

**2022 年度**  
**济南市人民政府外事办**  
**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 2022 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、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

## 单位概况

## 一、单位职责

济南市人民政府外事办公室是市政府组成部门，是市委外事工作委员会的办事机构，是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

本单位内设 10 个职能处室，分别是：市委外事工作委员会办公室秘书处、综合处、组织人事处、宣传调研处、因公出国管理处（护照签证处）、涉外管理处、亚洲美洲大洋洲处、欧洲非洲处、礼宾处、机关党委。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南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	2,052.23	一、一般公共服务支出	32	1,736.42
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		八、社会保障和就业支出	39	241.95
	9		九、卫生健康支出	40	73.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.60
	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	2,052.23	<b>本年支出合计</b>	58	2,052.23
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	2,052.23	<b>总计</b>	62	2,052.23

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：济南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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,052.23	2,052.23					
201	一般公共服务支出	1,736.42	1,736.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,736.42	1,736.42					
2010301	行政运行	1,346.64	1,346.64					
2010302	一般行政管理事务	85.53	85.53					
2010305	专业事务及机关事务管理	198.05	198.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.20	106.20					
208	社会保障和就业支出	241.95	241.95					
20805	行政事业单位养老支出	241.95	241.95					
2080501	行政单位离退休	111.46	111.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.50	43.50					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	73.26	73.26					
21011	行政事业单位医疗	73.26	73.26					
2101101	行政单位医疗	73.26	73.26					
212	城乡社区支出	0.60	0.60					
21201	城乡社区管理事务	0.60	0.60					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60					

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：济南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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,052.23	1,747.98	304.25			
201	一般公共服务支出	1,736.42	1,432.17	304.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,736.42	1,432.17	304.25			
2010301	行政运行	1,346.64	1,346.64				
2010302	一般行政管理事务	85.53	85.53				
2010305	专业事务及机关事务管理	198.05		198.05			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.20		106.20			
208	社会保障和就业支出	241.95	241.95				
20805	行政事业单位养老支出	241.95	241.95				
2080501	行政单位离退休	111.46	111.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.50	43.50				
210	卫生健康支出	73.26	73.26				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	73.26	73.26				
2101101	行政单位医疗	73.26	73.26				
212	城乡社区支出	0.60	0.60				
21201	城乡社区管理事务	0.60	0.60				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60				

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：济南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	2,052.23	一、一般公共服务支出	33	1,736.42	1,736.42		
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	241.95	241.95		
	9		九、卫生健康支出	41	73.26	73.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.60	0.60		
	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	2,052.23	<b>本年支出合计</b>	59	2,052.23	2,052.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,052.23	<b>总计</b>	64	2,052.23	2,052.23		

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：济南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		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,052.23	1,747.98	304.25
201	一般公共服务支出	1,736.42	1,432.17	304.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,736.42	1,432.17	304.25
2010301	行政运行	1,346.64	1,346.64	
2010302	一般行政管理事务	85.53	85.53	
2010305	专业事务及机关事务管理	198.05		198.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.20		106.20
208	社会保障和就业支出	241.95	241.95	
20805	行政事业单位养老支出	241.95	241.95	
2080501	行政单位离退休	111.46	111.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.50	43.50	
210	卫生健康支出	73.26	73.26	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	73.26	73.26	
2101101	行政单位医疗	73.26	73.26	
212	城乡社区支出	0.60	0.60	
21201	城乡社区管理事务	0.60	0.60	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60	

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明细表

单位：济南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	1,465.66	302	商品和服务支出	171.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.83	30201	办公费	51.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	534.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	372.76	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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	43.50	30207	邮电费	8.79	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.42	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	92.82	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	0.14	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	110.98	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	59.56	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	10.28	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.30	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	9.54	312	对企业补助		
30309	奖励金	51.42	30229	福利费	3.80	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	1.22	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	57.24	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	17.80	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		1,576.64	<b>公用经费合计</b>						171.34

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市人民政府外事办公室本级

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本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：济南市人民政府外事办公室本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市人民政府外事办公室本级

公开 09 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	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
7.66		1.22		1.22	6.44	7.66		1.22		1.22	6.44

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

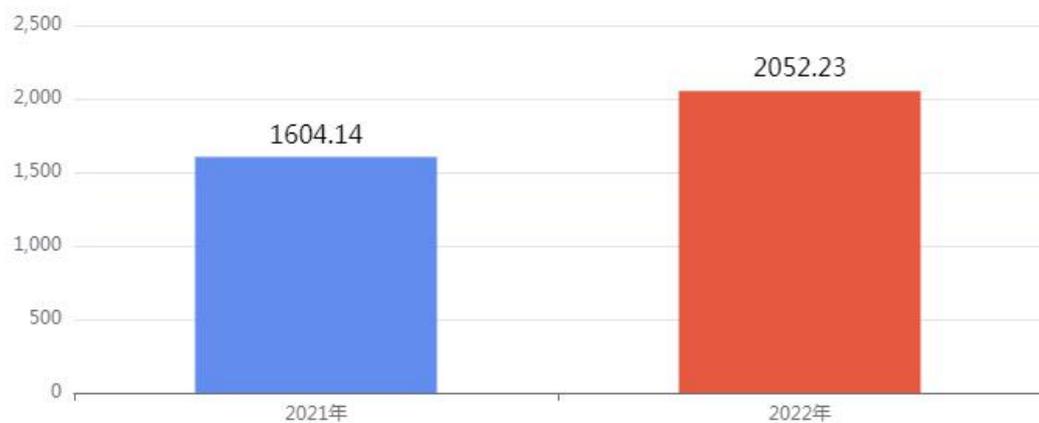
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,052.23 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 448.09 万元，增长 27.93%。主要是工资结构调整，人员支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

