

**2019 年度烟台市人民对外友好协会**

**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 2019 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

## 第三部分 2019 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、重要事项情况说明

**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

1. 贯彻执行党和国家关于开展民间外交的方针政策，通过民间交往，发挥桥梁和纽带作用，为烟台日益扩大的国际交往服务。

2. 负责联系和接待世界各国对华友好团体、友好组织和友好人士，通过多种形式，建立和发展烟台人民同世界各国人民之间的友谊，增进相互了解。

3. 通过民间渠道，开展同世界各国的经贸、科技、环保、城乡建设、人才等方面的交流，为有关单位牵线搭桥，为烟台的经济建设服务。

4. 组织举办有关文化、教育、体育等方面的国际交流活动，推动与世界各国的民间交流。

5. 配合有关单位同外国建立发展各类友好关系的工作。

6. 承办市委、市政府和上级友协交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市人民对外友好协会部门决算仅包含机关本级决算。

纳入烟台市人民对外友好协会 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市人民对外友好协会本级	

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：烟台市人民对外友好协会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	353.63	一、一般公共服务支出	31	316.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	25.40
	9		九、卫生健康支出	39	14.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	<b>26</b>	<b>353.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>356.24</b>
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	5.00	年末结转和结余	58	2.39
	29			59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>358.63</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>358.63</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

部门：烟台市人民对外友好协会

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		353.63	353.63					
201	一般公共服务支出	314.00	314.00					
20129	群众团体事务	314.00	314.00					
2012901	行政运行	271.28	271.28					
2012902	一般行政管理事务	42.72	42.72					
208	社会保障和就业支出	25.40	25.40					
20805	行政事业单位离退休	25.40	25.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40					
210	卫生健康支出	14.23	14.23					
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23					
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.34	5.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：烟台市人民对外友好协会

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		356.24	335.23	21.01			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>316.61</b>	<b>295.60</b>	<b>21.01</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2.61</b>		<b>2.61</b>			
2010302	一般行政管理事务	2.61		2.61			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>314.00</b>	<b>295.60</b>	<b>18.40</b>			
2012901	行政运行	271.28	271.28				
2012902	一般行政管理事务	42.72	24.32	18.40			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.40</b>	<b>25.40</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>25.40</b>	<b>25.40</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.23</b>	<b>14.23</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.23</b>	<b>14.23</b>				
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.34	5.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：烟台市人民对外友好协会

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	353.63	一、一般公共服务支出	31	316.61	316.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	25.40	25.40	
	9		九、卫生健康支出	39	14.23	14.23	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：烟台市人民对外友好协会

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	353.63	<b>本年支出合计</b>	56	356.24	356.24	
年初财政拨款结转和结余	27	5.00	年末财政拨款结转和结余	57	2.39	2.39	
一、一般公共预算财政拨款	28	5.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
<b>总计</b>	30	358.63	<b>总计</b>	60	358.63	358.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：烟台市人民对外友好协会

单位：万元

项 目		本年支出		
项目分类 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		356.24	335.23	21.01
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>316.61</b>	<b>295.60</b>	<b>21.01</b>
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>2.61</b>		<b>2.61</b>
2010302	一般行政管理事务	2.61		2.61
<b>20129</b>	群众团体事务	<b>314.00</b>	<b>295.60</b>	<b>18.40</b>
2012901	行政运行	271.28	271.28	
2012902	一般行政管理事务	42.72	24.32	18.40
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>25.40</b>	<b>25.40</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位离退休	<b>25.40</b>	<b>25.40</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40	
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>14.23</b>	<b>14.23</b>	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>14.23</b>	<b>14.23</b>	
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.34	5.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：烟台市人民对外友好协会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	281.03	302	商品和服务支出	52.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.38	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.77	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.42	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.53	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	30208	取暖费	3.76	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.45	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	10.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.01	30212	因公出国（境）费用	3.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.48	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	1.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.89	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		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	4.76	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.26	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	0.49	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	13.25	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.27	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：烟台市人民对外友好协会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
						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	
人员经费合计		282.92	公用经费合计					52.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：烟台市人民对外友好协会

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.80	16.00	1.30	0.00	1.30	18.50	22.20	16.20	0.49	0.00	0.49	5.51

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，决算含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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：烟台市人民对外友好协会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，我协会无政府性基金预算财政拨款的收入和支出，故本表无数据。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。

