

2025 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 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

（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、人才等方面的交流合作提供服务保障。

（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

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市外事综合服务中心

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	986.22	一、一般公共服务支出	32	747.81
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		八、社会保障和就业支出	39	118.58
	9		九、卫生健康支出	40	52.49
	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	79.89
	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	986.22	本年支出合计	58	998.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	12.55	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	998.77	总计	62	998.77

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		986.22	986.22					
201	一般公共服务支出	735.25	735.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.25	735.25					
2010350	事业运行	735.25	735.25					
208	社会保障和就业支出	118.58	118.58					
20805	行政事业单位养老支出	118.58	118.58					
2080502	事业单位离退休	30.96	30.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.34	76.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12					
210	卫生健康支出	52.49	52.49					
21011	行政事业单位医疗	52.49	52.49					

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	33.96	33.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.53	18.53					
221	住房保障支出	79.89	79.89					
22102	住房改革支出	79.89	79.89					
2210201	住房公积金	79.89	79.89					

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		998.77	986.22	12.55			
201	一般公共服务支出	747.81	735.25	12.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.81	735.25	12.55			
2010350	事业运行	747.81	735.25	12.55			
208	社会保障和就业支出	118.58	118.58				
20805	行政事业单位养老支出	118.58	118.58				
2080502	事业单位离退休	30.96	30.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.34	76.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	52.49	52.49				
21011	行政事业单位医疗	52.49	52.49				
2101102	事业单位医疗	33.96	33.96				

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	18.53	18.53				
221	住房保障支出	79.89	79.89				
22102	住房改革支出	79.89	79.89				
2210201	住房公积金	79.89	79.89				

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	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	986.22	一、一般公共服务支出	33	735.25	735.25		
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	118.58	118.58		
	9		九、卫生健康支出	41	52.49	52.49		
	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	79.89	79.89		
	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	986.22	本年支出合计	59	986.22	986.22		
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	986.22	总计	64	986.22	986.22		

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		986.22	986.22	
201	一般公共服务支出	735.25	735.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.25	735.25	
2010350	事业运行	735.25	735.25	
208	社会保障和就业支出	118.58	118.58	
20805	行政事业单位养老支出	118.58	118.58	
2080502	事业单位离退休	30.96	30.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.34	76.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	52.49	52.49	
21011	行政事业单位医疗	52.49	52.49	
2101102	事业单位医疗	33.96	33.96	

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	18.53	18.53	
221	住房保障支出	79.89	79.89	
22102	住房改革支出	79.89	79.89	
2210201	住房公积金	79.89	79.89	

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

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	913.11	302	商品和服务支出	40.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.15	30201	办公费	19.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.14	30204	手续费		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	162.38	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	76.34	30207	邮电费	0.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.16	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.96	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.53	30211	差旅费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.82	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.89	30213	维修（护）费	0.27	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	16.80	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	32.22	30216	培训费	0.19	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	28.49	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	2.47	30228	工会经费	17.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.15	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	1.26	30299	其他商品和服务支出	1.61			
	人员经费合计	945.33	公用经费合计					40.89

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	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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

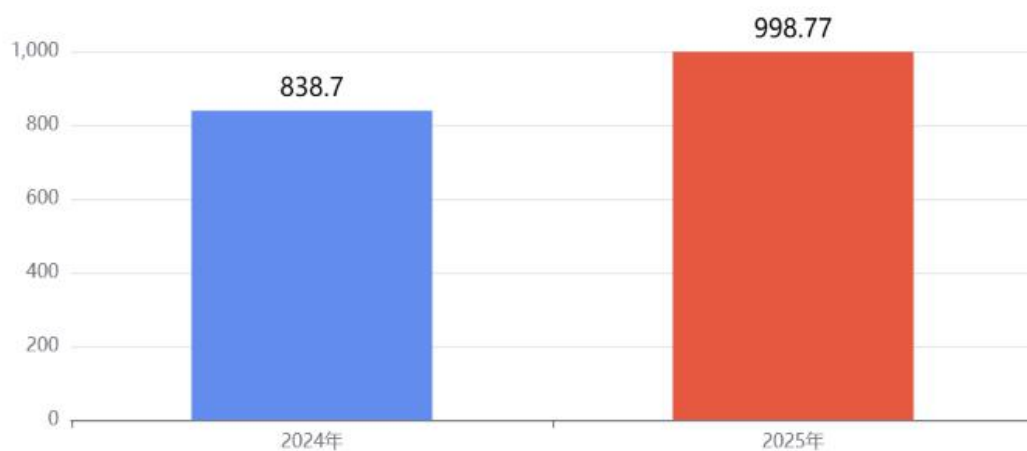
第三部分

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 998.77 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 160.07 万元，增长 19.09%。主要是因为本年新调入 4 名职工。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

