

2024 年度
烟台市人民政府外事办
公室本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

（一）贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，以及省、市党委政府关于外事工作的决策部署，综合归口管理全市执行党和国家对外方针政策的有关工作，拟订外事工作的制度规则，统筹协调重要外事事项。指导县市区以及有关部门、单位的外事工作。

（二）组织协调有关部门对国际形势和我市对外工作以及涉外领域的重大问题进行研究讨论，提出看法和对策建议。围绕全市经济社会发展和对外开放开展外事调查研究，为市委、市政府对外工作决策提供参考意见。利用对外交往渠道，为全市经济建设和社会发展服务。按照规定权限，审核、审批外国政府、团体、企业、个人对我市赠送、捐助事宜，并对捐赠使用情况进行监督检查。

（三）承办各县市区各部门各单位报请市委、市政府审核、审批的外事工作有关事项。

（四）统筹协调和归口管理全市因公临时出国和外国人来华签证邀请函工作。指导有关部门的外国专家管理，配合上级有关部门做好因公临时出国培训工作。负责全市公务护照、签证管理和国内文书的领事认证业务等工作。

（五）负责组织接待来我市访问的党宾、国宾和其他重要外宾。负责外国驻华使节来我市进行公务活动的有关事务。

统筹安排市级领导同志的外事活动。负责在我市举办的国际会议、涉外节庆活动的审核以及礼宾指导工作。

（六）承办综合归口管理我市涉及使领馆的重大外事事项。指导、协调有关部门和单位与外国使领馆的交往活动。

（七）管理全市与外国友好（合作）城市以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批事宜。指导全市民间对外交往工作。负责授予外国友人“荣誉市民”称号有关工作。

（八）会同有关部门对我市社会组织参与国际非政府组织活动进行协调管理。

（九）会同有关部门管理我市边界事务以及边境地区、口岸的外事业务和涉外事宜。指导并参与边防会谈、会晤工作。

（十）牵头协调处理涉外案（事）件以及涉外突发事件。协助我驻外领事机构处理境外领事保护案（事）件。处理或者协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

（十一）负责全市外事干部和涉外人员对外政策和外事纪律教育工作。负责外事干部业务培训工作。组织开展外事宣传和群众性外事教育工作。管理来烟采访的外国记者，指导有关部门和单位做好相关采访工作。

（十二）配合纪检监察机关检查外事纪律执行情况。

（十三）承担东亚经济交流推进机构的日常工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：综合科、宣传调研科、出国管理科、涉外管理科、亚洲科、美大科、欧非科和机关党委，友协办公室、友协业务一部、友协业务二部。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市人民政府外事办公室本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,811.88	一、一般公共服务支出	32	1,463.92
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	29.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	172.93
	9		九、卫生健康支出	40	65.85
	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	79.31
	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	1,811.88	本年支出合计	58	1,811.88
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,811.88	总计	62	1,811.88

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：烟台市人民政府外事办公室本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,811.88	1,811.88					
201	一般公共服务支出	1,463.92	1,463.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,463.92	1,463.92					
2010301	行政运行	1,012.49	1,012.49					
2010302	一般行政管理事务	451.42	451.42					
207	文化旅游体育与传媒支出	29.87	29.87					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.87	29.87					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.87	29.87					
208	社会保障和就业支出	172.93	172.93					
20805	行政事业单位养老支出	118.18	118.18					
2080501	行政单位离退休	13.34	13.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.17	85.17					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67					
20808	抚恤	54.74	54.74					
2080801	死亡抚恤	54.74	54.74					
210	卫生健康支出	65.85	65.85					
21011	行政事业单位医疗	65.85	65.85					
2101101	行政单位医疗	43.78	43.78					
2101103	公务员医疗补助	22.08	22.08					
221	住房保障支出	79.31	79.31					
22102	住房改革支出	79.31	79.31					
2210201	住房公积金	79.31	79.31					

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：烟台市人民政府外事办公室本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 811. 88	1, 330. 59	481. 29			
201	一般公共服务支出	1, 463. 92	1, 012. 49	451. 42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 463. 92	1, 012. 49	451. 42			
2010301	行政运行	1, 012. 49	1, 012. 49				
2010302	一般行政管理事务	451. 42		451. 42			
207	文化旅游体育与传媒支出	29. 87		29. 87			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29. 87		29. 87			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29. 87		29. 87			
208	社会保障和就业支出	172. 93	172. 93				
20805	行政事业单位养老支出	118. 18	118. 18				
2080501	行政单位离退休	13. 34	13. 34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 17	85. 17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 67	19. 67				

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
20808	抚恤	54.74	54.74				
2080801	死亡抚恤	54.74	54.74				
210	卫生健康支出	65.85	65.85				
21011	行政事业单位医疗	65.85	65.85				
2101101	行政单位医疗	43.78	43.78				
2101103	公务员医疗补助	22.08	22.08				
221	住房保障支出	79.31	79.31				
22102	住房改革支出	79.31	79.31				
2210201	住房公积金	79.31	79.31				

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：烟台市人民政府外事办公室本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,811.88	一、一般公共服务支出	33	1,463.92	1,463.92		
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	29.87	29.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.93	172.93		
	9		九、卫生健康支出	41	65.85	65.85		
	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	79.31	79.31		
	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	1,811.88	本年支出合计	59	1,811.88	1,811.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,811.88	总计	64	1,811.88	1,811.88		

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：烟台市人民政府外事办公室本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1, 811. 88	1, 330. 59	481. 29
201	一般公共服务支出	1, 463. 92	1, 012. 49	451. 42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 463. 92	1, 012. 49	451. 42
2010301	行政运行	1, 012. 49	1, 012. 49	
2010302	一般行政管理事务	451. 42		451. 42
207	文化旅游体育与传媒支出	29. 87		29. 87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29. 87		29. 87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29. 87		29. 87
208	社会保障和就业支出	172. 93	172. 93	
20805	行政事业单位养老支出	118. 18	118. 18	
2080501	行政单位离退休	13. 34	13. 34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 17	85. 17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 67	19. 67	

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
20808	抚恤	54.74	54.74	
2080801	死亡抚恤	54.74	54.74	
210	卫生健康支出	65.85	65.85	
21011	行政事业单位医疗	65.85	65.85	
2101101	行政单位医疗	43.78	43.78	
2101103	公务员医疗补助	22.08	22.08	
221	住房保障支出	79.31	79.31	
22102	住房改革支出	79.31	79.31	
2210201	住房公积金	79.31	79.31	

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：烟台市人民政府外事办公室本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	957.71	302	商品和服务支出	134.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.80	30201	办公费	26.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	391.03	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.67	30207	邮电费	3.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.78	30208	取暖费	9.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.66	30211	差旅费	10.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.04	30214	租赁费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	238.14	30215	会议费		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		30216	培训费	1.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	166.03	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	54.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.34	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	2.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.98			
	人员经费合计	1,195.85	公用经费合计					134.74

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：烟台市人民政府外事办公室本级

公开 07 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市人民政府外事办公室本级

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市人民政府外事办公室本级

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238.08	127.52	2.73		2.73	107.83	238.08	127.52	2.73		2.73	107.83

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

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,811.88 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 228.84 万元，增长 14.46%。主要是本年度项目经费有所增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

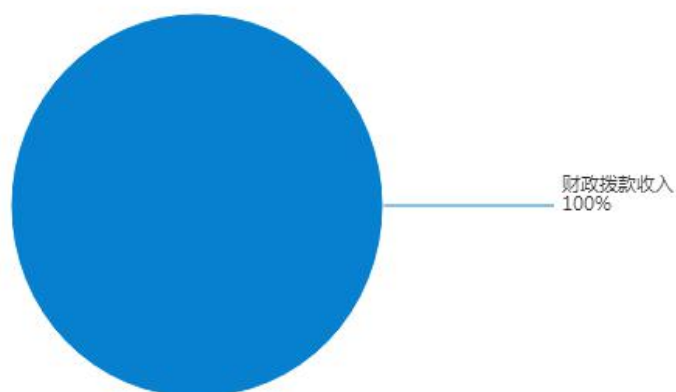


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,811.88 万元，其中：财政拨款收入 1,811.88 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,811.88 万元。与 2023 年度相比，增加 228.96 万元，增长 14.46%。主要是本年度项目经费有所增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 0.13 万元，下降 100%。主要是因为本年度无其他收入。