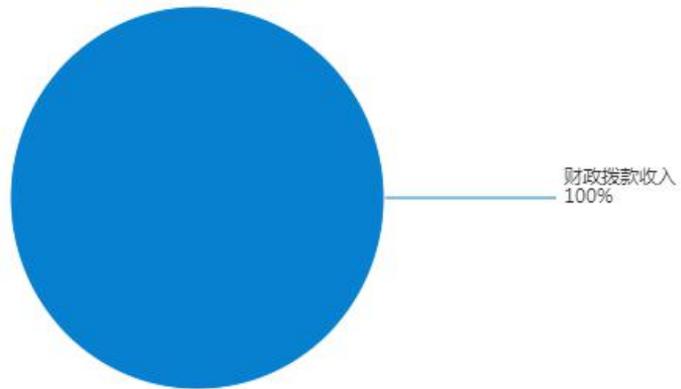


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,052.23 万元，其中：财政拨款收入 2,052.23 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,052.23 万元。与 2021 年度相比，增加 448.09 万元，增长 27.93%。主要是工资结构调整，人员支出增加。

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。

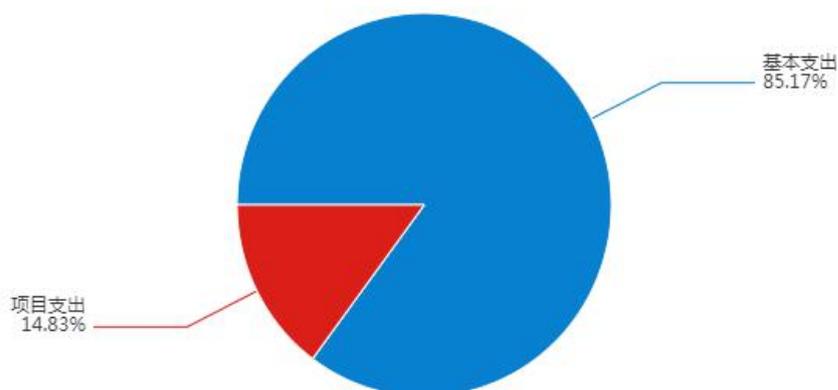
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 2,052.23 万元，其中：基本支出 1,747.98 万元，占 85.17%；项目支出 304.25 万元，占 14.83%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,747.98 万元。与 2021 年度相比，增加 604.21 万元，增长 52.83%。主要是工资结构调整，人员支出增加。

2、项目支出 304.25 万元。与 2021 年度相比，减少 156.12 万元，下降 33.91%。主要是受疫情影响，专项经费支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

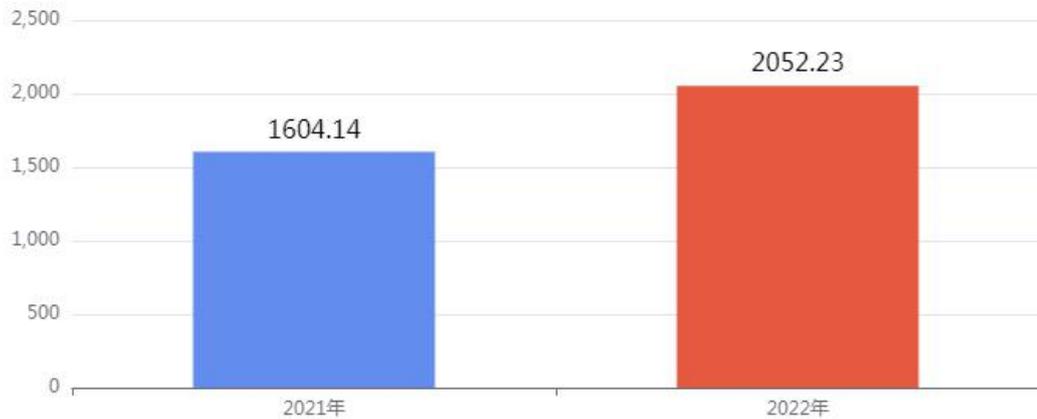
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,052.23 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 448.09 万元，增长 27.93%。主要是工资结构调整，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)

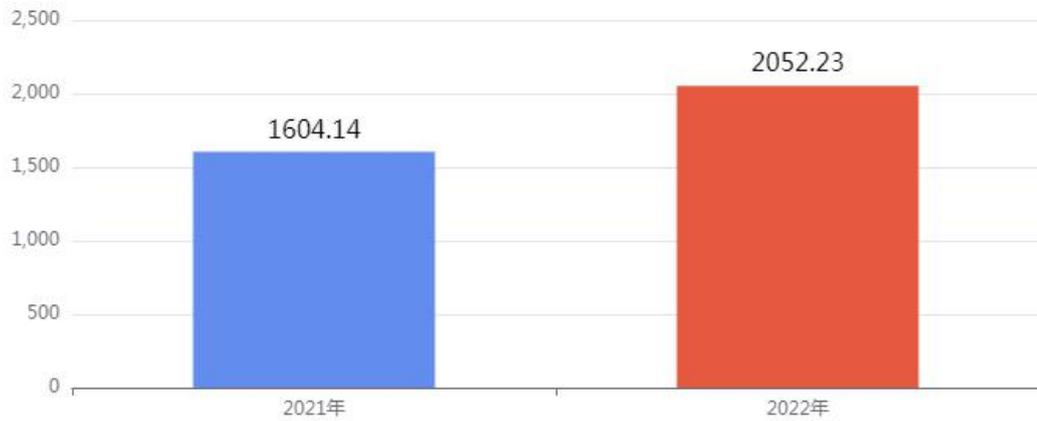


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,052.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 448.09 万元，增长 27.93%。主要是工资结构调整，人员支出增加。

