

2024 年度

烟台市外事综合服务中

心决算

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) 为我市与国际友好城市(友好合作城市)和世界各国及地区开展经济、科技、文化、教育、体育、人才等方面的合作提供服务保障。

(二) 承担我市重要外事活动服务保障工作。

(三) 承担我市因公出国护照的受理、登记、审核、发放、收缴、保管等服务保障工作。

(四) 承担因公出国证照生化等信息的采集和上传工作。

(五) 承担因公电子证照系统的维护和使用工作。

(六) 承担我市因公出国人员签证、APEC商务旅行卡、领事认证申办服务工作。

(七) 收集并反馈各国最新签证和领事认证相关信息。

(八) 承担我市重要外事活动、外事文书等翻译工作。

(九) 承担我市涉外及外事系统人员的培训服务工作。

(十) 承担组织和管理我市外语人才库工作。

(十一) 承担为国外驻烟机构、企业及外籍人士提供便利化服务工作。

(十二) 承担24小时多语种服务专线工作。

(十三) 完成市外办交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：综合部、国际交流

部、证照部、翻译部、涉外服务部、专线服务部和党建办公室。

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：烟台市外事综合服务中心

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	824.06	一、一般公共服务支出	32	655.59
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	14.64	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		八、社会保障和就业支出	39	70.15
	9		九、卫生健康支出	40	47.60
	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	65.36
	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	838.70	本年支出合计	58	838.70
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	838.70	总计	62	838.70

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：烟台市外事综合服务中心

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		838.70	824.06		14.64			
201	一般公共服务支出	655.59	640.95		14.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.59	640.95		14.64			
2010350	事业运行	640.95	640.95					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.64			14.64			
208	社会保障和就业支出	70.15	70.15					
20805	行政事业单位养老支出	70.15	70.15					
2080502	事业单位离退休	2.51	2.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.64	67.64					
210	卫生健康支出	47.60	47.60					
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60					
2101102	事业单位医疗	30.86	30.86					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.74	16.74					
221	住房保障支出	65.36	65.36					
22102	住房改革支出	65.36	65.36					
2210201	住房公积金	65.36	65.36					

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：烟台市外事综合服务中心

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		838.70	824.06	14.64			
201	一般公共服务支出	655.59	640.95	14.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.59	640.95	14.64			
2010350	事业运行	640.95	640.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.64		14.64			
208	社会保障和就业支出	70.15	70.15				
20805	行政事业单位养老支出	70.15	70.15				
2080502	事业单位离退休	2.51	2.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.64	67.64				
210	卫生健康支出	47.60	47.60				
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60				
2101102	事业单位医疗	30.86	30.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.74	16.74				

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
221	住房保障支出	65.36	65.36				
22102	住房改革支出	65.36	65.36				
2210201	住房公积金	65.36	65.36				

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：烟台市外事综合服务中心

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	640.95	640.95	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	824.06	一、一般公共服务支出	33	640.95	640.95		
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	70.15	70.15		
	9		九、卫生健康支出	41	47.60	47.60		
	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	65.36	65.36		
	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	824.06	本年支出合计	59	824.06	824.06		
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	824.06	总计	64	824.06	824.06		

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：烟台市外事综合服务中心

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		824.06	824.06	
201	一般公共服务支出	640.95	640.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	640.95	640.95	
2010350	事业运行	640.95	640.95	
208	社会保障和就业支出	70.15	70.15	
20805	行政事业单位养老支出	70.15	70.15	
2080502	事业单位离退休	2.51	2.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.64	67.64	
210	卫生健康支出	47.60	47.60	
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60	
2101102	事业单位医疗	30.86	30.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.74	16.74	
221	住房保障支出	65.36	65.36	

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	65.36	65.36	
2210201	住房公积金	65.36	65.36	

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：烟台市外事综合服务中心

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	765.08	302	商品和服务支出	28.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.00	30201	办公费	6.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.10	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	121.77	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	67.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.86	30208	取暖费	1.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.74	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	10.24	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.87	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	30.62	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	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.20	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	0.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.51	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.68	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	0.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.91	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.79			
	人员经费合计	795.70		公用经费合计				28.37