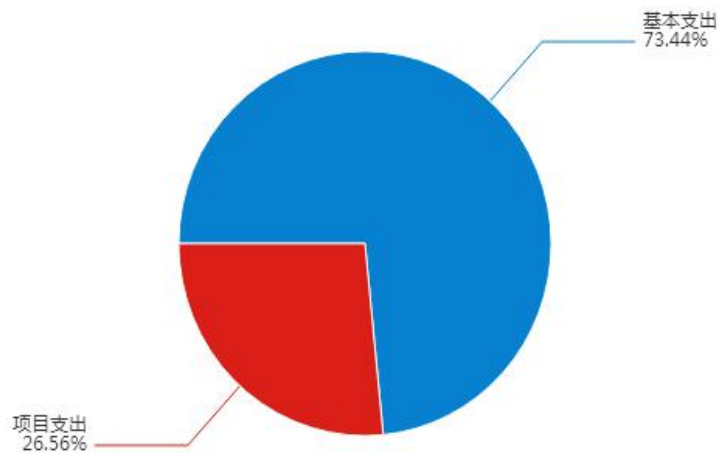
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,811.88 万元，其中：基本支出

1,330.59 万元,占 73.44%;项目支出 481.29 万元,占 26.56%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,330.59 万元。与 2023 年度相比,增加 37.74 万元,增长 2.92%。主要是落实工资政策性调整,人员经费支出增加。

2、项目支出 481.29 万元。与 2023 年度相比,增加 191.22 万元,增长 65.92%。主要是本年度项目经费有所增加。

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。

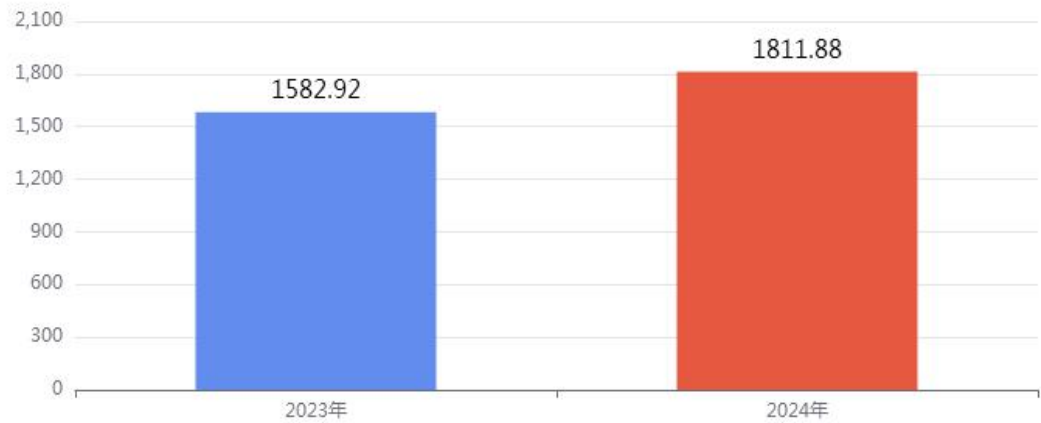
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,811.88 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 228.96 万元,

增长 14.46%。主要是本年度项目经费有所增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

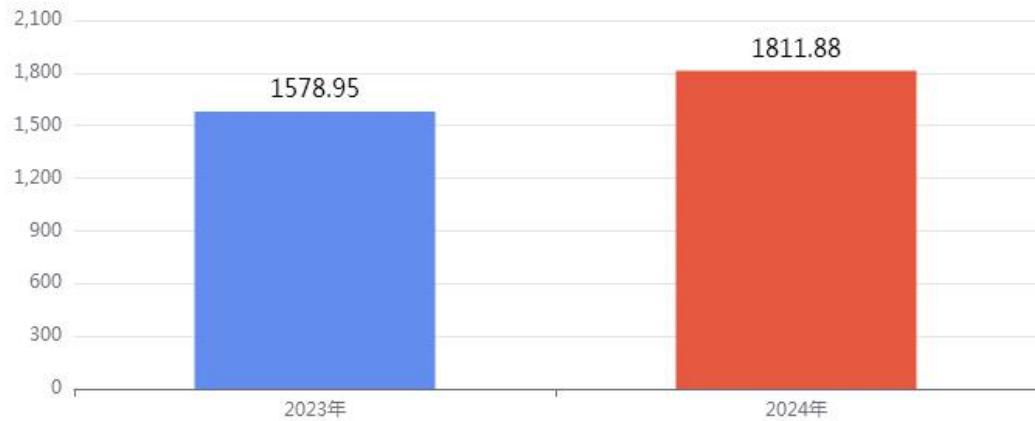


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,811.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 232.93 万元，增长 14.75%。主要是本年度项目经费有所增加。

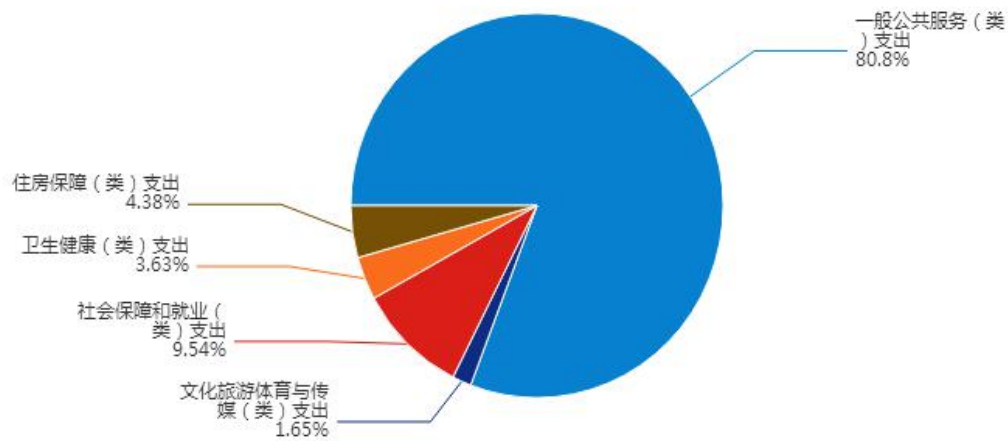
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,811.88 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 1,463.92 万元，占 80.8%；文化旅游体育与传媒(类)支出 29.87 万元，占 1.65%；社会保障和就业(类)支出 172.93 万元，占 9.54%；卫生健康(类)支出 65.85 万元，占 3.63%；住房保障(类)支出 79.31 万元，占 4.38%。

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 1,626.02 万元，支出决算为 1,811.88 万元，完成年初预算的 111.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度项目经费有所增加。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 817.11 万元，支出决算为 1,012.49 万元，完成年初预算的 123.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加一次性项目支出。

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 509.9 万元，支出决算为 451.42 万元，完成年初预算的 88.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未能如期开展。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 29.87 万元，完成年初预算的 74.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未能如期开展。

4、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 13.34 万元，支出决算为 13.34 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 85.28 万元，支出决算为 85.17 万元，完成年初预算的 99.87%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 19.67 万元，完成年初预算的 81.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休干部因政策原因延缓退休，职业年金于第二年退休时支付。

7、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 54.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是有两名退休干部因病去世。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 43.95 万元，支出决算为 43.78 万元，完成年初预算的 99.61%。与年初预算基本持平。

9、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 21.62 万元，支出决算为 22.08 万元，完成年初预算的 102.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实社保政策性调整，人员医疗补助经费支出增加。

10、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 70.82 万元，支出决算为 79.31 万元，完成年初预算的 111.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资政策性调整，住房公积金经费支出增加。

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 1,330.59 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,195.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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 134.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 238.08 万元，支出决算为 238.08 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 127.52 万元，支出决算为 127.52 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 18 个，累计 30 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、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.73 万元，支出决算为 2.73 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 0 万元，2024 年烟台市人民政府外事办公室本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.73 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市人民政府外事办公室本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 107.83 万元，支出决算为 107.83 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 107.83 万元，主要用于本年度内宾接待和外宾接待产生的费用，共计接待 73 批次、1,593 人次（含外事接待 40 批次、1,560 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 134.74 万元，比年初预算数减少 11.54 万元，下降 7.89%，主要原因是坚持政府过紧日子的方针，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 33.94 万元，其中：政府采购货物支出 5.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 28.68 万元。授予中小企业合同金额 32.51 万元，占政府采购支出总额的 95.79%，其中：授予小微企业合同金额 32.01 万元，占政府采购支出总额的 94.31%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.01%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 490.87 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对城市综合营销及对外宣传专项资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 40 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市人民政府外事办公室本级 2024 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项完整、规范，

设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，业务处室严格按照规定和计划执行，预算执行及时、有效，资金使用规范，群众满意度高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及 2024 年城市综合营销及对外宣传专项资金，电子护照、政务信息系统等工作保障经费，国际交流合作经费，政府采购经费等 4 个项目的绩效自评表。

