

2022 年度
中国共产党威海市委员会
台港澳工作办公室部
门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 2022 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院对台港澳工作的方针、政策；研究拟定全市对台港澳工作的计划规划和政策实施。

（二）组织、指导、管理、协调全市的台港澳工作；检查、了解各区市、市直各部门（单位）贯彻执行台港澳方针政策情况。

（三）协调台港澳重要事项。

（四）协调指导我市与台港澳间的经济、文化、学术、科技等领域交流与合作等。

（五）完成上级单位和市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党威海市委员会台港澳工作办公室部门决算包括：中国共产党威海市委员会台港澳工作办公室本级决算、办属事业单位决算。

纳入中国共产党威海市委员会台港澳工作办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党威海市委员会台港澳工作办公室本级
2. 威海市台港澳事务服务中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共威海市委台港澳办

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	633.81	一、一般公共服务支出	32	566.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1.35
	9		九、卫生健康支出	40	21.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	43.8
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
本年收入合计	27	633.81	本年支出合计	58	633.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	633.81	总计	62	633.81

注：1. 本表反映部门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

部门：中共威海市委台港澳办

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		633.81	633.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	566.81	566.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	566.81	566.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	356.31	356.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	194.03	194.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共威海市委台港澳办

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		633.81	616.78	17.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	566.81	549.77	17.04	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	566.81	549.77	17.04	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	356.31	355.73	0.58	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	194.03	194.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共威海市委台港澳办

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	633.81	一、一般公共服务支出	15	566.81	566.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	16	1.35	1.35	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	17	21.86	21.86	0.00	0.00
	4		十九、住房保障支出	18	43.80	43.80	0.00	0.00
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	633.81	本年支出合计	23	633.81	633.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	633.81	总计	28	633.81	633.81	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门： 中共威海市委台港澳办

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		633.81	616.78	17.04
201	一般公共服务支出	566.81	549.77	17.04
20125	港澳台事务	566.81	549.77	17.04
2012501	行政运行	356.31	355.73	0.58
2012550	事业运行	194.03	194.03	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	16.46	0.00	16.46
208	社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
210	卫生健康支出	21.86	21.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	0.00

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
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	0.00
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	0.00
221	住房保障支出	43.80	43.80	0.00
22102	住房保障支出	43.80	43.80	0.00
2210201	住房公积金	43.80	43.80	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共威海市委台港澳办

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	573.47	302	商品和服务支出	43.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.89	30201	办公费	28.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	201.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.14	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	17.15	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.56	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.28	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	2.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	43.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	1.13	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.07	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		573.48	公用经费合计					43.29

注: 本表反映部门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

部门：中共威海市委台港澳办

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：本部门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

部门：中共威海市委台港澳办

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：本部门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

部门：中共威海市委台港澳办

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
35.41	16.00	0.00	0.00	0.00	19.41	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07

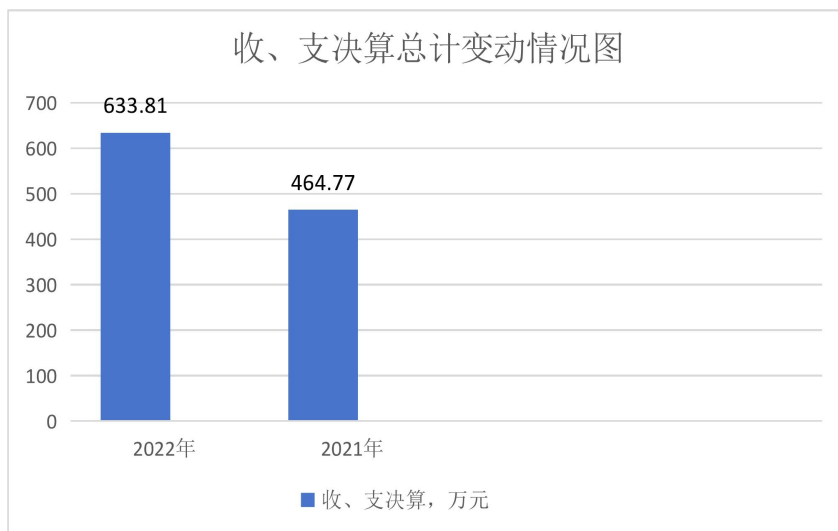
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

