

2025年度中国共产党威海市委员会
台湾工作办公室、中国共产党
威海市委员会港澳工作办公室
本级决算

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）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

本单位内设4个职能科室，分别是：综合科、经济协调科、交流宣传科、港澳科。

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：中国共产党威海市委员会台湾工作办公室、中国共产党威海市委员会港澳工作办公室

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	414.99	一、一般公共服务支出	32	347.43
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	26.90
	9		九、卫生健康支出	40	15.46
	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	25.20
	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	414.99	本年支出合计	58	414.99
使用非财政拨款结余	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	414.99	总计	62	414.99

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：中国共产党威海市委员会台湾工作办公室、中国共产党威海市委员会港澳工作办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	414.99	414.99					
201	一般公共服务支出	347.43	347.43					
20125	港澳台事务	347.43	347.43					
2012501	行政运行	269.65	269.65					
2012599	其他港澳台事务支出	27.78	27.78					
208	社会保障和就业支出	26.90	26.90					
20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	15.46	15.46					
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46					
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13					
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33					
221	住房保障支出	25.20	25.20					
22102	住房改革支出	25.20	25.20					
2210201	住房公积金	25.20	25.20					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：中国共产党威海市委员会台湾工作办公室、中国共产党威海市委员会港澳工作办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	414.99	336.42	78.57			
201	一般公共服务支出	347.43	268.86	78.57			
20125	港澳台事务	347.43	268.86	78.57			
2012501	行政运行	269.65	268.86	0.79			
2012599	其他港澳台事务支出	27.78		27.78			
208	社会保障和就业支出	26.90	26.90				
20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	15.46	15.46				
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46				
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13				
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33				
221	住房保障支出	25.20	25.20				
22102	住房改革支出	25.20	25.20				
2210201	住房公积金	25.20	25.20				

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：万元

单位：中国共产党威海市委员会台湾工作办公室、中国共产党威海市委员会港澳工作办公室

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	414.99	一、一般公共服务支出	33	347.43	347.43		
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	26.90	26.90		
	9		九、卫生健康支出	41	15.46	15.46		
	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				
	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	25.20	25.20		
	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	414.99	本年支出合计	59	414.99	414.99		
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	414.99	总计	64	414.99	414.99		

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：万元

单位：中国共产党威海市委员会台湾工作办公室、中国共产党威海市委员会港澳工作办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	414.99	336.42	78.57
201	一般公共服务支出	347.43	268.86	78.57
20125	港澳台事务	347.43	268.86	78.57
2012501	行政运行	269.65	268.86	0.79
2012599	其他港澳台事务支出	27.78		27.78
208	社会保障和就业支出	26.90	26.90	
20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	15.46	15.46	
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13	
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	
221	住房保障支出	25.20	25.20	
22102	住房改革支出	25.20	25.20	
2210201	住房公积金	25.20	25.20	

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：中国共产党威海市委员会台湾工作办公室、中国共产党威海市委员会港澳工作办公室

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	305.16	302	商品和服务支出	31.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.00	30201	办公费	14.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.76	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		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	26.87	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	30211	差旅费	3.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30212	因公出国（境）费用	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.20	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		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	0.02	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	0.02	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	10.09	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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		305.19	公用经费合计					31.24

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：万元

单位：中国共产党威海市委员会台湾工作办公室、中国共产党威海市委员会港澳工作办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：中国共产党威海市委员会台湾工作办公室、中国共产党威海市委员会港澳工作办公室

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：中国共产党威海市委员会台湾工作办公室、中国共产党威海市委员会港澳工作办公室

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
25.79	12.56				13.23	25.79	12.56				13.23

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414.99万元。与2024年相比，收、支总计各减少74.01万元，下降15.13%。主要是项目经费减少。