1、2024 年城市综合营销及对外宣传专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 29.87 万元，完成预算的 74.68%。项目绩效目标完成情况：举办云话山东、我的“一带一路”故事等面向国际友城、友校、友企、友媒、友人的特色宣介和交流活动，接待圭亚那、新加坡等媒体团来访，举办“烟台外事智库联盟”年度交流活动等重点活动，传播烟台红色外事文化，讲好烟台故事，加强烟台国际传播工作，有力提升烟台国际影响力。

2、电子护照、政务信息系统等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 99.7 分。全年预算数为 47.31 万元，执行数为 29.03 万元，完成预算的 61.36%。项目绩效目标完成情况：安全有效地保障了烟台市因公护照的科学化管理，提高了因公护照办理效率，

保障了办公大楼正常运转、因公出国管理专网等系统正常运行，保障了我市因公出国审批、颁发护照工作顺利进行。

3、国际交流合作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 99 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 269.58 万元，完成预算的 269.58%。项目绩效目标完成情况：扩大烟台的对外影响力和知名度，在引领外资进驻烟台、促进地方经济社会发展等方面发挥重要作用，为服务国家总体外交和地方开放发展做出积极贡献。

4、政府采购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 100 分。全年预算数为 3.56 万元，执行数为 3.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善办公环境，保障办公会议和日常办公正常开展。

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）重点绩效评价结果。

2024 年城市综合营销及对外宣传专项资金项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十九、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、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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（含職業年金补记支出）。

二十二、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。

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

二十四、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。

二十五、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。

第五部分

附 件

2024年项目预算执行情况自评汇总

序号	项目名称	资金使用单位	年初预算数	全年预算数	全年执行数	自评	自评
						得分	等级
一、转移支付项目 绩效自评							
1	无						
合计						-	
二、部门预算项目 绩效自评							
1	2024年城市综合营销及对外 宣传专项资金	烟台市人民政府外事办公室	40	29.87	29.87	100	优
2	电子护照、政务信息系统等 工作保障经费	烟台市人民政府外事办公室	47.31	29.03	28.29	99.7	优
3	国际交流合作经费	烟台市人民政府外事办公室	400	300.89	269.58	99	优
4	政府采购经费	烟台市人民政府外事办公室	3.56	3.56	3.56	100	优
合计			490.87	363.35	331.3	-	

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度 ）

单位：万元

项目名称		2024年城市综合营销及对外宣传专项资金			主管部门	烟台市人民政府外事办公室		
项目实施单位		烟台市人民政府外事办公室			联系电话	6615143		
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	40	29.87	29.87	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	29.87	29.87	-		-
		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			
		策划举办面向国际友城、友校、友企、友媒、友人的宣介和交流活动，建设烟台国际友好人士资源库和在烟外国友人库，发挥红色外事教育基地作用，积淀烟台红色外事文化底蕴，开展“烟台市外籍网络传播达人孵化项目”，为烟台市国际传播工作提质增效。			举办云话山东、我的“一带一路”故事等面向国际友城、友校、友企、友媒、友人的特色宣介和交流活动，接待圭亚那、新加坡等媒体团来访，举办“烟台外事智库联盟”年度交流活动等重点活动，传播烟台红色外事文化，讲好烟台故事，加强烟台国际传播工作，有力提升烟台国际影响力。			
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	2024年城市综合营销及对外宣传专项资金成本	≤40万元	29.87万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	委托城市综合营销和对外宣传业务数	≥5次	6次	20	20	
		质量指标	外事活动执行合规	100%	100%	10	10	
		时效指标	外事活动完成及时	100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	对扩大烟台对外影响力的作	有作用	有作用	5	5	
			真实立体全面展现我市良好国际形象	有作用	有作用	5	5	
		可持续影响指标	长期提升烟台市国际传播质	长期提升	长期提升	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	外事活动服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			100					
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		电子护照、政务信息系统等工作保障经费			主管部门	烟台市人民政府外事办公室		
项目实施单位		烟台市人民政府外事办公室			联系电话	6615143		
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	47.31	29.03	28.29	10	97%	9.7
		其中：当年财政拨款	47.31	29.03	28.29	—		—
		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			
		保障烟台市因公护照管理科学、安全和准确，提高因公护照办理效率；确保政务信息横向、纵向互联互通，提高信息资源集约利用率和工作效率。			安全有效地保障了烟台市因公护照的科学化管理，提高了因公护照办理效率，保障了办公大楼正常运转、因公出国管理专网等系统正常运行，保障了我市因公出国审批、颁发护照工作进行顺利。			
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	电子护照、政务信息系统等工作保障	≤47.31万元	28.29万元	20	20	
		数量指标	护照签发数量	≥200本	861本	5	5	
			生物信息采集人次	≥230人次	657人次	5	5	
			提供各种运维服务	≥10次	37次	5	5	
			信息系统依托的线路数量	6条	6条	5	5	
	产出指标（40分）	质量指标	护照保管柜、生物信息采集设备运行	≥95%	100%	5	5	
			政务信息系统联通合格率	≥95%	100%	5	5	
			消防设施安全性	100%	100%	5	5	
		时效指标	系统、线路故障修复响应时	≤4小时	≤4小时	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	对扩大烟台对外影响力的作	有作用	有作用	5	5	
			真实立体全面展现我市良好国际形象	有作用	有作用	5	5	
		可持续影响指标	长期提升烟台市国际传播质	长期提升	长期提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	
			办事群众满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			99.7					
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≥*），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		国际交流合作经费			主管部门		烟台市人民政府外事办公室		
项目实施单位		烟台市人民政府外事办公室			联系电话		6615143		
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	400	300.89	269.58	10	90%	9	
		其中：当年财政拨款	400	300.89	269.58	-		-	
		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				
		扩大烟台的对外影响力和知名度，在引领外资进驻烟台、促进地方经济社会发展等方面发挥重要作用，为服务国家总体外交和地方开放发展做出积极贡献。			2024年外办充分发挥外事工作在对外开放中的综合引领作用，搭建重点国际机制化平台，落地重要会议论坛活动，引进重大招商引资项目，为促进烟台经济社会发展发挥了重要作用。				
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	国际交流活动成本	≤400万元	269.58万元	20	20		
	产出指标（40分）	数量指标	外事活动数量	≥40批次	58批次	10	10		
			外事活动涉及国家（地区）	≥12个	53个	10	10		
			服务企业数量	≥20个	73个	5	5		
		质量指标	外事活动执行合规	100%	100%	5	5		
			外事活动事故率	零事故	零事故	5	5		
	时效指标	外事接待活动完成及时率	100%	100%	5	5			
	效益指标（20分）	经济效益指标	对引导外商到我市考察投资	有效引导	有效引导	5	5		
		社会效益指标	对推动烟台高水平对外开放、扩大对外交往力和影响力	有效推动	有效推动	5	5		
			对推动友好城市间文化交流	有效推动	有效推动	5	5		
	满意度指标（10分）	可持续影响指标	我市对外交流影响	持续提升	持续提升	5	5		
		服务对象满意度指标	外事活动服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分			99					
	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		政府采购经费			主管部门	烟台市人民政府外事办公室		
项目实施单位		烟台市人民政府外事办公室			联系电话	6615143		
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	3.56	3.56	3.56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.56	3.56	3.56	-		-
		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			
		提升办公效率，保障日常办公正常运行，提高公共服务水平。			采购了2台3P空调、7台1.5P空调，改善了办事大厅和办公环境，提高了办公效率以及公共服务水平。			
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	采购成本	≤3.56万元	3.56万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	购买数量	9台	9台	10	10	
		质量指标	质量合格率	≥95%	100%	10	10	
			验收率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成时间	12月10日前	8月1日	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	满足办公需求	能满足	能满足	5	5	
			提高工作效率	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影响指标	项目作用可持续性	可持续发挥作用	可持续发挥作用	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	
办事群众满意度			≥95%	100%	5	5		
总分			100					
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年城市综合营销及 对外宣传专项资金 绩效评价报告

项目名称：2024年城市综合营销及对外宣传专项资金

主管部门：烟台市人民政府外事办公室

评价机构：天马盛鼎项目管理有限公司

二〇二五年五月

报告撰写说明

本报告中的数据等来自项目评价期间烟台市人民政府外事办公室提供的项目资料和其他官方渠道公开的信息，项目资料提供方对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。我公司秉承客观、公正、科学的原则，运用科学合理的工作思路和工作方法，在对项目进行非现场评价、现场评价、实地勘查的基础上，按照现行预算绩效管理有关规定撰写本报告，报告内容真实完整、可追溯。