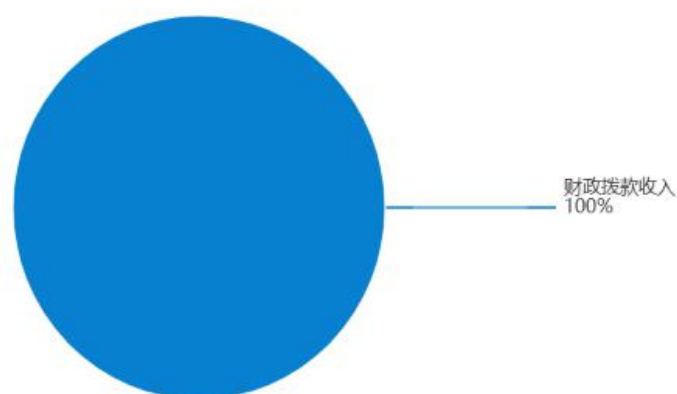


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 986.22 万元，其中：财政拨款收入 986.22 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

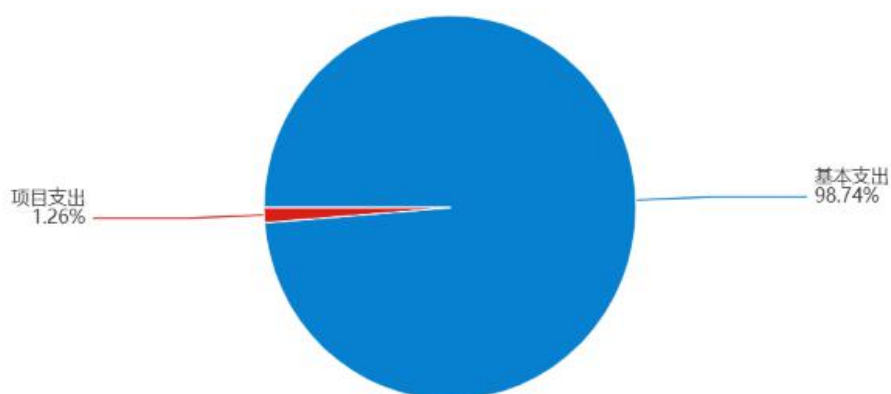
- 1、财政拨款收入 986.22 万元。与 2024 年度相比，增加 162.16 万元，增长 19.68%。主要是因为本年新调入 4 名职工。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与 2024 年度相比，减少 14.64 万元，下降 100%。主要是本年度业务开展由财政资金支持。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 998.77 万元，其中：基本支出 986.22 万元，占 98.74%；项目支出 12.55 万元，占 1.26%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 986.22 万元。与 2024 年度相比，增加 162.16 万元，增长 19.68%。主要是因为本年新调入 4 名职工。

2、项目支出 12.55 万元。与 2024 年度相比，减少 2.09 万元，下降 14.28%。主要是因为签证办理量减少带来的业务费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

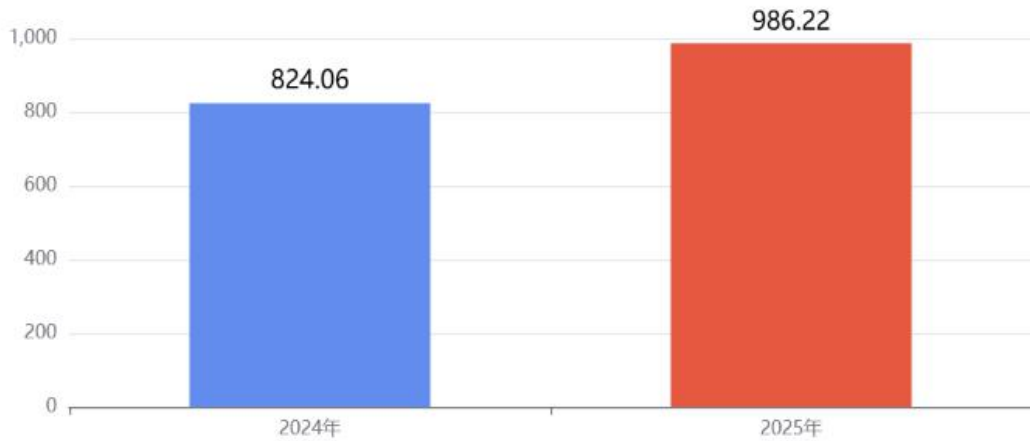
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 986.22 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 162.16 万元，增长 19.68%。主要是因为本年新调入 4 名职工。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

