

2020 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 2020 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 2020 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

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，包括：

1、烟台市人民对外友好协会机关

第二部分

2020 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

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	377.62	一、一般公共服务支出	31	328.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	21.62
	9		九、卫生健康支出	39	15.13
	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、资源勘探工业信息等支出	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、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	377.64	本年支出合计	57	364.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.39	年末结转和结余	59	15.22
总计	30	380.04	总计	60	380.04

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

公开 02 表

部门：烟台市人民对外友好协会

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		377.64	377.62					0.02
201	一般公共服务支出	340.89	340.87					0.02
20129	群众团体事务	340.89	340.87					0.02
2012901	行政运行	287.58	287.56					0.02
2012902	一般行政管理事务	53.31	53.31					
208	社会保障和就业支出	21.62	21.62					
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62					
210	卫生健康支出	15.13	15.13					
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13					
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.67	5.67					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市人民对外友好协会

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		364.82	351.44	13.38			
201	一般公共服务支出	328.07	314.69	13.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.39	0	2.39			
2010302	一般行政管理事务	2.39	0	2.39			
20129	群众团体事务	325.68	314.69	10.99			
2012901	行政运行	287.58	287.58	0			
2012902	一般行政管理事务	38.09	27.1	10.99			
208	社会保障和就业支出	21.62	21.62	0			
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62	0			
210	卫生健康支出	15.13	15.13	0			
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	0			

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
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	0			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.67	5.67	0			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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	377.62	一、一般公共服务支出	33	328.05	328.05		
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	21.62	21.62		
	9		九、卫生健康支出	41	15.13	15.13		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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				
本年收入合计	27	377.62	本年支出合计	59	364.79	364.79		
年初财政拨款结转和结余	28	2.39	年末财政拨款结转和结余	60	15.22	15.22		
一般公共预算财政拨款	29	2.39		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				
总计	32	380.01	总计	64	380.01	380.01		

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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		364.79	351.41	13.38
201	一般公共服务支出	328.05	314.66	13.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.39		2.39
2010302	一般行政管理事务	2.39		2.39
20129	群众团体事务	325.65	314.66	10.99
2012901	行政运行	287.56	287.56	
2012902	一般行政管理事务	38.09	27.1	10.99
208	社会保障和就业支出	21.62	21.62	
20805	行政事业单位养老支出	21.62	21.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62	
210	卫生健康支出	15.13	15.13	

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
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.67	5.67	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

金额单位：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	311.27	302	商品和服务支出	38.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.07	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.88	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	21.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.95	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	30208	取暖费	4.08	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.67	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.00	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	0.15	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	1.97	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.96	30217	公务接待费	2.34	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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	
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	8.73	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	1.22	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.28	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	13.2	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.46	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		
人员经费合计		313.24	公用经费合计						38.17

注: 1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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
28.84	15	1.5	0	1.5	12.34	13.62	0	1.28	0	1.28	12.34

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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		0	0	0	0	0	0

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。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 09 表

部门：烟台市人民对外友好协会

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		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分

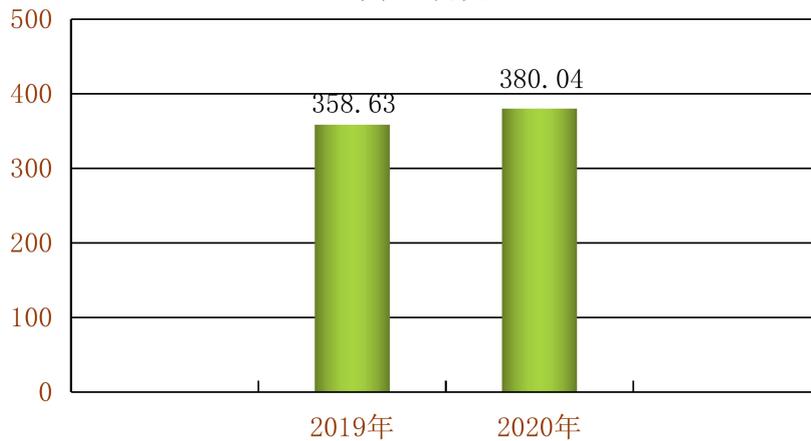
2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计380.04万元。与2019年度相比，收、支总计各增加21.41万元，增长5.97%。主要是新增人员带来的人员经费的增加。

收入支出决算总体变动情况

(单位：万元)