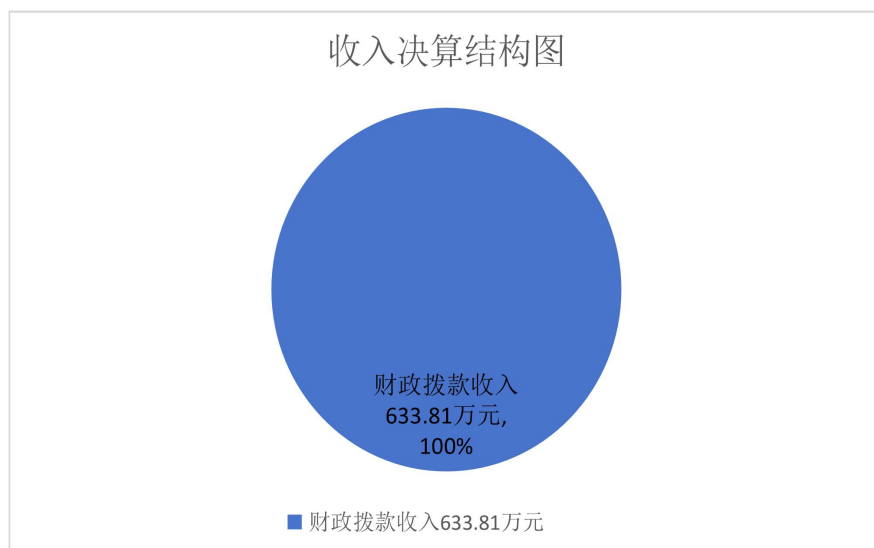
2022 年度收、支总计均为 633.81 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 165.39 万元，增长 35.31%。主要是工资福利支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 633.81 万元，其中：财政拨款收入 633.81 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



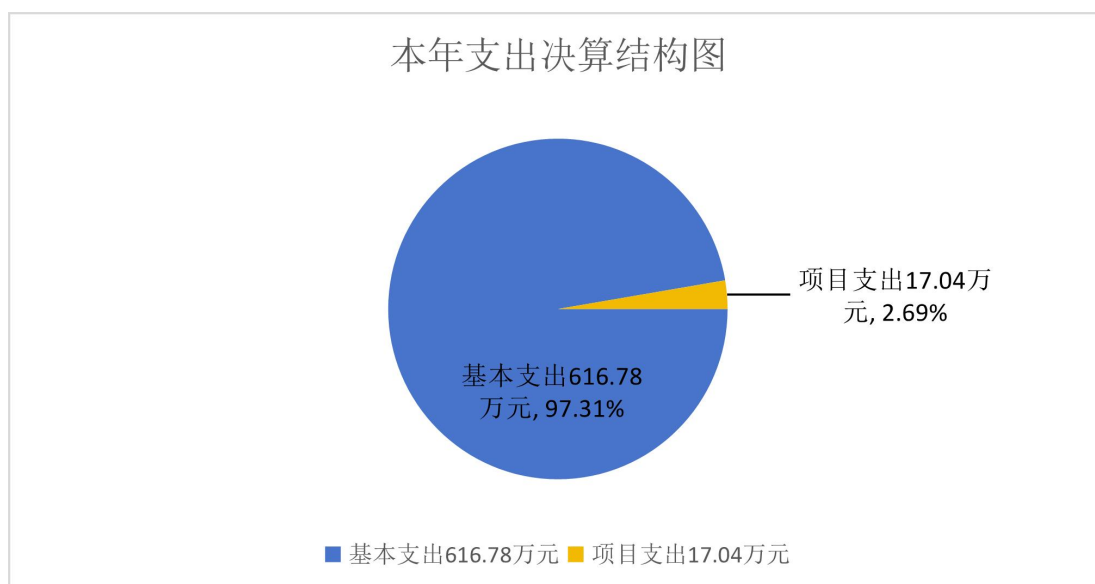
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 633.81 万元。与 2021 年度相比，增加 165.39 万元，增长 35.31%。主要是工资福利支出增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 633.81 万元，其中：基本支出 616.78 万元，占 97.31%；项目支出 17.04 万元，占 2.69%。