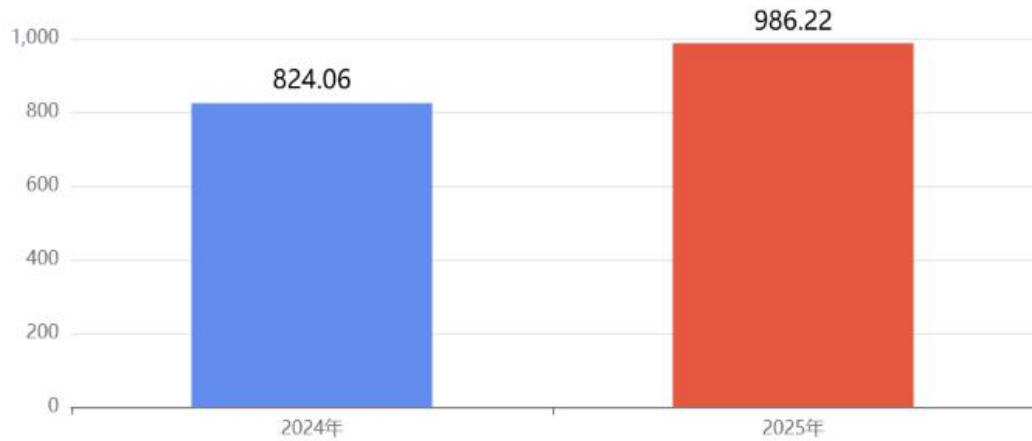


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 986.22 万元，占本年支出合计的 98.74%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 162.16 万元，增长 19.68%。主要是因为本年新调入 4 名职工。

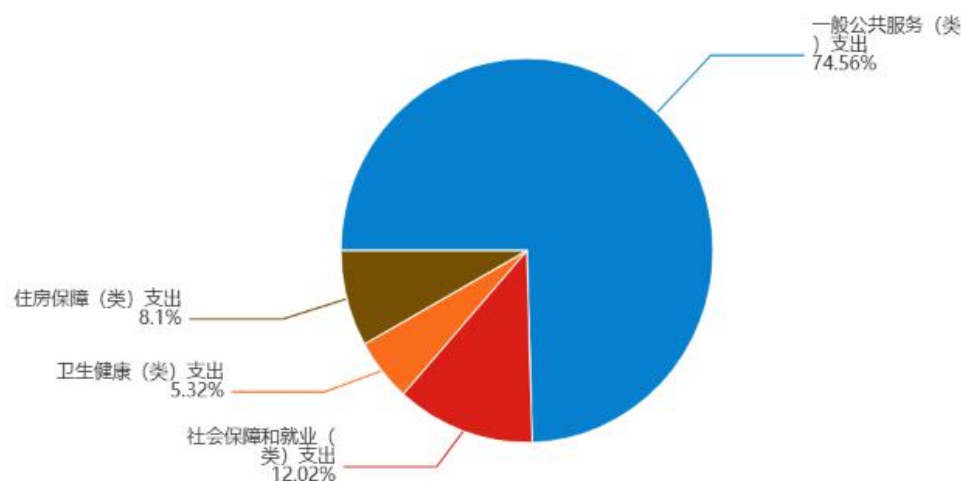
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 986.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 735.25 万元，占 74.56%；社会保障和就业（类）支出 118.58 万元，占 12.02%；卫生健康（类）支出 52.49 万元，占 5.32%；住房保障（类）支出 79.89 万元，占 8.1%。

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 840.49 万元，支出决算为 986.22 万元，完成年初预算的 117.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为本年新调入 4 名职工。其中：

1、一般公共预算服务支出（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 635.15 万元，支出决算为 735.25 万元，完成年初预算的 115.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为本年新调入 4 名职工。

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 19.87 万元，支出决算为 30.96 万元，完成年初预算的 155.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度退休补贴追加带来的支出增加。

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70.51万元,支出决算为76.34万元,完成年初预算的108.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为本年新调入4名职工,再加上基数调整带来的支出增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.16万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度调出工作人员一名。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为1.08万元,支出决算为1.12万元,完成年初预算的103.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整带来的支出增加。

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33.38万元,支出决算为33.96万元,完成年初预算的101.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整带来的支出增加。

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17.63万元,支出决算为18.53万元,完成年初预算的105.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整带来的支出增加。

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 64.53 万元，支出决算为 79.89 万元，完成年初预算的 123.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整带来的支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 986.22 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 945.33 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 40.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2025 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2025 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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

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 0 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 0 辆；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 12.55 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 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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目实施进展慢等问题。

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，以及外事服务保障经费等 1 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 98.37 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 12.56 万元，完成预算的 83.73%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

发现的主要问题及原因：项目实施进展慢等问题。下一步改进措施：统筹项目进度，定期跟进项目计划实施情况，督促项目有效开展。

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。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、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

