

2023 年度

**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**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

承担政务联络及接待服务工作；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；承担我市在流动党员党委日常工作，完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能处室，分别是：综合处、信息调研处、接待服务处、经济联络处、社会工作处（挂党建办公室牌子）。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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）

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	424.26	一、一般公共服务支出	32	377.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.89	八、社会保障和就业支出	39	16.99
	9		九、卫生健康支出	40	12.44
	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	
	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	
本年收入合计	27	425.15	本年支出合计	58	406.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	221.16	年末结转和结余	60	239.89
	30			61	
总计	31	646.31	总计	62	646.31

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：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）

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		425.15	424.26					0.89
201	一般公共服务支出	396.18	395.29					0.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.18	395.29					0.89
2010350	事业运行	396.18	395.29					0.89
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65					
20805	行政事业单位养老支出	16.65	16.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65					
210	卫生健康支出	12.32	12.32					
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76					
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16					
21099	其他卫生健康支出	0.56	0.56					

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
2109999	其他卫生健康支出	0.56	0.56					

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：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）

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		406.42	335.85	70.58			
201	一般公共服务支出	377.00	306.42	70.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	377.00	306.42	70.58			
2010350	事业运行	377.00	306.42	70.58			
208	社会保障和就业支出	16.99	16.99				
20805	行政事业单位养老支出	16.99	16.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	12.44	12.44				
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88				
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16				
21099	其他卫生健康支出	0.56	0.56				

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
2109999	其他卫生健康支出	0.56	0.56				

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：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）

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	424.26	一、一般公共服务支出	33	366.40	366.40		
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	16.99	16.99		
	9		九、卫生健康支出	41	12.44	12.44		
	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				
	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	424.26	本年支出合计	59	395.82	395.82		
年初财政拨款结转和结余	28	112.60	年末财政拨款结转和结余	60	141.04	141.04		
一般公共预算财政拨款	29	112.60		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	536.86	总计	64	536.86	536.86		

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：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）

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		395.82	325.24	70.58
201	一般公共服务支出	366.40	295.82	70.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.40	295.82	70.58
2010350	事业运行	366.40	295.82	70.58
208	社会保障和就业支出	16.99	16.99	
20805	行政事业单位养老支出	16.99	16.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	12.44	12.44	
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	
21099	其他卫生健康支出	0.56	0.56	

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
2109999	其他卫生健康支出	0.56	0.56	

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：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）

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	306.88	302	商品和服务支出	12.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.71	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	93.82	30205	水费	0.06	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.09	30206	电费	0.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.05	30207	邮电费	0.45	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.60	30213	维修（护）费	0.15	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	35.94	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.93	30215	会议费	1.00	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	4.50	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	0.83	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.56	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	0.10	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	1.39	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.03	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	
人员经费合计		312.81	公用经费合计					12.43

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：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）

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：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）

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：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）

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
24.12		4.15		4.15	19.96	24.12		4.15		4.15	19.96

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。

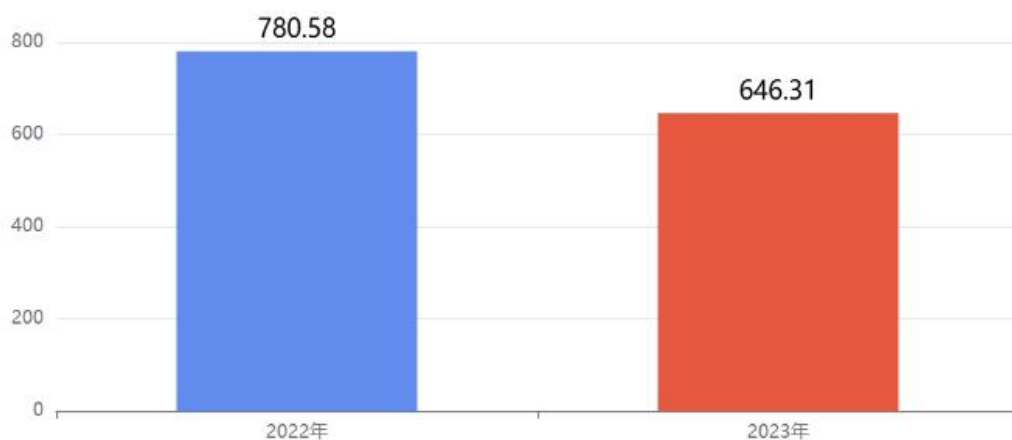
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 646.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 134.27 万元，下降 17.2%。主要是办公用房房租收入和支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