本报告以纸质印刷版和电子版向烟台市财政局报送。未经烟台市财政局书面允许，不得随意翻印、发布、扩散。

机构负责人：姚中雷

主 评 人：李拥军

参 评 人：李猛、徐洁、崔瑞青、王银、高启魁、
张守娟、李欣欣

质量控制：一级审核：崔瑞青

二级审核：徐 洁

三级审核：李 猛



2024年城市综合营销及对外宣传专项资金
绩效评价情况总览表

一、项目预算资金安排和使用情况			
项目名称：2024年城市综合营销及对外宣传专项资金			
实施单位：烟台市人民政府外事办公室			
2024年度预算资金安排		40万元	
其中：	当年财政拨款40万元 (100%)	上年结转0万元（0.00%）	
2024年度实际支出		29.87万元	
其中：	当年财政拨款29.87万元 (100%)	上年结转0万元（0.00%）	
二、项目绩效目标及指标			
（一）绩效目标 策划举办面向国际友城、友校、友企、友媒、友人的宣介和交流活动，建设烟台国际友好人士资源库和在烟外国友人库，发挥红色外事教育基地作用，积淀烟台红色外事文化底蕴，开展“烟台市外籍网络传播达人孵化项目”，为烟台市国际传播工作提质增效。 （二）主要指标 1. 数量指标：委托城市综合营销和对外宣传业务数量 2. 质量指标：外事活动执行合规率 3. 时效指标：外事活动完成及时率 4. 社会效益指标：对扩大烟台对外影响力的作用、真实立体全面展现我市良好国际形象 5. 可持续影响指标：长期提升烟台市国际传播质效 6. 服务对象满意度指标：外事活动服务对象满意度			
三、实施成效和主要经验做法			
举办开展“云话山东—深化外事服务助力农企发展”、“外国友人大拜年”、“春节文化走出去”、“外事感人故事”等特色外宣活动，深入开展与包联友城的交流合作，做好烟台—岛屿国家绿色低碳发展交流大会、烟台国际职业教育交流合作大会、驻华使节参访山东—烟台绿色低碳之旅等重要外事活动的宣传，围绕“万亿新征程中的外事智库作用”主题，举行“烟台外事智库联盟”2024年度交流活动，有力提升烟台的国际知名度和影响力。			
四、发现的主要问题及有关建议			
（一）主要问题 1. 项目产出方面。验收资料不齐全。项目结束后未及时进行项目验收并将验收资料存档，绩效评价时验收资料不齐全。 （二）有关建议 1. 项目产出方面。规范项目验收，保证项目质量。规范项目验收管理，落实验收责任及验收程序，项目结束后及时进行验收，并将验收报告存档保存，保证项目质量。			
五、综合评价得分及等级			
一级指标	分值	得分	得分率

2024年城市综合营销及对外宣传专项资金
绩效评价情况总览表

决策	15	15	100%
过程	20	20	100%
成本	5	5	100%
产出	30	27.5	91.67%
效益	30	30	100%
合计	100	100	97.5%
绩效评价得分：97.5分 评价结果等级：优			

目 录

一、基本情况..... 5

 （一）项目概况..... 5

 （二）项目绩效目标及指标..... 8

二、绩效评价工作开展情况..... 8

 （一）评价目的、评价对象和范围..... 8

 （二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价等级..... 9

 （三）评价组织实施与评价方法..... 12

三、综合评价结论..... 15

 （一）综合评价结论..... 15

 （二）绩效评价指标分析..... 16

四、实施成效和主要经验做法..... 18

五、发现的主要问题及原因分析..... 19

 （一）项目产出方面..... 19

六、相关建议..... 19

 （一）项目产出方面..... 19

附件..... 22

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。

为进一步加强市级城市综合营销和对外宣传专项资金管理，理顺专项资金部门管理权责，强化预算绩效管理和绩效结果应用，推进预算管理“放管服”改革，中国共产党烟台市委委员会宣传部、烟台市财政局印发《烟台市城市综合营销和对外宣传专项资金管理办法》，专项用于全市城市综合营销以及对外宣传的资金。

烟台市人民政府外事办公室根据实际需求，申请2024年城市综合营销及对外宣传专项资金，用于策划举办面向国际友城、友校、友企、友媒、友人的宣介和交流活动，建设烟台国际友好人士资源库和在烟外国友人库，发挥红色外事教育基地作用，积淀烟台红色外事文化底蕴，开展“烟台市外籍网络传播达人孵化项目”，为烟台市国际传播工作提质增效。

2. 项目内容。

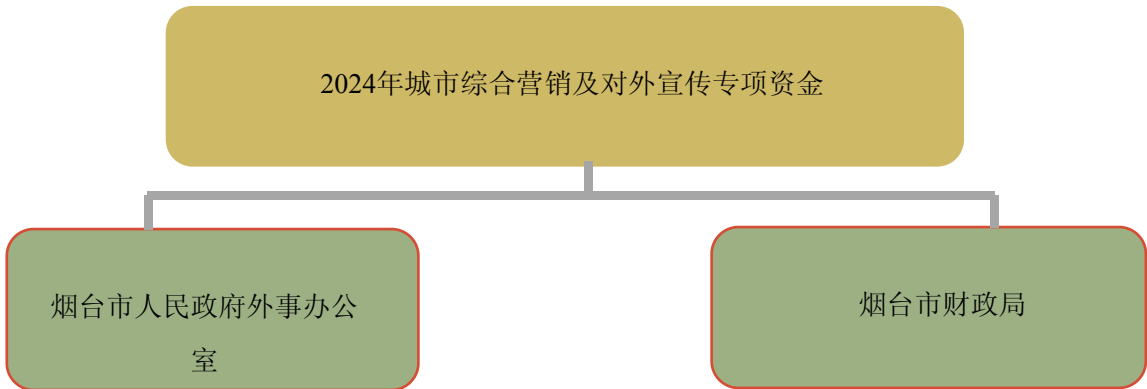
策划举办面向国际友城、友校、友企、友媒、友人的宣介和交流活动，建设烟台国际友好人士资源库和在烟外国友人库，发挥红色外事教育基地作用，积淀烟台红色外事文化底蕴，开展“烟台市外籍网络传播达人孵化项目”，为烟台市国际传播工作提质增效。

3. 项目组织及管理。



（1）组织架构。

图1 组织架构图



（2）职责分工。

烟台市人民政府外事办公室2024年城市综合营销及对外宣传专项资金由烟台市财政局和烟台市人民政府外事办公室按职责分工进行管理。其中：

烟台市财政局负责资金预算编制、下达拨付和绩效监管。

烟台市人民政府外事办公室负责专项资金项目预算编报，定期汇报承办项目工作进展情况，开展专项资金使用绩效自评，对资金支出进度、使用绩效、安全性和规范性等负责。

（3）项目实施程序及资金分配程序。

2019年3月16日，中国共产党烟台市委委员会宣传部、烟台市财政局联合印发《烟台市城市综合营销和对外宣传专项资金管理办法》（烟财教〔2019〕8号），明确项目申报、审核与资金预算下达流程如下：

项目申报。专项资金申报按“下评一年”的方式开展，与

市级部门预算申报衔接推进。每年二季度，市委宣传部（市新闻办）组织相关单位申报下一年度的城市综合营销及对外宣传项目，各相关单位在规定时限内如实提交项目申报书、项目立项依据、项目实施方案、项目绩效目标以及其他需提交资料，对应列入相关单位日常业务工作的项目不得申报。9月底前市委宣传部（市新闻办）完成项目审核工作，并向市财政局提报专项资金分配方案。

项目安排。市委宣传部（市新闻办）牵头做好相关单位项目预算的汇总初审，形成年度城市综合营销和对外宣传工作方案，对需要论证评审的项目，应提前组织专家进行论证评审。项目安排及资金分配方案，须按照“三重一大”的要求，经市委宣传部部务会集体研究审定（大额资金分配和重要项目安排应报部门分管市领导同意），并在规定时限内以正式文件报送市财政局。市财政局根据年度资金预算规模，编制专项资金预算，按部门预算编制程序和规定依次报市政府、人代会批准下达。

预算调整。专项资金项目预算一经确定，原则上不再调整，确需变更的，应按照预算调整相关规定进行预算调整。

4. 项目预算及执行情况。

2024年城市综合营销及对外宣传专项资金预算为40万元截至2024年12月31日，项目实际拨付至项目实施单位资金共计29.87万元，预算执行率74.68%。



(二) 项目绩效目标及指标

1. 总体绩效目标。

保障全市城市综合营销以及对外宣传项目顺利开展。

2. 年度绩效目标。

①绩效目标：策划举办面向国际友城、友校、友企、友媒、友人的宣介和交流活动，建设烟台国际友好人士资源库和在烟外国友入库，发挥红色外事教育基地作用，积淀烟台红色外事文化底蕴，开展“烟台市外籍网络传播达人孵化项目”，为烟台市国际传播工作提质增效。