## **第三部分**

# **2019 年度部门决算情况说明**

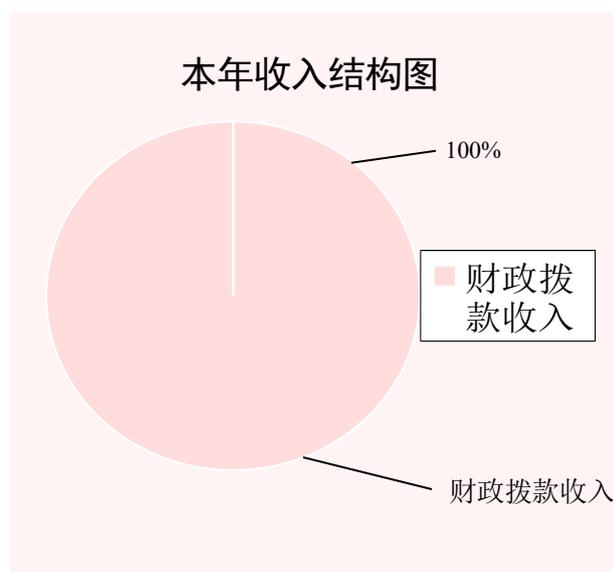
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 358.63 万元。与 2018 年相比，收、支总计增加 45.63 万元，增长 14.58%。主要是新增人员带来的人员经费的增加。



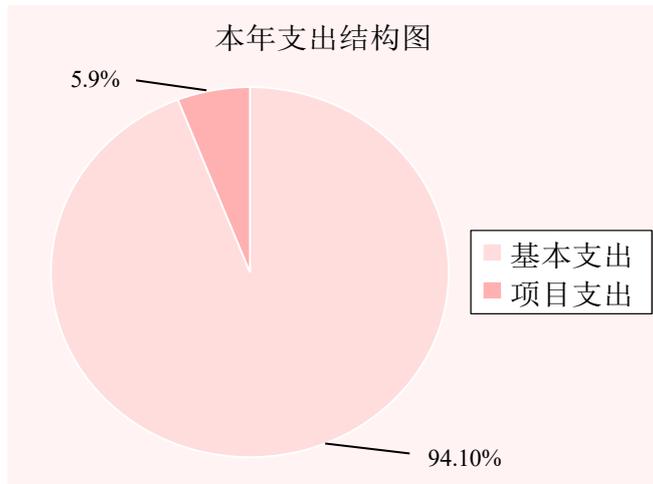
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 353.63 万元，其中：财政拨款收入 353.63 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 356.24 万元，其中：基本支出 335.23 万元，占 94.10%；项目支出 21.01 万元，占 5.90%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 358.63 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 45.63 万元，增长 14.58%。主要是新增人员带来的人员经费的增加。

财政拨款收入支出决算变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

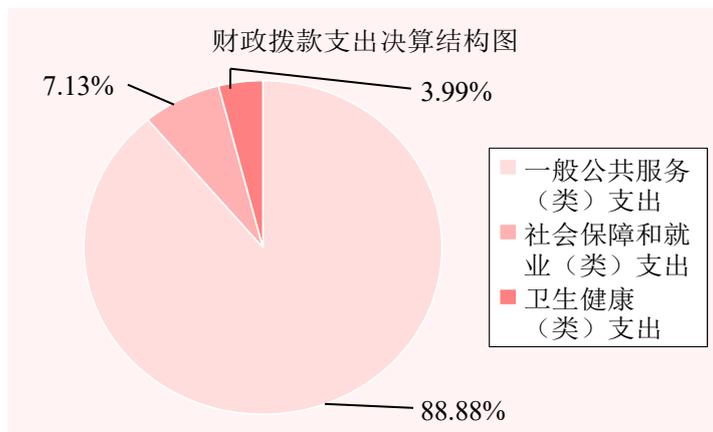
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 356.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.26 万元，增长 16.05%。主要是新增人员带来的人员支出的增加。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 356.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 316.61 万元，占 88.88%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 25.40 万元，占 7.13%；卫生健康（类）支出 14.23 万元，占 3.99%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 306.33 万元，支出决算为 356.24 万元，完成年初预算的 116.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费预算。其中：

1、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要反映用于烟台市人民对外友好协会（参照公务员管理事业单位）基本支出。年初预算为 217.38 万元，支出决算为 271.28 万元，完成年初预算的 124.80%。决算数大于年初预算数主要原因是落实工作政策性调整在职人员津补贴等人员支出增加。年中追加安排部分财政拨款预算。

