2025 年度
烟台市人民政府驻沪联
络处决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2025 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　2025 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

烟台市人民政府驻沪联络处主要职能是按照市委市政府的要求和部署，以服务经济发展、促进社会和谐为目标。承担政务联络及接待服务工作；密切我市同上海市及周边区域的经济技术协作关系；承担信息资源开发、信息沟通、双招双引等相关工作，宣传推介合作项目，推动区域性经济合作和文化交流。完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：综合接待处(挂党建办公室牌子)、信息经贸处。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市人民政府驻沪联络处　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	253.78	一、一般公共服务支出	32	205.08
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	28.15
	9		九、卫生健康支出	40	6.87
	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	11.85
	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	253.80	**本年支出合计**	58	251.94
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	28.01	年末结转和结余	60	29.87
	30			61	
总计	31	281.81	**总计**	62	281.81

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

公开 02 表

单位：烟台市人民政府驻沪联络处

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		253.80	253.78					0.03
201	一般公共服务支出	205.24	205.21					0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.24	205.21					0.03
2010302	一般行政管理事务	91.00	91.00					
2010350	事业运行	114.24	114.21					0.03
208	社会保障和就业支出	28.38	28.38					
20805	行政事业单位养老支出	28.38	28.38					
2080502	事业单位离退休	18.01	18.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	6.87	6.87					
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87					

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
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43					
221	住房保障支出	13.32	13.32					
22102	住房改革支出	13.32	13.32					
2210201	住房公积金	13.32	13.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市人民政府驻沪联络处

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		251.94	165.42	86.52			
201	一般公共服务支出	205.08	118.55	86.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.08	118.55	86.52			
2010302	一般行政管理事务	86.52		86.52			
2010350	事业运行	118.55	118.55				
208	社会保障和就业支出	28.15	28.15				
20805	行政事业单位养老支出	28.15	28.15				
2080502	事业单位离退休	17.78	17.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	6.87	6.87				
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87				
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43				
221	住房保障支出	11.85	11.85				
22102	住房改革支出	11.85	11.85				
2210201	住房公积金	11.85	11.85				

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

公开 04 表

单位：烟台市人民政府驻沪联络处

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	253.78	一、一般公共服务支出	33	205.05	205.05		
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	28.15	28.15		
	9		九、卫生健康支出	41	6.87	6.87		
	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	11.85	11.85		
	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	253.78	**本年支出合计**	59	251.92	251.92		
年初财政拨款结转和结余	28	28.01	年末财政拨款结转和结余	60	29.87	29.87		
一般公共预算财政拨款	29	28.01		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	281.79	**总计**	64	281.79	281.79		

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

公开 05 表

单位：烟台市人民政府驻沪联络处

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		251.92	165.39	86.52
201	一般公共服务支出	205.05	118.53	86.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.05	118.53	86.52
2010302	一般行政管理事务	86.52		86.52
2010350	事业运行	118.53	118.53	
208	社会保障和就业支出	28.15	28.15	
20805	行政事业单位养老支出	28.15	28.15	
2080502	事业单位离退休	17.78	17.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	6.87	6.87	
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	
221	住房保障支出	11.85	11.85	
22102	住房改革支出	11.85	11.85	
2210201	住房公积金	11.85	11.85	

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

公开 06 表

单位：烟台市人民政府驻沪联络处

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	137.32	302	商品和服务支出	10.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.79	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.16	30204	手续费	0.09	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.92	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.19	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.10	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.82	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.85	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.25	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.78	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30302	退休费	16.85	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.33	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30299	其他商品和服务支出	2.34			
	人员经费合计	155.09	**公用经费合计**					10.30

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

公开 07 表

单位：烟台市人民政府驻沪联络处

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

公开 08 表

单位：烟台市人民政府驻沪联络处

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

公开 09 表

单位：烟台市人民政府驻沪联络处

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
39.93		9.33		9.33	30.60	39.93		9.33		9.33	30.60