②烟台市人民政府外事办公室设定的绩效指标如下：

表1-1 绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2024年城市综合营销及对外宣传专项资金成本	≤40万元
产出指标	数量指标	委托城市综合营销和对外宣传业务数量	≥5次
	质量指标	外事活动执行合规率	100%
	时效指标	外事活动完成及时率	100%
效益指标	社会效益指标	对扩大烟台对外影响力的作用	有作用
		真实立体全面展现我市良好国际形象	有作用
	可持续发展影响指标	长期提升烟台市国际传播质效	长期提升
满意度指标	服务对象满意度指标	外事活动服务对象满意度	≥98%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的。



通过对2024年城市综合营销及对外宣传专项资金进行绩效评价，深入了解项目实施及财政资金的管理和使用效率、效益状况。运用科学、规范的绩效评价方法，进一步了解该项资金的使用效益，全面从项目立项、绩效目标、资金使用、制度执行、产出效果等方面提出改进措施，为下一步优化项目实施和资金支持提供重要参考。

2. 评价对象与范围。

评价对象：2024年城市综合营销及对外宣传专项资金40万元的使用绩效。

评价范围：2024年城市综合营销及对外宣传专项资金。

现场评价的范围：本次将2024年城市综合营销及对外宣传专项资金纳入现场评价范围。

评价基准日：2024年12月31日。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价等级

1. 评价思路。

评价工作组按照“非现场评价”和“现场评价”两种方式对项目从决策到效益发挥进行全过程评价。工作程序包含前期准备、组织实施、分析评价、提交评价报告、档案归集与质量控制等五个阶段。总体评价思路：

一是搜集资料，分析整理。全面搜集项目相关资料，包括绩效自评报告、资金管理办法、资金分解依据、指标文件、项目实施方案、项目产出、项目效益等各类资料，在充分查阅的



基础上，通过与政策规定比对、资料间相互比对、与相关公开数据比对、与座谈了解情况比对等方式，分析情况，以进一步厘清工作思路、把握工作重点、确定重点疑点。

二是依据绩效评价体系，细致查阅资料，做到查阅资料覆盖每一项指标。对获取的资料进行分类、整理及分析，依据项目单位提供的材料完整性、合理性的初审情况，并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所获取的所有文件资料提出评价意见。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，评价工作组要求项目实施单位补充相关材料。

三是评价工作组根据收集到的绩效评价资料、专家组意见以及相关方的意见建议，对决策、过程、成本、产出和效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写、修改和完善绩效评价报告。

2. 评价重点。

一般按照资金管理使用和项目实施两个链条，分别进行情况梳理和分析。

资金管理使用方面，关注资金分配拨付和使用的合理性、规范性、及时性，分析绩效目标设立的合理性、绩效指标的明确性、目标与预算资金的匹配性等内容；

项目实施方面，关注项目实施是否及时、手续是否完备、数量任务是否完成、项目质量是否达标，深入了解项目的组织实施机制，调查了解项目对扩大烟台对外影响力的作用、



真实立体全面展现我市良好国际形象、长期提升烟台市国际传播质效。此次问卷意在调查您对上述专项资金项目实施效果满意度等。

3. 评价指标体系。

（1）评价指标体系总体思路。

评价工作组按照项目绩效评价指标设定的总体要求，综合考虑总体绩效目标，在与主管部门充分沟通的基础上，以《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）为参考，按决策、过程、成本、产出、效益五方面进行指标设计，根据相关政策文件和项目特点，逐级设计二级、三级、四级指标，评价分值100分。评价工作组研究并细化了绩效评价指标体系（具体指标体系详见附件1）。

（2）数据来源、证据收集方式。

①听取情况介绍。听取烟台市人民政府外事办公室对2024年城市综合营销及对外宣传专项资金组织管理制度建立健全及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、项目执行等情况介绍。

②数据核查。根据评价资料清单，收集资金使用情况、项目产出和效益等相关的材料，评价资金使用和管理的状况。通过资料整理分析，支撑对绩效指标的评价。

③问卷调查。根据绩效评价的内容，设计、制定调查问卷，经过委托方确认后，选取合适调查对象，通过发放调查问



卷的方式，了解外事活动服务对象的意见建议。

4. 评价等级。

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，绩效评价结果总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80为中、60分以下为差。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施。

（1）前期准备。

2025年4月10日，天马盛鼎项目管理有限公司建立了评价工作组。4月11日，评价工作组在与烟台市人民政府外事办公室充分沟通的基础上，进行资料收集、整理和分析工作，编制项目实施方案；5月5日，评价工作组完成了工作方案、指标体系、资料清单、调查问卷等的编制；5月8日，评价工作组举办了内部培训会议，对评价工作安排、工作纪律、工作注意事项等进行布置说明，初步讨论评价重点、评价指标体系等。

（2）组织实施。

非现场评价。5月9日—5月15日，对烟台市人民政府外事办公室提交的相关资料和数据进行分类、汇总、梳理、分析和评价，对发现的问题进行讨论确认，对指标体系及评分标准进行细化完善。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，评价工作组要求项目实施单位补充相关材料。



现场评价。5月16日—5月20日，评价工作组对外事智库联盟、烟台日报社、烟台市融媒体中心等主流媒体宣传等实施现场评价并同步开展满意度调查。本次现场评价涉及资金量40万元，占比100.00%。

（3）分析评价。

评价工作组在评价实施阶段结束后，对所收集到的评价资料进行梳理、汇总、分析，列出项目评价中发现的问题，梳理绩效评价问题清单，就问题清单中反映的问题征询意见，并将其反馈意见记入评价工作底稿。

评价工作组在对评价项目绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评分方法如下：

评价工作组对照绩效评价指标体系，计算非现场评价得分和现场评价得分，按照非现场评价得分30%、现场评价得分70%的权重比例，得出2024年城市综合营销及对外宣传专项资金得分。

（4）撰写与提交评价报告。

撰写形成评价报告初稿。评价工作组在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告。这份绩效评价报告主要是依据工作底稿、工作记录等，对照评价指标体系，全面客观分析项目支出绩效状



况，做出了具体绩效分析和结论。

评价报告初稿论证。评价报告初稿撰写完成后，评价工作组就本评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求了烟台市人民政府外事办公室的意见。

提交评价报告。评价报告由项目主评人签字确认后，加盖我公司公章后，按规定时间要求提交。

（5）档案归集与质量控制。

根据相关文件规定，结合我公司档案管理制度要求，评价工作组将与本项目相关的重要文本、音视频、图片资料，包括但不限于评价实施方案、委托协议、基础数据表、工作底稿、会议纪要、座谈记录、调查问卷、绩效评价报告、问题清单、佐证资料等整理归档，移交专人保管。在健全评价质量控制机制的基础上，我公司将自觉接受烟台市人民政府外事办公室在评价工作过程中的全程监督指导，按要求及时向烟台市人民政府外事办公室反馈评价工作相关情况、提供相关材料。

2. 评价方法。

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、公众评判法等。通过对项目的决策、过程、成本、产出和效益的比较和分析，对专项资金进行综合评价。评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式评价，包括现场调研与核查、座谈、访谈、问卷调查、数据分析、专家评价等环节。评价方法如下：



（1）成本效益分析法，是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法，是将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）公众评判法，是通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。一是集体座谈。与主管部门、分管处室、其他利益相关方等利益群体进行集体座谈，全面了解项目在决策、实施过程中的相关考虑，实际需求情况，实施效果情况及对实施的相关建议等；二是问卷调查。为了更加客观、全面地评价项目实施效益，根据绩效评估内容，设计、制定调查问卷，经过委托方确认后，选取合适调查对象发放、收取和统计分析，以了解部门工作内容实施过程、绩效完成效果等情况。

三、综合评价结论

（一）综合评价结论

评价工作组通过对提供的资料进行数据统计、资料查看和现场评价情况进行汇总分析，按照项目绩效评价体系表中的相关指标进行评价，计算项目绩效结果。经综合评价，2024年城市综合营销及对外宣传专项资金绩效评价得分97.5分，绩效评价等级为“优”。项目绩效评价综合评分表如下表所示：

表3-1 项目综合绩效评价得分情况表



序号	评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1	决策	15	15	100%
2	过程	20	20	100%
3	成本	5	5	100%
4	产出	30	27.5	91.67%
5	效益	30	30	100%
合计		100	97.5	97.5%
绩效评价等级			优	

