

2024 年度

烟台市人民政府办公室

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 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

### (一) 烟台市政府办公室主要职责:

1. 协助市政府领导同志审核或者组织起草市政府、市政府办公室发布的文电，负责承办上级党委、政府及其工作部门等来文来电，负责承办市委以及市委部门、外市政府等来文来电，负责承办各县市区政府（管委）、市政府各部门等来文来电。
2. 负责市政府会议的准备和会务工作，组织起草市政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。
3. 负责市政府重大活动的组织统筹、市政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。
4. 负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志批示要求。
5. 承办市政府各部门和各县市区政府（管委）请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府审批。
6. 根据市政府领导同志的批示要求，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。
7. 协助市政府领导同志调度掌握全市工作情况，根据市政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。
8. 督促检查市政府各部门和各县市区政府（管委）贯彻落实市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志批示要求的情况，及时向市政府领导同志报告并提出有关建议。
9. 负责组织或者参与

对全市经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询。对市政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研。根据市政府领导同志的批示要求，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。组织协调并指导全市政府系统的调查研究工作。

10. 负责收集、整理、分析、报送重要信息和政务舆情。履行市政府新闻发言人职责。

11. 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议和政协提案的办理工作。

12. 负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开和政务公开工作，承担市政务公开领导小组的日常工作。指导全市政府办公室电子政务及内网的应用管理，监督指导全市政府网站建设。

13. 负责答复和协调解决群众通过12345政务服务热线、网络等向市政府反映的问题、提出的意见和建议。受理和协调解决外商投诉事宜。

14. 负责统筹研究推进全市政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。承担市推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。

15. 负责办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和各县市区向市政府领导同志反映的重要问题。

16. 负责组织协调全市口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。承担市打击走私综合治理领导小组的日常工作。

17. 管理市信访局。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）烟台市人民政府驻北京联络处（烟台市人民政府驻天津办事处）主要职责：承担政务联络与接待服务工作；密切我市同京津冀地区的联系；承担信息资源开发、信息沟通、双招双引等相关工作，宣传推介合作项目，推动区域性经济合作和文化交流；承担我市在京流动党员党委日常工作。完成上级交办的其他任务。

（三）烟台市人民政府驻沪联络处主要职责：承担政务联络及接待服务工作；密切我市同上海市及周边区域的经济技术协作关系；承担信息资源开发、信息沟通、双招双引等相关工作，宣传推介合作项目，推动区域性经济合作和文化交流。完成上级交办的其他任务。

（四）烟台市人民政府驻济南办事处主要职责：承担政务联络及接待服务工作；承担我市同省级有关部门的联系；承担信息资源开发、信息沟通、双招双引等相关工作，宣传推介合作项目，推动区域性经济合作和文化交流。完成上级交办的其他任务。

（五）烟台市政府发展研究中心主要职责：1. 承担我市经济社会建设领域改革发展重大问题的基础性、战略性研究，提出决策建议和咨询意见。2. 承担收集、分析、整理和报送经济发展、社会发展、发展环境、民生保障等方面重要信息、动态工作，综合分析研判全市经济社会发展形势，提出意见

建议，为市政府决策提供参考。3.受市委、市政府委托，承担重大战略实施、重大决策落实情况的跟踪调研，对实施效果进行评估，开展重大方针政策解读、意见回应等工作。4.完成市政府办公室交办的其他任务。

(六)烟台市城市运行中心主要职责：承担城市运行管理的统筹规划、信息汇聚、预警监控、联勤联动、监督考核、数据共享，一体化综合指挥体系的运行管，12345政务服务便民热线运行服务保障等职责。

(七)烟台口岸服务中心主要职责：组织和协调开展“一站式”通关服务、电子口岸建设以及参与组织口岸共建精神文明活动。

## 二、机构设置

从单位构成看，烟台市人民政府办公室部门决算包括：烟台市人民政府办公室机关决算、烟台市人民政府办公室(市政府发展研究中心等)决算、烟台市人民政府驻北京联络处(烟台市人民政府驻天津办事处)决算、烟台市人民政府驻沪联络处决算以及烟台市人民政府驻济南办事处决算。

纳入烟台市人民政府办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市人民政府办公室本级
- 2、烟台市人民政府驻北京联络处(烟台市人民政府驻天

津办事处)

- 3、烟台市人民政府驻沪联络处
- 4、烟台市人民政府驻济南办事处
- 5、烟台市人民政府办公室（市政府发展研究中心）

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市人民政府办公室

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	10,095.35	一、一般公共服务支出	32	8,614.95
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	21.48	八、社会保障和就业支出	39	625.49
	9		九、卫生健康支出	40	208.93
	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	323.93
	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	280.68
	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	
本年收入合计	27	10,116.83	本年支出合计	58	10,053.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	10.81
年初结转和结余	29	144.56	年末结转和结余	60	196.59
	30			61	
总计	31	10,261.39	总计	62	10,261.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：烟台市人民政府办公室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,116.83	10,095.35					21.48
201	一般公共服务支出	8,668.05	8,646.57					21.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,668.05	8,646.57					21.48
2010301	行政运行	2,934.81	2,934.14					0.67
2010302	一般行政管理事务	4,646.70	4,646.70					
2010350	事业运行	1,069.50	1,048.69					20.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.03	17.03					
208	社会保障和就业支出	627.94	627.94					
20805	行政事业单位养老支出	579.65	579.65					
2080501	行政单位离退休	226.11	226.11					
2080502	事业单位离退休	35.42	35.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.12	318.12					

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
20808	抚恤	48.29	48.29					
2080801	死亡抚恤	48.29	48.29					
210	卫生健康支出	209.25	209.25					
21011	行政事业单位医疗	209.25	209.25					
2101101	行政单位医疗	101.94	101.94					
2101102	事业单位医疗	33.13	33.13					
2101103	公务员医疗补助	56.03	56.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.15	18.15					
221	住房保障支出	330.91	330.91					
22102	住房改革支出	330.91	330.91					
2210201	住房公积金	330.91	330.91					
229	其他支出	280.68	280.68					
22999	其他支出	280.68	280.68					
2299999	其他支出	280.68	280.68					

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：烟台市人民政府办公室

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计	10,053.99	4,942.51	5,111.47			
201	一般公共服务支出	8,614.95	3,784.16	4,830.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,614.95	3,784.16	4,830.79			
2010301	行政运行	2,936.14	2,936.14				
2010302	一般行政管理事务	4,646.70		4,646.70			
2010350	事业运行	1,015.07	848.02	167.06			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.03		17.03			
208	社会保障和就业支出	625.49	625.49				
20805	行政事业单位养老支出	577.20	577.20				
2080501	行政单位离退休	226.11	226.11				
2080502	事业单位离退休	35.42	35.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.67	315.67				
20808	抚恤	48.29	48.29				

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
2080801	死亡抚恤	48.29	48.29				
210	卫生健康支出	208.93	208.93				
21011	行政事业单位医疗	208.93	208.93				
2101101	行政单位医疗	101.94	101.94				
2101102	事业单位医疗	32.81	32.81				
2101103	公务员医疗补助	56.03	56.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.15	18.15				
221	住房保障支出	323.93	323.93				
22102	住房改革支出	323.93	323.93				
2210201	住房公积金	323.93	323.93				
229	其他支出	280.68		280.68			
22999	其他支出	280.68		280.68			
2299999	其他支出	280.68		280.68			

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：烟台市人民政府办公室

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	10,095.35	栏次	2	8,602.95	8,602.95	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,095.35	一、一般公共服务支出	33	8,602.95	8,602.95		
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	625.49	625.49		
	9		九、卫生健康支出	41	208.93	208.93		
	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	323.93	323.93		
	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	280.68	280.68		
	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	10,095.35	<b>本年支出合计</b>	59	10,041.99	10,041.99		
年初财政拨款结转和结余	28	141.34	年末财政拨款结转和结余	60	194.71	194.71		
一般公共预算财政拨款	29	141.34		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	10,236.70	<b>总计</b>	64	10,236.70	10,236.70		