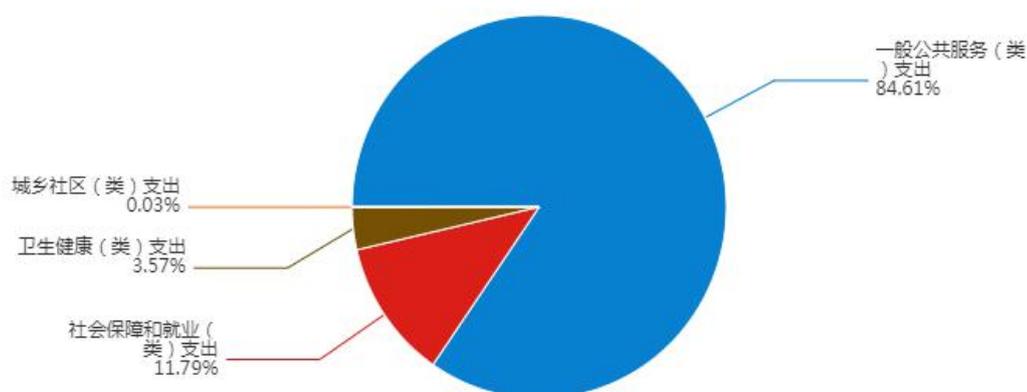
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,052.23 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 1,736.42 万元，占 84.61%；社会保障和就业(类)支出 241.95 万元，占 11.79%；卫生健康(类)支出 73.26 万元，占 3.57%；城乡社区(类)支出 0.6 万元，占 0.03%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,052.23 万元，支出决算为 2,052.23 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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 1,346.64 万元，支出决算为 1,346.64 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 85.53 万元，支出决算为 85.53 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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）专业事务及机关事务管理（项）。年初预算为198.05万元，支出决算为198.05万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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106.2万元，支出决算为106.2万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为111.46万元，支出决算为111.46万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为87万元，支出决算为87万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出（类）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43.5万元，支出决算为43.5万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为73.26万元，支出决算为73.26万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## **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 1,747.98 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 1,576.64 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费 171.34 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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 7.66 万元，支出决算为 7.66 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年济南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 1.22 万元，主要是按规定保留的公务用车的运行维护费、保险费、过路过桥费等等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，济南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 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 6.44 万元，支出决算为 6.44 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 6.44 万元，主要用于接待来济重要外宾等费用支出，共计接待 22 批次、220 人次（含外事接待 20 批次、

206 人次);

国(境)外接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 171.34 万元, 与 2022 年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 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 0 万元, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 4 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 2 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, 我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评, 涵盖项目 8 个, 涉及预算资金 1,207.9 万元, 占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对市外文网站运行维护经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 232 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市人民政府外事办公室本级 2022 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，7 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目预算不够精准、产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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情况，以及地方外事经费等 8 个项目的绩效自评表。

1、地方外事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 90.5 分。全年预算数为 302 万元，执行数为 153.21 万元，完成预算的 50.73%。项目绩效目标完成情况：要用于保障重大外事活动、会议、外事接待和省外交办的外事活动配合工作，保障因公出国管理、涉外事件处理、外事业务培训等。因受疫情原因，出访计划取消、外宾接待和外事活动计划减少。

2、市外文网站运行维护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 96 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 149.9 万元，完成预算的 99.93%。项目

绩效目标完成情况：保障济南市英文网站、“脸书”济南市官方账号、“推特”济南市官方账号、“Hi Jinan”双语微信公众号和爱济南 APP 外文频道等 5 个国际传播平台运行的运行维护。

3、领事认证系统运行维护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 93 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于领事认证系统运行维护，保障外交部授权的领事认证业务顺利进行。

4、体制外翻译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 95 分。全年预算数为 52 万元，执行数为 40.84 万元，完成预算的 78.54%。项目绩效目标完成情况：用于外事翻译人才服务和大项外事活动同声翻译费用。

5、友城奖学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.7 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 22.9 万元，完成预算的 22.9%。项目绩效目标完成情况：主要用于来济南的友城大学生学习生活补助和友城学校间网上活动，增进友城联系，扩大济南国际情影，因受疫情影响，留学生人员减少。

6、中国—加勒比发展中心活动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 96 分。全年预算数为 115.65 万元，执行数为 115.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办中国—加勒比发展中心揭牌和合作交流会费用，活动得到了省市的大力支持和外交部的高度赞扬，为进一步深化与加勒比国家交往合作奠定坚实基础。