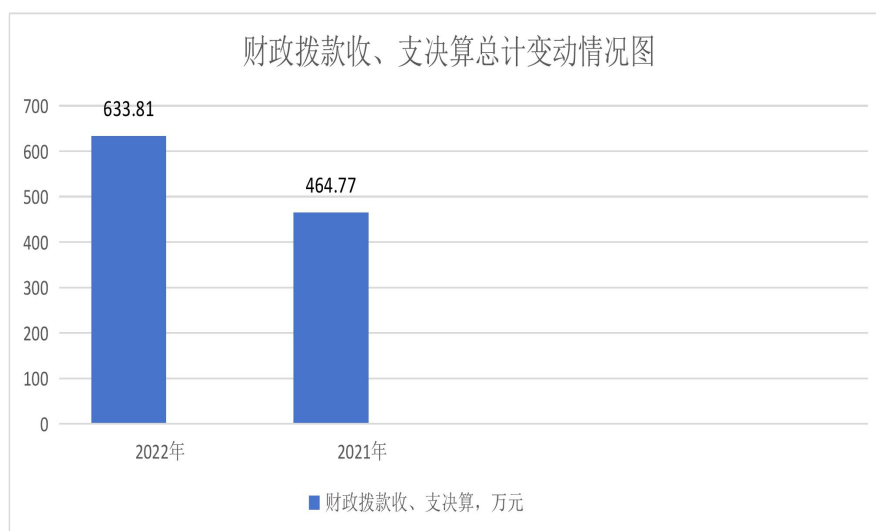
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 616.78 万元。与 2021 年度相比，增加 159.48 万元，增长 34.87%。主要是工资福利支出增加。

2、项目支出 17.04 万元。与 2021 年度相比，增加 5.92 万元，增长 53.23%。主要是……增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

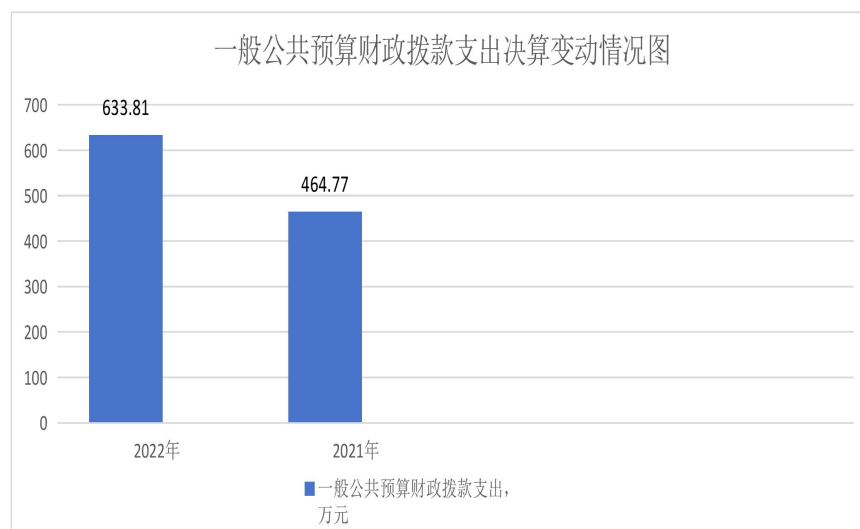
2022 年度财政拨款收、支总计均为 633.81 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 165.39 万元，增长（下降）35.31%。主要是工资福利支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

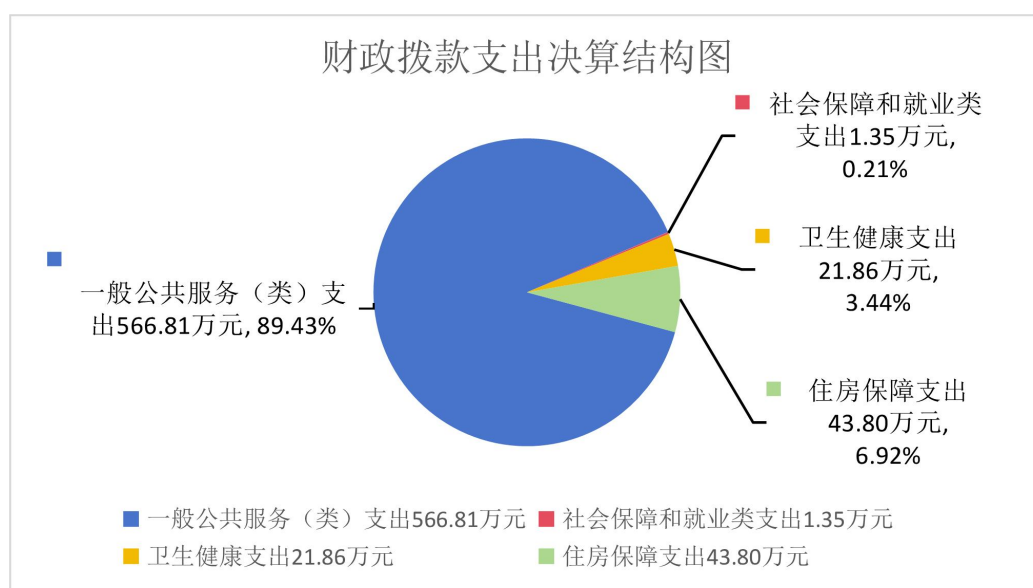
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 633.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 165.39 万元，增长 35.31%。主要是工资福利支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 633.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 566.81 万元，占 89.43%；社会保障和就业类支出 1.35 万元，占 0.21%；卫生健康支出 21.86 万元，占 3.44%；住房保障支出 43.80 万元，占 6.92%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 509.07 万元，支出决算为 633.81 万元，完成年初预算的 124.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 273.50 万元，支出决算为 356.31 万元，完成年初预算的 130.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福