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：烟台市人民政府办公室

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	10,041.99	4,930.51	5,111.47
201	一般公共服务支出	8,602.95	3,772.16	4,830.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,602.95	3,772.16	4,830.79
2010301	行政运行	2,934.14	2,934.14	
2010302	一般行政管理事务	4,646.70		4,646.70
2010350	事业运行	1,005.08	838.02	167.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.03		17.03
208	社会保障和就业支出	625.49	625.49	
20805	行政事业单位养老支出	577.20	577.20	
2080501	行政单位离退休	226.11	226.11	
2080502	事业单位离退休	35.42	35.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.67	315.67	
20808	抚恤	48.29	48.29	

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
2080801	死亡抚恤	48.29	48.29	
210	卫生健康支出	208.93	208.93	
21011	行政事业单位医疗	208.93	208.93	
2101101	行政单位医疗	101.94	101.94	
2101102	事业单位医疗	32.81	32.81	
2101103	公务员医疗补助	56.03	56.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.15	18.15	
221	住房保障支出	323.93	323.93	
22102	住房改革支出	323.93	323.93	
2210201	住房公积金	323.93	323.93	
229	其他支出	280.68		280.68
22999	其他支出	280.68		280.68
2299999	其他支出	280.68		280.68

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明细表

部门：烟台市人民政府办公室

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	3,755.44	302	商品和服务支出	652.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	708.07	30201	办公费	70.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	719.65	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,033.70	30203	咨询费		310	资本性支出	32.81
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	197.01	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	31.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.61	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.94	30207	邮电费	30.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	108.19	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.98
30112	其他社会保障缴费	37.05	30211	差旅费	17.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	328.96	30212	因公出国（境）费用	40.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.16	30213	维修（护）费	0.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	107.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	489.30	30215	会议费	2.50	31012	拆迁补偿	

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	28.36	30216	培训费	19.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	402.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	48.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.77	30227	委托业务费	82.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	49.07	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	175.68			
	人员经费合计	4,244.74		公用经费合计				685.77

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市人民政府办公室

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。

# 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市人民政府办公室

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：本部门没有使用国有资产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

部门：烟台市人民政府办公室

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	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
417.53	131.89	95.40	17.95	77.45	190.24	417.53	131.89	95.40	17.95	77.45	190.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

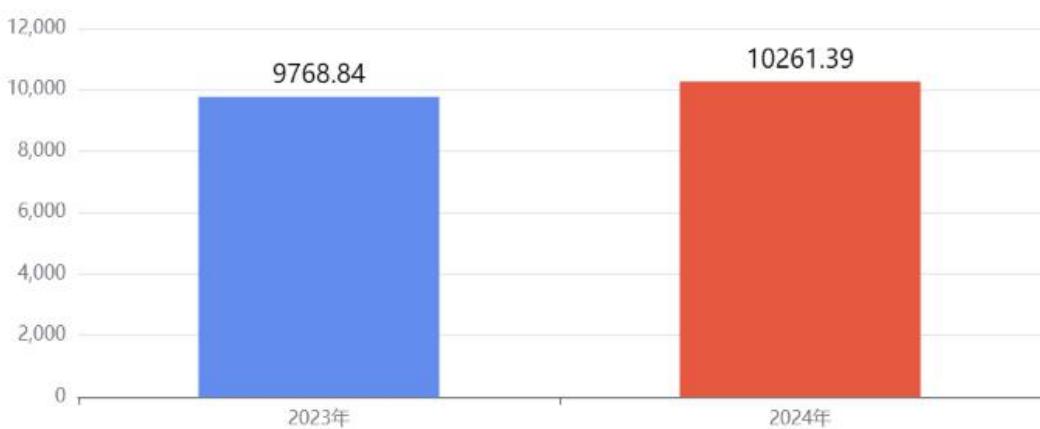
## 第三部分

# 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 10,261.39 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 492.55 万元，增长 5.04%。主要是项目支出的增加所导致。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

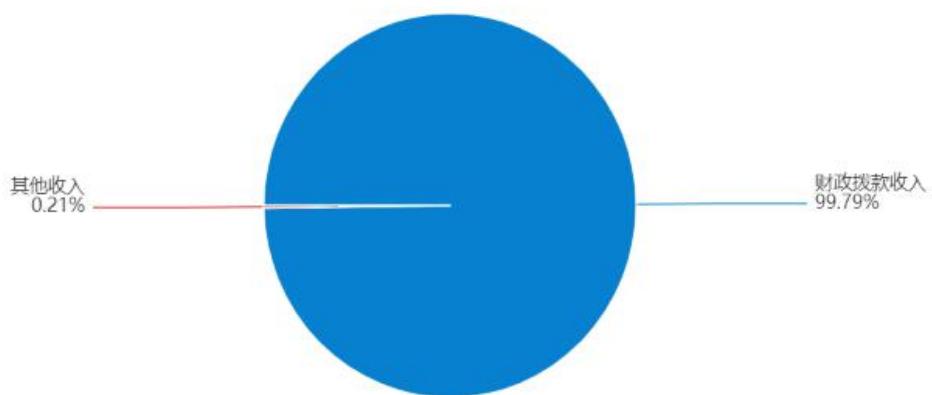


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 10,116.83 万元，其中：财政拨款收入 10,095.35 万元，占 99.79%；其他收入 21.48 万元，占 0.21%。

图2：本年收入构成情况



## (二) 收入决算具体情况

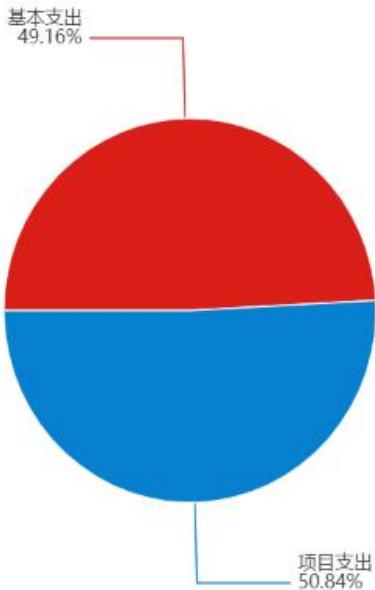
- 1、财政拨款收入 10,095.35 万元。与 2023 年度相比，增加 553.89 万元，增长 5.81%。主要是项目支出的增加所导致。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 21.48 万元。与 2023 年度相比，增加 18.87 万元，增长 722.99%。主要是市直机关工委拨付在京流动党员党委工作经费。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 10,053.99 万元，其中：基本支出 4,942.51 万元，占 49.16%；项目支出 5,111.47 万元，占 50.84%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 4,942.51 万元。与 2023 年度相比，增加 168.56 万元，增长 3.53%。主要是人员经费的增加所导致。
- 2、项目支出 5,111.47 万元。与 2023 年度相比，增加 359.98 万元，增长 7.58%。主要是特定目标类项目支出的增加导致。
- 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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 10,236.7 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 581.02 万元，增长 6.02%。主要是项目收入和支出增加所导致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

