效目标。从评价情况来看，我办年度预算执行率较高，资产使用规范高效，资金安排与部门职责和重点工作紧密相关，切

实发挥了预算资金使用效益，提高了部门履职效能。

（四）部门评价项目绩效评价结果。电子护照柜购置经费项目，绩效评价综合得分为 97.46 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级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）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支**

**出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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以及丧葬补助费。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共山东省委外事工作委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>省对下转移支付项目绩效自评</b>				
1	无			
<b>省本级支出项目绩效自评</b>				
1	审护签“一站式”服务经费	中共山东省委外事工作委员会办公室本级	100	优
2	外宣和外事智库经费	中共山东省委外事工作委员会办公室本级	100	优
3	电子护照柜购置经费	中共山东省委外事工作委员会办公室本级	100	优
	其他项目按规定不涉及公开事项			

# 省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		审护签“一站式”服务经费			主管部门	中共山东省委外事工作委员会办公室			
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	145	144.98	144.98	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	145	144.98	144.98	-		-	
		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				
		实现审护签“一站式”服务，因公出访团组的各种问题都在服务大厅一次性得到解决，办件完成率高，流程规范，签证材料的准确率达98%以上。			达到预期目标，平台实现了“一降一升一定”，“降”是为全省各因公出访单位和团组节约了往返北京、青岛送签的人力、时间、财务成本，“升”是大大提升服务质量与效率，“定”是奠定了较长时间内整体工作格局与方向。				
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	
	年度绩效指标 (50分)	数量指标	全省审护签服务范围内覆盖率	≥98%	100%	20	20		
质量指标		办件正确率	≥98%	100%	15	15			
时效指标		办件及时率	≥98%	100%	15	15			
社会效益指标		为出国单位提供热情、周到服务	良好	良好	15	15			
经济效益指标		极大降低出差送签成本	良好	良好	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10			
总分		100							

# 省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		外宣和外事智库经费			主管部门	中共山东省委外事工作委员会办公室		
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	96	95.78	95.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	96	95.78	95.78	-		-	
	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				
	做好全省各类外事活动、经验做法等的宣传报道，进一步提升外事工作在社会中的知名度、美誉度；推进外事智库建设，利用高校研究机构资源开展课题研究，为全省外事工作提供理论支撑。			及时准确做好全省各类外事活动、经验做法等的宣传报道，开展“云话山东”系列外宣活动2次，进一步提升外事工作在全省及全国知名度、影响力；组织申报2021年度省级外事智库课题30项，委托办级课题1项，为外事发展提供智力支持。				
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
年度绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标	发布信息条数	≥280	350	15	15	
		质量指标	外事智库课题完成率	≥90%	100%	15	15	
		质量指标	信息发布准确率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	信息发布及时率	≥98%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进外事工作理论和实践创新	良好	良好	30	30	
总分		100						

# 省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		电子护照柜购置经费		主管部门		中共山东省委外事工作委员会办公室		
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	54	53.5	53.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54	53.5	53.5	-		-	
	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			
		实现对实体护照的全程定位和监控管理，软件管理系统与业务系统对接，管理信息化、护照存取智能化、服务便利化。			达到预期目标，项目实施后不仅解决了护照查找不便的问题，还可反映出出入境护照的保管状况，大大节省管理人员的工作量，并有效保障护照保管的安全性，提高护照管理水平，提升工作效率。			
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
年度绩效指标	产出指标 (90分)	数量指标	电子护照柜台数	2台	2台	20	20	
		数量指标	存放护照本数	≥1785	1785	20	20	
		质量指标	按指定方式排序入库率	≥93%	100%	20	20	
		质量指标	存取准确率	≥93%	100%	15	15	
		时效指标	护照存取及时率	≥93%	100%	15	15	
总分		100						

# 2021 年度山东省委外办电子护照柜购置经费

## 项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1. 项目背景

随着各级政府部门、企事业单位和金融机构逐步加强对内部人员因公出境的管理,各单位内部的申请审批手续和护照保管领取的工作日益增多,如何提升对出入境护照管理的效率和监管力度成为亟待解决的问题。根据外交部要求,为提高护照管理的科学性、安全性、准确性和透明度,实现对实体护照的全程定位和监控管理,外交部建议各地方签发机关和申办单位结合实际情况,积极考虑引进护照电子保管柜。2021 年度中共山东省委外事工作委员会办公室设立电子护照柜购置经费项目,通过购置电子护照柜用于总量近 3 万本的外交护照、公务护照和公务普通护照的管理及完成年均约 10500 本护照发放工作,以节省管理人员的工作量,有效保障护照保管的安全性,并提高护照管理水平。