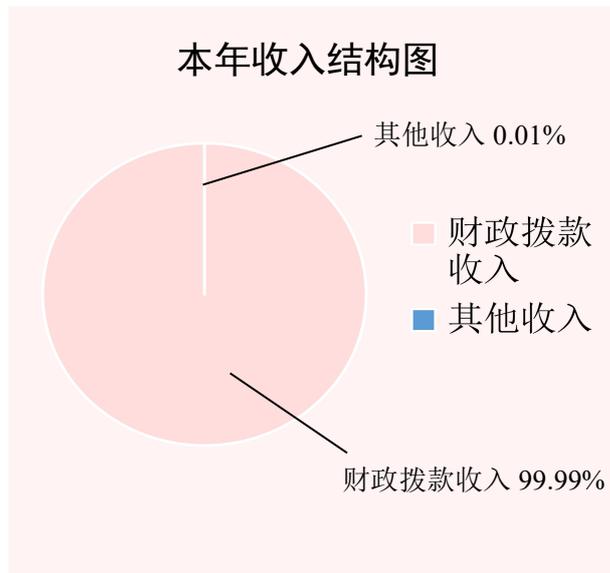


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计377.64万元，其中：财政拨款收入377.62万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。

本年收入结构图



（二）收入决算具体情况

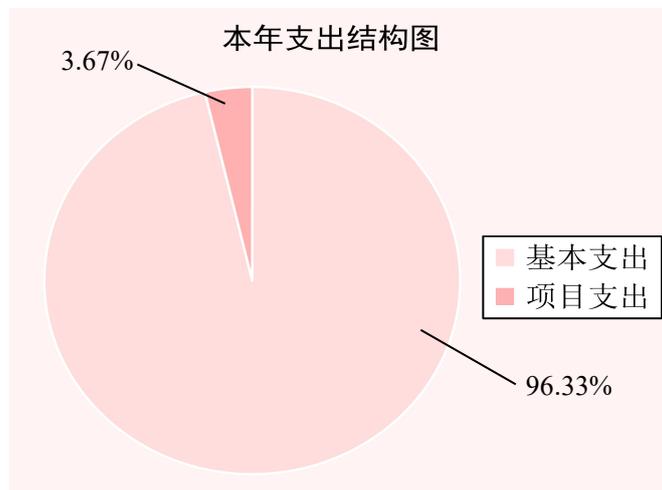
1、财政拨款收入 377.62 万元。与 2019 年度相比，增加 23.99 万元，增长 6.78%。主要是新增人员带来的人员经费的增加。

2、其他收入 0.02 万元。与 2019 年度相比，增加 0.02 万元，增长 100%。主要是税务返还的个人所得税手续费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 364.82 万元，其中：基本支出 351.44 万元，占 96.33%；项目支出 13.38 万元，占 3.67%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



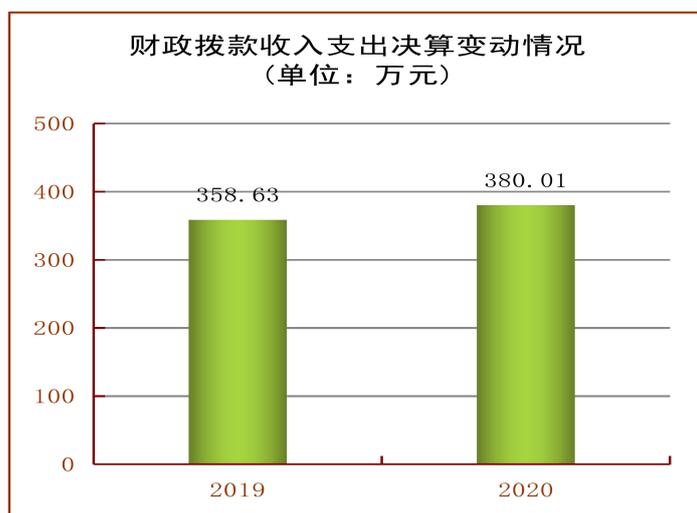
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 351.44 万元。与 2019 年度相比，增加 16.21 万元，增长 4.84%。主要是新增人员带来的人员经费的增加。

2、项目支出 13.38 万元。与 2019 年度相比，减少 4.93 万元，下降 23.47%。主要是受疫情影响，对外交流项目开展减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 380.01 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.38 万元，增长 5.96%。主要是新增人员带来的人员经费的增加。