2、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于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以及各项业务支出。年初预算 49.32 万元，支出决算为 42.72 万元，完成年初预算的 86.62%。决算数小于年初预算数主要原因

是部分业务经费结转至下一年。

3、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）。主要用于反映协会的部分业务支出。该项为上年结转资金 5 万元，支出决算 2.61 万元，完成 52.2%。决算数小于年初预算数主要原因是部分业务经费结转至下一年。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于离退休经费支出和社会保障费用支出。年初预算为 25.40 万元，支出决算为 25.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于在职人员基本医疗保险缴费经费。年初预算为 8.89 万元，支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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）。主要反映用于在职人员补充医疗保险缴费经费。年初预算为 5.34 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 335.23 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 282.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金以及退休费等。

公用经费 52.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市人民对外友好协会机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 22.20 万元，完成年初预算的 62.01%，其中：因公出国（境）费 16.20 万元，完成年初预算的 101.25%；公务用车购置及运行维护费 0.49 万元，完成年初预算的 37.69%；公务接待费 5.51 万元，完成年初预算的 29.78%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 13.60 万元，主要原因是业务支出减少。其中：因公出国（境）费增加 0.20 万元、公务用车购置及运行费减少 0.81 万元、公务接待费减少 12.99 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是我会积极拓展与非洲民间交往，为我市对外交流架好民间桥梁。公务用车购置及运行费减少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，减少公务用车购置及运行维护费。公务接待费减少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。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 16.20 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 72.97%。2019 年使用财政拨款安排烟台市人民对外友好协会等单位，因公出国（境）团组 5 个，累计 8 人次。开支内容包括：因公出国（境）等公务活动所发生的机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.49 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 2.21%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年烟台市人民对外友好协会使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.49 万元，主要用于按规定保留的公务用车燃油费、维修保养费、车辆保险费、道路通行费等。2019 年烟台市人民对外友好协会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 5.51 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 24.82%。其中：国内接待费 5.51 万元，共计接待 17 批次、268 人次（含外事接待 17 批次、268 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、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出52.31万元，比年初预算数减少了0.39万元，降低了0.74%，主要是按照厉行节约的要求，从严控制经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019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。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，烟台市人民对外友好协会共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆，机要通信用辆、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，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）。

### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，烟台市人民对外友好协会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金20万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“活动经费补助”1个项目开展了部门评价，涉及资

金 20 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**烟台市人民对外友好协会 2019 年度市级部门预算项目绩效自评 1 个项目，自评等级为优。从自评情况看，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，但也存在指标细化和量化的程度不够，缺乏可衡量的量化标准等等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市人民对外友好协会项目支出绩效自评情况，以及“活动经费补助”1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“活动经费补助”项目为例，该项目绩效评价综合得分 90 分，评价结果为“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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指市级部门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、过路过桥费、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)群众团体事务(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)群众团体事务(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)行政事业单位离退休(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)抚恤(款)归口管理的行政死亡抚恤(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、医疗卫生与计划生育（类）行政事业的单位医疗（款）

**行政单位医疗支出（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）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费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## 二十一、医疗卫生与计划生育（类）行政事业的单位医疗（款）

**其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除行政单位医疗支出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

## 2019 年度烟台市人民对外友好协会 部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	活动经费补助	烟台市人民对外友好协会	96.20	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

单位：万元

项目名称	活动经费补助			主管部门	烟台市人民对外友好协会		
项目实施单位	烟台市人民对外友好协会			联系电话	6211123		
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	20	20	18.4	10	92%	9.2
	其中：当年财政拨款	20	20	18.4	-	92%	-
	上年结转资金	无	无	无	无	无	无
	其他资金	无	无	无	无	无	无
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>出访团组年出访不少于 5 批次，涉及国家或地区不少于 5 个；接待团组年接待不少于 12 批次，涉及国家或地区不少于 5 个；加大对外交往力度，扩大对外交往的“朋友圈”，积极融入“一带一路”国际合作；充分利用海外各类友好团体、协会、友好人士等资源，“走出去”、“请进来”相结合，积极开展双招双引工作，为经济社会建设贡献力量。</p>			<p>2019 年出访团组 5 批次，涉及 5 个国家和地区，出访活动均涉及项目出访；接待团组 17 批次，涉及 5 个国家和地区；邀请韩国代表团来烟考察，助力中韩（烟台）产业园建设；组织了“第四届中国—中亚合作对话会”等高层次国际会议，促成“尼中埃努古经济技术特区”等项目签约，为企业迈向国际舞台提供了平台；开让更多外国友人了解中国文化，从而宣传中国文化。展了“中外文化交流面对面”等系列活动，</p>			