##### 2. 项目内容及完成情况

2021 年度山东省委外办电子护照柜购置经费项目包含制证中心购买 2 台电子护照柜及 1 套护照智能管理软件。截止至 2021 年 12 月 31 日,电子护照柜及护照智能管理软件均已完成验收并正式投入使用。

### 3.资金分类及支出使用情况

2021年度山东省委外办电子护照柜购置经费从一般公共预算中安排，共计54万元。截止至2021年12月31日，实际到位资金为54万元，实际支出资金为53.5万元，预算执行率为99.07%。

#### (二) 项目绩效目标

##### 1.总体目标

根据《2021年预算项目支出绩效目标表》及相关资料，评价组梳理了本专项资金的总目标，具体如下：

提高护照管理的科学性、安全性、准确性和透明度。

##### 2.阶段性目标

根据《2021年预算项目支出绩效目标表》及相关资料，评价组梳理得出本专项年度绩效目标，具体如下：

完成电子护照柜的购置、安装、验收等工作，保障电子护照柜能够正常运行，实现对实体护照的全程定位和监控管理，软件管理系统与业务系统对接，管理信息化、护照存取智能化、服务便利化，以提升单位工作效率。

## 二、绩效评价工作开展情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围

##### 1.评价目的

通过对“2021年度山东省委外办电子护照柜购置经费项目”绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、项目管理情况、项目产出和效果完成情况等进行评价，了解资金使用是否达到预期目标，重点关注项目实施情况、验收质量达标情况、项目

实施效果、单位使用人员满意度等方面，全面评价项目目标实现情况，总结项目经验，查找和分析项目管理中存在的问题，提出合理、可行的意见建议，进一步提高项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金使用效益，为下一步政策调整完善、预算资金安排等提供参考。

## 2.评价对象和范围

评价对象：2021年度山东省委外办电子护照柜购置经费项目资金54万元。

评价范围：本次绩效评价的范围涉及2021年度山东省委外办电子护照柜购置经费，时间为2021年1月1日-2021年12月31日，地点为中共山东省委外事工作委员会办公室，采用现场核查与非现场核查相结合的方式开展。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1.评价原则

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预评〔2020〕10号），此次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2.评价指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，设计了一级指标和二级指标，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标、自评价报告等相关材料，由项目组根据评价绩效指标确定的要求（与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价标准和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较）设计了三级指标。

评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括决策、过程、产出、效益四部分内容，力求全面考察项目决策、项目和资金管理、产出和效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。

此次绩效评价的指标体系，分为决策、过程、产出、效益四类一级指标。其中，决策类指标按照项目支出绩效评价指标体系框架参考进行设置。过程类指标在结合项目特点的基础上对组织实施进行细化新增。产出类指标则以项目实际产出的产品或提供的服务数量、实际达到既定质量标准、实际所消耗的

时间进行考察；效益类指标从产生的社会效益、可持续影响和服务对象满意度方面进行考察。评价指标体系详见附件 1 综合评分表。

本次绩效评价级次分为 4 个等级：

综合得分在 90 分（含 90 分）以上为“优”；

综合得分在 80~90 分（含 80 分）为“良”；

综合得分在 60~80 分（含 60 分）为“中”；

综合得分在 60 分以下为“差”。

### 3.评价方法

为充分体现项目特点，准确、全面反映项目情况，结合本次绩效评价项目的具体情况，评价工作组拟主要采用审阅资料、现场访谈、实地考察、公众评判等评价方法进行评价。

（1）审阅资料。收集与项目投入、过程、绩效相关的评价数据，形成绩效评价的基础资料，并对资料的真实性、可靠性进行审阅。具体为：①对项目实施单位上报的自评报告进行认真审阅，了解项目大体情况；②对项目实施单位提供的实施方案、招投标资料、验收报告、资金使用说明等进行审阅，并通过实地调查、原始凭证查阅等方式进行核实；③收集项目绩效相关资料，并结合问卷调查、访谈记录等项目绩效进行客观评价。

（2）现场访谈。项目评价实施过程中，评价工作组与项目实施单位进行面对面访谈，了解项目的实施过程、进度等，询问项目实施过程中存在的问题和意见建议等。

（3）实地勘查。通过查看项目现场实际情况，判断项目

产出效果和后期长效运行维护机制的有效性。

(4) 公众评判。主要采取专家咨询和问卷调查的形式进行。

①专家咨询。为充分体现项目特点，准确、全面反映项目的资金管理和项目管理的效果，确保绩效评价的公平和客观，在评价过程中，采用专家评议法，邀请绩效评价专家、财务专家、行业专家组成专家组，查阅项目资料，并根据需求适时到项目现场采取勘察、问询、复核、访谈等方式，对有关情况进行核实，对掌握的有关资料进行整理分析，及时提供专业的咨询意见。