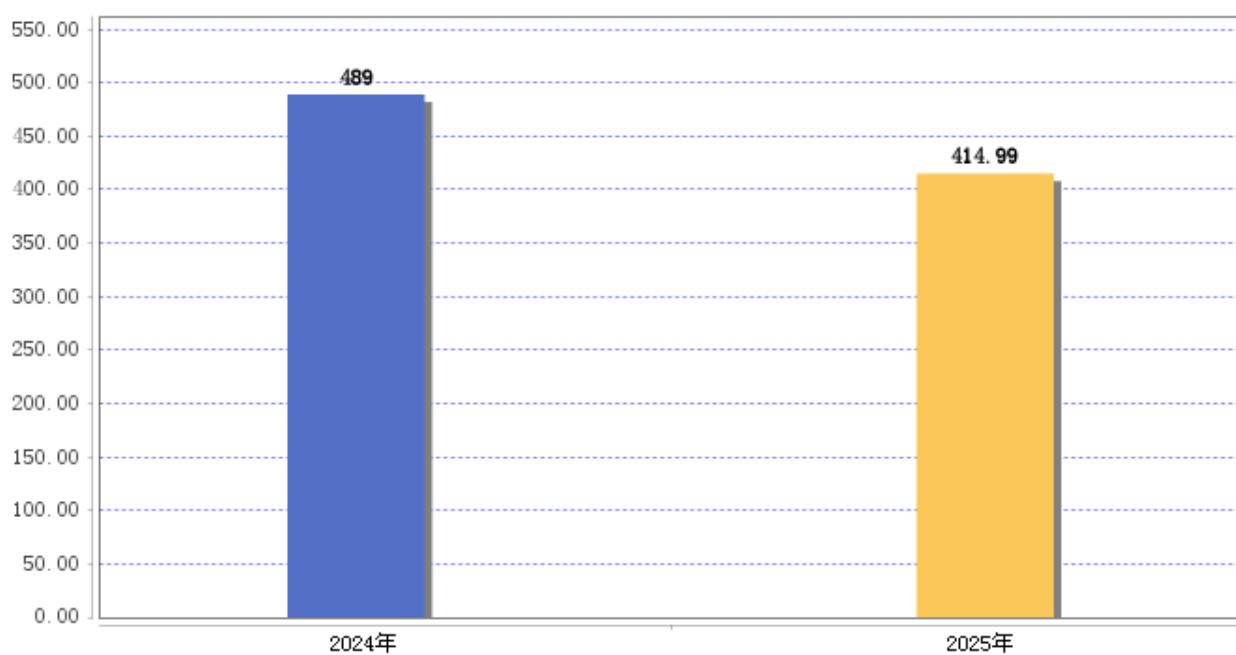
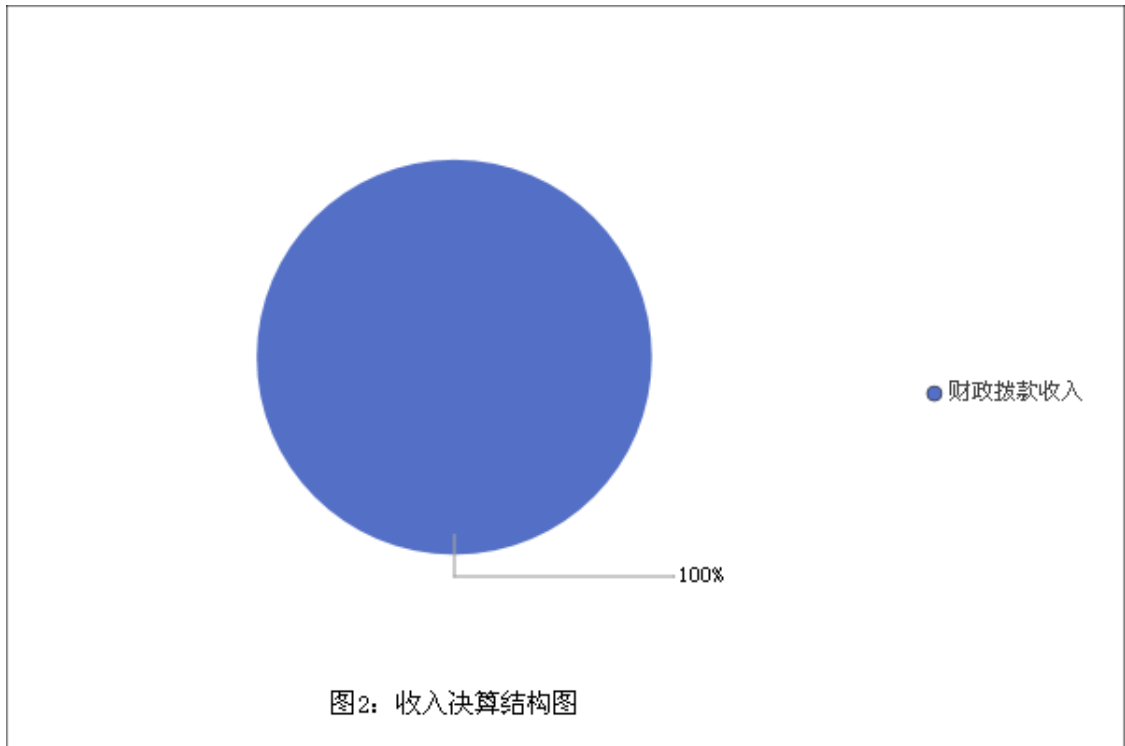