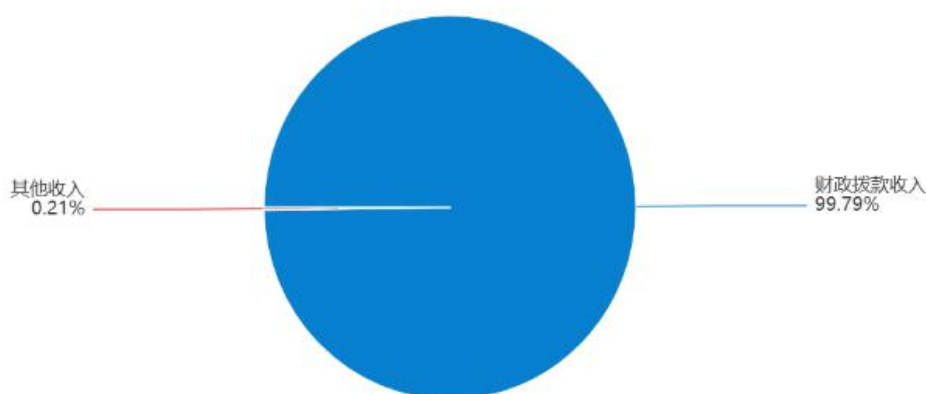


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 425.15 万元，其中：财政拨款收入 424.26 万元，占 99.79%；其他收入 0.89 万元，占 0.21%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

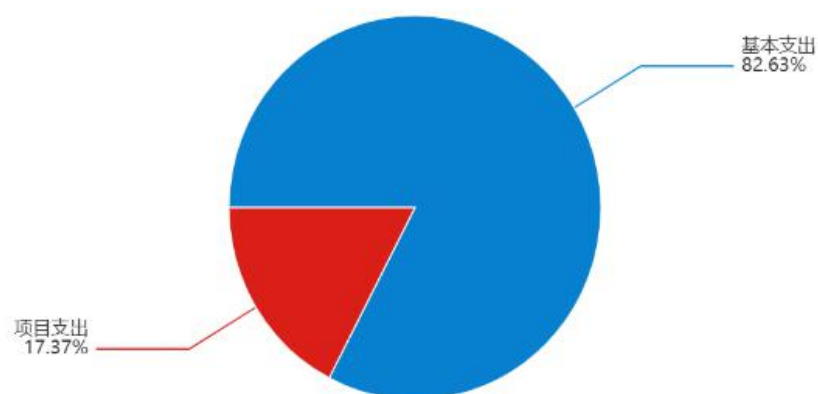
- 1、财政拨款收入 424.26 万元。与 2022 年度相比，减少 181.13 万元，下降 29.92%。主要是办公用房房租收入减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.89 万元。与 2022 年度相比，减少 0.42 万元，下降 32.06%。主要是财政拨款带来的利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 406.42 万元，其中：基本支出 335.85 万元，占 82.63%；项目支出 70.58 万元，占 17.37%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 335.85 万元。与 2022 年度相比，增加 9.97 万元，增长 3.06%。主要是人员变动带来支出变化。

2、项目支出 70.58 万元。与 2022 年度相比，减少 162.96 万元，下降 69.78%。主要是办公用房房租支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

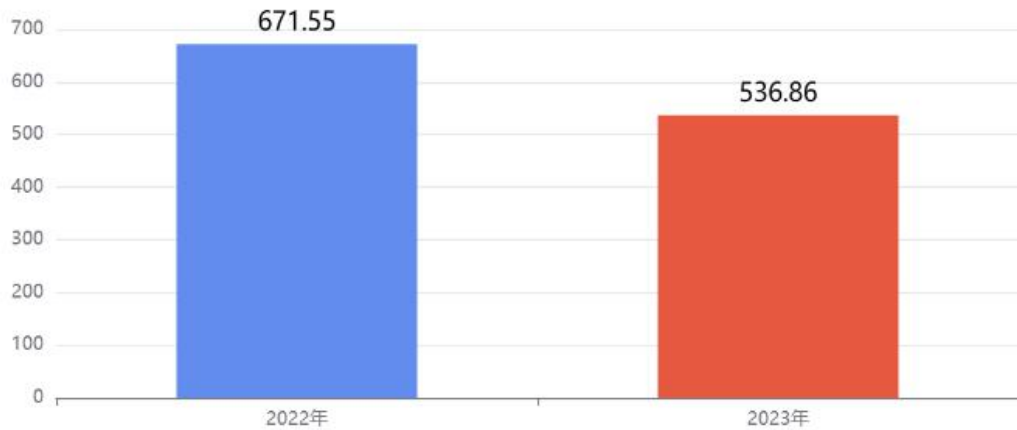
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 536.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 134.69 万元，下降 20.06%。主要是办公用房房租收入和支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