（二）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

项目决策指标分值15分，综合得分10分，得分率100%。

表3-3 项目决策得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
A1决策	B1项目立项	C1立项依据充分性	3	3	100%
		C2立项程序规范性	2	2	100%
	B2绩效目标	C3绩效目标合理性	3	3	100%
		C4绩效指标明确性	3	3	100%
	B3资金投入	C5预算编制科学性	1	1	100%
		C6资金分配合理性	3	3	100%
合计			15	15	100%

项目立项，指标分值5分，得分5分，得分率100%。

绩效目标，指标分值6分，得分6分，得分率100%。

资金投入，指标分值4分，得分4分，得分率100%。

2. 项目过程情况。

项目过程指标分值20分，综合得分20分，得分率100%。

表3-4 项目过程得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
A2过程	B4资金管理	C7资金到位率	2	2	100%
		C8预算执行率	2	2	100%
		C9资金使用合规性	6	6	100%
	B5组织实施	C10管理制度健全性	2	2	100%
		C11制度执行有效性	8	8	100%
合计			20	20	100%

资金管理，指标分值10分，得分10分，得分率100%。

组织实施，指标分值10分，得分10分，得分率100%。

3. 项目成本控制情况。

项目过程指标分值5分，综合得分5分，得分率100%。

表3-5 项目成本得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
A3成本	B6成本管理	C12成本控制有效性	5	5	100%
合计			5	5	100%

成本管理，指标分值5分，得分5分，得分率100%。

4. 项目产出情况。

项目产出指标分值30分，综合得分27.5分，得分率为91.67%。

表3-6 项目产出得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
A4产出	B7产出数量	C13实际完成率	12	12	100%
	B8产出质量	C14质量达标率	10	7.5	75.00%



一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
	B9产出时效	C15完成及时性	8	8	100%
合计			30	27.5	91.67%

产出数量，指标分值12分，得分12分，得分率100%。

产出质量，指标分值10分，得分7.5分，得分率75.00%。

主要扣分点：

验收资料不齐全。项目结束后未及时进行项目验收并将验收资料存档，绩效评价时验收资料不齐全。

产出时效，指标分值8分，得分8分，得分率100%。

5. 项目效益情况。

项目效益指标分值30分，综合得分30分，得分率为100%。

表3-7 项目效益得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
A5效益	B10项目效益	C16社会效益（14分）	14	14	100%
		C17可持续影响（6分）	6	6	100.00
		C18满意度（10分）	10	10	100.00
合 计			30	30	100.00

项目效益，指标分值30分，得分30分，得分率100%。

四、实施成效和主要经验做法

举办开展“云话山东—深化外事服务助力农企发展”、“外国友人大拜年”、“春节文化走出去”、“外事感人故事”等特色外宣活动，深入开展与包联友城的交流合作，做好烟台—岛屿国家绿色低碳发展交流大会、烟台国际职业教育交

流合作大会、驻华使节参访山东一烟台绿色低碳之旅等重要外事活动的宣传，围绕“万亿新征程中的外事智库作用”主题，举行“烟台外事智库联盟”2024年度交流活动，有力提升烟台的国际知名度和影响力。

五、发现的主要问题及原因分析

（一）项目产出方面

1. **验收资料不齐全。**项目结束后未及时进行项目验收并将验收资料存档，绩效评价时验收资料不齐全。

六、相关建议

（一）项目产出方面

规范项目验收，保证项目质量。规范项目验收管理，落实验收责任及验收程序，项目结束后及时进行验收，并将验收报告存档保存，保证项目质量。



（此页无正文）

附件： 1. 2024年城市综合营销及对外宣传专项资金绩效评价
指标体系
2. 2024年城市综合营销及对外宣传专项资金绩效评价
指标得分情况表
3. 满意度问卷调查分析报告
4. 问题清单
5. 项目评价情况汇总表
6. 项目评价结果汇总表
7. 修正后的绩效目标表
8. 2024年城市综合营销及对外宣传专项资金绩效评价
人员投入及分工

天马盛鼎项目管理有限公司

2025年5月





附件1

2024年城市综合营销及对外宣传专项资金绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	资料收集方式
A1决策（15分）	B1项目立项（5分）	C1立项依据充分性（3分）	D1立项与国家、省、市发展规划和相关要求的相符性	2	对项目的设立是否符合国家、省、市的战略发展规划或有关要求，是否属于公共财政支持范围等进行评价。	①与国家、省、市发展规划、相关要求等重要部署相符（1分）； ②属于公共财政支持范围（1分）；	项目申请文件及有关材料	项目单位、网站公示信息	案卷研究、网络检索
			D2立项与部门职责的相关性	1	对项目立项是否与预算部门职责范围相符，是否属于部门履职所需进行评价。	①完全符合项目单位的相关职责，属于履职所需（1分）； ②基本符合项目单位的相关职责，基本为履职所需（0.5分）； ③与部门职责相关性较差，非履职所需不得分。	政府部门公开部门职责	项目单位、网站公示信息	案卷研究、网络检索
		C2立项程序规范性（2分）	D3立项程序的合规性	2	对项目申请、设立过程是否符合相关规定，审批文件和材料是否规范完整进行评价。	项目按照规定的程序申请设立，得2分；每缺少1个审批流程，此单项不得分。	项目申请文件、资金分配方案等	项目单位、网站公示信息	案卷研究、网络检索

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	资料收集方式
	B2绩效目标（6分）	C3绩效目标合理性（3分）	D4绩效目标依据的充分性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况进行评价，包含区域绩效目标及项目绩效目标。	1. 项目设定了绩效目标或工作任务目标，且项目绩效目标或工作任务目标与实际工作内容具有相关性，得1分；不具有相关性，每项扣0.5分，扣完为止。 2. 项目绩效目标内容完整包含项目实施计划完成的工作以及通过这些工作预期达到的效果的，得1分，每缺1项扣0.5分，扣完为止。 3. 缺少项目绩效目标，每项扣0.5分。	项目绩效目标申报表	项目单位	案卷研究
			D5绩效目标与项目范围的相符性	1	对绩效目标是否符合项目范围，是否有超项目范围的内容纳入绩效目标进行评价，包含区域绩效目标及项目绩效目标。	①绩效目标设置完全符合项目范围（1分）； ②绩效目标设置基本符合项目范围的（0.5分）； ③绩效目标设置与项目范围差别较大的不得分。	项目绩效目标申报表	项目单位	案卷研究
		C4绩效指标明确性（3分）	D6绩效指标细化、量化程度	2	对项目绩效目标是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价。	①绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了细化、具体的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够细化、具体，扣除0.5分，扣完为止。 ②绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了量化、可行的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够量化、可行，扣除0.5分，扣完为止。	绩效目标申报表、实施方案	项目单位	案卷研究



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	资料收集方式
			D7绩效指标与任务计划的相符性	1	对项目绩效指标是否与项目年度实施计划相匹配进行评价。	①项目绩效指标与项目年度实施计划完全相匹配（1分）； ②项目绩效指标与项目年度实施计划基本相匹配（0.5分）； ③项目绩效指标与项目年度实施计划匹配性较差不得分。	项目绩效目标和内容； 项目实施方案、合同等	项目单位	案卷研究
	B3资金投入（4分）	C5预算编制科学性（1分）	D8预算内容合理性	0.5	对预算内容是否与项目内容相符进行评价	预算内容与项目工作内容完全相符，得满分，否则不得分；对于多个项目内容的项目，每发现一个，扣0.25分，扣完为止。	预算编制依据及标准、 预算批复文件、资金分配方案	项目单位	案卷研究、分析
			D9预算编制规范性	0.5	对预算编制充分性进行评价。	项目预算依据充分，考虑因素全面，得满分，若合理性存在欠缺，不得分。			案卷研究、网络检索
		C6资金分配合理性（3分）	D10资金分配合理性	3	对资金分配是否有相关依据，分配是否合理进行评价。	①市级分配资金依据充分，经集体决策的，得1.5分，否则不得分。 ②资金申请因素考虑全面、资金分配合理，得1.5分，否则不得分。			案卷研究、现场核查、凭证分析
A2过程（20分）	B4资金管理（10分）	C7资金到位率（2分）	D11项目资金到位率	2	资金到位率=实际到位资金/预算资金*100% 实际到位资金：2024年度内落实到具体项目的资金	到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，根据资金到位率赋分。	预算指标文件、财政拨款凭证、资金到账凭证、合同等	项目单位	案卷研究、现场核查、统计分析
		C8预算执行率（2分）	D12项目预算执行率	2	预算执行率=项目实际支出资金/实际到位资金*100%； 实际支出资金：2024年度内项目实际拨付的资金	预算执行率=（项目实际支出资金/实际到位资金）×100%，根据预算执行率赋分。			案卷研究、现场核查