②问卷调查。为充分了解项目的完成情况及项目单位使用人员满意度，评价机构设计了满意度调查问卷，并结合访谈来征集项目实施与管理的相关建议。通过分析调查问卷，从侧面反映项目的效益、可持续影响以及满意度情况。

#### 4.评价标准

本方案的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，通常认定为高于指标值30%以上的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。在评价过程中通过参照计划标准、行业标准、历史标准等设定目标值相比，再通过线性判断或比例判断，明确指标得分情况。

对于定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

### 三、综合评价情况及评价结论

从总体上看，该项目实施后可对原有的护照管理系统进行升级改造，与山东省因公出国审护签管理服务平台对接，支持各申办单位护照智能管理，并上报护照监管等相关数据；电子柜具备全自动智能的护照存取功能，能够加强对护照的收缴与管理工作，强化收缴措施，建立健全因公护照收缴管理的长效机制。既可以解决护照查找不便的问题，又可以及时反映出入境护照的保管状况，大大节省管理人员的工作量，并有效保障护照保管的安全性，提高护照管理水平，提升省委外办制证中心的工作效率。但在评价组实际评价过程中，发现工作中存在项目管理不够规范等问题，需在今后的工作中予以调整和完善。

评价组按照确认的指标评价体系及评分标准，通过前期调研、基础数据填报、访谈、现场核查，对2021年度山东省委外办电子护照柜购置经费项目的绩效开展调研、分析后进行独立客观公正的评判，最终评分结果如下：**97.46**分，绩效评级为“**优**”。各部分权重和得分情况见表3-1。

**表3-1 绩效得分整体情况表**

指标	权重	分值	得分率
A.决策	15	15.00	100.00%
B.过程	25	22.46	89.84%
C.产出	30	30.00	100.00%

指标	权重	分值	得分率
D.效益	30	30.00	100.00%
合计	<b>100</b>	<b>97.46</b>	<b>97.46%</b>

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个方向进行考察。决策指标权重分为 15 分，实际得分 15 分，得分率为 100%。指标得分情况见表 4-1。

**表 4-1 决策指标得分情况**

三级指标	权重	得分	得分率
立项依据充分性	3.00	3.00	100.00%
立项程序规范性	3.00	3.00	100.00%
绩效目标合理性	2.00	2.00	100.00%
绩效指标明确性	3.00	3.00	100.00%
预算编制科学性	2.00	2.00	100.00%
资金分配合理性	2.00	2.00	100.00%
合计	15.00	15.00	100.00%

**立项依据充分性：**权重分为 3 分，实际得分为 3 分。项目依据《外交部关于因公护照管理的暂行规定》、《山东省公务护照管理实施细则》等文件，目的为提高护照管理的科学性、安全性、准确性和透明度，符合政策及外事管理行业发展；依据单位三定“承担因公电子护照的制证工作；承担因公护照、签证申办管理的辅助性工作”，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需；经评价组现场调研，项目属于公共财政支持范围且与其他部门不存在重复项目。根据评分标准，该指标得 3 分。

**立项程序规范性：**权重分为 3 分，实际得分为 3 分。该项目从 2019 年开始实施，为延续性项目，评价组根据单位提供

的资料分析，项目立项程序规范，根据评分标准，该指标得 3 分。

**绩效目标合理性：**权重分为 2 分，实际得分为 2 分。评价组根据单位提供的相关资料分析，项目单位制定了 2021 年预算项目支出绩效目标表，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，根据评分标准，该指标得 2 分。

**绩效指标明确性：**权重分为 3 分，实际得分为 3 分。根据单位提供的项目资料，项目绩效目标基本能够细化分解为具体的绩效指标，指标均能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。综合考虑该绩效指标较明确，根据评分标准，该指标得 3 分。

**预算编制科学性：**权重分为 2 分，实际得分为 2 分。评价组根据单位提供的相关资料分析，本项目预算共 54 万元，每台电子柜 27 万元，预算内容与项目内容匹配，根据评分标准，该指标得 2 分。

**资金分配合理性：**权重分为 2 分，实际得分为 2 分。评价组根据单位提供的资料分析，项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与实际相适应，根据评分标准，该指标得 2 分。