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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414.99万元，其中：财政拨款收入414.99万元，占100%。



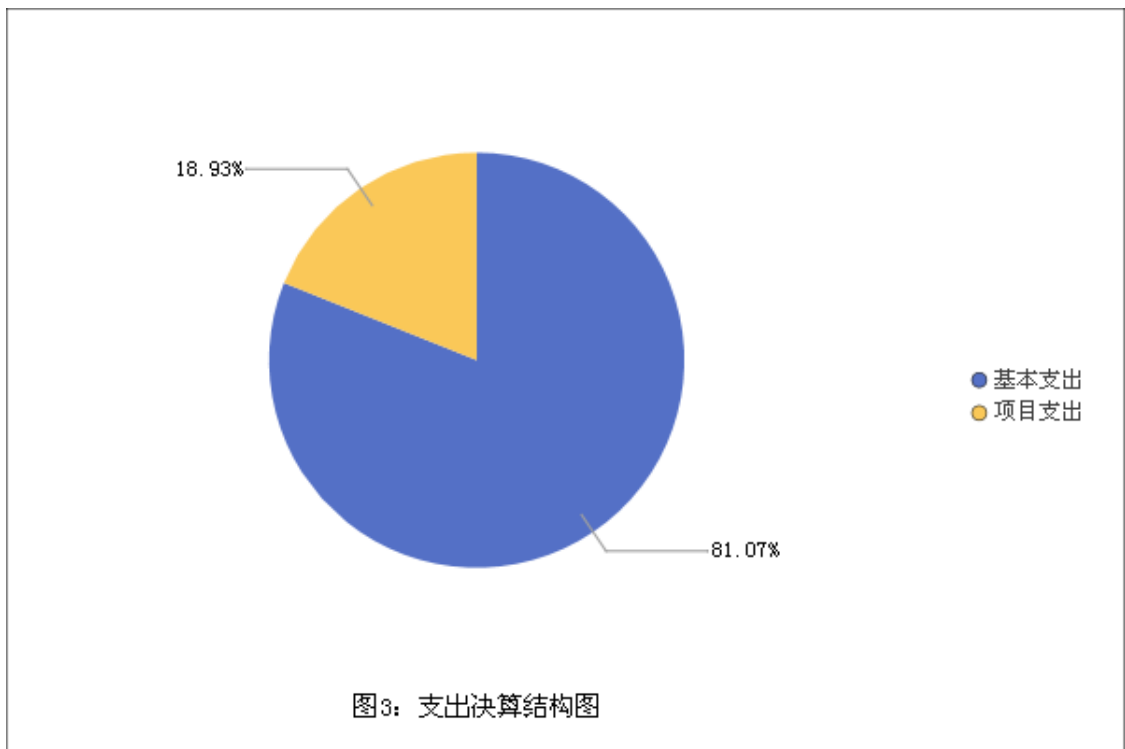
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入414.99万元。与2024年度相比，减少74.01万元，下降15.13%。主要是项目经费减少。
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414.99万元，其中：基本支出336.42万元，占81.07%；项目支出78.57万元，占18.93%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出336.42万元。与2024年度相比，减少0.66万元，下降0.2%。主要是人员退休，人员经费减少。

2. 项目支出78.57万元。与2024年度相比，减少73.35万元，下降48.28%。主要是项目经费减少。

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414.99万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少74.01万元，下降15.13%。主要是项目经费减少。