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。

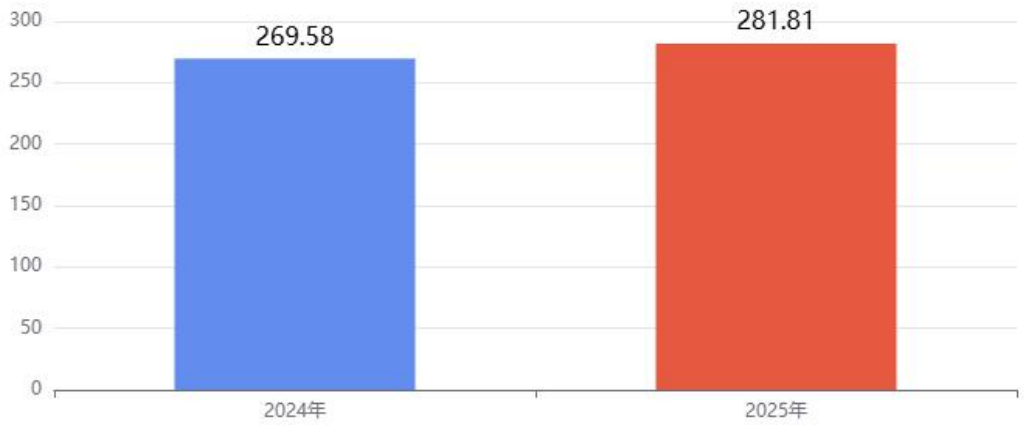
第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 281.81 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 12.23 万元，增长 4.54%。主要是 2025 年有新增人员，人员经费增加，导致收、支各有所增长。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

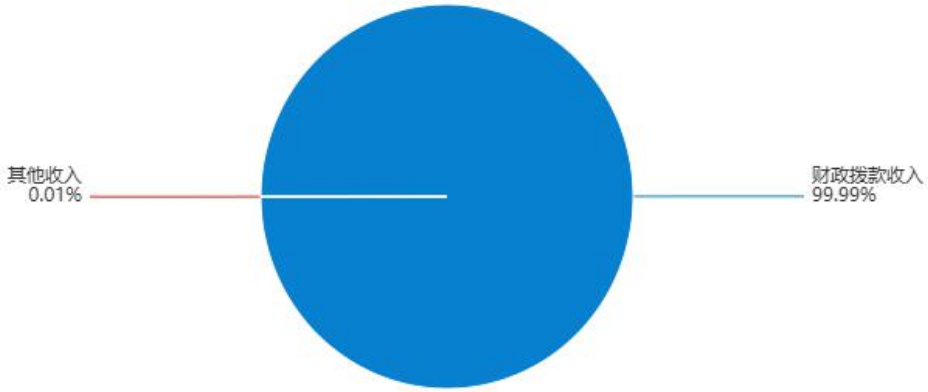


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 253.8 万元，其中：财政拨款收入 253.78 万元，占 99.99%；其他收入 0.03 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 253.78 万元。与 2024 年度相比，减少 15.45 万元，下降 5.74%。主要是单位缩减开支，节约成本，财政拨款收入减少。

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 0.03 万元。与 2024 年度相比，减少 0.01 万元，下降 25%。主要是利息收入减少导致其他收入减少。

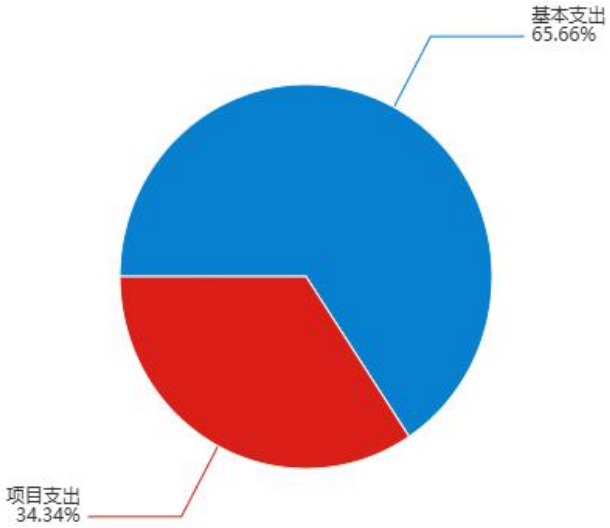
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 251.94 万元，其中：基本支出 165.42

万元，占 65.66%；项目支出 86.52 万元，占 34.34%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 165.42 万元。与 2024 年度相比，增加 16.5 万元，增长 11.08%。主要是 2025 年有新增人员，人员经费增加。

2、项目支出 86.52 万元。与 2024 年度相比，减少 4.48 万元，下降 4.92%。主要是单位缩减开支，节约成本，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。