7、人才建设资金（“类海外”环境建设经费）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 94 分。全年预算数为 115.65 万元，执行数为 106.2 万元，完成预算的 91.83%。项目绩效目标完成情况：主要用于各区县打造高品质“类海外”人才环境，着力构建惠及全市居民和在济国际人才的宜业、宜居、宜学、宜医、宜乐、宜融的“类海外”环境，助力加快我市人才发展生态建设。

8、招商引资专项资金（济南签证中心扶持资金）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 93 分。全年预算数为 518.75 万元，执行数为 518.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整合全市因私签证机构资源，充分发挥聚集效应，建设济南区域性签证中心，吸引更多国家签证业务落地我市，逐步形成以外事签证为核心的新型产业链生态圈，加快我市对外开放步伐。

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）重点绩效评价结果。

市外文网站运行维护经费项目，绩效评价得分为 96 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专业事务及机关事务管理（项）：**反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

**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)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)机关事业单位职业年金缴费支出(项):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

**二十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市人民政府外事办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	领事认证经费	93.00	优
2	地方外事经费	90.50	优
3	体制外翻译薪酬	95.40	优
4	市政府外文网站运行维护费	96.99	优
5	济南签证中心扶持经费（历下区）	93.00	优
6	友城奖学金	88.70	良
7	中国加勒比发展中心活动经费	96.00	优
8	类海外环境建设经费	94.00	优

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称	领事认证经费							
主管部门	济南市人民政府外事办公室			实施单位	济南市人民政府外事办公室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	4	4	4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	领事认证经费用于领事认证综合管理系统的运维，该系统是外交部领事司授权济南市外办受理领事认证业务平台，用于接收济南市民及企事业单位送办领事认证业务。该系统每年计划需维护12次，系统优化4次，实时更新外交部对接数据动态，并提供24小时数据查询。该系统预计覆盖全市涉外公证机构，平稳高效服务于市民及企事业单位出境需求，保障领事认证业务平稳运行。			根据外办工作安排，涉外处与第三方服务单位使用有限资金保障领事认证综合管理系统的运维，较好保障了济南市民及企事业单位送办领事认证业务。该系统2022年维护14次，系统优化4次，实时更新外交部对接数据动态，并提供24小时数据查询。该系统现已全面覆盖全市涉外公证机构，平稳高效服务于市民及企事业单位出境需求，领事认证业务平稳运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全年系统维护次数	≥12次	14次	10	10	
			全年系统优化次数	≥4次	4次	8	8	
		质量指标	系统错误次数	≤10次	8次	8	8	
			时效指标	持续发布更新及时率	即时	即时	8	8
		每天系统平稳运行时长		≥12小时	24小时	8	8	
		成本指标	领事认证系统年维护成本	≤4万元	4万元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	业务在全市的覆盖率	≥90%	100%	15	15	
		生态效益指标			无			
		可持续发展影响指标	健全系统应急处理机制健全	加强	加强	15	10	因领事认证业务属于原件类办理，由于申请人提供的涉外文书质量参差不齐，未能全部满足涉外认证要求，导致文书退件办理流程不够顺畅，下一步应该继续加强认证办理的宣传，更
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	90%	10	8	宣传力度不够，部分权调查人员不知道办事电话，下一步加大宣传，扩大知名度
总分						100	93.00	

**项目支出绩效自评表  
(2022年度)**

项目名称	地方外事经费							
主管部门	济南市人民政府外事办公室			实施单位	济南市人民政府外事办公室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	302	153.21	153.21	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	302	153.21	153.21				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据地方外事工作三定方案，我市外办综合归口管理全市外事工作，统筹协调重要外事事项。利用对外交往渠道，为全市经济建设和社会发展服务。2022年计划承办市级领导人出访不低于4次、组织好外事活动、会议，接待30次，组织好线上线外事交流30次，组织外事为民活动不少于10次，在中央授权范围内，完成好因公临时出国和对外邀请事宜，处理好涉外案(事)件及涉外突发事件，协助、指导区县开展外事活动。			根据2022年度外事工作安排，通过我市外事部门共同努力，较好完成了2022年度工作任务。因疫情原因，2022年无领导出访，来访外国宾团减少，但线上会议、交流活动增加，基本达到了预定目标。完成大项外事活动12次，外事为民活动12次，线上交流活动33次，承办领导交办翻译文件14篇，外事活动均达成交流意向约30%以上，历次外事活动安排无差错，有效提升济南国际形象和声誉，促进济南经济和社会发展。满意度调查95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保障市主要领导出访次数	≥4次	0次	5	0	2022年因疫情无领导出访，但外办做了大量准备工作，下一步调整预算，调整经费投向。
			外事接待和外事活动次数	≥30次	12次	10	9	因受疫情影响，部分大项外事活动取消，下一步精准预算。
			对外线上交流次数	≥30次	33次	10	10	
			外事为民服务活动次数	≥10次	12次	10	10	
		质量指标	外事活动无差错率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	外事活动时效性	及时	及时	5	5	
		成本指标	不突破年度预算指标	<302万元	153.20万元	5	2.5	因受疫情影响，部分大项外事活动取消，下一步计划，疫情结束后加快出访工作准备，扩大对外交往
	效益指标	经济效益指标	外向经济活动环境	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	对外交流合作	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	0	0	0			
		可持续发展影响指标	管理机制的健全性	加强	加强	10	9	因为外事工作的临时性和不确定性，业务要求变化快，下一步细化管理规定，加强预算和预算执行管理，提升项目可持续性。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	90.50