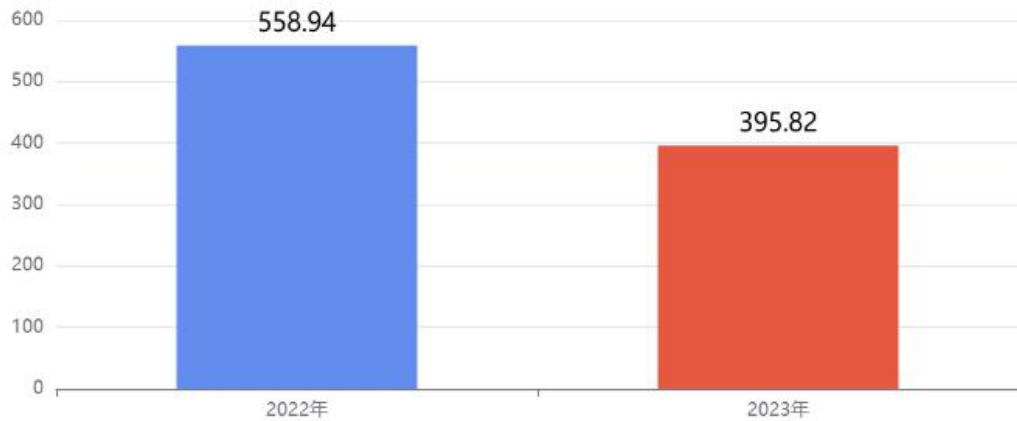


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 395.82 万元，占本年支出合计的 97.39%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 163.12 万元，下降 29.18%。主要是办公用房房租支出减少。

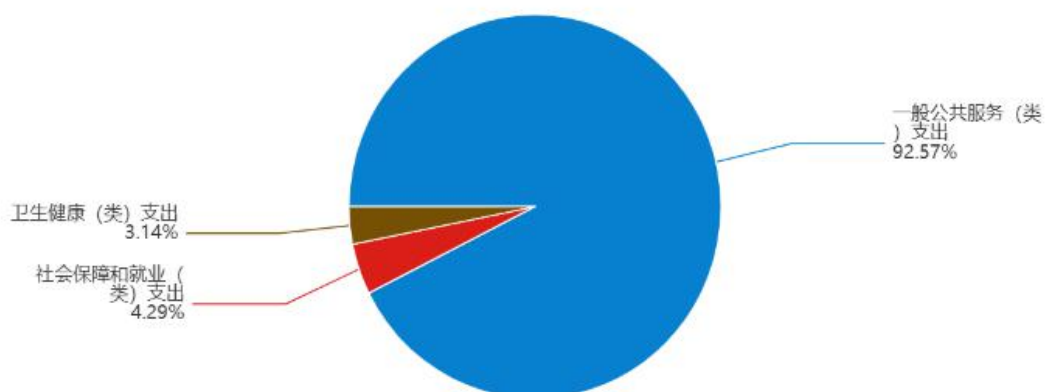
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 395.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 366.4 万元，占 92.57%；社会保障和就业（类）支出 16.99 万元，占 4.29%；卫生健康（类）支出 12.44 万元，占 3.14%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 340.95 万元，支出决算为 395.82 万元，完成年初预算的 116.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动带来支出变化。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）事业运行（项）。年初预算为 312 万元，支出决算为 366.4 万元，完成年初预算的 117.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动带来支出变化。

2、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 16.65 万元，支出决算为 16.88 万元，完成年初预算的 101.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整人员的养老保险基数。

3、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 0 万元，支出决算为 0.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政未拨付职业年金款项。

4、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 7.6 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 101.58%。决算数大于年初预算数的主要原