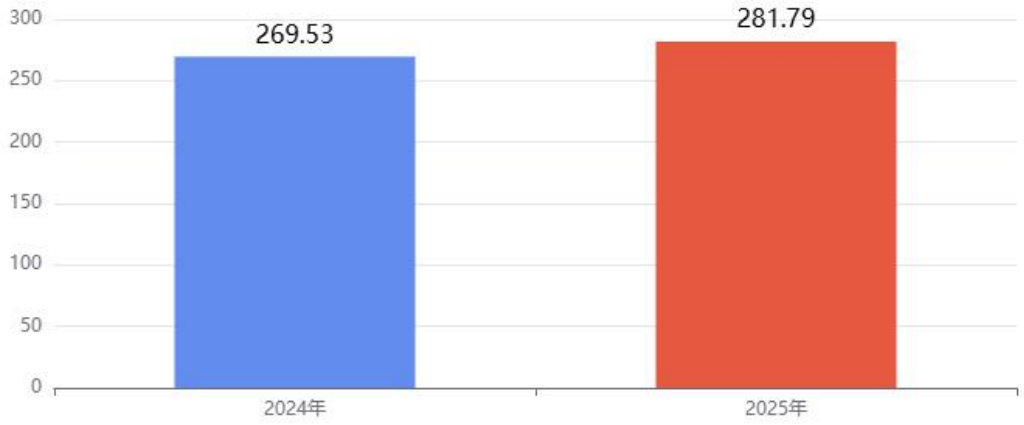
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 281.79 万元。与 2024

年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.26万元，增长4.55%。主要是2025年有新增人员，人员经费增加，导致财政拨款收、支各有所增长。

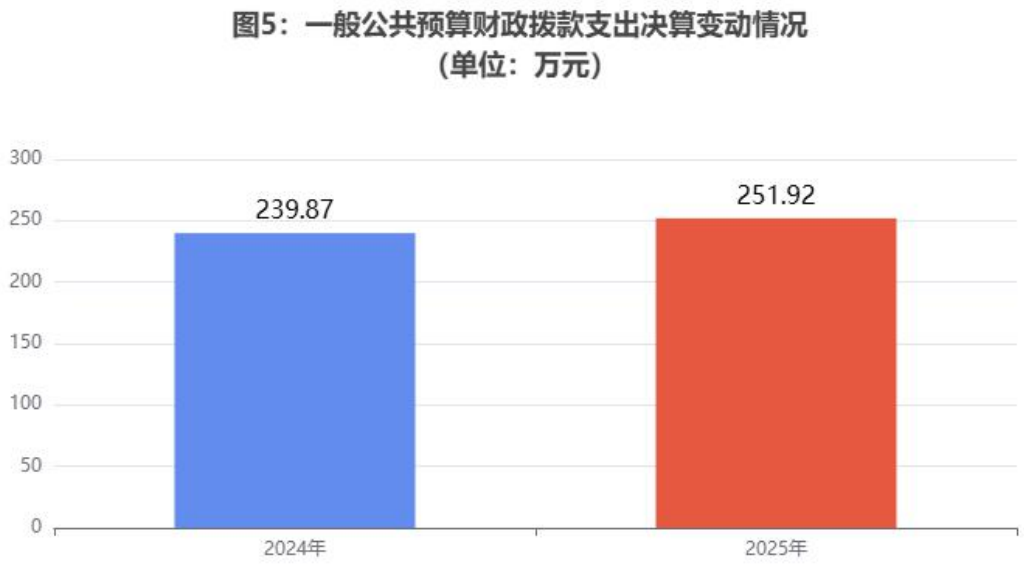
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