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称	体制外翻译薪酬经费							
主管部门	济南市人民政府外事办公室			实施单位	济南市人民政府外事办公室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	52	40.84	40.84	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	52	40.84	40.84				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据我市《关于贯彻加强党对地方外事工作领导体制改革的实施意见（试行）》，继续推进翻译保障机制改革和建设稳定高效的体制外高端翻译队伍，精准有效服务全市对外开放工作，为我市重要外事活动和大型招商活动提供优质高效的翻译服务。预期目标是翻译人员参加日常活动率不低于100%，年总经费计划不超过52万元，每人全年经费不超过13万元。更好为我市重大外事活动和大型招商活动提供翻译服务，为加强民间交往搭建沟通联络渠道，扩大对外交往，提升济南国际形象服务。			根据我市外事工作年度安排，我办组织人事部门和第三方服务机构做了大量工作，精准有效地服务全市对外开放工作，为我市重要外事活动和大型招商活动提供了优质高效的翻译服务，翻译人员参加日常活动率、大项外事活动率达到100%；翻译人员业务培训5次；受限于个别翻译能力，翻译精准度准确度尚未达到90%以上；翻译人员均能按照要求准时参加活动，在规定时间内及时完成每次翻译任务；项目成本控制数低于52万，人均经费控制数不超过13万；社会效益指标和可持续发展影响指标显著提升；服务对象满意度达到95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	翻译人员参加日常工作率	≥90%	100%	10	10	
			参加大项外事活动率	≥100%	100%	10	10	
			每年翻译人员业务培训次数	≥5次	5次	5	5	
		质量指标	翻译精准度	≥90%	80%	10	8	因为引进第三方服务，个别翻译能力有限，下一步加强培养。
			参加外事活动翻译准确度	≥90%	85%	10	8.5	因为引进第三方服务，个别翻译能力有限，下一步加强培养。
		时效指标	按要求准时参加每次活动	即时	即时	5	5	
			在规定时间内及时完成每次翻译任务	即时	即时	5	5	
		成本指标	控制成本，年总经费计划不超过52万元	≤52万元	40.84万元	5	3.9	因疫情原因，外事活动减少，翻译人员使用少，开支减少。随着疫情结束，经费开支会增加。
	每人全年经费不超过13万元		≤13万元	11.90万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	为我市重大外事活动和大型招商活动提供翻译服务	良好	提升	5	5	
			为加强民间友好交往搭建沟通联络渠道	良好	提升	5	5	
		可持续发展影响指标	制度机制健全性	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95.40	

**项目支出绩效自评表**  
**(2022年度)**

项目名称	市政府外文网站运行维护费							
主管部门	济南市人民政府外事办公室			实施单位	济南市人民政府外事办公室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	232	150	149.9	10	99.93%	9.99	
	其中：当年财政拨款	232	150	149.9				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为切实加强济南国际传播能力建设，按照市政府工作要求，立足市政府英文网等外宣平台，讲好济南故事、传播好济南声音，塑造城市良好形象，提升济南国际知名度和影响力，全年计划围绕济南经济社会发展成就及城市各领域特色，持续发布并及时更新稿件600余篇，推介济南优秀产品不少于20项，争取各平台累计阅读量超过1000万次，同时进一步健全外事宣传机制，加大文稿审核力度，保证文稿信息被投诉率小于0.1%，文稿翻译错误小于0.5%，文稿审核通过率大于90%，使海内外阅读人员满意度达90%以上。			认真落实市政府工作部署要求，立足市政府英文网等外宣平台，讲好济南故事、传播好济南声音，积极塑造城市良好形象，大力提升济南国际知名度和影响力，进一步提升济南国际传播能力。全年围绕济南经济社会发展成就及城市各领域特色资源，持续发布并及时实际更新稿件645篇，宣传推介济南优秀产品22项，各平台累计阅读量超过5000万次，各处室供稿机制等外事宣传机制健全，文稿审核力度进一步强化，文稿信息被投诉率为0，文稿表述、语法等翻译错误0.3%，文稿审核通过率96%，海内外阅读人员满意度92%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全年拟编译发布稿件数量	≥600篇	645篇	10	10	
			全年各平台累计阅读量	≥1000万	5000万次	10	10	
		质量指标	文稿信息被投诉率	<0.1%	0	5	5	
			文稿翻译及语言、文法错误率	<1%	0.30%	5	5	
			文稿审核通过率	≥90	96%	5	5	
		时效指标	持续发布更新及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	平台运营成本	≤150万元	149.9万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	推介济南优秀产品	≥25次	22次	15	13	通过挖掘外事资源开展对外宣传的优势尚未被激发出来。下一步将充分发挥外事优势，策划具有外事特色的宣传活动，更好地塑造城市良好形象，扩大海外影响力。
		可持续发展影响指标	外事宣传机制健全性	健全	提升	15	14	对城市可持续发展的宣传力度不够，宣传次数上有待进一步提高。下一步将积极与有关部门沟通，征集好的宣传素材，加大宣传比重。
	满意度指标	服务对象满意度指标	阅读人员满意度	90%	≥90%	10	10	
总分						100	96.99	