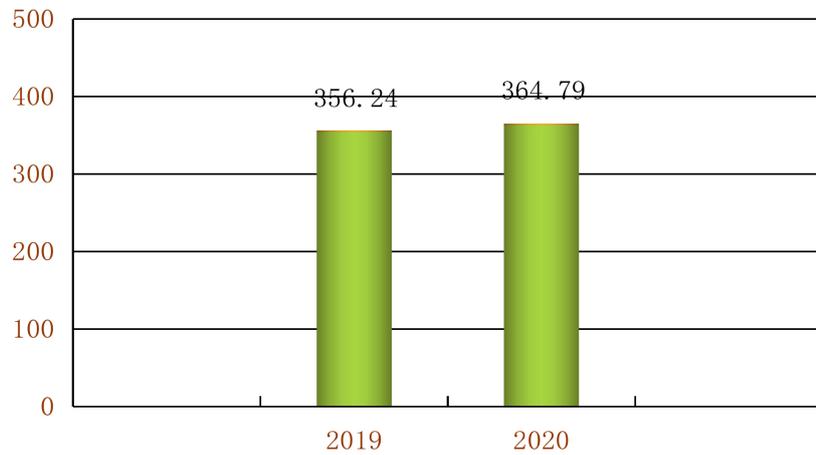


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

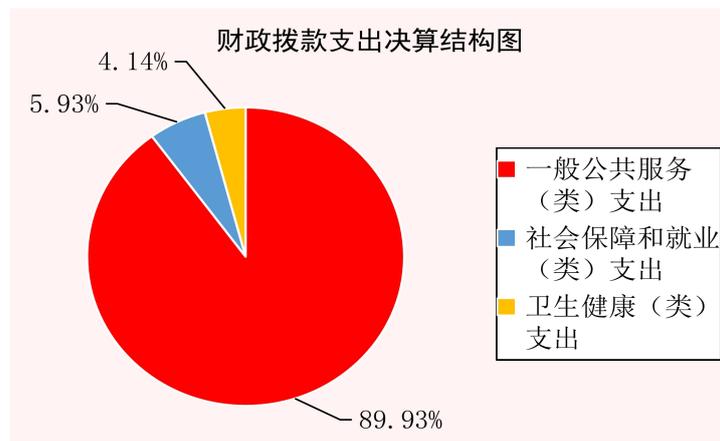
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 364.79 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.55 万元，增长 2.4%。主要是新增人员带来的人员支出的增加。

一般公共预算财政拨款支出决算
总体变动情况
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 364.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 328.05 万元，占 89.93%；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 21.62 万元，占 5.93%；卫生健康（类）支出 15.13 万元，占 4.14%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 313.86 万元，支出决算为 364.79 万元，完成年初预算的 116.23%。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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 206.57 万元，支出决算为 287.56 万元，完成年初预算的 139.21%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加安排人员经费财政拨款预算。

2、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）。年初预算 70.54 万元，支出决算为 38.09 万元，完成年初预算的 53.96%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目经费如因公出国（境）费受环境影响无法开展。

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）。该项为上年结转资金 2.39 万元，支出决算 2.39 万元，完成 100%。决算数与年初预算基本持平。

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 21.62 万元，

支出决算为 21.62 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 9.46 万元，支出决算为 9.46 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 5.67 万元，支出决算为 5.67 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 351.41 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 313.24 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、退休费以及其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 38.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、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说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.84万元，支出决算为13.62万元，比年初预算减少15.22万元，完成年初预算的47.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国（境）活动受环境影响无法开展，相关费用无支出。

（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15万元，支出决算为0万元，比年初预算减少15万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国（境）活动受环境影响无法开展，相关费用无支出。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.5万元，支出决算为1.28万元，比年初预算减少0.22万元，完成年初预算的85.33%，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，减少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，2020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1.28万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修保养费、车辆保险费、道路通行费等支

出。截至 2020 年 12 月 31 日，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、公务接待费年初预算为 12.34 万元，支出决算为 12.34 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，其中：

国内接待费 12.34 万元，主要用于外事接待及对外联络交往费用，共计接待 10 批次、85 人次（含外事接待 10 批次、85 人次）；

国（境）外接待费 0 万元。

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收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 38.17 万元，比年初预算数减少 15.22 万元，降低 28.51%，主要原因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

2020 年度政府采购支出总额 0.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 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 0.99 万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，烟台市人民对外友好协会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 26 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 25 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，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，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。烟台市对外友好协会 2020 年

度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 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，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“活动经费补助”“办公设备购置”等 2 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）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 94 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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）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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市人民对外友好协会