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：烟台市外事综合服务中心

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：烟台市外事综合服务中心

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：烟台市外事综合服务中心

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
0.99		0.99		0.99		0.99		0.99		0.99	

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。

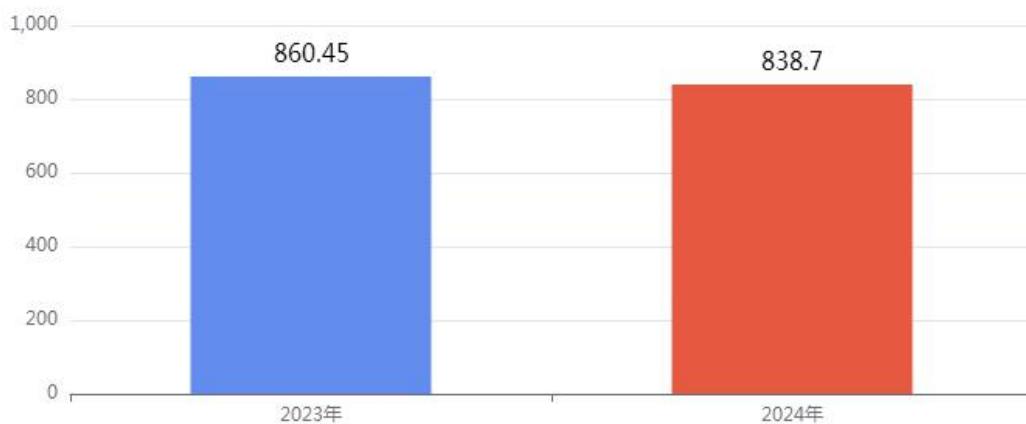
第三部分

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 838.7 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 21.75 万元，下降 2.53%。主要是政府采购支出减少和人员减少带来的支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

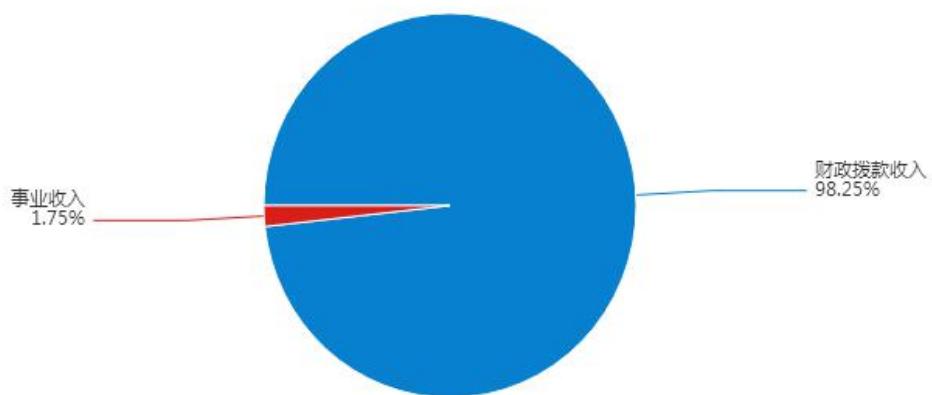


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 838.7 万元，其中：财政拨款收入 824.06 万元，占 98.25%；事业收入 14.64 万元，占 1.75%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

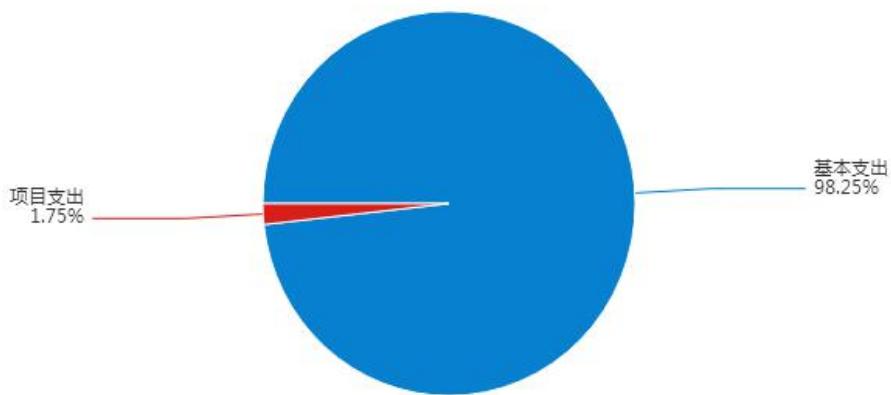
- 1、财政拨款收入 824.06 万元。与 2023 年度相比，减少 32.16 万元，下降 3.76%。主要是政府采购支出减少和人员减少带来的支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 14.64 万元。与 2023 年度相比，增加 14.64 万元。主要是本年度项目支出主要资金来源事业收入。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 4.22 万元，下降 100%。主要是本年度无其他收入发生。

