

2024 年度

烟台市人民政府驻济南

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 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

烟台市人民政府驻济南办事处是烟台市人民政府驻济南的办事机构，全额拨款事业单位，负责政府在济南的政府事务，负责宣传烟台市政府形象，接洽市政府和省政府的工作对接，负责烟台市人民政府在济南的接待工作，负责为烟台市企业进行对接，负责为烟台市人民政府招商引资相关配合工作。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：综合接待处、信息经贸处。

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：烟台市人民政府驻济南办事处

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	161.94	一、一般公共服务支出	32	149.19
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	4.23
	9		九、卫生健康支出	40	2.99
	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	5.56
	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	161.96	本年支出合计	58	161.96
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	161.96	总计	62	161.96

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台市人民政府驻济南办事处

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		161.96	161.94					0.02
201	一般公共服务支出	149.19	149.17					0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	149.19	149.17					0.02
2010302	一般行政管理事务	90.00	90.00					
2010350	事业运行	59.19	59.17					0.02
208	社会保障和就业支出	4.23	4.23					
20805	行政事业单位养老支出	4.23	4.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23					
210	卫生健康支出	2.99	2.99					
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99					
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06					
221	住房保障支出	5.56	5.56					

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
22102	住房改革支出	5.56	5.56					
2210201	住房公积金	5.56	5.56					

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：烟台市人民政府驻济南办事处

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		161.96	71.96	90.00			
201	一般公共服务支出	149.19	59.19	90.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	149.19	59.19	90.00			
2010302	一般行政管理事务	90.00		90.00			
2010350	事业运行	59.19	59.19				
208	社会保障和就业支出	4.23	4.23				
20805	行政事业单位养老支出	4.23	4.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23				
210	卫生健康支出	2.99	2.99				
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99				
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06				
221	住房保障支出	5.56	5.56				

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
22102	住房改革支出	5.56	5.56				
2210201	住房公积金	5.56	5.56				

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：烟台市人民政府驻济南办事处

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	161.94	一、一般公共服务支出	33	149.17	149.17		
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	4.23	4.23		
	9		九、卫生健康支出	41	2.99	2.99		
	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	5.56	5.56		
	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	161.94	本年支出合计	59	161.94	161.94		
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	161.94	总计	64	161.94	161.94		

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：烟台市人民政府驻济南办事处

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	161.94	71.94	90.00
201	一般公共服务支出	149.17	59.17	90.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	149.17	59.17	90.00
2010302	一般行政管理事务	90.00		90.00
2010350	事业运行	59.17	59.17	
208	社会保障和就业支出	4.23	4.23	
20805	行政事业单位养老支出	4.23	4.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23	
210	卫生健康支出	2.99	2.99	
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	
221	住房保障支出	5.56	5.56	

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
22102	住房改革支出	5.56	5.56	
2210201	住房公积金	5.56	5.56	

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：烟台市人民政府驻济南办事处

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	61.20	302	商品和服务支出	10.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.41	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.30	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	16.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.06	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	0.61	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.23	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		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		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	7.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	61.20		公用经费合计				10.74

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：烟台市人民政府驻济南办事处

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市人民政府驻济南办事处

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

单位：烟台市人民政府驻济南办事处

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	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
47.49		25.49		25.49	22.00	47.49		25.49		25.49	22.00

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

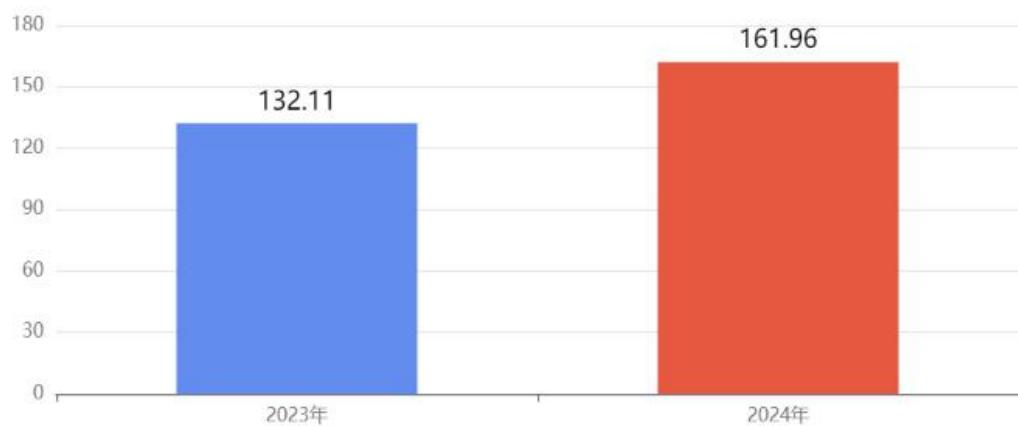
2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 161.96 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 29.85 万元，增长 22.59%。主要是增加一名工作人员，保险基数上调及工资晋级进档。