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	资料收集方式
		C9资金使用合规性（6分）	D13资金支付流程规范性	1	考核项目建设单位对资金的拨付、使用是否符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定；支出审批、调整手续是否完整。	资金的拨付、使用符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复规定，审批手续完整，得满分；每出现一次资金支付手续不齐全、流程不合规的，扣0.5分，扣完为止。	资金支出凭证、专项资金明细账、基础数据表、专项资金管理制度、各级资金管理办法、审批流程	项目单位	案卷研究、现场核查
			D14资金支出合规性	5	资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况和财务报销手续是否齐全、账务处理是否规范进行评价。	①不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；②财务处理的规范性，财务报销手续齐全；每项出现一处不合规的问题，按照扣1分，扣完为止。（若项目20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分）			案卷研究、现场核查、凭证分析
	B5组织实施（10分）	C10管理制度健全性（2分）	D15财务管理制度健全性	1	考察财务管理制度是否健全可行，是否合法、合规。	①财务管理制度、资金管理制度都健全可行，合法合规（1分）；②有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。	国家法律法规、政策等文件；项目单位制定的财务、业务管理制度	项目实施单位	案卷研究
			D16业务管理制度健全性	1	考察项目单位相关业务管理制度、责任机制是否健全可行、合法合规。	①项目业务管理制度、操作流程、档案管理制度，业务管理制度都健全可行，合法合规，得1分。②有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。			案卷研究
		C11制度执行有效性（8分）	D17采购程序规范性	2	对项目采购是否经过政府采购程序，是否符合政府采购法的相关规定，程序是否合规进行评价	项目采购经过政府采购程序，符合政府采购法的相关规定，程序合规得2分，有一项目不合规，不得分。按照不合规项目占比扣分。	采购文件、招投标资料、合同	项目发包单位	案卷研究、网络检索



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	资料收集方式
			D18实施条件完备性	1	考核项目实施的人员、机构、组织机制等条件是否落实到位；	项目实施的人员配备齐全、机构健全、组织机制健全，职责分工明确，得满分。 有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。项目应开工未开工，此项不得分。	项目组织架构说明、人员花名册、职责分工、开工令	项目单位	案卷研究、现场核查
			D19项目变更手续规范性	1	考核项目实际实施过程中项目变更手续是否合规	项目变更流程合规，资料齐全得满分；项目发生变更未履行审批手续，不得分。	项目实施方案、项目完成情况、项目调整方案等	项目单位	案卷研究、现场核查
			D20日常监管规范	2	考核项目主管部门是否对项目实施进行日常监管、调度项目实施情况	项目主管部门对项目进行了日常监管，监督管理到位，得2分；监督管理记录资料不齐全或未对项目留存监督管理记录的，不得分。按照合规项目占比赋分。	项目日常监管佐证资料	项目主管部门	案卷研究、现场核查
			D21档案管理规范性	2	考核、项目单位对于项目相关的资料是否按照档案管理制度进行档案管理，项目档案资料是否齐全。	档案资料应包括项目实施方案、项目申报文件、批复文件，绩效目标表，资金申请报告等档案资料齐全得满分，发现应有未有的资料不得分，按照资料齐全项目占比赋分。	与项目相关的档案材料的完整情况	项目档案	案卷研究、现场核查
A3成本（5分）	B6成本管理（5分）	C12成本控制有效性（5分）	D22成本控制有效性	3	考核项目实施成本是否控制在预算范围内	成本控制在预算范围内的，得满分；单个项目实施成本较单项预算增加的及项目应支出未支出的，不得分。按照成本控制有效项目占比赋分。	预算指标文件、财政拨款凭证、资金到账凭证、合同、进度款申请表等	项目单位	案卷研究、现场核查、统计分析

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	资料收集方式
			D23节资率	2	用以反映和考核项目的成本节约程度。	节资率=（预算金额-成交金额）/预算金额*100%。 节资率≥0%，得2分。	项目采购公告、成交通知书、项目合同	项目单位	案卷研究、现场核查
A4产出（30分）	B7产出数量（12分）	C13实际完成率（12分）	D24委托城市综合营销和对外宣传业务数量	12	考核委托城市综合营销和对外宣传业务数量是否达到绩效目标。	委托城市综合营销和对外宣传业务数量≥5次，得12分，每少一次扣3分，扣完为止。	项目合同、宣传材料	项目单位	案卷研究、现场核查
	B8产出质量（10分）	C14质量达标率（10分）	D25外事活动执行合规率	10	考核外事活动执行合规率是否达到绩效目标。	外事活动执行合规率=100%，得5分，每少10%扣1分，扣完为止。 项目资料齐全得2.5分，验收资料齐全得2.5分，否则不得分。	项目资料、验收资料	项目单位	案卷研究、现场核查
	B9产出时效（8分）	C15完成及时性（8分）	D26外事活动完成及时率	8	考核外事活动完成及时率是否达到绩效目标。	外事活动完成及时率=100%，得5分，每少10%扣2分，扣完为止。	实施方案、项目合同、项目资料	项目单位	案卷研究、现场核查
A5效益（30分）	B10项目效益（30分）	C16社会效益（20分）	D27对扩大烟台对外影响力的作用	10	考核对扩大烟台对外影响力的作用是否达到绩效目标。	对扩大烟台对外影响力起到作用，得10分，否则不得分。	项目合同、项目资料	项目单位	案卷研究、现场核查
			D28真实立体全面展现我市良好国际形象	10	考核真实立体全面展现我市良好国际形象是否达到绩效目标。	对真实立体全面展现我市良好国际形象起到作用，得10分，否则不得分。	项目合同、项目资料	项目单位	案卷研究、现场核查
		C17可持续影响（10分）	D29烟台市国际传播质效	10	考核长期提升烟台市国际传播质效是否达到绩效目标。	长期提升烟台市国际传播质效，得10分，否则不得分。	项目合同、项目资料	项目单位	案卷研究、现场核查



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	资料收集方式
		C18满意度（10分）	D30服务对象满意度	10	外事活动服务对象满意度	满意率≥98%，得10分，每少5%扣5分。	问卷调查	问卷调查	问卷调查
合 计				100					

附件2

2024年城市综合营销及对外宣传专项资金绩效评价指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	扣分	扣分原因
A1决策（15分）	B1项目立项（5分）	C1立项依据充分性（3分）	D1立项与国家、省、市发展规划和相关要求的相符性	2	2	0	
			D2立项与部门职责的相关性	1	1	0	
		C2立项程序规范性（2分）	D3立项程序的合规性	2	2	0	
	B2绩效目标（6分）	C3绩效目标合理性（3分）	D4绩效目标依据的充分性	2	2	0	
			D5绩效目标与项目范围的相符性	1	1	0	
		C4绩效指标明确性（3分）	D6绩效指标细化、量化程度	2	2	0	
			D7绩效指标与任务计划的相符性	1	1	0	
	B3资金投入（4分）	C5预算编制科学性（1分）	D8预算内容合理性	0.5	0.5	0	
			D9预算编制规范性	0.5	0.5	0	
		C6资金分配合理性（3分）	D10资金分配合理性	3	3	0	
A2过程（20分）	B4资金管理（10分）	C7资金到位率（2分）	D11项目资金到位率	2	2	0	
		C8预算执行率（2分）	D12项目预算执行率	2	2	0	
		C9资金使用合规性（6分）	D13资金支付流程规范性	1	1	0	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	扣分	扣分原因
	B5组织实施（10分）	分）	D14资金支出合规性	5	5	0	
		C10管理制度健全性（2分）	D15财务管理制度健全性	1	1	0	
			D16业务管理制度健全性	1	1	0	
		C11制度执行有效性（8分）	D17采购程序规范性	2	2	0	
			D18实施条件完备性	1	1	0	
			D19项目变更手续规范性	1	1	0	
			D20日常监管规范	2	2	0	
			D21档案管理规范性	2	2	0	
A3成本（5分）	B6成本管理（5分）	C12成本控制有效性（5分）	D22成本控制有效性	3	3	0	
			D23节资率	2	1.5	0.5	
A4产出（30分）	B7产出数量（12分）	C13实际完成率（12分）	D24委托城市综合营销和对外宣传业务数量	12	12	0	
	B8产出质量（10分）	C14质量达标率（10分）	D25外事活动执行合规率	7.5	7.5	2.5	验收资料不齐全。
	B9产出时效（8分）	C15完成及时性（8分）	D26外事活动完成及时率	8	8	0	
A5效益（30分）	B10项目效益（30分）	C16社会效益（14分）	D27对扩大烟台对外影响力的作用	7	7	0	
			D28真实立体全面展现我市良好国际形象	7	7	0	
		C17可持续影响（6分）	D29烟台市国际传播质效	6	6	0	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	扣分	扣分原因
		C18满意度（10分）	D30服务对象满意度	10	10	0	
合计				100	97.5	2.5	