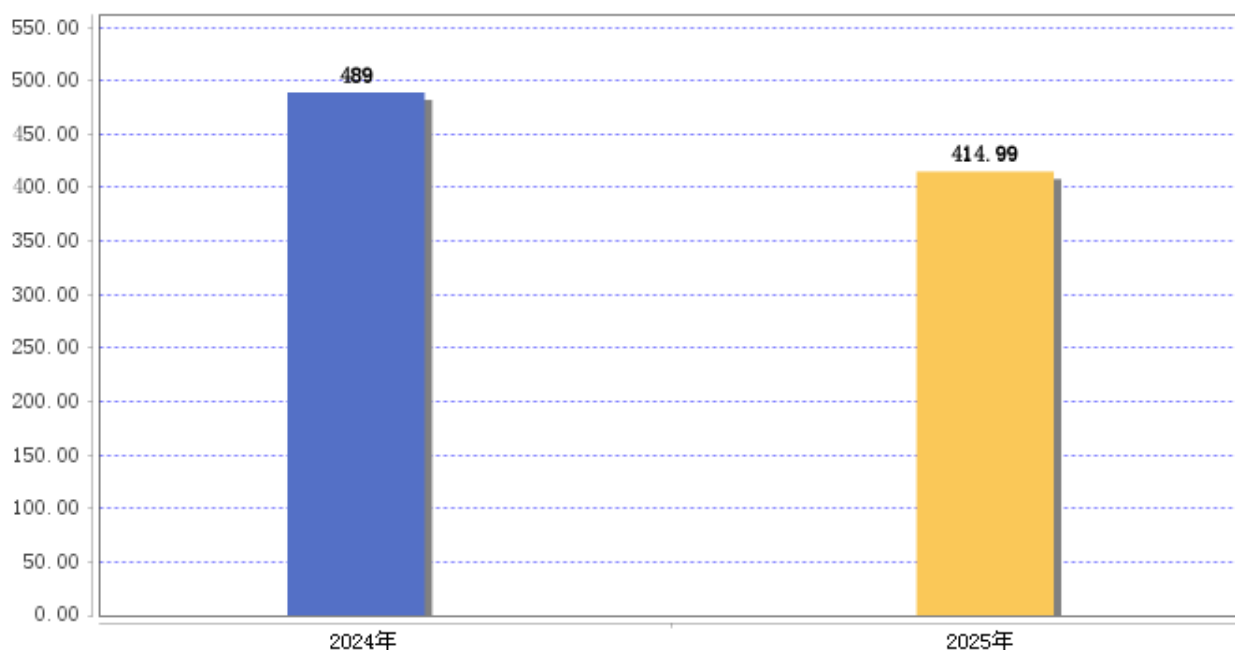


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、日常运转、对台工作、港澳工作等重点支出。按照支出功能分类，主要是行政运行，用于保障部门运转和日常工作的开展。

（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414.99万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少74.01万元，下降15.13%。主要是项目经费减少。