图1：收入支出决算变动情况

(单位：万元)

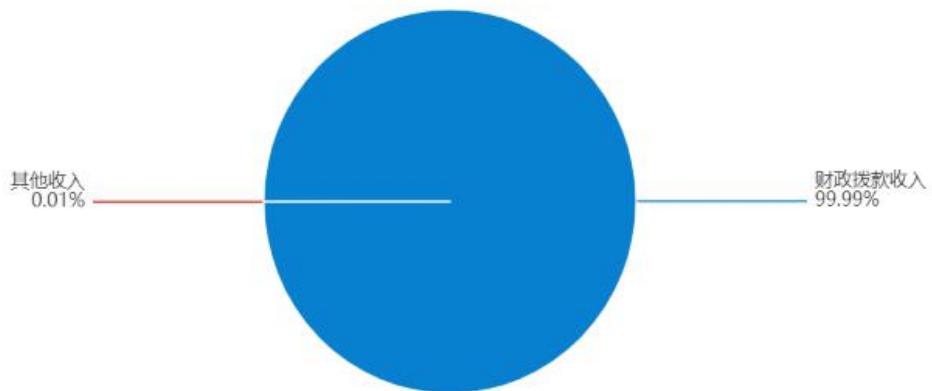


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 161.96 万元，其中：财政拨款收入 161.94 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

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 161.94 万元。与 2023 年度相比，增加 29.83 万元，增长 22.58%。主要是增加一名工作人员，保险基数上调及工资晋级进档。
- 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 0.02 万元。与 2023 年度相比，增加 0.02 万元。主要是利息收入增加 0.02 万元。

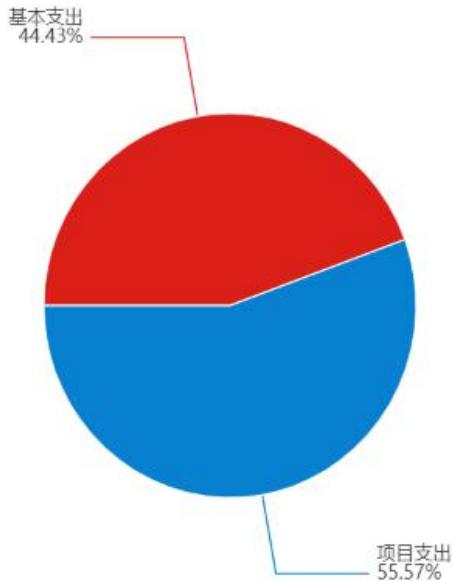
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 161.96 万元，其中：基本支出 71.96

万元，占 44.43%；项目支出 90 万元，占 55.57%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 71.96 万元。与 2023 年度相比，增加 39.85 万元，增长 124.1%。主要是增加一名工作人员，保险基数上调及工资晋级进档。

2、项目支出 90 万元。与 2023 年度相比，减少 10 万元，下降 10%。主要是按照上级过紧日子的要求，项目支出减少。

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。

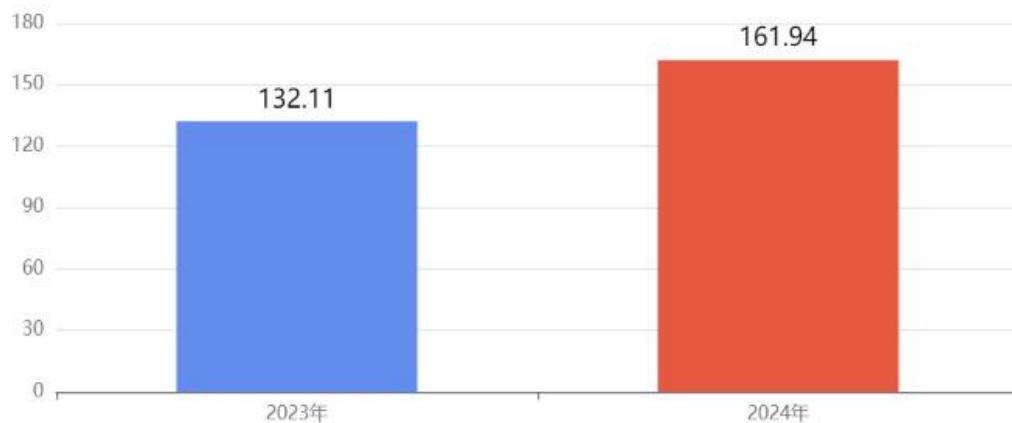
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 161.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.83 万元，增长

22.58%。主要是增加一名工作人员，保险基数上调及工资晋级进档。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