利支出增加。

2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）事业运行（项）年初预算为 134.17 万元，支出决算为 194.03 万元，完成年初预算的 144.61%。决算数小于年初预算数主要原因是工资福利支出增加。

3、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 16.46 万元，完成年初预算的 32.92%。决算数小于年初预算数主要原因是疫情原因团组接待减少

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.10 万元，支出决算为 10.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.6 万元，支出决算为 7.57 万元，完成年初预算的 114.69%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资福利变动。

7、医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）支出，年初预算为 3.77 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 111.14%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资福利变动。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.56 万元，支出决算为 43.8 万元，完成年初预算的 148.17%。决算数大于年初预算数主要原因是补交绩效公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 616.78 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 573.48 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 43.29 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 35.41 万元，支出决算为 6.07 万元，比全年预算减少 29.34 万元，完成全年预算的 17.14%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响因公出国境及公务接待减少。

（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 16 万元，支出决算为 0 万元，比全年预算减少 16 万元，完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响因公出国（境）减少，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 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中共威海市委台港澳办等单位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，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中共威海市委台港澳办等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 19.41 万元，支出决算为 6.07 万元，比全年预算减少 13.34 万元，完成全年预算的 31.27%，

决算数小于全年预算数的主要原因是疫情原因公务接待减少。
其中：

国内接待费 6.07 万元，主要用于港澳台胞接待、招商接待以及调研接待，共计接待 27 批次、126 人次（含外事接待 11 批次、53 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 33.58 万元，比年初预算数减少 3.33 万元，下降 9.02%，主要原因是疫情影响因公出国境及公务接待减少。

十一、政府采购支出说明

2022 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（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、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中国共产党威海市委员会台港澳工作办公室组织对 2022 年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 1 个，涉及预算资金 50 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对“台港澳业务经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 50 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党威海市委员会台港澳工作办公室 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，自评等级项目自评等级为良。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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，在规定时间内完成了大部分工作任务，但预算执行率较低。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“台港澳业务经费”等 1 个项目的绩效自评表。

1. 台港澳业务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 89 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 16.46 万元，完成预算的 32.92%。

项目绩效目标完成情况： 1.深化与台港澳在各领域交流合作，加强与台港澳的经贸合作，组织市级以上媒体发稿 140 多篇次，中新社、鲁网、今日头条等多次报道，在澳门期间组织澳门日报、澳门电视台、澳门商报等澳门主流媒体集中宣传报道威海 2.加强与台港澳的经贸合作，组织客商线上对接、项目网上洽谈 6 次，外出招商活动 13 次，对接企业 29 家，积极组织在威台商参与鲁台经贸合作暨两岸赋能黄河流域生态保护和高质量发展论坛、第十三届东莞台湾名品博览会等重要涉台经贸活动交流活动 3 场次；交流活动人员到位率达到 100%，加强台港澳经贸合作 3. 我市因公赴港澳人员的签注团组 3 批次，因公赴港澳审批办结率达到 100%。

发现的主要问题及原因：绩效目标管理水平有待提高，虽有疫情等客观原因，对我办开展工作影响较大，接待境外来访团组锐减，因公出国（境）团组因疫情多次取消，原计划组织赴外地招商引资活动也因疫情原因无法成行。但也体现出，绩效管理水平有待提高，年初对于项目预算测算的科学性、合理性把握不准。个别指标设置适用性不强，绩效目标设置不精准。