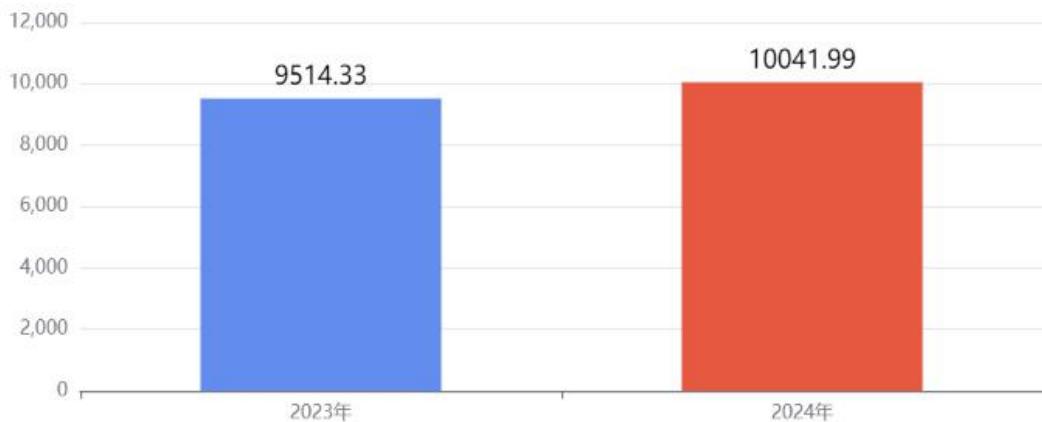


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10,041.99 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 527.66 万元，增长 5.55%。主要是项目支出的增加所导致。

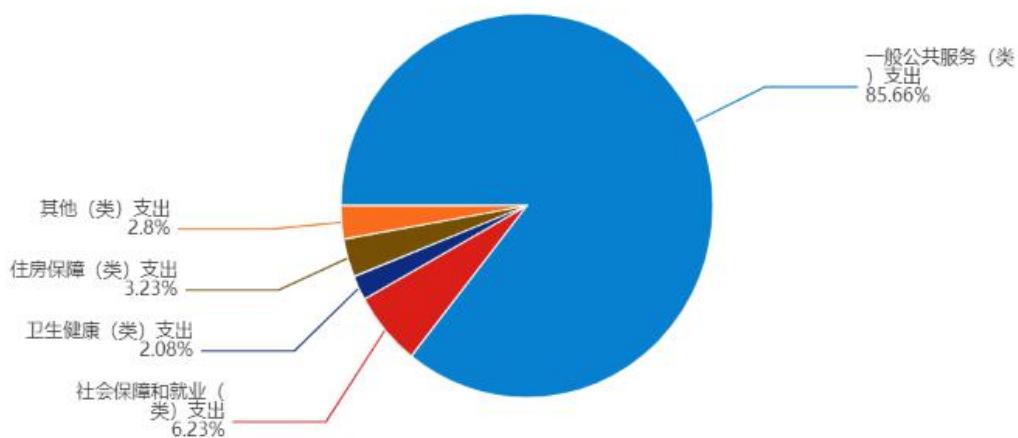
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10,041.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8,602.95 万元，占 85.66%；社会保障和就业（类）支出 625.49 万元，占 6.23%；卫生健康（类）支出 208.93 万元，占 2.08%；住房保障（类）支出 323.93 万元，占 3.23%；其他（类）支出 280.68 万元，占 2.8%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,840.32 万元，支出决算为 10,041.99 万元，完成年初预算的 113.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有人员的经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,333.44 万元，支出决算为 2,934.14 万元，完成年初预算的 125.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员经费追加导致。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4,520 万元，支出决算为 4,646.7 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中项目经费追加导致。

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 894.05 万元，支出决算为 1,005.08 万元，完成年初预算的 112.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员经费追加导致。

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 0 万元，支出决算为 17.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中项目经费追加导致。

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 272.81 万元，支出决算为 226.11 万元，完成年初预算的 82.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是有退休人员去世所导致。

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 35.42 万元，支出决算为 35.42 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 296.68 万元，支出决算为 315.67 万元，完成年初预算的 106.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员的大幅增加所导致。

8、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 48.29 万元，年初无预算。  
决算数大于年初预算数的主要原因是有退休人员去世所导致。

9、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 102.25 万元，支出决算为 101.94 万元，完成年初预算的 99.7%。与年初预算基本持平。

10、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 33.13 万元，支出决算为 32.81 万元，完成年初预算的 99.03%。与年初预算基本持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)。年初预算为 56.03 万元，支出决算为 56.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、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）。年初预算为 18.15 万元，支出决算为 18.15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、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 278.36 万元，支出决算为 323.93 万元，完成年初预算的 116.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费所导致。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 280.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是有年中追加经费所导致。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,930.51 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 4,244.74 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 685.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## **七、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。

## **八、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。

## **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**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 417.53 万元，支出决算为 417.53 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 131.89 万元，支出决算为 131.89 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 22 个，累计 32 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 95.4 万元，支出决算为 95.4 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 17.95 万元，2024 年烟台市人民政府办公室等单位使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 77.45 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费等等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市人民政府办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 19 辆。

3、公务接待费全年预算为 190.24 万元，支出决算为 190.24 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 190.24 万元,主要用于各类公务接待的费用等,共计接待 1,230 批次、16,071 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。

## **十、机关运行经费支出情况**

2024 年度机关运行经费支出 620.98 万元,比年初预算数减少 4.12 万元,下降 0.66%,主要原因是厉行节约、压紧支出导致。

## **十一、政府采购支出情况**

2024 年度政府采购支出总额 405.49 万元,其中:政府采购货物支出 43.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 362.05 万元。授予中小企业合同金额 308.4 万元,占政府采购支出总额的 76.06%,其中:授予小微企业合同金额 286.99 万元,占政府采购支出总额的 70.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.37%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.58%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 19 辆,其中,符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 4 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆,其他用车主要是调研接

待用车；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)2 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,烟台市人民政府办公室组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 6 个,涉及预算资金 4,731 万元,占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。烟台市人民政府办公室 2024 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中,6 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,项目有序开展。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及“办公室政务运行保障经费项目”“开展优化营商环境工作经费项目”“政务热线整合经费项目”等 6 个项目的绩效自评表。

1. 办公室政务运行保障经费项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98.38 分。全年预算数为 890 万元,执行数为 736.85 万元,完成预算的 82.79%。项目绩效目标完成情况:通过绩效管理,明确办公室政务运行保障经费使用标准,加强经费监管,提高资金使用过程中的制度引领。根据绩效目标落实责任,突出预算资金结果导

向。

## 2. 开展优化营商环境工作经费项目项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.7 分。全年预算数为 230 万元，执行数为 200.2 万元，完成预算的 87.04%。项目绩效目标完成情况：2024 年度，在全省高质量发展综合绩效考核营商便利度方面获第一档次，“政企通”企业服务专线诉求解决率达 99.87%，企业满意度达 97.57%。

3. 政务热线整合经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.04 分。全年预算数为 3,300 万元，执行数为 2,982.95 万元，完成预算的 90.39%。项目绩效目标完成情况：以“一号受理、互联互通、方便群众、服务决策”为目标，本着“集约、规范、便民、高效”的原则，建设全市统一的 12345 政务服务热线，进一步畅通民意渠道，为各级各部门了解群众诉求、把握社会热点、解决民生问题、科学做出决策提供综合信息服务，不断提升政务服务能力和水平。据统计 2024 年未出现服务差错情形、呼 叫接通率达 99.32%、考核周期内 15 秒应答率达 98.68%，诉 求按期办结率达 99.94%、市民满意率达 99.70%。

4. 驻外机构工作经费（驻京办）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 96.2 分。全年预算 数为 120 万元，执行数为 74.41 万元，完成预算的 62.01%。

项目绩效目标完成情况：2024 年投入 120 万元，保障在北京的公务各项活动正常开展，市里组织的在北京的宣传推介活动参与率  $\geq 95\%$ ，促进信息资源共享，使服务对象满意度  $\geq 95\%$ 。

5. 驻外机构工作保障经费（驻沪办）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 91 万元，执行数为 91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过驻外工作与驻地间的联络与交流，为市政府在沪政务服务提供保障，拓宽信息渠道，为双招双引等合作交流牵线搭桥。

6. 驻外机构工作保障经费（驻济办）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 99 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：通过充分挖掘省会地区各类资源优势，主动创新工作方式方法，为政务服务及正常办公提供基础保障，实现为宣传烟台、推动区域合作和文化交流提供助力，积极提升政务服务保障水平。2024 年投入 90 万元，保障在济南的公务各项活动正常开展，市里组织的在济南的宣传推介活动参与率 95%，促进信息资源共享，使服务对象满意度 95%。