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

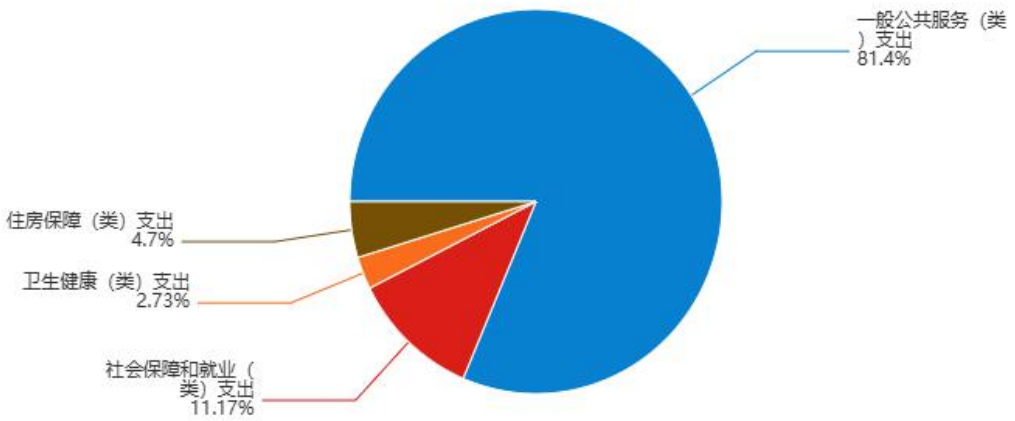
2025年度一般公共预算财政拨款支出251.92万元，占本年支出合计的99.99%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.05万元，增长5.02%。主要是2025年有新增人员，人员经费增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 251.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 205.05 万元，占 81.4%；社会保障和就业（类）支出 28.15 万元，占 11.17%；卫生健康（类）支出 6.87 万元，占 2.73%；住房保障（类）支出 11.85 万元，占 4.7%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 218.57 万元，支出决算为 251.92 万元，完成年初预算的 115.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年有新增人员，人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 91 万元，支出决算为 86.52 万元，完成年初预算的 95.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位缩减开支，节约成本，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 91.48 万元，支出决算为 118.53 万元，完成年初预算的 129.57%。决算数大于

年初预算数的主要原因是2025年有新增人员,人员经费增加。

3、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10.81万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的164.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年有新增人员，人员经费增加。

4、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8.42万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的115.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年有新增人员,人员经费增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项)。年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年有新增人员，人员经费增加。

6、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3.84万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的115.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年有新增人员，人员经费增加。

7、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2.1万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的115.71%。决算数大于年初预

算数的主要原因是2025年有新增人员，人员经费增加。

8、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10.92万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的108.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年有新增人员，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算165.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费155.09万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费10.3万元，主要包括:手续费、工会经费、福利费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为39.93万元，支出决算为39.93万元，与2025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2025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9.33万元，支出决算为9.33万元，与2025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，2025年烟台市人民政府驻沪联络处使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费9.33万元，主要是按规定保留的公务用车的的维修费、过路过桥费、加油费、保险费、检测费等支出。截至2025年12月31日，烟台市人民政府驻沪联络处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30.6万元，支出决算为30.6万元，与2025年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费30.6万元，主要用于接待人员发生餐费、菜

金、酒水等，共计接待 366 批次、2,650 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

2025 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 2025 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于日常接待调研；单位 100 万元以上设备（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 2025 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 91 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91万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市人民政府驻沪联络处2025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，项目有序开展执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了2025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97分。全年预算数为91万元，执行数为86.52万元，完成预算的95.08%。项目绩效目标完成情况：通过驻外工作的联络与交流，为市政府在沪服务提供保障，为宣传烟台、推动区域间合作与文化交流提供助力。

2025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）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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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、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职业年金支出

（含职业年金补记支出）。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市人民政府驻沪联络处　　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	烟台市人民政府驻沪联络处	91	97	优
2					
3					
4					
5					
…					
合计			91	-	

2025年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">驻外机构工作保障经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">烟台市人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">烟台市人民政府驻沪联络处</td><td>联系电话</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>91</td><td>91</td><td>86.5</td><td>10</td><td>95%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td>其中：
当年财政拨款</td><td>91</td><td>91</td><td>86.5</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过驻外工作的联络与交流，为市政府在沪服务提供保障，为宣传烟台、推动区域间合作与文化交流提供助力。</td><td colspan="4">通过驻外工作与驻地间的联络与交流，为市政府在沪政务服务提供保障，拓宽信息渠道，为双招双引等合作交流牵线搭桥。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标
（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>驻外工作保障经费总成本</td><td>≤91万元</td><td>95%</td><td>10</td><td>9.5</td><td>严格践行厉行节约，保障重点工作同时压缩非必要开支，部分活动优化整合，资金支出相应减少。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（30分）</td><td>数量指标</td><td>服务保障赴上海公务批次</td><td>≥30次/季度</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务保障对象准确率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务保障完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（40分）</td><td rowspan="4">社会效益指标</td><td>政府服务保障水平</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>9</td><td>不断加强提高服务水平，服务好来沪各级领导，服务好两地各类企业人才，使其与我市相关部门、区市、企业、产业链等形成顺畅沟通对接。</td></tr>
<tr><td>双招双引、搭建平台、保障服务水平</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>9</td><td>继续做好在谈项目的推进工作，力促部分项目早日签约落地。发挥好商会协会组织的招商媒介作用，不断拓展项目资源。</td></tr>
<tr><td>信息收集、整理工作水平</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>市里组织在上海的宣传推介活动参与率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>保障服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">97</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