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

	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 (50分)	数量指标	出访团组数量	不少于 5 批次	5 批次	10	10	
			接待团组数量	不少于 12 批次	17 批次	10	10	
			出访涉及国家地区数量	不少于 5 个	5 个	5	5	
			接待涉及国家地区数量	不少于 5 个	5 个	5	5	
			出访涉及项目出访程度	大部分	全部	4	4	
		质量指标	出访工作按规定执行	严格按照相关规定执行	严格按照相关规定执行	4	4	
			接待工作按规定执行	严格按照相关规定执行	严格按照相关规定执行	4	4	
		时效指标	出访计划完成度	完成当年制定的出访计划	已完成	10	10	
			接待计划完成度	完成当年制定的接待计划	已完成	10	10	
		成本指标	出访工作成本控制情况	厉行节约, 规范资金使用	严格规范在预算范围内	4	4	
			接待工作成本控制情况	厉行节约, 规范资金使用	严格规范在预算范围内	4	4	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	拓宽我市招商引资渠道	对招商引资情况进行综合评价	促成“尼中埃努古经济技术特区”等项目签约	5	5
	社会效益指标		提升烟台的知名度和美誉度	提升烟台的知名度和美誉度	提升了烟台的知名度和美誉度	5	2	
	可持续影响指标		项目可持续性	能发挥长期效益	项目预期可以长期发挥效益	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	出访人员满意度	>90%	100%	5	5	
	<b>总分</b>			<b>96.20</b>				

# 2019 年度烟台市人民对外友好协会 活动经费补助项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项政策背景及实施的目的

烟台市人民对外友好协会以增进人民友谊、推进国际合作、维护世界和平、促进共同发展为工作宗旨，致力于同世界各国对华友好组织、社会团体和各界人士建立友好合作关系，积极参与“一带一路”国际合作，服务中国特色大国外交，服务烟台新时代现代化国际滨海城市建设。

烟台市人民对外友好协会负责全市民间对外交流合作的长期规划和整体推进，组织实施重大民间对外交往项目，指导、协助其他社会团体开展民间交往活动。

### （二）项目内容和预算支出情况

根据烟财预指〔2019〕1号文件精神，烟台市财政局下达对外友好协会 20 万元用于活动经费补助项目。项目内容主要民间对外交流。该项目起止时间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，项目内容和预算支出情况如下。

## 项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	活动经费补助	民间对外交流	20
总计			20

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

围绕市委市政府中心工作，找准定位，主动作为，积极开展双招双引，为经济建设服务，努力推动烟台新一轮高水平对外开放。通过人文交流为主，兼顾经贸、科技、教育、卫生健康等领域的对话和交流，促进烟台人民对世界各国文化的了解，也让更多外国友人了解中国文化，从而宣传中国文化，促进民心相通，增进人民友谊。

#### 2. 项目 2019 年度绩效目标

（1）出访团组年出访不少于 5 批次，涉及国家或地区不少于 5 个；

（2）接待团组年接待不少于 12 批次，涉及国家或地区不少于 5 个；

（3）围绕“拓展欧美，深耕日韩、提升东南亚”的思路，精心部署，加大对外交往力度，不断扩大对外交往的“朋友圈”，积极融入“一带一路”国际合作；

(4) 将“双招双引”作为友协服务中心的着力点，充分利用海外各类友好团体、协会、友好人士等资源，“走出去”、“请进来”相结合，积极开展双招双引工作，为经济社会建设贡献力量。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 评价的范围和目的

为加强财政项目支出管理，检查资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，并为确定以后年度类似财政支出项目的预算提供依据。便于预算部门和财政资金使用单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善本部门、单位的工作计划和绩效目标，合理调整支出结构并加强财务管理，提高管理水平，对烟台市财政部门安排2019年活动经费补助项目资金进行评价。

评价的对象及范围为2019年度活动经费补助项目20万元，项目资金均由烟台市财政局拨付。评价基准日为2019年12月31日。

### (二) 评价依据

#### 1. 政策依据

(1)《关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》(财预〔2013〕53号)