2024 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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门

无中央对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门评价结果。本部门无部门评价项目。

(五) 财政评价结果。本部门未有向市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）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）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）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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助

经费。

**二十七、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）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十八、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。

**二十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第五部分

## 附 件

# 2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门：烟台市人民政府办公室

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评	自评
				得分	等级
部门预算项目绩效自评					
1	办公室政务运行保障经费项目	烟台市人民政府办公室	890	98.38	优秀
2	开展优化营商环境工作经费项目	烟台市人民政府办公室	230	98.7	优秀
3	政务热线整合经费项目	烟台市人民政府办公室	3300	99.04	优秀
4	驻外机构工作保障经费	烟台市人民政府驻北京 联组外	120	96.2	优秀
5	驻外机构工作保障经费	烟台市人民政府驻沪联 组外	91	98	优秀
6	驻外机构工作保障经费	烟台市人民政府驻济南 办事处	100	99	优秀
合计			4731	-	

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

项目名称	办公室政务运行保障经费项目			主管部门	烟台市人民政府办公室			
项目实施单位	烟台市人民政府办公室			联系电话	6789737			
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	预算执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	890	890	736.85	10	82.79%	8.38	
	其中：当年财政拨款	890	890	736.85	-	82.79%	-	
	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				
	通过绩效管理，明确办公室政务运行保障经费使用标准，加强经费监管，提高资金使用过程中的制度引领。根据绩效目标落实责任，突出预算资金结果导向。			通过绩效管理，明确办公室政务运行保障经费使用标准，加强经费监管，提高资金使用过程中的制度引领。根据绩效目标落实责任，突出预算资金结果导向。				
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	
成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤890万元	736.85万元	4	4		
		公务接待费	≤109万元	103.16万元	4	4		
		印刷费	≤150万元	134.31万元	4	4		
		会议费	≤103万元	90.28万元	4	4		
		政策支持服务平台建设经费	≤150万元	98万元	4	4		
年度绩效指标 (40分)	产出指标	数量指标	政府工作报告完成数量情况	≥3部分	4	1	1	
			完成调研数量	≥3个	4	1	1	
			公务接待批次	≥50次/季	52	2	2	
			会议批次	≥15次/月	20	2	2	
			设备保养维修次数	≥2次/台/月	4次/台/月	1	1	
			举办会议次数	≥20场/月	25	2	2	
			出差人次	≥30人次/月	32	2	2	
			安可设备替代	≥10件	12	1	1	
			开展重大战略性问题研究	≥1个	2	2	2	
			组织开展烟台市人民政府决策咨询研究重点课题	≥6个	7	1	1	
	质量指标	办公家具、设备购置数量	≥25件	26	2	2		
		政府工作报告各单位征求意见通过率	≥92%	93%	2	2		
		会议参与度	≥90%	92%	2	2		
		文件印刷准确率	≥92%	95%	2	2		
		员工技能达标率	≥92%	95%	2	2		
		会议线路通畅率	≥99%	99%	2	2		
		计算机及网络正常运转率	≥95%	96%	2	2		
	时效指标	初步研究成果通过率	≥80%	80%	2	2		
		正规厂商购买办公家具、办公设备，质量合格率	≥100%	100%	2	2		
		政府工作报告起草完成时间	12月底前完成	12月底前完成	2	2		
		会议、公务接待结算时效性	≤3月	3月	1	1		
		文件印发完成时限	≤2天	2天	2	2		
效益指标 (20分)	社会效益指标	初步研究成果提交时限	12月底前完成	12月底前完成	1	1		
		办公家具、设备采购完成时	12月底前完成	12月底前完成	1	1		
		政府报告知晓率	≥80%	90%	2	2		
		会议调研考察效果转化程度	转化效果明显	达到效果	2	2		
		城市形象和招商引资提升程度	明显改善、明显提升	达到效果	2	2		
		保障工作运行情况，正常运行率	≥90%	92%	2	2		
	可持续影响指标	已提交研究成果批示率或采纳率	≥30%	31%	2	2		
		办公环境改善程度	明显改善	达到效果	2	2		
		政府开展以后的工作	方便政府进一步开展以后工作	达到效果	2	2		
		开展印刷、出差调研、会议线路保障工作对烟台市建设	长期影响	达到效果	2	2		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对烟台市建设更具影响力	明显提升	达到效果	2	2		
		设备使用年限	满足资产使用年限15年以上的	要求	2	2		
		外包项目负责人满意度	≥90%	95%	2	2		
		人代会代表对政府工作报告满意度	≥90%	95%	2	2		
		被接待人员满意程度	≥90%	95%	2	2		
总分		98.38						
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≥\*），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≤\*），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。

6. 预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

项目名称	开展优化营商环境工作经费项目			主管部门	烟台市人民政府办公室			
项目实施单位	烟台市人民政府办公室			联系电话				
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	预算执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	230	230	200.2	10	87.04	8.7	
	其中：当年财政拨款	230	230	200.2	-	87.04	-	
	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				
	持续开展营商环境创新提升行动，力争营商环境省评第一档次；全力为企业纾困解难，力争“政企通”专线诉求达到90%以上，企业满意度达到90%以上。			2024年度，在全省高质量发展综合绩效考核营商便利度方面获第一档次，“政企通”企业服务专线诉求解决率达99.87%，企业满意度达97.57%。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本	≤230万元	200.2万元	20	20	
	产出指标 (40分)	质量指标	营商环境省评成绩	全省第一档	全省第一档次	20	20	
		时效指标	工作完成时间	2024年度内完成	2024年度内已完成	20	20	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	“政企通”专线诉求解决情况	诉求解决率≥90%	99.87%	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业群众满意度	≥90%	97.57%	10	10	
总分			98.7					
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

项目名称	政务热线整合经费项目			主管部门	烟台市人民政府办公室			
项目实施单位	烟台市人民政府办公室			联系电话	6780686			
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	预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额		3300	3300	2982.95	10	90.39	
	其中：当年财政拨款		3300	3300	2982.95	-	90.39	
	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				
	以“一号受理、互联互通、方便群众、服务决策”为目标，本着“集约、规范、便民、高效”的原则，建设全市统一的12345政务服务热线，进一步畅通民意渠道，为各级各部门了解群众诉求、把握社会热点、解决民生问题、科学做出决策提供综合信息服务，不断提升政务服务能力和水平。据统计2024年未出现服务差错情形、呼叫接通率达99.32%、考核周期内15秒应答率达98.68%，诉求按期办结率达99.94%、市民满意率达99.70%。			以“一号受理、互联互通、方便群众、服务决策”为目标，本着“集约、规范、便民、高效”的原则，建设全市统一的12345政务服务热线，进一步畅通民意渠道，为各级各部门了解群众诉求、把握社会热点、解决民生问题、科学做出决策提供综合信息服务，不断提升政务服务能力和水平。据统计2024年未出现服务差错情形、呼叫接通率达99.32%、考核周期内15秒应答率达98.68%，诉求按期办结率达99.94%、市民满意率达99.70%。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	经济成本指标	平台运营总成本≤3300万元	2982.95	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	平台运行率	全年不间断运行	全年不间断运行	10	10	
		质量指标	服务差错数量	超时转办次数≤365次	无	10	10	
			呼叫接通率：连续24小时内接通的来电数量与来电总量的比率	≥95%	99.32%	10	10	
	时效指标	时效指标	15秒及时应答率：考核周期内话务人员在规定时间内应答服务对象诉求数量与总来电量的比率	≥80%	98.68%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	方便群众、高效办理，提高社会效益，诉求按期限办结	≥95%按期办结	99.94%	10	10	
			群众幸福感提升程度	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意率：市民对话务人员的服务情况进行满意度的评价，市民满意的比率	≥98%	98.38%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.04</b>					
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≥\*），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≤\*），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