**项目支出绩效自评表**  
**(2022年度)**

项目名称	招商引资专项资金								
主管部门	济南市人民政府外事办公室			实施单位	济南市人民政府外事办公室				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	518.75	518.75	518.75	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	518.75	518.75	518.75					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照2018年市政府常务会议部署，由我办和有关单位成立的工作专班，全力以赴务实推进签证中心建设，扶持期限5年，重点帮扶入驻企业，引导和推动济南出境服务水平整体提升，提升我区国际化形象、加快发展开放型经济做出直接贡献。年度计划租赁办公房5500平方米，聘用第三方15人，压缩日常办公经费15%，受益人群满意度达到95%以上。			按照外办年度工作安排，市外办、历下区政府和市有关部门共同努力，签证中心业务运行平衡，年办公租赁房屋5500平方米，第三方服务人员16人，年办公经费支出低于总预算10%，办公大楼设置维护良好，环境安全。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	年度办公租赁房屋	>5500m <sup>2</sup>	5500m <sup>2</sup>	10	10		
			办公日常经费支出低于总预算	<15%	10%	10	10		
			第三方运营人员	>15人	16人	10	10		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	资金支付及时	及时	及时	5	5		
		成本指标	成本节约率	>1%	1.20%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	提升市民办证便利性	提升	提升	15	12	宣传力度不够，新入住单位不多，下一步加大宣传，扩展服务。	
		生态效益指标	无						
		可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全	提升	15	12	签证中心属于多单位共同扶持的项目，许多具体目标、责任单位没有明确，下一步需要认真研究，细化责、利到各个单位。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>95%	90%	10	9	下一步加强宣传，完善配套措施，提升办事人员满意度。	
	总分						100	93.00	

**项目支出绩效自评表**  
**(2022年度)**

项目名称	学生资助类							
主管部门	济南市人民政府外事办公室			实施单位	济南市人民政府外事办公室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	143	22.9	22.9	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	143	22.9	22.9				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据我市友城发展状况和友城奖学金使用管理办法，2022年友城奖学金计划覆盖友城不少于7个，资助留学生不少于150人次，奖学金发放对象合规性、资料完善率达到100%，驻济高校按时完成教学培养，奖学金发放及时到位，合理控制资金不超过预算143万元，拓展友城宣传渠道，提升济南国际形象，加强对友城留学生的吸引力。			根据友城工作年度安排，经过我市友协和相关学校共同工作，2022年友城奖学金计划覆盖友城10个，资助留学生不少于86人次，奖学金发放对象合规性、资料完善率达到100%，驻济高校按时完成教学培养，奖学金发放及时到位，经费支出22.9万元，拓展友城宣传渠道，提升济南国际形象，加强对友城留学生的吸引力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖友城数量	≥7个	10个	10	10	
			资助留学生数量	≥150人	86人次	10	5.7	受疫情影响，对外交流受阻，部分留学生改为线上培训，下一步深化友城资源，扩大培训生源
		质量指标	奖学金发放对象条件符合率	100%	100%	10	10	
			奖学金发放对象资料完整率	100%	100%	10	10	
		时效指标	教学培养完成率	≥95%	90%	5	3	友城留学生考核体系不够完备，下一步督促细化实施方案，加强与学校联系和督导，提高培养率
			奖学金发放及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	不超出年度预算	≤143万元	22.9万元	5	1	预算过高，下一步降低预算。
	效益指标	社会效益指标	拓展友城宣传渠道	畅通	畅通	5	5	
			人才引进环境	提升	提升	5	5	
			济南国际影响力	提升	提升	5	5	
		可持续发展影响指标	友城奖学金机制健全性	加强	加强	10	9	下一步需要进一步改进工作措施，深化友城资源，扩大国际影响，更好服务当地经济、文化建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	88.70

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称	中国-加勒比发展中心活动经费							
主管部门	济南市人民政府外事办公室			实施单位	济南市人民政府外事办公室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	115.65	106.2	106.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	106.2	106.2	106.2				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	服从国家总体外交安排，协助举办中国-加勒比发展中心揭牌仪式，举办中国加勒比交流会等活动，会议活动线上20人以上，线下30人以上。设计图片展设计展板4张以上，会务活动运行精准、设计合理、通讯顺畅、服务到位；图算展设计效果强劲，预算经费115.65万元以内，预计20家以上济南市企业参加推介、参访、交流等系列活动，通过媒体、印刷品、发言材料、礼宾官随行服务向外宾介绍济南市可持续发展，逐步加强与加勒比地区沟通、联系与合作。			举办中国-加勒比发展中心揭牌仪式，举办中国加勒比交流会等活动，会议活动线上50人以上，线下30人以上。设计图片展设计展板4张，会务活动运行精准、设计合理、通讯顺畅、服务到位；图算展设计效果强劲，预算开支103.2万元，20家以上济南市企业参加推介、参访、交流等系列活动，通过多渠道加强与加勒比地区沟通、联系与合作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参与线上线下交流人数	≥50人	80人	10	10	
			图片展设计展板数量	≥4块	4块	10	10	
		质量指标	会务活动运行精准、设计合理、通讯顺畅、服务到位；图片展设计效果强，完成率	≥90%	85%	10	8	活动以线上线下相结合形式举办，存在网络信号短暂不稳定、时间安排不够紧凑等问题。下一步在技术服务上提前考虑应对措施。
		时效指标	活动举办及时率	≥90%	85%	10	8	因诸多原因，多次延期导致个别加勒比国家驻华使节未能参加。下一步需要更多做好前期协调工作。
		成本指标	年度预算	≤115.65	106.20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设计参加会议活动的济南市企业	≥20家	23家	10	10	
		社会效益指标	服务济南市与加勒比各国的相互了解和对外交流，为双方交流搭建桥梁，任务完成率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	元	0			
		可持续发展影响指标	每年举办交流活动（含线上线下）次数	≥5次	7次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会嘉宾满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	96.00	