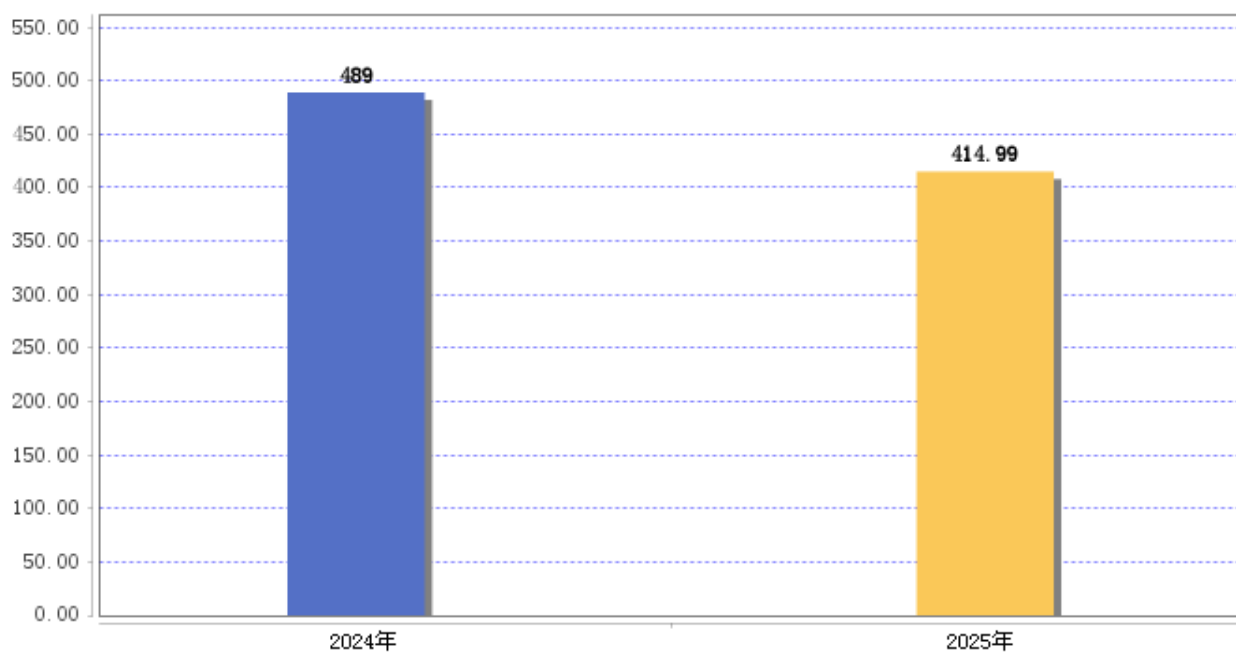
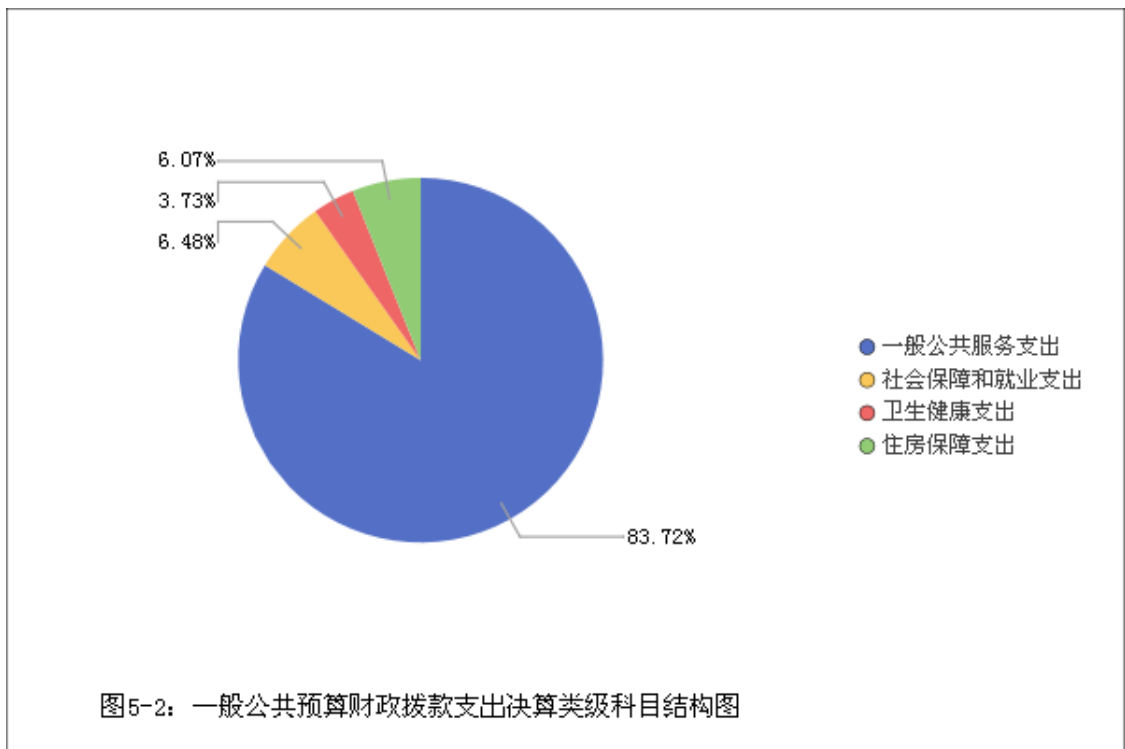