项目名称	驻外机构工作经费			主管部门	烟台市人民政府办公室			
项目实施单位	烟台市人民政府驻北京联络处			联系电话	010-88125752			
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	预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额		120	120	74.41	10	62%	
	其中：当年财政拨款		120	120	74.41	-	62%	
	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				
	通过充分挖掘京津冀地区各类资源优势，主动创新工作方式方法，为政务服务及正常办公提供基础保障，为宣传烟台、推动区域合作和文化交流提供助力，积极提升政务服务保障水平。			2024年投入120万元，保障在北京的公务各项活动正常开展，市里组织的在北京的宣传推介活动参与率≥95%，促进信息资源共享，使服务对象满意度≥95%。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	驻外工作保障经费总成本	≤120	74.41	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	服务保障赴京公务批次	≥20次/季	310批次	10	10	
		质量指标	服务保障对象准确率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	服务保障完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政府服务保障水平	显著提升	显著提升	10	10	
			信息收集、整理工作水平	显著提升	显著提升	10	10	
			市里组织的在北京的宣传推介活动的参与率	≥95%	≥95%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		96.2						
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≥\*），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≤\*），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	驻外机构工作保障经费							
主管部门	烟台市人民政府办公室			项目实施单位	烟台市人民政府驻济南办事处			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额	100	100	90	10	90.00%		
	其中：当年财政拨款	100	100	90	-	-		
	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				
	通过充分挖掘省会地区各类资源优势，主动创新工作方式方法，为政务服务及正常办公提供基础保障，为宣传烟台、推动区域合作和文化交流提供助力，积极提升政务服务保障水平。2024年计划投入100万元，保障在济南的公务各项活动正常开展，市里组织的在济南的宣传推介活动参与率≥95%，促进信息资源共享，使服务对象满意度≥95%。			通过充分挖掘省会地区各类资源优势，主动创新工作方式方法，为政务服务及正常办公提供基础保障，实现为宣传烟台、推动区域合作和文化交流提供助力，积极提升政务服务保障水平。2024年投入90万元，保障在济南的公务各项活动正常开展，市里组织的在济南的宣传推介活动参与率95%，促进信息资源共享，使服务对象满意度95%。				
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
	成本指标(20分)	经济成本指标	驻外工作保障经费总成本	≤100万元	90万元	20	20	
			服务保障赴济公务批次	≥60次/季	70次/季	10	10	
	产出指标(40分)	质量指标	服务保障对象准确率	≥95%	95%	20	20	
			服务保障完成及时率	=100%	100%	10	10	
			政府服务保障水平	显著提升	显著提升	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市里组织的在济南的宣传推介活动的参与率	≥95%	95%	10	10	
			保障服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标						
总分			99					

## 2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	驻外机构工作保障经费			主管部门	烟台市人民政府办公室				
项目实施单位	烟台市人民政府驻沪联络处			联系电话					
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	91	91	91	10	100%	10		
	其中： 当年财政拨款	91	91	91	-		-		
	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					
	通过驻外工作的联络与交流，为市政府在沪服务提供保障，为宣传烟台、推动区域间合作与文化交流提供助力。			通过驻外工作与驻地间的联络与交流，为市政府在沪政务服务提供保障，拓宽信息渠道，为双招双引等合作交流牵线搭桥。					
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	驻外工作保障经费总成本	≤91万元	100%	10	10		
		数量指标	服务保障赴上海公务批次	≥30次/季度	100%	10	10		
	产出指标 (30分)	质量指标	服务保障对象准确率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	服务保障完成及时率	100%	100%	10	10		
			政府服务保障水平	显著提升	显著提升	10	9	不断加强提高服务水平，服务好来沪各级领导，服务好两地各类企业人才，使其与我市相关部门、区市、企业、产业链等形成顺畅沟通对接。	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	双招双引、搭建平台、保障服务水平	显著提升	显著提升	10	9	继续做好在谈项目的推进工作，力促部分项目早日签约落地。发挥好商会协会组织的招商媒介作用，不断拓展项目资源。	
			信息收集、整理工作水平	显著提升	显著提升	10	10		
			市里组织在上海的宣传推介活动参与率	≥95%	100%	10	10		
			保障服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		98							
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：									

# 2024年度驻外机构工作保障经费项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景

烟台市人民政府驻济南办事处通过加强与驻地的沟通与联络，为市政府在济南的政务服务提供坚实保障，拓宽信息渠道，积极开展双招双引等相关工作，大力宣传推介合作项目，有力推动区域性经济合作与文化交流。2024年，驻济办事处有驻外机构工作保障经费项目1个，具体由烟台市人民政府驻济南办事处负责实施。

### （二）项目预算和支出情况

2024年该项目预算批复100万元，实际支出90万元。

### （三）项目内容和实施情况

2024年，该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有效保障了驻济办事处日常运转及公务接待、信息调研、招商推介等重点工作开展。

### （四）项目绩效目标

该项目为年度项目，通过驻外工作的联络与交流，为市政府在济服务提供保障，为宣传烟台、推动区域间合作与文化交流提供助力。

## 二、绩效评价开展情况

## （一）评价目的

通过对驻外机构工作保障经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

## （二）评价对象和范围

1. 评价对象。烟台市人民政府驻济南办事处具体实施的2024年度驻外机构工作保障项目，涉及预算资金100万元。

2. 评价范围。对2024年度驻外机构工作保障经费项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为2024年12月31日。

## （三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标，其中，一级指标包括成本、产出、效益、满意度四个指标，分别占20%、40%、20%、10%的权重；一级指标下面共分为7个二级指标；二级指标下面分为7个三级指标。

# 三、评价结论

## （一）综合评价结论

2024年度驻外机构工作保障经费项目绩效评价得分99分，评价等级为“优”。

驻外机构工作保障经费项目绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
项目预算执行率	10	9	90%
成本	20	20	100%
产出	40	40	100%
效益	20	20	100%
满意度	10	10	100%
总分	100	99	99%

## (二) 绩效评价指标分析

### 1. 成本指标分析

成本指标满分20分，得分20分，得分为100%。包括经济成本1个二级指标以及驻外机构工作保障经费总成本1个三级指标。驻外机构工作保障经费总成本控制在预算范围内，实际支出与设置指标值相符，未出现超支情况，资金使用合规高效，保障了驻外机构正常运转。

### 2. 产出指标分析

产出指标满分40分，得分40分，得分为100%。包括数量、质量、时效3个二级指标以及服务保障赴济公务批次、服务保障对象准确率、服务保障完成及时率3个三级指标。严格按照指标值进行资金安排和使用。

### 3. 效益指标分析

效益指标满分 20 分，得分 20 分，得分为 100%。包括社会效益 1 个二级指标以及政府服务保障水平、市里组织的在济南的宣传推介活动的参与率 2 个三级指标。严格按照指标值执行，达到了预期效果。

### 4. 满意度指标分析

满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分为 100%。包括服务对象满意度 1 个二级指标以及职工满意度 1 个三级指标。服务对象满意度调查得分率 100%。

## （三）取得的成效

1. 政务服务保障水平显著提升。驻外机构在保障经费高效使用的基础上，持续提升服务精细化水平，切实将人文关怀融入日常管理，通过优化服务流程、改善工作环境、强化后勤保障，提升了服务保障对象的准确率。在接待保障中注重细节，通过建立动态反馈机制，及时响应并解决驻外人员实际困难。同时，依托信息化手段提升服务响应速度，实现保障工作从被动应对向主动服务转变，切实做到事事有回应、件件有落实。

2. 信息报送质量优异且实效显著提升。联络处作为烟台在济的窗口，通过多方渠道搜集整理上海及周边省市经济社会发展、营商环境等方面政策信息，为我市相关领域工作提供决策参考，及时跟踪区域创新动态与产业变革趋势，聚焦重点