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称	人才建设资金							
主管部门	济南市人民政府外事办公室			实施单位	济南市人民政府外事办公室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	212	212	212	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	212	212	212				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市委外事关于济南市打造“类海外”环境行动计划，2022年继续推进“类海外”环境建设，学校、医院，社区国际化也不断增强，中外文化交流不断深入，城市创新创业能力和产业国际竞争力明显增强，公共服务水平和社会文明程度显著提高，城市国际化品质逐步提升。具体目标是涉外服务港 2个；打造国际人才俱乐部 1个；国际友城花园 2个；国际人才文体交流活动 5次，多渠道发布文济南国际建设推进情况信息。			按照工作安排，在全市有关区县配合支持下，2022年建设国际友城花园2个，国际化建设地方标准1部，中外文化交流活动5次，建设涉外服务港2个，建设外籍人士之家1个。验收合格率达90%以上，优化城市国际化品质，增强国际人才吸引力，增强市民生活幸福感。利益相关方满意度95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	国际友城花园	2个	2个	10	10	
			国际化建设地方标准	1部	1部	10	10	
			中外文化交流活动	5次	5次	5	5	
			涉外服务港	2个	2个	5	5	
			外籍人士之家	1个	1个	5	5	
		质量指标	验收合格率	>90%	95%	5	5	
		时效指标	按计划推进率	>90%	80%	5	3	前期工作不够扎实，推进不快，下一步加强督促和指导
		成本指标	严格控制项目建设成本	<480万元	212.00万元	5	9	因疫情原因，与友好城市商议正在进行中，部分计划项目未能落实，预算执行中有调整。
	效益指标	经济效益指标	类海外环境带动企业落户济南	提升	提升	5	3	目前规模化小，影响力不大，经济带动能力不明显，下一步需要持续投入和提高。
		社会效益指标	优化城市国际化品质，增强国际人才吸引力，增强市民生活幸福感	提升	提升	10	7	目前建设规模不大，带动作用不明显，下一步需要持续投入和和宣传。
		生态效益指标	优化社区环境	优化	优化	5	5	
		可持续发展影响指标	完善配套政策，加强指导和监督	加强	加强	10	7	因为该项目属于创新型工作，需要进一步完善相关机制和政策，改进管理措施，降低成本，发挥更大作用，增强可持续性。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意抽查度	>90%	95%	10	10	
总分						100	94.00	

# 济南市人民政府外事办公室部门绩效自评工作情况总结报告

## 一、自评工作开展情况

市外办2022年度项目支出绩效自评工作报告

市财政局：

根据《关于开展2022年度市级项目支出绩效自评工作的通知》济财绩〔2023〕1号要求，我办认真开展了绩效项目自评工作，现将主要情况报告如下。

### 一、自评工作开展情况

根据《中共济南市委济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）和预算绩效管理工作要求，市外办办高度重视，组织分管领导、相关业务处室负责人、综合处财务人员等专门成立市外办绩效自评工作小组，对我办所有绩效项目资金使用进行自评。自评主要包含项目预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标等内容。

## 二、自评结果概述

### 二、自评结果

（一）市外办及所属单位2022年度项目支出绩效自评全面开展，涵盖项目8个，总预算资金1545.85万元，占部门预算项目支出总额的100%，调整后总预算资金1579.40万元，总计支出1207.90万元占年度总预算76.48%。市外办2022年度项目绩效自评的8个项目中，有7个项目自评等级为优，1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，但存在部分项目预算不够精准、产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。特别是不可预期的疫情问题，迫使部分正常工作阶段性终止，如计划的外事活动、出访和扶持留学生等项目受到严重影响。

1、地方外事专项经费，预算总金额302.00万元，主要用于保障重大外事活动、会议、外事接待和省外办交办的外事活动配合工作，保障因公出国管理、涉外事件处理、外业务培培训等。因受疫情原因，出访计划取消、外宾接待和外事活动计划减少。全年支出153.21万元，占全年预算51%，项目自评90分，等级为良。

2、市外文网站运行维护经费，预算总金额232.00万元，用于计划新建日韩语网站建设和运行维护费，保障济南市英文网站、“脸书”济南市官方账号、“推特”济南市官方账号、“Hi Jinan”双语微信公众号和爱济南APP外文频道等5个国际传播平台的运行维护。因工作计划调整82万元的用于建日韩语网站建设和运行维护经费取消，预算调整为150万元，未受疫情因素影响，运行良好，效果明显，全年支出149.9万元，占调整后预算100%，项目自评96分，等级为优。

3、领事认证系统运行维护经费，预算总金额4万元，用于领事认证系统运行维护，保障外交部授权的领事认证业务顺利进行。未受疫情因素影响，运行良好，效果明显。全年支出4万元，占年度预算100%，项目自评93分，等级为优。

4、体制外翻译经费，预算总金额52万元，用于外事翻译人才服务和大项外事活动同声翻译费用等，运行正常。全年支出40.84万元，占年度预算78.54%，项目自评95分，等级为优。