## （二）项目过程情况

过程指标从资金管理、组织实施两个方面对项目的过程情况进行考察。过程类指标 25 分，实际得分 22.46 分，得分率为 89.84%。指标的得分情况如表 4-2 所示。

**表 4-2 过程指标得分情况**

三级指标	权重	得分	得分率
资金到位率	2.00	2.00	100.00%
预算执行率	4.00	3.96	99.00%
资金使用合规性	5.00	5.00	100.00%
管理制度健全性	8.00	7.00	87.50%
制度执行有效性	6.00	4.50	75.00%
<b>合计</b>	<b>25.00</b>	<b>22.46</b>	<b>89.84%</b>

**资金到位率：**权重分为 2 分，实际得分为 2 分。评价组根据财务资料分析，项目预算资金 54 万元，实际到位资金 54 万元，资金到位率 100%，根据评分标准，该指标得 2 分。

**预算执行率：**权重分为 4 分，实际得分为 3.96 分。根据项目支出凭证等资料可知，项目实际到位资金 54 万元，实际支出资金 53.5 万元。依据公式预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=99.07%，根据评分标准，该指标得 3.96 分。

**资金使用合规性：**权重分为 5 分，实际得分为 5 分。根据项目单位提供的资金使用管理办法、项目支出原始凭证等资料，对专项资金的拨付、使用管理进行规定，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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，该指标得 5 分。

**管理制度健全性：**权重分为 8 分，实际得分为 7 分。评价组根据各项目单位提供的资料分析，单位针对项目制定了专项资金财务管理制度及业务管理制度《山东省公务护照管理实施细则》，内容较为完整，但未约定各个护照柜存放护照的类型，

项目管理规范性待加强。根据评分标准，该指标得 7 分。

**制度执行有效性：**权重分为 6 分，实际得分为 4.5 分。根据单位提供资料分析，各项目资金支出凭证、抽取资料可知，各项工作遵守相关法律法规和相关管理规定；项目不存在支出调整；项目政府采购相关文件、合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；护照柜使用过程中，若遇到技术问题，第三方机构能够及时委派技术人员上门维护，并形成运维记录。但验收文件不够规范，如项目验收报告中仅有两人签字且未体现验收人身份。根据《山东省财政厅关于印发山东省政府采购履约验收管理办法的通知》（鲁财采〔2021〕25 号）文件，“验收小组应当由熟悉项目需求与标的的专业技术人员、使用部门人员等至少 3 人单数组成，并确定一名负责人。其中，至少包含 1 名具体使用人员；专业技术人员由采购人自行选择，可以从本单位指定，也可以从同领域其他单位或者第三方专业机构等邀请；也可邀请参加本项目的其他供应商参与验收，前期参与该项目评审的评审专家应当回避。”根据评分标准，该指标得 4.5 分。

### （三）项目产出情况

产出指标从项目时限内开展完成情况、质量达标情况、时效等方面进行考察。产出指标权重 30 分，实际得分 30 分，得分率 100.00%。产出指标的得分情况如表 4-3 所示。

**表 4-3 产出指标得分情况**

三级指标	权重	得分	得分率
购买电子护照柜工作完成率	5.00	5.00	100.00%
单台电子护照柜存储	5.00	5.00	100.00%

三级指标	权重	得分	得分率
容量			
电子护照按指定方式排序入库率	5.00	5.00	100.00%
电子护照柜存取准确率	5.00	5.00	100.00%
电子护照存取及时率	5.00	5.00	100.00%
项目成本控制率	5.00	5.00	100.00%
<b>合计</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>100.00%</b>

**购买电子护照柜工作完成率：**权重分为 5 分，实际得分为 5 分。2021 年度省委外办制证中心计划购置 2 台电子护照柜，经过评价组现场调研，实际购置 2 台电子护照柜，且已经完成安装、验收并投入使用，工作完成率为 100%。根据评分标准，该指标得 5 分。

**单台电子护照柜存储容量：**权重分为 5 分，实际得分为 5 分。2021 年度省委外办制证中心计划购置的电子护照柜单台储存容量为 1785 本，经过评价组现场调研，实际储存容量为 1785 本，完成年初目标。根据评分标准，该指标得 5 分。