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机关	90	优
2	办公设备购置	烟台市人民对外友好协会机关	99.9	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020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	30	25	10	10	40%	4	
	其中: 当年财政拨款	30	25	10	-	40%	-	
	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				
	1. 接待团组年接待不少于10批次, 涉及国家或地区不少于5个; 2. 深化我市与友好城市的合作与交流, 发展长期友城关系; 3. 提升烟台的知名度和美誉度。			受疫情影响, 2020年取消所有出访任务; 接待团组10批次, 涉及4个国家和地区; 利用海外资源联系采购防护物资, 助力打好疫情防控攻坚战; 支援海外友人防疫物资, 传播中国抗疫经验和抗疫故事, 为提升烟台的知名度和美誉度做出贡献; 参加了省友协举办的“云端惠农业”线上国际交流活动; 组织了“共创未来—2020中外企业家新春联谊会”、“共创未来—中韩企业家线上交流会”、中法、中俄线上经贸交流会等活动; 促成美资公司国合人力资源(山东)有限公司, 在自贸区烟台片区成功注册成立				
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	接待团组数量	不少于10批次	10批次	10	10	
			接待活动涉及国家和地区数量	不少于5个	4个	5	4	受疫情影响, 减少接待外国友人范围
			出访活动中涉及项目出访程度	大部分	全部	10	10	
		质量指标	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	5	5	
		时效指标	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	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	10	10		
	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	促成美资公司国合人力资源(山东)有限公司在自贸区烟台片区成功注册成立	10	9	
		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	10	8	
		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	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	>90%	100%	10	10		
总分		90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	办公设备购置			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	1	1	0.99	10	99%	9.9	
	其中: 当年财政拨款	1	1	0.99	-	99%	-	
	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				
	1. 采购复印机1台; 2. 采购会议桌1个; 3. 质量验收合格; 4. 满足工作需要; 5. 设备可使用年限高于折旧年限。			为满足工作需要, 更替老旧设备, 申请采购复印机1台、会议桌1个, 年内完成采购任务, 质量验收合格。				
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	采购复印机	1台	1台	10	10	
			采购会议桌	1个	1个	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	5	5	
			设备验收率	100%	100%	5	5	
	时效指标	采购完成率	100%	100%	10	10		
	成本指标	复印机采购成本控制	厉行节约, 规范资金使用	严格规范在预算范围内	5	5		
		会议桌采购成本控制	厉行节约, 规范资金使用	严格规范在预算范围内	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	满足办公需求	满足办公需求	满足办公需求	20	20	
		可持续影响指标	设备可使用年限高于折旧年限	5年	5年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	>90%	100%	10	10		
总分			99.9					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2020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、项目基本概况

（一）项目概况

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。

项目预算金额25万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出10万元，结余15万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

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. 阶段性目标

(1) 出访团组年出访不少于 10 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 10 批次，涉及国家或地区不少于 5 个；

(3) 深化我市与友好城市的合作与交流，发展长期友城关系；

(4) 提升烟台的知名度和美誉度。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价的目的、对象和范围

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2020年活动经费补助项目资金进行评价。

评价的对象和范围为 2020 年度活动经费补助项目 25 万元，对纳入预算管理的“活动经费补助”开展重点项目绩效评价。

(二) 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以

发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标，总分值 100 分。

“活动经费补助”项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性 (2.5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效指标明确性 (2.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
		资金分配合理性 (2.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理制度
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归	项目支出财务凭证 单位管理制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
				档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	项目预算 批复资料 项目支出 财务凭证
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务 资料
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算 批复资料 项目支出 财务凭证
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	项目预算 批复资料 项目支出 财务凭证
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务 资料
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。	项目业务 资料

三、综合评价情况及评价结论

“活动经费补助”项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过 程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	2
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产 出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	8
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10分)	成本节约率	10	10
效 益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	9
		满意度	10	10
合 计			100	94

“活动经费补助”项目得分为94分，评价等级为“优”。项目资金到位率为100%，预算执行率为40%，主要原因是受疫情影响，预算开支中“因公出国（境）费用”部分（占预算开支60%）无法执行。

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。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分15分，得分15分，得分率为100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标。“活动经费补助”项目与烟台市人民对外友好协会职能相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分25分，得分22分，得分率88%。包括资金管理和组织实施2个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个三级指标。

“活动经费补助”项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出

符合预算的要求。存在问题是预算执行率较低，仅为 40%，主要原因是受疫情影响，预算开支中“因公出国（境）费用”部分（占预算开支 60%）无法执行。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 38 分，得分率 95%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。“活动经费补助”项目受疫情影响，2020 年取消所有出访任务；接待团组 10 批次，涉及 4 个国家和地区；利用海外资源联系采购防护物资，助力打好疫情防控攻坚战；支援海外友人防疫物资，传播中国抗疫经验和抗疫故事，为提升烟台的知名度和美誉度做出贡献；参加了省友协举办的“云端惠农业”线上国际交流活动；组织了“共创未来—2020 中外企业家新春联谊会”、“共创未来—中韩企业家线上交流会”、中法、中俄线上经贸交流会等活动；促成美资公司国合人力资源（山东）有限公司，在自贸区烟台片区成功注册成立。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 19 分，得分率 95%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。“活动经费补助”项目在烟台市对外友好交往活动中持续发挥良好作用，在巩固好原有的友好关系的同时，有针对性地拓展烟台海外“朋友圈”，在提升烟台的美誉度方面取得了实效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

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。

2020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。

六、有关建议

（一）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。

（二）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。