下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算编报的完整性和准确性，组织各部门在编制年初预算时，本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当

年工作安排和项目计划,进行预计和测算,合理编制年初预算;对年中需要追加预算,提高测算精度准度,从而提升部门预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。二是加强预算执行过程绩效监督,履行好预算执行主体的职责,加强对本单位预算执行过程的调度管理,大力推进项目进度和支出进度,促进预算的有效执行和支出的及时实现,从而促进绩效管理工作的提升。

2022 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) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门评价结果。“台港澳业务经费及招商引资”项目,绩效评价得分为“89”分,等级为“良”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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）港澳台事务（款）行政运行（项）。反映用于行政单位人员工资福利支出、商品和服务支出。

十七、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）。反映其他台港澳事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）事业运行（项）。主要反映用于事业单位人员工资福利支出、商品和服务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映用于行政单位和事业单位人员保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映用于行政单位人员医疗保险支出。

二十一、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位人员医疗保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政公务员医疗补助（项）。反映公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。反映用于行政单位事业单位人员住房公积金支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共威海市委台港澳办

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
市本级支出项目绩效自评				
1	台港澳业务经费	中国共产党威海市委员会台港澳工作办公室	89	良

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名 称	台港澳业务经费			主管部门	中国共产党威海市委员会台港澳工 作办公室		
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	执行率 (B/A)	得分
	年度资金 总额	50	50	16.46	10	32.92	3
	其中：当 年财政拨款	50	50	16.46	-	32.92	-
	上年结转 资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	深化与台港澳在各领域交流合作，加强与台港澳的经贸合作，举办交流活动不少于 3 场次；交流活动人员到位率≥90%，年度宣传报道≥90 篇；做好我市因公赴港澳人员的签注工作，因公赴港澳审批办理及时率≥90%，因公赴港澳审批办结率达到 100%，做好台港澳同胞接待工作。			1.深化与台港澳在各领域交流合作，加强与台港澳的经贸合作，组织市级以上媒体发稿 140 多篇次，中新社、鲁网、今日头条等多次报道，在澳门期间组织澳门日报、澳门电视台、澳门商报等澳门主流媒体集中宣传报道威海。 2.加强与台港澳的经贸合作，组织客商线上对接、项目网上洽谈 6 次，外出招商活动 13 次，对接企业 29 家，积极组织在威台商参与鲁台经贸合作暨两岸赋能黄河流域生态保护和高质量发展论坛、第十三届东莞台湾名品博览会等重要涉台经贸交流活动 3 场次；交流活动人员到位率达到 100%，加强台港澳经贸合作 3.我市因公赴港澳人员的签注团组 3 批次，因公赴港澳审批办结率达到 100%。			

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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年度宣传报道篇数	≥90 篇次	140 篇次	10	10	
			交流活动场次	≥3 场次	3 场次	10	10	
			因公赴港澳审核审批发证签注批次	≥5 批次	3 批次	10	6	疫情原因部分因公赴港澳团组活动取消，改进措施：将根据年度工作安排，全面考虑各项因素影响，科学编制预算，避免因大环境因素造成工作无法开展，预算无法执行的情况。
		质量指标	交流活动人员到位率	100%	100%	5	5	
			因公赴港澳审批通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	宣传报道及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	台港澳经贸合作	显著提升	显著提升	10	10	
			因公赴港澳审批办结率	≥1 次	1 次	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	

			人员配备 合理性	合理	合理	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	因公赴港澳人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			89					

2022 年度台港澳业务经费及招商引资 绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，中国共产党威海市委员会台港澳工作委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本单位 2022 年度市级预算项目支出进行自评。

一、项目基本情况

（一）项目内容和预算支出情况

2022 年“台港澳业务经费”项目，申请财政项目经费 50 万元，用于招商引资及港澳工作经费支出。资金 50 万元，资金到位率为 100%，实际支出 16.46 万元，执行率 32.92%。

（二）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

深化与台港澳在各领域交流合作，加强与台港澳的经贸合作，举办交流活动不少于3场次；交流活动人员到位率 $\geq 90\%$ ，年度宣传报道 ≥ 90 篇；做好我市因公赴港澳人员的签注工作，因公赴港澳审批办理及时率 $\geq 90\%$ ，因公赴港澳审批办结率达到100%，做好台港澳同胞接待工作。