领域和关键环节，深入挖掘具有借鉴意义的典型案例与先进经验。

3.市里组织的在济南的宣传推介活动的参与率高。市里组织的在济南的宣传推介活动的参与率达95%，全面完成既定目标。驻外机构充分发挥桥梁纽带作用，积极协调各方资源，提前谋划、精准对接，确保组织有序、保障有力。通过联动宣传，扩大覆盖面和影响力，有效提升烟台城市形象和营商环境知晓度。推动招商引资与区域协作取得实质性进展，切实将参与优势转化为发展动能，为我市经济社会高质量发展注入新动能。正如《礼记·大学》所言：“苟日新，日日新，又日新。”驻外机构以创新机制推动服务提质增效，不断优化工作模式，提升对外联络的精准性与实效性。坚持从实际需求出发，动态调整服务重点，强化资源整合与协同联动，在信息共享、项目对接、人才引进等方面持续发力。

#### （四）存在的问题

无。

### 四、意见建议

#### （一）深化改革开放，提升财政资金利用效率

建议进一步深化改革，提高财政资金使用效益，通过健全预算绩效管理体系，加强事前评估、事中监控、事后评价的闭环管理，确保资金投向精准、使用高效。推进财政资源统筹，优化支出结构，加大对重点领域和关键环节的支持力

度，切实提升财政政策的针对性和有效性。强化制度执行监督，完善信息公开机制，增强资金使用的透明度与约束力，让每一分财政资金都发挥出最大效益。

## （二）加强绩效目标管控，提高绩效管理效能

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。明确绩效目标设定的科学性与可量化性，强化绩效目标与工作计划的衔接，确保目标设定与部门职能、政策导向一致。加强绩效运行监控，利用信息化手段实现动态跟踪和预警纠偏，提升管理前瞻性。推动绩效评价结果在预算安排和政策调整中的刚性约束作用，形成全过程、全链条、全覆盖的绩效管理闭环。健全绩效评价结果反馈与整改机制，做到评价一批、反馈一批、整改一批，切实将评价成效转化为管理提升的内生动力，推动形成以绩效为导向的工作机制。

## （三）规范财务管理体系，有效降低运行成本

建议规范财务管理，降低运行成本，应加强内部控制体系建设，完善财务管理制度，强化预算刚性约束，杜绝超标准、超范围支出。推进资源整合与共享，减少重复投入和资源浪费，提升资产使用效率。严格控制非必要开支，优化采购流程，推行精细化管理，切实降低行政运行成本。加强财务人员专业培训，提升其专业素养与风险防控意识，推动财务工作从核算型向管理型转变。

## （四）科学规划工作内容，保障项目高效推进

建议在制定工作计划时要充分考虑本单位的职责和能力，科学测算任务体量与资源配置，避免目标设定脱离实际。合理安排实施节奏，留出充足的执行周期和调整空间，确保各环节有序推进、稳步落地。加强项目全过程管理，注重关键节点把控，及时跟踪进展、发现问题、优化方案，确保项目实施与既定目标保持动态对齐。

# 2024 年度驻外机构工作保障经费项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景

烟台市人民政府驻沪联络处通过与驻地间的沟通、联络，为市政府在沪政务服务提供保障，拓宽信息渠道，双招双引等相关工作，宣传推介合作项目，推动区域性经济合作和文化交流。2024年，驻沪联络处有驻外机构工作保障经费项目1个，具体由烟台市人民政府驻沪联络处负责实施。

### （二）项目预算和支出情况

2024年该项目预算批复91万元，实际支出91万元。

### （三）项目内容和实施情况

2024年，该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，截止目前有些招商项目仍在持续跟进。

### （四）项目绩效目标

该项目为年度项目，通过驻外工作的联络与交流，为市政府在沪服务提供保障，为宣传烟台、推动区域间合作与文化交流提供助力。

## 二、绩效评价开展情况

## （一）评价目的

通过对驻外机构工作保障经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

## （二）评价对象和范围

1. 评价对象。烟台市人民政府驻沪联络处具体实施的 2024 年度驻外机构工作保障项目，涉及预算资金 91 万元。
2. 评价范围。对 2024 年度驻外机构工作保障经费项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

## （三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标，其中，一级指标包括成本、产出、效益、满意度四个指标，分别占 10%、30%、40%、10% 的权重；一级指标下面共分为 6 个二级指标；二级指标下面分为 9 个三级指标。

# 三、评价结论

## （一）综合评价结论

2024 年度驻外机构工作保障经费项目绩效评价得分 98 分，评价等级为“优”。

驻外机构工作保障经费项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
项目预算执行率	10	10	100%
成 本	10	10	100%
产 出	30	30	100%
效 益	40	38	95%
满 意 度	10	10	100%
总 分	100	98	98%

## (二) 绩效评价指标分析

### 1. 成本指标分析

成本指标满分 10 分，得分 10 分，得分为 100%。包括经济成本 1 个二级指标以及驻外机构工作保障经费总成本 1 个三级指标。

### 2. 产出指标分析

产出指标满分 30 分，得分 30 分，得分为 100%。包括数量、质量、时效 3 个二级指标以及服务保障赴上海公务批次、服务保障对象准确率、服务保障完成及时率 3 个三级指标。严格按照指标值进行资金安排和使用。

### 3. 效益指标分析

效益指标满分 40 分，得分 38 分，得分为 95%。包括社会

效益 1 个二级指标以及政府服务保障水平，双招双引、搭建平台、保障服务水平，信息收集、整理工作水平，市里组织在上海的宣传推介活动参与率 4 个三级指标。存在的主要问题：需要进一步做好在谈项目的推进工作，力促部分项目早日签约落地。更好的发挥好商会协会组织的招商媒介作用，不断拓展项目资源。

#### 4. 满意度指标分析

满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分为 100%。包括服务对象满意度 1 个二级指标以及保障服务对象满意度 1 个三级指标。服务对象满意度调查得分率 100%。

### （三）取得的成效

1. 着力加强政治建设。“知之愈深，则行之愈笃”。驻沪联络处坚持把加强理论学习作为一项重要政治任务，落实“第一议题”学习制度，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记视察山东重要讲话精神，教育引导党员干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，做到上下融会贯通，实现思想同频共振。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格落实“三会一课”等党内民主生活制度，组织党课 4 次，党员扩大会暨主题党日 14 次，联合上海烟台商会党支部深入走访会员企业，加强在沪流动党员管理服务，开展活动 10 余次，联络处党支部荣膺“市直机关五星级基层党支部”。全面夯实意识形态，建立健全意识形态工作机制，营造清朗有序的舆论环境，坚决当好意识形态工作的推动者、执行者。

2. 着力推进学习教育。将党纪学习教育作为重要政治任务，第一时间召开支部党纪学习教育动员部署会议，迅速传达学习会议精神，组织党员干部集体学习《中国共产党纪律处分条例》。充分利用驻地资源，把党员干部教育搬进党性教育基地，放上网络课堂，融入企业走访，组织党员先后到一大会议纪念馆、嘉兴南湖革命纪念馆等红色教育基地开展党性教育，有力促进全体党员做到学纪、知纪、明纪、守纪，推动驻沪联络处党纪学习教育走深走实。

3. 着力促进团队团结。坚决贯彻落实民主集中制，坚持把团结作为一切工作的坚实基础和根本保证，坚决做到当“班长”，不当“家长”，注重听取同志们意见，注重与同事的团结协作、密切配合，促进驻沪联络处各项工作高效运转、协调发展。

4. 在做好服务保障上用心用情。上海是全国的经济中心、金融中心、商业中心，有着丰富的企业和项目资源，是我市各部门外出考察学习的主要目的地，也是我市各级政府举办招商活动的主战场。联络处充分发挥桥梁纽带作用，积极联络好上海的政府部门单位、重点企业、高等院校、科研院所、高层次专家、人才，并牵好线搭好桥，使其与我市相关部门、区市、企业、产业链等形成顺畅沟通对接。不断提高服务水平，服务好来沪各级领导，服务好两地各类企业人才。截至目前，联络处共对接上海相关单位 50 多次；服务来沪领导 40 多批次 230 多人次；服务其他来沪客人 100 多批次 550 多人次；帮助对接办理有关工作事项，30 多