5、友城奖学金项目，预算总金额143万元，主要用于来济南的友城大学

生学习生活补助和友城学校间网上活动，增进友城联系，扩大济南国际情影，因受疫情影响，留学生人员减少，全年支出约22.90万元，占年度预算16%，明年预算下调至100万元。项目自评88.70分，等级为良。

6、中国—加勒比发展中心活动经费，预算总金额115.65万元，用于协助举办中国—加勒比发展中心揭牌和合作交流会费用，活动得到了省市的大力支持和外交部的高度赞扬，为进一步深化与加勒比国家交往合作奠定坚实基础。全年开支106.20万元，占年度预算91.82%。项目自评96分，等级为优。

7、人才建设资金（“类海外”环境建设经费），预算总金额480万元，主要用于各区县打造高品质“类海外”人才环境，着力构建惠及全市居民和在济国际人才的宜业、宜居、宜学、宜医、宜乐、宜融的“类海外”环境，助力加快我市人才发展生态建设。因工作计划调整，预算调整为212万元，全年开支212万元，占年度预算100%。项目自评94.00分，等级为优。该项经费由财政局直接拨付使用单位。

8、招商引资专项资金（济南签证中心扶持资金），预算总金额518.75万元，主要用于整合全市因私签证机构资源，充分发挥聚集效应，建设济南区域性签证中心，吸引更多国家签证业务落地我市，逐步形成以外事签证为核心的新型产业链生态圈，加快我市对外开放步伐。济南签证中心位于历下区千佛山大厦7.8层，总面积5500平方米。目前有使馆授权签证国家26个，可代办100多个国家的签证。为申请人提供优质便捷的一站式服务。全年开支518.75万元，占年度预算100%。项目自评93分，等级为优。该项经费由财政局直接拨付使用单位。

### 三、自评结果分析

从绩效自评来看，不受疫情影响的项目完成情况较好，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，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，取得了良好的效果，也发现了存在的不足。

（一）对绩效评价工作认识程度不够，绩效评价缺乏系统性。

我办仍现阶段仍处在绩效评价的初级阶段，对于绩效评价的系统性、完成性和指导意义需要进一步的学习和提升，不断提高绩效评价的应用。

（二）少数绩效指标设置不够准确，不能很好反映项目完成情况。

经过近几年的工作和实践，初步建立了外业务绩效指标库，但因外业务的独特性，部分项目指标的确难以有合适的量化指标，部分指标借用套用也不符合外事工作实际，不能很好地反映外事工作项目化后的进展和落实情况。

（三）经费支出与预算仍存出现偏差的情况。

严格按照预算支出是现阶段政府财政支出的要求，但在实际支出过程中仍存在支出金额、支出科目与预算不符的情况，主要原因是资金预算编制精准度程度不够，预算执行不够严格。

（四）绩效管理和评价结果运用不够明显。

绩效管理和评价工作是对于财政资金监管和预算执行的管理闭环中的重要一环，但现阶段如何将绩效评价结果更加有效作用于预算执行、项目开展、资金管理效果并不明显，如何更加科学有效的开展绩效管理和绩效评价应用是我们下部工作的主要方向。

### 三、下一步工作措施

#### 四、下步工作打算

（一）充分认识绩效管理和评价工作重要性，组织和培养绩效管理相关

人员系统学习绩效管理相关知识。不断完善绩效评价工作体系，更好发挥绩效管理和评价的作用。

（二）通过绩效评价工作不断提高预算编制精度、资金支出进度、项目效益维度，不断提高政府资金管理精准度。

（三）完善绩效评价应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（四）完善项目预期绩效目标申报，年度预算时，明确项目预期绩效目标的具体要求，健全预期绩效目标申报标准，加强预期绩效管理，合理安排项目资金使用，提高财政资金安排有效性。

济南市人民政府外事办公室

2023年7月6日

**附件：**

2022年度济南市人民政府外事办公室部门项目支出绩效自评情况汇总表

1、转移支付项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	项目开始 时间	项目结束 时间	评价年度	资金情况		评价得分	备注	
					合计	其中：财政资金			
						到位资金			实际支出

## 2、部门预算项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	项目开始时间	项目结束时间	评价年度	资金情况			评价得分	备注
					合计	其中：财政资金			
						到位资金	实际支出		
领事认证经费	济南市人民政府外事办公室	2022	2022	2022	4.00	4.00	4.00	93.00	
地方外事经费	济南市人民政府外事办公室	2022	2022	2022	302.00	153.21	153.21	90.50	
体制外翻译薪酬经费	济南市人民政府外事办公室	2022	2022	2022	52.00	40.84	40.84	95.40	
市政府外文网站运行维护费	济南市人民政府外事办公室	2022	2022	2022	232.00	150.00	150.00	96.99	
招商引资专项资金	济南市人民政府外事办公室	2021	2022	2022	518.75	518.75	518.75	93.00	
学生资助类	济南市人民政府外事办公室	2022	2022	2022	143.00	22.90	22.90	88.70	
攻坚克难好干部奖励资金	济南市人民政府外事办公室	2022	2022	2022	-	-	-	0.00	
中国-加勒比发展中心活动经费	济南市人民政府外事办公室	2022	2022	2022	115.65	106.20	106.20	96.00	
人才建设资金	济南市人民政府外事办公室	2022	2022	2022	212.00	212.00	212.00	94.00	