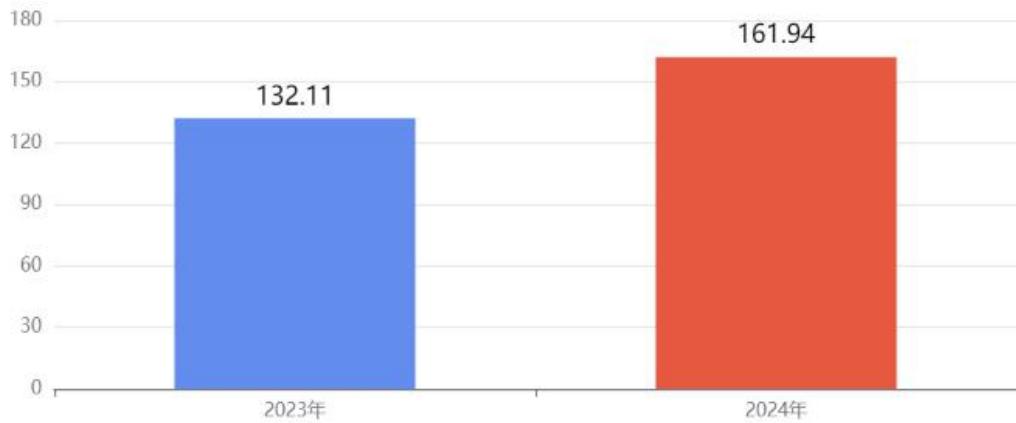


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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161.94万元，占本年支出合计的99.99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.83万元，增长22.58%。主要是增加一名工作人员，保险基数上调及工资晋级进档。

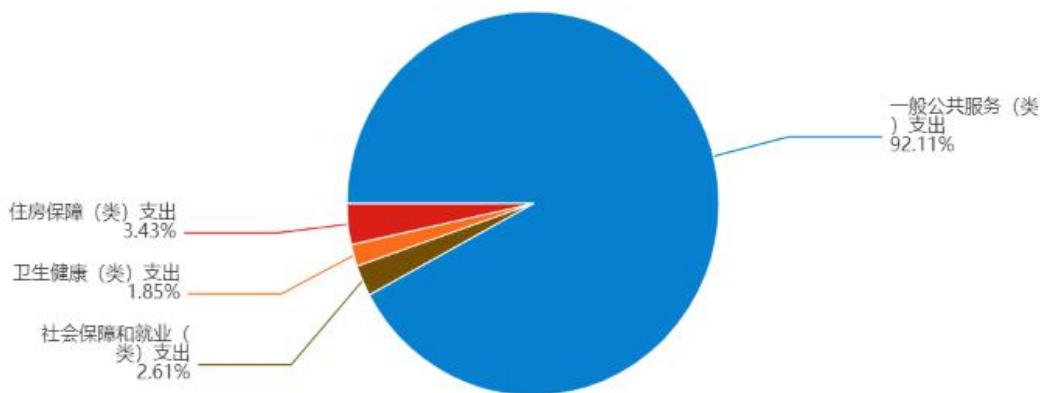
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 161.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 149.17 万元，占 92.11%；社会保障和就业（类）支出 4.23 万元，占 2.61%；卫生健康（类）支出 2.99 万元，占 1.85%；住房保障（类）支出 5.56 万元，占 3.43%。

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 163.42 万元，支出决算为 161.94 万元，完成年初预算的 99.09%。与年初预算基本持平。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级过紧日子的要求，项目支出减少。

2、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 51.04 万元，支出决算为 59.17 万元，完成年初预算的 115.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加一名工作人员，保险基数上调

及工资晋级进档。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 4.23 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 5.16 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 107.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是办事处人员公积金基数上调。

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 71.94 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 61.2 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、其他工资福利支出等。

公用经费 10.74 万元，主要包括：差旅费、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 47.49 万元，支出决算为 47.49 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 25.49 万元，支出决算为 25.49 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 年烟台市人民政府驻济南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 25.49 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修保养费及过路过桥费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市人民政府驻济南办事处财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 22 万元，支出决算为 22 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 22 万元，主要用于烟台市人民政府工作往来和招商引资等费用开支，共计接待 466 批次、3,212 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

2024 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是接待和公务用车；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 2024 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 100 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市人民政府驻济南办事处 2024 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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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 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：该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用

比较规范。

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。本单位无重点绩效评价项目。

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）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。

十七、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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、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 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）：烟台市人民政府驻济南办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	驻外机构工作保障经费	烟台市人民政府驻济南办事处	99	优

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	
	产出指标(40分)	数量指标	服务保障赴济公务批次	≥60次/季	70次/季	10	10	
		质量指标	服务保障对象准确率	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	服务保障完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政府服务保障水平	显著提升	显著提升	10	10	
			市里组织的在济南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			99					

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为 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。