附件3

2024年城市综合营销及对外宣传专项资金 项目满意度问卷调查分析报告

调查时间：2024年5月16日—2024年5月20日

调查对象：随机选取外事活动服务对象

调查方式：线下调查

一、调查目的

本次调查问卷旨在了解外事活动服务对象对本项目的相关建议，从而对2024年城市综合营销及对外宣传专项资金进行评价。

2024年城市综合营销及对外宣传专项资金 公众满意度调查问卷

为了对扩大烟台对外影响力的作用、真实立体全面展现我市良好国际形象、长期提升烟台市国际传播质效。此次问卷意在调查您对上述专项资金项目实施效果满意度了解情况，请您据实作答，感谢您的配合。

1. 您认为本项目实施有意义吗？[单选题]

A. 非常有意义 B. 一般 C. 没有意义

2. 您认为本项目实施是否扩大烟台对外影响力？[单选题]

A. 是 B. 一般 C. 否

3. 您认为本项目实施真实立体全面展现我市良好国际形象？[单选题]



A. 是 B. 一般 C. 否

4. 您认为本项目实施是否长期提升烟台市国际传播质效？[单选题]

A. 是 B. 一般 C. 否

5. 您对项目组织的活动满意吗？[单选题]

A. 满意 B. 一般 C. 不满意

6. 您对本项目有什么意见和建议？[填空题]

二、调查方式及计划

结合本次绩效评价项目的具体情况，评价工作组主要采用现场访谈、实地考察、公众评判等评价方法进行评价。

（一）现场访谈

项目评价实施过程中，评价工作组分别与项目单位有关人员进行面对面访谈，了解项目的实施过程、进度等，询问项目实施过程中存在的问题和意见建议等。

（二）实地考察

评价工作组选择资金量较大的项目进行现场评价，并随机选择项目进行现场勘查，通过查看项目现场，判断产出和效益的有效性。

（三）问卷调查

为充分了解项目完成情况及公众满意度，评价工作组设计针对受益群众的项目调查问卷。在发放调查问卷前评价工作组会先与被调查者进行简单的沟通，互相了解对方的可靠性，从



而保证数据可信度；其次通过分析调查问卷，从侧面反映项目的效益、影响以及满意度情况。

根据项目进度安排，本次调查共发放问卷20份，回收有效问卷20份，问卷发放数量和有效回收数量如表4-1：

三、计分方法

（一）赋值原则

针对满意度调查问题包含3个选项的，赋值原则为：

选项A，赋值20分；

选项B，赋值10分；

选项C，赋值0分；

考虑到百分制形式直观、便于比较和计算的特点，最终将每一指标转换成百分制。

（二）计算公式

单题得分率 $X = (\text{选项A赋值} \times \text{选项A数量} + \text{选项B赋值} \times \text{选项B数量} + \text{选项C赋值} \times \text{选项C数量}) / \text{每题满分}$

六、调查数据分析

本次问卷调查共发放20份问卷，其中有效问卷20份，有效率为100%，回收结果可以作为分析依据。

（一）调查问卷情况分析

1. 本项目实施是否有意义分析。

评价工作组问卷调查人数共20人，均选择A，得分100%。

2. 对本项目实施是否扩大烟台对外影响力分析。



评价工作组问卷调查人数共20人，均选择A，得分100%。

3. 对本项目实施真实立体全面展现我市良好国际形象分析。

评价工作组问卷调查人数共20人，均选择A，得分100%。

4. 对本项目实施是否长期提升烟台市国际传播质效。

评价工作组问卷调查人数共20人，均选择A，得分100%。

5. 对项目组织的活动满意度分析。

评价工作组问卷调查人数共20人，均选择A，得分100%。

七、项目存在的问题

无。

八、对项目提出的意见建议

无。

附件4

问题清单

问题类型	序号	问题定性	项目责任单位	具体问题描述
项目产出存在的问题	1	验收资料不齐全。	烟台市人民政府外事办公室	项目结束后未及时进行项目验收并将验收资料存档，绩效评价时验收资料不齐全。

附件5

项目评价情况汇总表

项目名称	2024年城市综合营销及对外宣传专项资金
项目（预算）主管部门	烟台市人民政府外事办公室
资金预算金额（万元）	40
项目个数	4
现场评价项目	4
现场评价项目预算金额（万元）	40
现场评价项目金额占预算金额%	100%
项目计划完成时间	2024年12月31日
项目实际完成时间	2024年12月31日
截至2024年底项目实际完成率	100%
至评价基准日项目实际完成率	100%
项目完成及时率	100%
项目质量达标率	100%
市级资金到位率	100%
截至2024年底资金支出进度	74.68%
截至评价基准日资金支出进度	74.68%



附件6

项目评价结果汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金情况				评价得分	评价等级	项目存在问题	意见或建议	主管部门
		预算金额	到位资金金额(A)	执行金额(实际支出)(B)	执行率(=B/A)					
1	2024 年城市综合营销及对外宣传专项资金	40	40	29.87	74.68%	97.5	优	1. 项目产出方面 验收资料不齐全。项目结束后未及时进行项目验收并将验收资料存档，绩效评价时验收资料不齐全。	1. 项目产出方面 规范项目验收，保证项目质量。规范项目验收管理，落实验收责任及验收程序，项目结束后及时进行验收，并将验收报告存档保存，保证项目质量。	烟台市人民政府外事办公室

附件7

修正后的项目支出绩效目标表（2024年度）					
项目名称			2024年城市综合营销及对外宣传专项资金		
主管部门			烟台市人民政府外事办公室	实施单位	烟台市人民政府外事办公室
项目资金（万元）			年度资金总额	40万元	
			其中：财政拨款	40万元	
			其他资金	/	
年度总体绩效目标			策划举办面向国际友城、友校、友企、友媒、友人的宣介和交流活动，建设烟台国际友好人士资源库和在烟外国友文库，发挥红色外事教育基地作用，积淀烟台红色外事文化底蕴，开展“烟台市外籍网络传播达人孵化项目”，为烟台市国际传播工作提质增效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	2024年城市综合营销及对外宣传专项资金成本	≤40万元	满分10分，每高出十个百分点扣1分
	产出指标	数量指标	委托城市综合营销和对外宣传业务数量	≥5次	分值20分，未完成任务按比例扣分
		质量指标	外事活动执行合规率	100%	分值10分，未按规定执行的按比例扣分
		时效指标	外事活动完成及时率	100%	满分10分，未按工作计划完成的按比例扣分
	效益指标	社会效益指标	对扩大烟台对外影响力的作用	有作用	满分10分，发挥作用可得分
			真实立体全面展现我市良好国际形象	有作用	满分10分，发挥作用可得分
		可持续发展影响指标	烟台市国际传播质效	长期提升	满分10分，长期发挥作用可得分
		服务对象满意度指标	外事活动服务对象满意度	≥98%	分值10分，根据满意度情况按比例扣分



附件8

2024年城市综合营销及对外宣传专项资金
绩效评价人员投入及分工

序号	姓 名	工作单位	职称或职业资格	职 务	工作职责
1	李拥军	天马盛鼎项目管理 有限公司	高级职称/一级 注册造价工程师	主评人	负责整个评价工作的监督 与控制，把控阶段性成果 及最终成果的质量
2	李猛	天马盛鼎项目管理 有限公司	一级注册造价工 程师	项目复核人	负责整个评价工作的监督 与控制，把控最终成果的 质量
3	徐洁	天马盛鼎项目管理 有限公司	一级注册造价工 程师	项目复核人	负责整个评价工作的监督 与控制，把控最终成果的 质量
4	崔瑞青	天马盛鼎项目管理 有限公司	一级注册造价工 程师	项目经理	负责项目的具体实施，主 要负责实施方案、现场评 价、报告部分内容撰写等
5	王银	天马盛鼎项目管理 有限公司	中级职称	评价专员	负责项目的具体实施，资 料收集分析、现场评价、 实地勘查
6	高启魁	天马盛鼎项目管理 有限公司	中级职称	评价专员	负责项目的具体实施，主 要负责项目的非现场评价
7	张守娟	天马盛鼎项目管理 有限公司	初级职称	项目助理	负责项目的具体实施，主 要负责项目的非现场评价
8	李欣欣	天马盛鼎项目管理 有限公司	初级职称	项目助理	负责现场调查问卷、实地 勘察、并对调查结果进行 梳理