**电子护照按指定方式排序入库率：**权重分为 5 分，实际得分为 5 分。2021 年度省委外办制证中心计划电子护照按指定方式排序入库率为 93%，经过评价组现场调研，实际入库率为 100%，完成年初目标。根据评分标准，该指标得 5 分。

**电子护照柜存取准确率：**权重分为 5 分，实际得分为 5 分。2021 年度省委外办制证中心计划电子护照柜存取准确率为 93%，经过评价组现场调研，实际存取准确率为 100%，完成年初目标。根据评分标准，该指标得 5 分。

**电子护照存取及时率：**权重分为 5 分，实际得分为 5 分。

2021 年度省委外办制证中心计划电子护照存取及时率为 100%，经过评价组现场调研，实际存取及时率为 100%，完成年初目标。根据评分标准，该指标得 5 分。

**项目成本控制率：**权重分为 5 分，实际得分为 5 分。经过评价组现场调研，项目成本未超出预算，项目成本控制率为 100%。根据评分标准，该指标得 5 分。

#### （四）项目效益情况

效益指标主要社会效益、满意度等方面对资金使用的效益进行考察，效益指标权重 30 分，实际得分 30 分，得分率为 100.00%。效益指标的得分情况如表 4-4 所示。

**表 4-4 效益指标得分情况**

三级指标	权重	得分	得分率
提升省委外办制证中心工作 效率效果	10.00	10.00	100.00%
保障机制健全性	10.00	10.00	100.00%
使用人员满意度	10.00	10.00	100.00%
<b>合计</b>	<b>30</b>	<b>30.00</b>	<b>100.00%</b>

**提升省委外办制证中心工作效率效果：**权重分为 10 分，实际得分为 10 分。根据资料分析，项目实施后不仅可解决护照查找不便的问题，同时，可及时反映出入境护照的保管状况，大大节省管理人员的工作量，并有效保障护照保管的安全性，提高护照管理水平，提升省委外办制证中心的工作效率。综上项目社会效益显著，根据评分标准，该指标得 10 分。

**保障机制健全性：**权重分为 10 分，实际得分为 10 分。根据资料分析，第三方机构负责项目的安装调试及运营维护等工作。项目实施过程中第三方机构能够按照合同约定的要求设置配套措施，设备在接货调试、安装调试、存证测试、设备存证

及设备培训等过程均有专人负责对接并形成记录；项目实施后由第三方机构进行后期运营管护工作，第三方机构承诺自验收日起，提供硬件3年的免费质保，软件1年的免费升级，免费终身维护。综上项目保障机制健全，根据评分标准，得10分。

**使用人员满意度：**权重分为10分，实际得分为10分。经评价组发放调查问卷，共计收回21份有效问卷，统计得出单位人员满意度为100%，按照评分标准，该指标得10分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）项目主要经验及做法**

项目实施后可对原有的护照管理系统进行升级改造，与山东省因公出国审护签管理服务平台对接，支持各申办单位护照智能管理，并上报护照监管等相关数据；电子柜具备全自动智能的护照存取功能，能够加强对护照的收缴与管理工作，强化收缴措施，建立健全因公护照收缴管理的长效机制。既可以解决护照查找不便的问题，又可以及时反映出入境护照的保管状况，大大节省管理人员的工作量，并有效保障护照保管的安全性，提高护照管理水平，提升省委外办制证中心的工作效率。

### **（二）项目存在的问题及原因分析**

#### **1.项目管理规范性有待进一步提升**

调研发现，项目单位对项目的管理有待进一步提升。一是项目管理制度不够完善，如项目单位虽然针对项目制定了专项

资金财务管理制度及业务管理制度《山东省公务护照管理实施细则》，但未约定各个护照柜存放护照的类型，未按规定具体分类标准；二是项目验收不够规范，如项目验收报告中仅有两人签字且未体现验收人身份。根据《山东省财政厅关于印发山东省政府采购履约验收管理办法的通知》（鲁财采〔2021〕25号）文件，“验收小组应当由熟悉项目需求与标的的专业技术人员、使用部门人员等至少3人单数组成，并确定一名负责人。其中，至少包含1名具体使用人员；专业技术人员由采购人自行选择，可以从本单位指定，也可以从同领域其他单位或者第三方专业机构等邀请；也可邀请参加本项目的其他供应商参与验收，前期参与该项目评审的评审专家应当回避。”

## **六、有关建议**

### **（一）完善项目管理制度，提升项目管理规范性**

建议项目单位一是完善项目管理制度，并进一步加强项目档案管理工作，由专人负责项目档案管理工作，确保项目资料的完整性；二是在验收时严格按照《山东省财政厅关于印发山东省政府采购履约验收管理办法的通知》（鲁财采〔2021〕25号）文件的要求执行验收程序，以提升项目管理规范性。