2025年度驻外机构工作保障经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

烟台市人民政府驻沪联络处通过与驻地间的沟通、联络，为市政府在沪政务服务提供保障，拓宽信息渠道，双招双引等相关工作，宣传推介合作项目，推动区域性经济合作和文化交流。2025年，驻沪联络处有驻外机构工作保障经费项目1个，具体由烟台市人民政府驻沪联络处负责实施。

（二）项目预算和支出情况

2025年该项目预算批复91万元，实际支出86.5万元。

（三）项目内容和实施情况

2025年，该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，截止目前有些招商项目仍在持续跟进。

（四）项目绩效目标

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

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对驻外机构工作保障经费项目绩效目标实现程度进行

科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1.评价对象。烟台市人民政府驻沪联络处具体实施的2025年度驻外机构工作保障项目，涉及预算资金91万元。

2.评价范围。对2025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2025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10%、30%、40%、10%的权重；一级指标下面共分为6个二级指标；二级指标下面分为9个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2025年度驻外机构工作保障经费项目绩效评价得分97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	9.5	95%
成　本	10	9.5	95%
产　出	30	30	100%
效　益	40	38	95%
满意度	10	10	100%
总　分	100	97	97%

（二）绩效评价指标分析

1.成本指标分析

成本指标满分 10 分，得分 9.5 分，得分率为 95%。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。存在的主要问题：预算测算与实际履职需求存在偏差，加之厉行节约压减非刚性支出，造成资金结余，绩效指标未完全达标。

2.产出指标分析

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

3.效益指标分析

效益指标满分 40 分，得分 38 分，得分率为 95%。包括社会效益 1 个二级指标以及政府服务保障水平，双招双引、搭建平台、保障服务水平，信息收集、整理工作水平，市里组织在上海的宣

传推介活动参与率 4 个三级指标。存在的主要问题：需要进一步做好在谈项目的推进工作，力促部分项目早日签约落地；更好的发挥好商会协会组织的招商媒介作用，不断拓展项目资源。

4. 满意度指标分析

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

（三）取得的成效

1. 坚持政治引领，党的建设全面深化。我们始终将党的政治建设摆在首位。严格执行“第一议题”制度，持续深入学习党的创新理论和习近平总书记重要讲话精神，引导全体干部职工深刻领悟“两个确立”、坚决做到“两个维护”。扎实推进组织建设，规范落实“三会一课”、组织生活会等制度，全年开展主题党日活动 19 次、专题党课 5 次。深化与上海烟台商会党组织共建，加强在沪流动党员服务管理，党支部获评“市直机关五星级基层党支部”。全面加强纪律建设，扎实开展党纪学习教育，组织学习《中国共产党纪律处分条例》，赴红色教育基地开展现场教学，常态化开展警示教育，营造了风清气正的政治生态。

2. 聚焦主责主业，履职效能持续提升。一是聚力政务联络，接待服务规范高效。坚持“精心组织、精细服务、精准对接”工作原则，全力保障烟台与上海两地政务往来顺畅高效。全年累计服务保障市委、市政府及各职能部门、区市赴沪考察调研、招商引资、对接合作等重要团组 110 余批次，其中重要活动有：3 月