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 838.7 万元，其中：基本支出 824.06 万元，占 98.25%；项目支出 14.64 万元，占 1.75%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 824.06 万元。与 2023 年度相比，减少 5.91 万元，下降 0.71%。主要是减少一名工作人员带来的人员支出的减少。

2、项目支出 14.64 万元。与 2023 年度相比，减少 13.82 万元，下降 48.56%。主要是部分业务项目未能如期开展。

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。

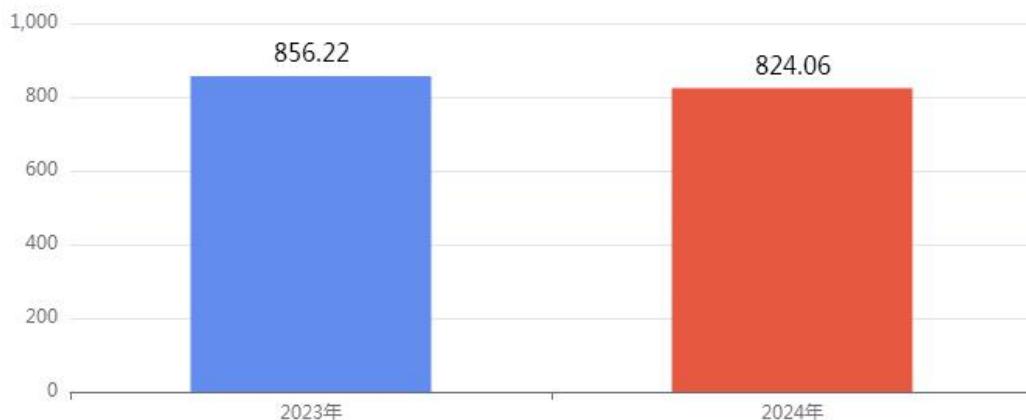
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 824.06 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32.16 万元，下降 3.76%。主要是政府采购支出减少和人员减少带来的支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

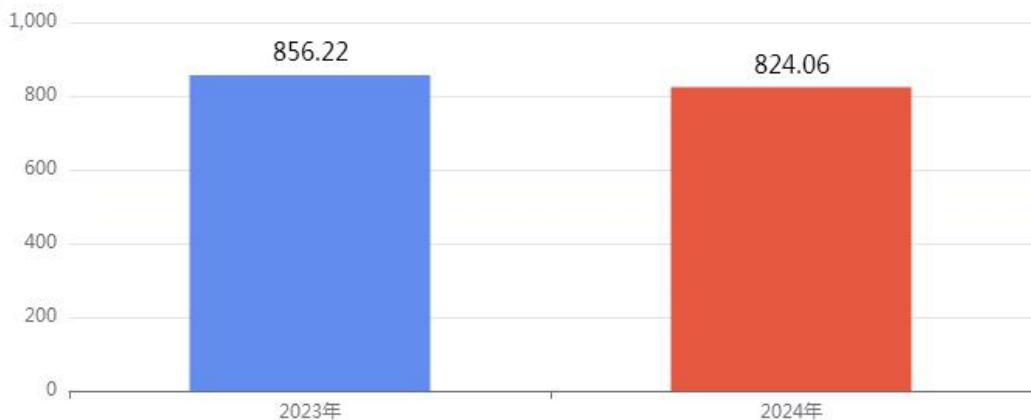


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 824.06 万元，占本年支出合计的 98.25%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.16 万元，下降 3.76%。主要是政府采购支出减少和人员减少带来的支出减少。