2. 年度实现绩效目标

深化与台港澳在各领域交流合作，加强与台港澳的经贸合作，组织市级以上媒体发稿 140 多篇次，中新社、鲁网、今日头条等多次报道，在澳门期间组织澳门日报、澳门电视台、澳

门商报等澳门主流媒体集中宣传报道威海。外出招商活动 13 次，对接企业 29 家、重点商协会 8 个，积极组织在威台商参与鲁台经贸合作暨两岸赋能黄河流域生态保护和高质量发展论坛、第十三届东莞台湾名品博览会等重要涉台经贸活动交流活动 3 场次；交流活动人员到位率达到 100%，加强台港澳经贸合作。我市因公赴港澳人员的签注批次 3 次，因公赴港澳审批办结率达到 100%。

二、项目绩效完成情况

（一）综合评价结论

从评价情况来看，该项目完成情况一般，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，在规定时间内完成了大部分工作任务，但预算执行率较低，自评得分 89 分。

台港澳业务经费项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
预算执行	10	3	30%
产 出	50	46	92%
效 益	30	30	100%
满意度	10	10	100%
总 分	100	89	89%

（二）绩效分析

预算执行指标分析：预算执行指标总分10分，得分3分，得分率30%。年初预算50万元，实际执行16.46万元，执行率32.93%，存在年初对于项目预算测算的科学性、合理性把握不准，指标设置适用性不强，绩效目标设置不精准的问题。

产出指标分析：产出指标总分50分，得分46分，得分率92%。该项目各项产出指标完成较好，但仍存在部分问题，因疫情等客观原因，因公出国（境）团组因疫情多次取消，因公赴港澳审核审批发证签注批次未达标。

1. 涉台港澳宣传方面：利用微信、网站等渠道与台胞朋友开展密切联系，广泛推送党的对台方针政策，威台交流信息、台胞台属抗击疫情情况，年内央视四台三次报道我市两岸交流活动，年度内最多，组织市级以上媒体发稿140多篇次，中新社、鲁网、今日头条等多次报道，在澳门期间组织澳门日报、澳门电视台、澳门商报等澳门主流媒体集中宣传报道威海。参与制作对台宣传片《大陆新发现》在台湾联合报、经济日报做了2个专版，分别向岛内民众宣传推介威海。

2. 与台港澳人员往来及民间交往交流活动：组织举办“同心聚威海 共创新未来”在威青年港胞代表座谈交流活动。来自威海食品、化工、建筑、文艺、时尚等领域青年港胞代表出席活动；组织举办“学习二十大 奋进新征程”在威

青年港胞代表座谈交流会；赴澳门参加省举办的“孔子家乡好客山东”文化和旅游推广周活动，同时在澳门开展了主题鲜明、特色突出的一系列推介交流、项目洽谈活动。此次系列活动吸引新华社及澳门主流媒体广泛关注。

3. 以经贸活动促交流。克服疫情不利影响，围绕疫情期间招商出不去、客商进不来的实际，组织客商线上对接、项目网上洽谈6次。疫情好转组织赴北京、广东、河南等5省8市外出招商活动13次，对接企业29家、重点商协会8个、项目30个，邀请15批41位客商来威洽谈项目合作。积极组织在威台企台胞线上收看8场山东省民营经济中小企业政策宣贯大会。。负责筹备省台港澳办对台经济工作专题调研活动2次，办领导累计带队走访调研企业25家。

4. 协调台港澳重要事项方面：办理因公赴港澳团组3批次、办理港澳签注13人次。协调在威台胞接种新冠疫苗累计89人次、162剂。

效益指标分析：效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。完善管理机制。

满意度指标分析：因公赴港澳人员满意度100%，已完成。

三、 存在的问题

绩效目标管理水平有待提高，虽有疫情等客观原因，对我办开展工作影响较大，接待境外来访团组锐减，因公出国（境）

团组因疫情多次取消，原计划组织赴外地招商引资活动也因疫情原因无法成行。但也体现出，绩效管理水平有待提高，年初对于项目预算测算的科学性、合理性把握不准。个别指标设置适用性不强，绩效目标设置不精准。

四、意见建议

一是加强预算管理，提高预算编报的完整性和准确性，组织各部门在编制年初预算时，本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，进行预计和测算，合理编制年初预算；对年中需要追加预算，提高测算精度准确度，从而提升部门预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。二是加强预算执行过程绩效监督，履行好预算执行主体的职责，加强对本单位预算执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进绩效管理工作的提升。