--	--

自评情

序号	单位名称
1	烟台市外事综合服务中心

--	--	--

情况汇总表

项目名称	预算执行率	自评得分
外事服务保障经费	83.73%	98.37

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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			实施单位	烟台市人民政府外事办公室
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	
	年度资金总额	15	15	12.56	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	15	15	12.56		
年度总体目标		年初预期目标			目标实	
		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。			积极认真执行落实外办和中的服务质量和效率，确保烟台道的畅通。审核材料准确100%。全力做好服务保障放，优化	
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
	成本指标	经济成本指标	外事服务保障经费成本	≤17.538万元	12.56万元	20
	产出指标	数量指标	因公签证和认证代办量	≥300次	318次	10
			收集校审不规范外语标识数量	≥100条	200条	10
		质量指标	代办签证认证受理率	≥95%	100%	5
			翻译校审准确率	=100%	100%	5
		时效指标	因公签证认证办理及时率	=100%	100%	5
			翻译校审任务完成及时率	=100%	100%	5

效益指标	社会效益指标	政府部门执行因公出访任务带动业务创新	有效带动	有效带动	5
		助力宜居城市发展	有效助力	有效助力	5
		提高我市国际化水平，持续优化营商环境	有效提高	有效提高	5
	可持续影响指标	长期服务国家外交及地方经济发展，推动我市高水平对外开放	持续发挥作用	持续发挥作用	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	外事活动服务对象满意率	≥98%	100%
社会公众投诉次数			=0次	0次	5
总分		98.37			
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）*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。

--	--

单位： 万元

因台市外事综合服务中心	
执行率 (B/A)	得分
83.73%	8.37

实际完成情况	
中心的工作要求，进一步提高中心因台市出国签证认证及APEC卡渠道达到了100%，满意率达到了章工作，扩大我市高水平对外开步外服务环境。	
得分	偏差原因分析及改进措施
20	
10	
10	
5	
5	
5	
5	

5	
5	
5	
5	
5	
5	

标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

烟台市人民政府外事办公室部门

绩效自评工作总结

一、自评工作开展情况

本年度围绕部门核心业务，以国际交流合作为主，统筹开展国际交流合作、城市综合营销及对外宣传等项目自评，涉及自评项目共 12 个，预算总金额 1276.11 万元。涵盖国际交流合作、城市国际宣介、电子护照运行维护等重点工作内容。

自评工作由部门牵头成立专项自评小组，严格按照上级预算绩效管理要求，结合部门工作实际，通过资料核查、数据统计、成效复盘、业务自查等方式，全面、系统开展自评工作，重点聚焦项目的实施质效，确保自评过程规范、结果真实、数据准确，全面反映年度各项工作落实情况。

二、自评结果概述

以国际交流合作业务为核心，统筹推进各项工作落地见效，整体绩效良好。国际交流合作成效突出：圆满完成年度国际交流合作重点任务，有序组织重要外宾接待、基础团组出访等外事活动，扎实推进现有友好合作对接，深化多领域务实合作，依托对外渠道有效助力全市双招双引工作，充分发挥外事桥梁纽带作用，切实推动外事工作与地方发展深度融合，获得上级部门及合作方认可。城市宣传工作有序推进：

统筹使用专项资金，有序开展城市宣介、红色外事文化传播等工作，凝聚友好外籍媒体力量，丰富国际友好人士资源库，多渠道宣传城市正面形象，有效提升城市国际影响力，为国际交流合作营造良好氛围。

电子护照保管柜采购前期工作扎实推进：年初明确计划采购2台电子护照保管柜，为落实增收节支、提升资金使用效能，主动摒弃常规采购模式，积极研究参照省级以旧换新做法推进采购，提前开展需求调研、旧设备盘点等前期筹备工作，充分体现了规范采购、高效用资的工作导向。主要问题是电子护照保管柜采购项目未按时完成：受上级政策衔接进度影响，该项目年度内未能启动采购流程，未完成年初既定采购目标，但未影响单位护照保管及相关业务正常开展。

三、下一步工作措施

强化自评结果应用：及时通报自评结果，重点总结国际交流合作业务的经验做法，查摆各类工作存在的不足，将自评结果作为年度工作考核、业务优化的重要依据。聚焦核心业务提质：以国际交流合作业务为重点，完善长效合作机制，深化对外务实合作，提升国际交流合作的深度和成效，充分发挥外事桥梁作用。优化各项业务管理：推动城市宣传与国际交流合作深度衔接，优化宣传策略，依托国际交流渠道提升宣传效能；跟进电子护照保管柜采购政策，加快推进

采购工作，助力各项工作提质增效。