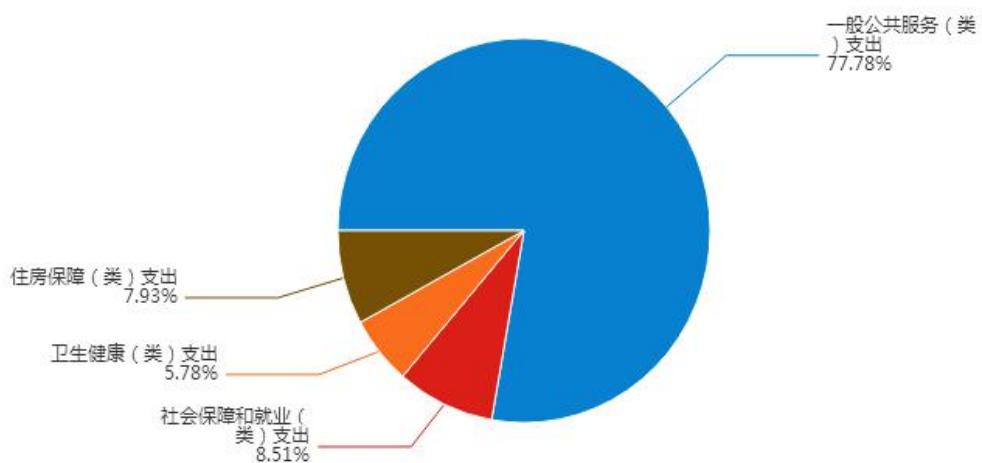
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出824.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出640.95万元，占77.78%；社会保障和就业（类）支出70.15万元，占8.51%；卫生健康（类）支出47.6万元，占5.78%；住房保障（类）支出65.36万元，占7.93%。

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 774.74 万元，支出决算为 824.06 万元，完成年初预算的 106.37%。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，人员经费支出增加。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）事业运行（项）。年初预算为 597.33 万元，支出决算为 640.95 万元，完成年初预算的 107.3%。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，人员医疗补助经费支出增加。

2、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 2.51 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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68.41万元,支出决算为67.64万元,完成年初预算的98.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是有一名工作人员调出我单位。

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31.03万元,支出决算为30.86万元,完成年初预算的99.45%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为16.76万元,支出决算为16.74万元,完成年初预算的99.88%。与年初预算基本持平。

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58.7万元,支出决算为65.36万元,完成年初预算的111.35%。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,人员医疗补助经费支出增加。

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824.07万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费795.7万元,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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 28.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 0.99 万元，支出决算为 0.99 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 0.99 万元，支出决算为 0.99 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 年烟台市外事综合服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.99 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市外事综合服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 4.4 万元，其中：政府采购货物支出 3.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.98 万元。授予中小企业合同金额 3.91 万元，占政府采购支出总额的 88.86%，其中：授予小微企业合同金额 3.91 万元，占政府采购支出总额的 88.86%。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 100%。

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 1 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 1 辆，其他用车主要是业务用车；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 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 23.24 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。烟台市外事综合服务中心 2024 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目完成情况较好，主要表现为：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，以及外事服务保障经费、政府采购经费等 2 个项目的绩效自评表。

1、外事服务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 97 分。全年预算数为 20.02 万元，执行数为 11.42 万元，完成预算的 57.04%。项目绩效目标完成情况：为我市因公出国人员签证、APEC 商务旅行卡、领事认证申办服务做好了保障工作；及时收集并反馈各国最新签证和领事认证信息，为我市招商引资、帮助企业走出国门参与国际竞争做好服务保障。

2、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 3.22 万元，执行数为 3.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采购了 1 台 3P 空调、8 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。

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）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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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	外事服务保障经费	烟台市外事综合服务中心	20.02	11.42	11.42	97	优
2	政府采购经费	烟台市外事综合服务中心	3.22	3.22	3.22	100	优
合计			23.24	14.64	14.64		-