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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414.99万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出347.43万元，占83.72%；社会保障和就业支出（类）支出26.9万元，占6.48%；卫生健康支出（类）支出15.46万元，占3.73%；住房保障支出（类）支出25.2万元，占6.07%。



（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294.65万元，支出决算为414.99万元，完成年初预算的140.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加工作任务，追加项目经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算为229.53万元，支出决算为269.65万元，完成年初预算的117.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加。

2. 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0万元，支出决算为27.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加工作任务，追加项目经费。

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26.59万元，支出决算为26.59万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会

保障和就业支出（项）。年初预算为0.44万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的70.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休，支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.13万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.33万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的100%。

7. 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22.63万元，支出决算为25.2万元，完成年初预算的111.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加。

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336.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费305.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金等。

公用经费31.24万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为25.79万元，支出决算为25.79万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算数为12.56万元，支出决算为12.56万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组4个，累计8人次。开支内容包括因公赴港澳差旅费用。

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. 公务接待费全年预算数为13.23万元，支出决算为13.23万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费13.23万元，主要用于其他省市公务调研接待及台港澳团组接待，共计接待29批次、855人次（含外事接待27批次、847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

2025年度机关运行经费支出31.24万元，比年初预算数减少2.66万元，下降7.85%，主要原因是厉行节约，主动压缩一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、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0.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.29万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

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，单位价值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）根据预算绩效管理要求，中国共产党威海市委员会台湾工作办公室、中国共产党威海市委员会港澳工作办公室组织对2025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28.57万元，占单位市级预算项目支出总额的100%。

组织对“台港澳业务及招商引资”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金27.78万元。

（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湾工作办公室、中国共产党威海市委员会港澳工作办公室2025年度省级预算项目绩效自评的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，但也存在部分项目产出指标低于预期、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“台港澳业务及招商引资”“离退休干部组织工作经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 台港澳业务及招商引资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为35万元，执行数为27.78万元，完成预算的79.37%。年内完成台港澳胞经贸文化交流考察8次，通过请进来、走出去招商

引资活动次数8次；推动威海台港澳经贸合作融合发展。办理因公赴港澳交流合作团组审批4批次，提高签注审批效率，事项登记卡、备案手续齐全情况下，办内签注审批时间不超过5个工作日，因公赴港澳审批办结率达到100%，因公赴港澳人员满意度 $\geq 90\%$ ，接待台港澳同胞满意度 $\geq 90\%$ 。

2. 离退休干部组织工作经费项目自评综述：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 0.79万元，执行数为0.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据相关规定和工作要求，在2025年对离退休干部党组织工作和党支部书记及委员给予经费补助,有效加强了离退休干部党建工作，保障了离退休干部党支部日常工作的开展。

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。“台港澳业务及招商引资”项目，绩效评价等级为“优”。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于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），主要用于用于其他港澳台业务事务方面的支出。

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），主要用于反映用于行政单位人员基本养老保险支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他

社会保障和就业支出（项），主要用于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），主要用于反映用于行政单位人员医疗保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中国共产党威海市委员会台湾工作办公室、中国共产党威海市委员会港澳工作办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	台港澳业务及招商引资	中国共产党威海市委员会台湾工作办公室、中国共产党威海市委员会港澳工作办公室	98	优
2	离退休干部组织工作经费	中国共产党威海市委员会台湾工作办公室、中国共产党威海市委员会港澳工作办公室	100	优