件次。

5. 在加强信息报送积极作为。联络处作为烟台在沪的窗口，我们继续做好江浙沪区域信息搜集工作，将信息搜集范围扩大到了福建、安徽、湖北等省，围绕我市重点工作，搜集整理经济社会发展、乡村振兴、营商环境等方面政策措施、经验做法，为我市相关领域工作提供参考。今年已向市委市政府报送《上海信息》102期306篇，其中10期信息被市级领导批示批转，多位市领导对我办信息报送工作提出表扬。

6. 在推进“双招双引”上全力以赴。将“双招双引”工作职能作为联络处首要工作任务，为加强烟沪两地高层次人才互动交流，积极参加在沪各类人才政策推介会，邀请上海、南京、杭州、苏州、无锡等10个不同城市的36名烟台籍学子开启了“‘烟台学子看家乡’长三角烟台籍大学生活动”。组织指导上海烟台专家博士团不断发展壮大，组织部分代表返乡考察，参观企业、考察项目、座谈交流，为家乡经济社会发展建言献策。积极参加在沪各类“双招双引”推介会、各类行业展会，走访三类500强、央企、独角兽企业等20多家，拓展项目信息渠道，建立项目信息储备库。扩大招引目标区域，围绕我市十六条重点产业链，先后赴无锡、常州、苏州等地走访对接，储备意向项目15个，可移动环保建筑、人工智能决策系统等4个项目开工建设，总投资2.7亿元；宝弘纳米新材料项目预计总投资5亿元，项目采用水热转相技术，工艺条件不涉及化工，属于纯绿色工艺，目前正在

起草可研报告和项目选址等相关工作。为牟平区与两岸大健康产业针对生命科学、生物医药、生技细胞、精准医学的项目合作提供有力保障；推进龙口市与台湾大健康产业联盟协会再生医疗产业合作取得实质性进展。上海均和集团与福山区、招远市、海阳市合作项目，莱州金仓智谷智能制造产业园，罗普特科技园等项目正在加快推进，有望近期签约。

7. 在推动转型运转上善作善成。紧盯全市招商工作任务，强化“双招双引”工作职能，建好用好招商实战、项目对接、人才联络三大平台，以我市在沪烟台（上海）科创离岸双向孵化基地为依托，打造科技资源、服务企业载体。依托烟台（上海）科创离岸双向孵化基地，打造烟台在沪企业园区，充分利用上海的人才、技术、产业、市场等重要资源，招引一批优质型科技企业。聚焦招商模式转型，加快统筹协同机制提升，建立规范有效的考核评价体系，对照全市招引任务，建立周调度、月小结、季评效工作机制，推动招引任务加快完成。同时，建立与市级专业招商机构、区市在沪招商团队定期会商机制，组织召开会议共同研究，加快项目和人才落地信息流通效率，逐步形成功能完备的在沪招商体系。目前，联络处职能转型提升更符合“万亿新征程”发展需要，干部队伍转型提升更激发干部干事创业新动力，招商模式转型提升更满足“一体化大招商格局”新要求。

8. 在强化创新创优上再接再厉。高度重视干部职工的教育培养工作，积极组织开展“大培训、大练兵、大比武、大竞赛”活

动，提升全体工作人员能力素质，撰写的《上海信息》、调研报告等文稿质量明显提升。同时，积极开展驻沪办事机构“双服务”示范单位创建活动，与上海市合作交流办共同协办“深化国内合作交流 携手发展新质生产力”主题会议，圆满完成第七届中国国际进口博览会参展参会接待保障工作，连续多年被上海市政府授予驻沪办事机构“双服务”工作示范单位。

9. 严守纪律规矩。严格遵守党内政治生活有关制度和组织程序，坚决服从组织决定，做到在党言党、在党忧党、在党为党；严守廉洁纪律及中央八项规定及其实施细则精神，如实报告个人重大事项，办公用房、出差出行均不超标，于细节细小细微处见精神、见思想、见境界。

10. 履行主体责任。认真落实党风廉政建设主体责任，开展经常性廉政教育活动，坚持上好廉政党课，认真开展廉政谈话，织密织牢警示教育监督网。严格执行人事管理有关规定和年度考核、劳资发放、证照管理、请销假等制度，对涉及人事任免、聘用等事项，严格按程序报市政府办公室审批和备案。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严守纪律规矩，持续纠治“四风”，不断提升执行力，营造风清气正的良好政治生态。积极配合上级部门做好巡察、审计等工作并认真抓好整改。

11. 严格财经纪律。严格执行国家有关财经制度，不断完善财务管理，切实执行好财经纪律。严格执行预算编制有关规定，按程序及时编制年度预算和年终决算。严格经费收支管理，做到

统筹安排、节约使用。

#### （四）存在的问题

##### 1. 绩效目标设置虚化

设置的绩效目标未能清晰反映项目资金的核心产出和效果，只是对工作内容的描述。

##### 2. 部分项目未在规定期限内完成

受一些客观原因有些招商引资项目仍在持续跟进。

### 四、意见建议

#### （一）进一步深化改革，提高财政资金使用效益

建议进一步深化以市场化为导向的事业单位改革，建立单位创收与支出预算挂钩的激励机制，激发单位干事创业、节支增收的积极性，实现财政输血向单位自主造血的转变，在降低行政成本、发挥财政资金最大功效的基础上，不断增强市场活力，提高公共服务的质量和效率。

#### （二）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要按照年度工作计划、相关历史数据、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。

#### （三）规范财务管理，降低运行成本

建议严格执行各项财经法律法规制度，强化责任意识，不断

提升财务管理水 平，确保项目资金安全有效使用。

#### （四）合理安排工作内容，确保项目顺利实施

由于各种客观因素，未能及时获取到相关数据，导致某个招商引资项目不能如期完成。建议在制定工作计划时要充分考虑本单位的职责和能力，既要勇于担当又要量力而行，合理安排工作内容。一方面能够充分掌握主动性，保证工作的进度和时效；另一方面可以掌握第一手数据资料，保证成果的准确性和有效性。

# 2024 年度驻外机构工作保障经费项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 立项背景

烟台市人民政府驻北京联络处通过与驻地间的沟通、联络，为市政府在京服务政务服务等提供保障，拓宽信息渠道，为宣传烟台、提高烟台形象，推动京津冀区域间招商引资、招才引智等交流合作提供助力。2024 年，驻京联络处有驻外机构工作保障经费项目 1 个，具体由烟台市人民政府驻北京联络处负责实施。

### (二) 项目预算和支出情况

2024 年该项目预算资金 120 万元，实际支出 74.41 万元。

### (三) 项目内容和实施情况

2024 年，该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。协助企业解决落地过程中的各种问题以及项目的可持续发展等原因，某些招商引资项目仍在持续跟进中。

### (四) 项目绩效目标

该项目为年度项目，通过驻外工作的联络与交流，为市政府在京服务提供保障，为宣传烟台、推动区域间合作与文化交流提供助力。

## 二、绩效评价开展情况

## （一）评价目的

通过对驻外机构工作保障经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

## （二）评价对象和范围

1. 评价对象。烟台市人民政府驻北京联络处具体实施的 2024 年度驻外机构工作保障项目，涉及预算资金 120 万元。
2. 评价范围。对 2024 年度驻外机构工作保障经费项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

## （三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标，其中，一级指标包括成本、产出、效益、满意度四个指标，分别占 20%、30%、30%、10% 的权重；一级指标下面共分为 6 个二级指标；二级指标下面分为 8 个三级指标。

# 三、评价结论

## （一）综合评价结论

2024 年度驻外机构工作保障经费项目绩效评价得分 96.2 分，评价等级为“优”。

驻外机构工作保障经费项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
预算执行情况	10	6. 2	62%
成 本	20	20	100%
产 出	30	30	100%
效 益	30	30	100%
满意度	10	10	100%
总 分	100	96. 2	96. 2%