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	烟台市外事综合服务中心			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	3.22	3.22	3.22	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	3.22	3.22	3.22	-		-		
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1台3P空调、8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	≤3.22万元	3.22万元	20	20		
		数量指标	购买数量	9台	9台	10	10		
	产出指标 (40分)	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 $\geq*$ ），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	外事服务保障经费			主管部门	烟台市人民政府外事办公室			
项目实施单位	烟台市外事综合服务中心			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	20.02	11.42	11.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障我市因公出国人员签证、APEC商务旅行卡、领事认证申办服务；收集并反馈各国最新签证和领事认证相关信息。服务我市扩大高水平对外开放，优化涉外服务环境，提升城市国际化水平建设，全力打造更具影响力的国际海滨城市。			为我市因公出国人员签证、APEC商务旅行卡、领事认证申办服务做好了保障工作；及时收集并反馈各国最新签证和领事认证信息，为我市招商引资、帮助企业走出国门参与国际竞争做好服务保障。				
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	外事服务保障业务成本	≤20.02万元	11.42万元	20	20	
				北京因公签证和认 证代办量	≥150人次	180人次	4	4
	产出指标 (40分)		数量指标	青岛因公签证认证 代办量	≥150人次	252人次	4	4
				开展翻译培训数量	≥2场	2场	4	4
				外籍人士在烟帮助 计划公众号服务次 数	≥120次数	191次数	4	4
				外籍人士在烟帮助 计划公众号翻译数 量	≥12万字	3万字	4	以转发烟台发布 、国内外文网站 或公众号的相关 外文文章和视频 为主，需翻译的 字数根据工作需 要相应减少。 措施：跟进财政 批复额度，及时
				外籍人士在烟帮助 计划调研走访次 数	≥20次	20次	4	
			质量指标	组织召开驻烟外籍 人士座谈会次数	≥4次	4次	4	4
				因公签证代办受理 率	≥95%	100%	4	4
				领事认证受理工 率	≥95%	100%	4	4
	时效指标 (20分)		时效指标	各项业务办理时效 及及时率	≥95%	100%	4	4
				对我市企业“走出 去”参与国际竞争 以及招商引资工作 方面的作用	效果明显	效果明显	5	5
			社会效益指标	对外交往扩大推动 我市政治经济发展 水平起到的作用	效果明显	效果明显	5	5
				掌握最新签证业 务信息，为我市紧 急情况紧急办理起 到的作用	持续发挥作用	持续发挥作用	10	10
			可持续影响指标	外事活动服务对象 满意度	≥95%	100%	5	5
				外籍人士帮助对象 满意度	≥95%	100%	5	5
	总分		97					
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“%”，“%”最多保留两位小数。

烟台市人民政府外事办公室部门 绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，烟台市人民政府外事办公室组织对机关及所属单位烟台市外事综合服务中心，对 2024 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 377.99 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

根据年初制定的绩效目标，对本部门所使用的项目资金使用情况进行了全面梳理，将自评工作部署到项目承担单位的部门和科室，明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。各项目承担单位协同配合综合科，按照设置的产出指标、效益指标、满意度指标逐个自评打分，共同落实项目支出的绩效自评工作任务。

二、自评结果概述

烟台市人民政府外事办公室 2024 年度市级部门预算项目绩效自评的 6 个项目自评等级全部为优。从自评情况看，本部门项目完成情况较好，主要表现为：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，业务处室严格按規定和计划执行，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。但也存在一定的问题，例如外事服务保障经费项目“外籍人

士在烟帮助计划公众号翻译数量”指标未完成年初设定目标，主要原因是本年度此项工作以甄选转发国内外文网站、与外籍人士相关政策或相关外文文章和视频为主，需翻译的数量相应减少。

通过绩效自评工作的开展，各单位、科室逐步树立了绩效理念，深刻地了解到实施项目所要取得社会效益和经济效益，职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高，管理水平和资金使用效益不断提升。

三、下一步工作措施

接下来我们将围绕“全方位、全过程、全覆盖”的总目标总要求，以绩效评价为抓手，进一步完善预算绩效管理制度，不断提升预算监管的层次和水平，加强日常监控，分析偏离绩效目标原因，及时采取纠偏措施，让绩效目标编制与工作计划紧密结合，进一步提高绩效目标编制的科学性、严谨性，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。