因是调整人员的医疗保险基数。

5、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 4.16 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 325.24 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 312.81 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 12.43 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 24.12 万元，支出决算为 24.12 万元，与 2023 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 2023 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 4.15 万元，支出决算为 4.15 万元，与 2023 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，2023 年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）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.15 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、停车费以及其他费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，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）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 19.96 万元，支出决算为 19.96 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 19.96 万元，主要用于政务联络、招商引资、宣传推广、文化交流等，共计接待 152 批次、1,545 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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 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

截至 2023 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 0 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 4 辆，其他用车主要是 3 辆接待调研用车，1 辆业务用车；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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 1 个,涉及预算资金 112 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对驻外机构工作保障经费等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 112 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。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）2023 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中,1 个项目自评等级为优。从自评情况看,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。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及驻外机构工作保障经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、驻外机构工作保障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 98 分。全年预算数为 112 万元,执行数为 70.58 万元,完成预算的 63.02%。项目绩效目标完成情况: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。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：进一步深化改革，提高财政资金使用效益；强化绩效目标管理，提升绩效管理水平；规范财务管理，降低运行成本；合理安排工作内容，确保项目顺利实施。

2023 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。

驻外机构工作保障经费项目，绩效评价得分为 98 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）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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、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、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。

二十一、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）

其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市人民政府驻北京联络处

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	驻外机构工作保障经费	烟台市人民政府驻北京联络处	112	98	优
合计			112	—	

2023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	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	112	112	70.58	10	63%	6.3	
	其中： 当年财政拨款	112	112	70.58	-		-	
	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。			通过驻外工作与驻地间的联络与交流，为市政府在京政务服务提供保障，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(20分)	经济成本指标	驻外工作保障经费总成本	≤112万元	70.58万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	在职人员总数	≥15人	13人	10	10	
		质量指标	工作保障经费使用对象合格率	1	1	15	15	
		时效指标	公用经费结算时效性	≤2月	2月内发放	15	15	
	效益指标(20分)	社会效益指标	招商引资、招才引智	为烟台提供推介合作项目、深入推进政务联络与文化交流	搭建平台，保障服务	10	10	
			为市政府在京服务提供保障，为宣传烟台、推动合作提供助力	通过宣传烟台，提升烟台在驻地的形象	显著提升	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分			96.3					
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：								

2023 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。2023 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

2023 年该项目预算批复 112 万元，实际支出 70.58 万元。

（三）项目内容和实施情况

2023 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 2023 年度驻外机构工作保障项目，涉及预算资金 112 万元。

2. 评价范围。对 2023 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 2023 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 6 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

2023 年度驻外机构工作保障经费项目绩效评价得分 96.3 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	6.3	63%
成 本	20	20	100%
产 出	40	40	100%
效 益	20	20	100%
满意度	10	10	100%
总 分	100	96.3	96.3%

（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，得分率为 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 40 分，得分 40 分，得分率为 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 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括社会

效益 1 个二级指标以及招商引资、招才引智，为市政府在京服务提供保障，为宣传烟台、推动合作提供助力 2 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，得分率为 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。坚持全员参与信息搜集工作，不断拓宽信息源。紧紧围绕全市经济社会发展重点工作，注重精采精编，服务领导决策。组织编辑北京信息专刊 45 期，向市政府发展研究中心报送信息 44 期，获市政府主要领导批示 8 期，其中《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》得到市政府主要领导重视并批示，学习借鉴形成烟台措施，提交常委会。

2. 高层次做好“双招双引”工作。围绕我市重点工作，紧盯生物医药和低碳新能源领域，高效衔接京津冀优势产业，促进京烟跨区域产业协作，吸引更多企业来烟投资布局。联络北京高校和科研院所，构筑技术支持平台。联系我市在京人才，构筑助力烟台发展的优秀“外脑”平台。

今年以来，协调 20 余家企业、院所与我市进行交流洽谈。持续推进首融控股集团，北京中科院软件中心，武汉冠阳新能源公司，北京亿澄科技公司，山东嘉文防务科技公司落户我市。

3. 高质量做好政务服务工作。接待各级来京政务活动 300 余批次，为进一步推动政务服务工作高质量发展。

4. 用心做好流动党员服务。加强工作统筹，制定出台《烟台市在京流动党员党委 2023 年工作要点》，指导各区市在京流动党员党组织开展好全年工作。

（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。