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

(3)《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》(烟财绩

〔2018〕1号)

(4)《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》(烟财绩〔2018〕5号)

(5)《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(烟财〔2019〕8号)

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

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

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

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

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

## 2. 事实依据

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

(2) 项目申报书、项目评审报告、合同、实地查看记录等项目资料;

(3) 访谈记录、调查问卷;

(4) 其他相关资料。

### （三）评价指标体系

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

本次绩效评价指标体系设置分为四级，设一级指标4个，分别为：项目投入（11）、项目过程（24）、项目产出（35）、项目效果（30）；设二级指标5个，分别为：项目立项（11）、业务管理（10）、资金管理（14）、项目产出（35）、项目效果（30）；相对应的设三级指标16个、四级指标37个，并根据不同指标的重要程度赋予不同的分值。

### （四）评价方法

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

#### 1. 综合评价结果计算方法

综合评价得分=Σ单项指标评分值

#### 2. 单项指标计分方法

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

### （1）比较法

通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标的实现程度。

### （2）因素分析法

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

### （3）公众评价法

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

## 三、评价结论情况

### （一）综合评价结论

本次项目绩效评价综合得分 90 分，评价为优。项目符合国家及烟台市相关法规文件的要求，在项目资金投入依据及投入程序上符合相关规定，设立了较明确的绩效目标，产出良好，预期经济、社会效益较明显，能够形成可持续的影响，服务满意度较高。

### （二）绩效分析

#### 1. 项目投入（满分11分）

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

评价，项目立项权重11分，得分10分。

## 2. 项目过程（满分 24 分）

项目过程指标设置为业务管理和资金管理两个二级指标，过程指标权重 24 分，得分 19 分。其中业务管理权重 10 分，得分 9 分；资金管理权重 14 分，得分 10 分。

## 3. 项目产出（满分 35 分）

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

## 4. 项目效果（满分 30 分）

项目效果指标设置项目效益一个二级指标，项目效益从社会效益、可持续影响、服务对象满意度三个方面进行评价，项目效益权重30分，得分26分，其中：社会效益权重16分，得分12分，可持续影响权重8分，得分8分，服务对象满意度权重6分，得分6分。

### （三）取得的成效

#### 1. 围绕中心，服务发展大局。

一是助力中韩（烟台）产业园建设。邀请韩国代表团来烟，协助设立“韩国经济文化展示中心”，共同举办“共创未来-中韩企业家交流会”、“合作共赢-中韩企业家交流会”等系列活动，搭建企业交流合作平台，促进两地经贸合作。搭建政府主导的经贸文化交流平台。

二是积极推动我市企业走向国际市场。先后组织参加了“第四届中国—中亚合作对话会”、“中国中东欧17+1博览会”、“第四届中国—中东欧国家创新合作大会”等高层次国际会议，促成“尼中埃努古经济技术特区”等项目签约，为企业迈向国际舞台提供了平台。

## 2. 突出特色，打造品牌活动。

一是组织开展“中外文化交流面对面”系列活动。通过人文交流为主、兼顾经贸、科技、教育、卫生健康等领域的对话和交流，促进烟台人民对世界各国文化的了解，也让更多外国友人了解中国文化，从而宣传中国文化。

二是开展青少年交流活动。与韩国环境体育青少年联盟共同创办“中韩青少年友谊互动营”，邀请韩国青少年来烟开展文体交流，促进中韩青少年友好往来。今年举办到第三届，已成为目前国内中韩青少年交流领域规模最大的活动之一。

三是举办“中韩友好音乐会”。友协创办的中韩友好音乐会迄今已经举办七届，共邀请240多位中韩艺术家表演，成为我市代表性的中韩两国文化交融的品牌活动，成为联结中韩两国人民友谊的一条“音乐纽带”。

## （四）存在的问题

### 1. 部分绩效指标设置不够量化、细化。

产出指标中的数量和质量指标不准确，效益指标仅对效果进行了笼统描述，指标细化和量化的程度不够，缺乏可衡量的量化标准，导致评价缺少依据。

2. 项目社会效益不明显。

2019 年国外媒体或网络报道烟台市相关信息数据较少，烟台在国际上的知名度提升不明显。

#### **四、意见建议**

1. 加强财务监管机制，规范项目支出。

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

2. 完善指标体系，科学设置绩效目标。

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