24 日至 28 日苏南行参观科技创新企业和文旅产业发展情况。4 月 14 至 15 日赴上海戏剧学院调研座谈。4 月 25 至 27 日在上海参加“好品山东、优特农品”推介会。5 月 6 日至 7 日在上海走访上海格思航天科技有限公司、赴上海垣信卫星科技有限公司、东丽（中国）投资有限公司。6 月 9 日至 10 日在上海走访马桥人工智能创新试验区、上海工业智能中心。9 月 13 日至 14 日在南京参加南京烟台商会成立大会暨烟台“双招双引”推荐会。11 月 3 日至 10 日在上海参加 2025 烟台市国际产业合作（上海）交流会、第八届中国国际进口博览会。12 月 17 日至 18 日在上海走访中国太平集团，在杭州走访阿里巴巴、蚂蚁集团。协调对接上海市相关政府部门、重点企业、高校院所、金融机构等单位 50 余家，在行程安排、活动组织、资源对接等方面做到全程跟进、无缝衔接，确保各项政务活动顺利开展、取得实效。积极拓展对外交流，主动与浙江、盐城、南京、济南等先进省市驻沪联络机构建立常态化沟通机制，围绕接待标准化、信息共享、联动招商等内容开展交流与联合调研，学习借鉴成熟经验，并将其融入我处接待服务流程优化与效能提升之中，持续增强政务服务的规范化、专业化水平，联络处连续多年获评上海市“双服务”示范单位。二是聚力双招双引，项目动能持续增强。将“双招双引”作为联络处首要任务，充分发挥信息汇聚、资源共享、联络畅通、协同有力的职能优势。邀请华东理工大学党委书记蒋传海一行赴烟台走访调研，蒋传海书记拜会了郑德雁市长，走访了重点企业，深入了解烟台高质量发展的相关情况与成效，并与万华化学集团、

蓬莱区和龙口市等领导会谈交流，深入推进校地、校企合作。组织烟台商会企业家返乡考察，参观企业、对接项目、开展座谈，积极为家乡发展建言献策。围绕我市十六条重点产业链，全年“走出去”赴苏州、杭州、宁波、南京等重点城市开展开展项目洽谈8次，“请进来”邀请光大集团、新加坡金鹰集团、上海电力、中电化合物半导体有限公司等15家重点企业赴烟考察，精准对接企业20余家，储备意向项目10多个。成功推动宜明（烟台）生物医药有限公司、智能化脑卒中神经电刺激康复治疗系统、新型高阻隔可降解聚乙烯醇基材料等5个项目完成注册。重点跟进宝弘纳米新材料项目总投资5亿元，目前正推进可研报告编制与选址工作。三是聚力信息参谋，服务决策精准高效。持续强化信息搜集、整理与分析能力，紧密跟踪上海及长三角地区在产业发展、科技创新、改革开放、社会治理等方面的最新动态、政策举措与先进经验。今年已向市委市政府报送《长三角动态》102期306篇，内容重点聚焦新兴产业趋势分析、科创平台建设运营、金融开放试点、人才政策创新、城市精细化管理等领域，力求提供具有前瞻性、借鉴性的决策参考。其中，多篇信息因内容扎实、分析深入、建议具体，获得多位市领导批示肯定。

3.强化区域协同，服务大局获得认可。我们坚决服从全省驻沪工作“一盘棋”部署，在山东省人民政府驻上海办事处的统筹指导下，主动担当作为。全年为省办承办的鲁沪间重要政务、经贸活动提供关键对接信息30余条，协助链接在沪高校、院所及企业资源20余家次。深度参与省办“十大工程”建设，在党建

联建、信息共享、协同招商等方面积极融入，与兄弟市驻沪机构开展联动调研 6 次，共享高质量项目信息 10 余条，为提升山东驻沪系统整体效能贡献了力量。相关工作获得上级充分肯定，山东省人民政府驻上海办事处专致感谢信，明确指出我处“在服务鲁沪交流合作上，充分发挥自身优势，积极牵线搭桥，提供了大量有价值的信息和丰富的资源”，并对我处“有力推动驻沪大党建工作格局的深度构建，共同提升驻沪工作整体效能”给予高度评价。这封感谢信，既是对我处年度工作的权威褒奖，也是我们今后进一步深化区域协同、服务全省大局的动力源泉。

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

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

6.严格财经纪律。严格执行国家有关财经制度，不断完善财

务管理，切实执行好财经纪律。严格执行预算编制有关规定，按程序及时编制年度预算和年终决算。严格经费收支管理，做到统筹安排、节约使用。

（四）存在的问题

1.绩效目标设置虚化

设置的绩效目标未能清晰反映项目资金的核心产出和效果，只是对工作内容的描述。

2.部分项目未在规定期限内完成

受一些客观原因有些招商引资项目仍在持续跟进。

四、意见建议

（一）进一步深化改革，提高财政资金使用效益

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

（二）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

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

（三）规范财务管理，降低运行成本

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

（四）合理安排工作内容，确保项目顺利实施

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