## (二) 绩效评价指标分析

### 1. 成本指标分析

成本指标满分 20 分，得分 20 分，得分为 100%。包括经济成本 1 个二级指标以及驻外机构工作保障经费总成本 1 个三级指标。

### 2. 产出指标分析

产出指标满分 30 分，得分 30 分，得分为 100%。包括数量、质量、时效 3 个二级指标以及在职人员总数、工作保障经费使用对象合格率、公用经费结算时效性 3 个三级指标。严格按照指标值进行资金安排和使用。

### 3. 效益指标分析

效益指标满分 30 分，得分 30 分，得分为 100%。包括社会效益 1 个二级指标以及政府服务保障、信息收集整理水平、宣传

推介活动参与率 3 个三级指标。

#### 4. 满意度指标分析

满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分为 100%。包括服务对象满意度 1 个二级指标以及职工满意度 1 个三级指标。服务对象满意度调查得分率 100%。

### （三）取得的成效

1. 高水平做好信息服务工作。加强与有关中央部委及北京市高校、科研院所等有关单位的沟通联系，进一步拓宽信息渠道。紧紧围绕我市经济社会发展中重点、热点工作，注重精采精编，服务领导决策。编辑报送北京信息专刊 38 期，其中，《北京城市副中心建设国家绿色发展示范区实施方案》《北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2024）（征求意见稿）》等 3 期获市政府主要领导批示。

2. 高层次做好“双招双引”工作。一方面，牢固树立“全市一体化招商引资”理念，持续加大招商引资力度，以“走访招商+以商招商+以政招商”三种招商模式为依托，积极开展招商活动。重点对接我市万华化学、杰瑞集团等 8 家重要企业，沟通掌握招商需求以及在谈项目，开展联合走访招商，加快项目落地进程。梳理各区市有关招商需求信息 32 条，走访联系全国中小企业协会等知名商协会 9 家，沟通对接国家能源集团等 9 个重点央企，联络国家应对气候变化战略研究和国际合作中心等 2 个国家部委、单位，与“一带一路”绿色发展国际联盟等 10 个社会组织团体

建立畅通的沟通联络交流渠道，烟台在京招商网络逐渐成形。对接大龙网、首融控股集团等 8 家央企或世界五百强企业 40 余次，邀请赴烟考察 6 次。目前，在谈有意向项目 15 个，涉及金额 39 亿元。另一方面，不断提高“招才引智”工作水平，主动拓展资源，聚集人脉、聚拢人气，聚力实现获取政策、资金和项目等信息上先人一步，快人一分，增强工作的主动性，逐步汇聚起发展新动能。在加强与烟台籍在京人才、烟台企业在京人才、在烟高校优秀毕业生联系沟通的基础上，拓宽视角，通过学生推荐导师、企业推荐专家、北京大学“知行计划”暑期实践山东烟台团等多种方式联络市外优秀人才，持续完善好助力烟台发展的优秀“外脑”平台。

3. 高质量做好政务服务工作。接待市级领导、市直部门、区市来京开展活动 310 余批次。主动拓展服务范围，多次为省直部门领导来京为我市争取政策和项目提供服务。紧贴发展大局，主动参与我市国际零碳岛屿联盟设立，走访对接有关部委单位 40 余次。

4. 用心做好流动党员服务。加强和改进流动党员教育管理，落实管理责任，着力构建起“服务首都、回报家乡、凝心聚力、共谋发展”的良好局面。

#### （四）存在的问题

##### 1. 绩效目标设置虚化

设置的绩效目标未能清晰反映项目资金的核心产出和效果，

只是对工作内容的描述。

## 2. 部分项目未在规定期限内完成

协助企业解决落地过程中的各种问题以及项目的可持续发展等原因，某些招商引资项目仍在持续跟进中。

## 四、意见建议

### （一）进一步深化改革，提高财政资金使用效益

建议进一步深化以市场化为导向的事业单位改革，建立单位创收与支出预算挂钩的激励机制，激发单位干事创业、节支增收的积极性，实现财政输血向单位自主造血的转变，在降低行政成本、发挥财政资金最大功效的基础上，不断增强市场活力，提高公共服务的质量和效率。

### （二）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要按照年度工作计划、相关历史数据、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。

### （三）规范财务管理，降低运行成本

建议严格执行各项财经法律法规制度，强化责任意识，不断提升财务管理水平，确保项目资金安全有效使用。

### （四）合理安排工作内容，确保项目顺利实施

由于各种客观因素，未能及时获取到相关数据，导致某个招

商引资项目不能如期完成。建议在制定工作计划时要充分考虑本单位的职责和能力，既要勇于担当又要量力而行，合理安排工作内容。一方面能够充分掌握主动性，保证工作的进度和时效；另一方面可以掌握第一手数据资料，保证成果的准确性和有效性。

# 烟台市人民政府办公室 2024年预算项目绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

### （一）自评项目个数：

办公室政务运行保障经费项目、开展优化营商环境工作经费项目、政务热线整合经费项目，共计3个项目。

### （二）预算总金额：

办公室政务运行保障经费项目、开展优化营商环境工作经费项目、政务热线整合经费项目等3个项目，预算总金额共计4420万元。

### （三）项目内容：

1. 办公室政务运行保障经费项目：该项目涉及到6个方面工作内容，具体为：决策支持服务平台建设经费，政府工作报告起草专项经费，政务公开优化提升、运维、租赁专项经费，购买办公家具、办公设备专项经费，会议费及接待调研考察经费，印刷、会议线路及考察打私经费等。通过绩效管理，明确办公室政务运行保障经费使用标准，加强经费监管，提高资金使用过程中的制度引领。根据绩效目标落实责任，突出预算资金结果导向。

2. 政务热线整合经费项目：以“一号受理、互联互通、方便群众、服务决策”为目标，本着“集约、规范、便民、高效”的原则，建设全市统一的12345政务服务热线，进一步畅通民意渠道，为各级各部门了解群众诉求、把握社

会热点、解决民生问题、科学做出决策提供综合信息服务，不断提升政务服务能力和水平。据统计 2024 年未出现服务差错情形、呼叫接通率达 99.32%、考核周期内 15 秒应答率达 98.68%，诉求按期办结率达 99.94%、市民满意率达 99.70%。

3. 开展优化营商环境经费：2024 年度，在全省高质量发展综合绩效考核营商便利度方面获第一档次，“政企通”企业服务专线诉求解决率达 99.87%，企业满意度达 97.57%。

#### **(四) 自评工作组织实施情况**

##### **1、前期准备：**

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，成立项目评价工作组，项目组依据《资金管理办法》等文件，结合各项目实际情况，制定了绩效自评方案。

##### **2、组织实施：**

3 月召开专题会议，安排部署评价工作，要求相关业务科室对分管的项目认真组织、开展绩效自评工作，要求本着实事求是的原则，客观评价，认真填写《市级预算项目支出绩效自评表》和撰写《绩效自评工作情况总结》。

##### **3、分析评价：**

一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对各资金项目进行单

一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目绩效结论。

## 二、自评结果概述

### （一）自评结果总体情况-主要成效：

根据年初预期目标，办公室政务运行保障经费项目、开展优化营商环境工作经费项目、政务热线整合经费项目共计3个项目均已完成年初预期目标。

### （二）自评结果总体情况-主要问题：

通过本次绩效自评来看，除个别项目预算支出进度较慢外，总体自评结果较好，达到了设定的预期绩效指标值。

## 三、下一步工作措施

根据本次自评情况，我办将一是把自评结果通报反馈给相关科室，提高相关科室的责任意识。二是加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。三是加强专项资金监管，提高资金使用过程中的制度引领效果。四是进一步完善内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。

附表：2024年度烟台市人民政府办公室项目支出绩效自评情况汇总表

烟台市人民政府办公室

2025年9月17日