2025年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	台港澳业务及招商引资									
主管部门	中国共产党威海市委员会台湾工作办公室、中国共产党威海市委员会港澳工作办公室				实施单位	中国共产党威海市委员会台湾工作办公室、中国共产党威海市委员会港澳工作办公室				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	35	35		27.78	10	79.37%	8		
	其中：当年财政拨款	35	35		27.78	—	79.37%	—		
	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				实际完成情况					
	依据我市招商引资的文件精神，完成市委市政府安排的招商引资任务。年内协助企业参加经贸文化交流活动不少于6场次，通过请进来、走出去招商引资活动次数不少于8次；推动威海港澳经贸合作融合发展。办理因公赴港澳交流合作团组审批不少于4批次，提高签注审批效率，事项登记卡、备案手续齐全情况下，办内签注审批时间不超过5个工作日，因公赴港澳审批办结率达到100%，因公赴港澳人员满意度≥90%，接待台港澳同胞满意度≥90%。				年内完成台港澳胞经贸文化交流考察8次，通过请进来、走出去招商引资活动次数8次；推动威海港澳经贸合作融合发展。办理因公赴港澳交流合作团组审批4批次，提高签注审批效率，事项登记卡、备案手续齐全情况下，办内签注审批时间不超过5个工作日，因公赴港澳审批办结率达到100%，因公赴港澳人员满意度≥90%，接待台港澳同胞满意度≥90%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）		年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	因公赴澳住宿标准（5）		≤1200港币/人	≤1200港币/人	100%	5	5	
			因公赴港住宿标准（5）		≤1900港币/人	≤1900港币/人	100%	5	5	
			招商引资接待费用成本（10）		≤11万元	=10.84万元	100%	10	10	
	产出指标（40）	数量指标	办理因公赴港澳审批批次（5）		≥4批次	=4次	100%	5	5	
			开展招商次数（5）		≥8次	=8次	100%	5	5	
			接待台港澳同胞文化经贸交流次数（5）		≥6次	≥6次	100%	5	5	
		质量指标	因公赴港澳审批通过率（5）		=100%	=100%	100%	5	5	
			参加涉台港澳经贸交流活动中人员到位率（5）		=100%	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性（5）		合规	合规	100%	5	5	
		时效指标	事项登记卡、备案手续齐全情况下，办内审批时间（5）		=5个工作日	=5个工作日	100%	5	5	
			实施时间（5）		2025年	2025年	100%	5	5	
	效益指标（20）	社会效益指标	加强台港澳经贸合作（10）		加强	加强	100%	10	10	
		可持续影响指标	推介威海营商环境，提升国内外客商到我市投资（10）		提升	提升	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	因公赴港澳人员满意度（5）		≥90%	≥90%	100%	5	5	
			接待台港澳同胞满意度（5）		≥90%	≥90%	100%	5	5	
总分						98				
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：										

2025年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	离退休干部组织工作经费									
主管部门	中国共产党威海市委员会台湾工作办公室、港澳工作办公室				实施单位	中国共产党威海市委员会台湾工作办公室、港澳工作办公室				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.792	0.79		0.79	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.792	0.79		0.79	—		—		
	上年结转资金	0	0			—		—		
	其他资金					—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况					
	根据市委组织部、老干局、离退休干部工委、市财政局《关于威海市离退休干部党组织书记发放工作补助的通知》为我单位退休党组织书记、委员共3人及时足额发放工作补助，充分体现了各级党委、政府对离退休干部党组织书记的关心厚爱，从而进一步提升退休干部党组织活动的积极性和主动性，使退休党组织书记、委员满意度达到100%				根据市委组织部、老干局、离退休干部工委、市财政局《关于威海市离退休干部党组织书记发放工作补助的通知》2024年度为我单位退休党组织书记、委员共3人及时足额发放工作补助，充分体现了各级党委、政府对离退休干部党组织书记的关心厚爱，从而进一步提升退休干部党组织活动的积极性和主动性，使退休党组织书记、委员满意度达到100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）		年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （20）	经济成本指标	退休党组织书记补助标准（10）		=300元/月	=300元/月	100%	10	10	
			退休党组织委员补助标准（10）		=180元/月	=180元/月	100%	10	10	
	产出指标 （40）	数量指标	发放人数（20）		=3人	=3人	100%	20	20	
		质量指标	补助发放准确率（10）		=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率（10）		=100%	=100%	100%	10	10	
	效益指标 （20）	社会效益指标	退休干部党组织活动积极性（10）		提升	提升	100%	10	10	
			保障离退休干部党组织运转情况（10）		提升	提升	100%	10	10	
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标（10）	退休党组织书记、委员满意度（10）		=100%	=100%	100%	10	10	
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：										

2025年台港澳业务及招商引资项目支出 绩效评价报告

目 录

- 一、项目基本情况
- 二、项目绩效目标
- 三、评价基本情况
- 四、评价结论及分析
- 五、项目实施成效
- 六、存在的问题及原因分析
- 七、意见建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目背景

按照市委市政府要求，以精致城市建设、打造共同富裕先行区、争当新时代社会主义现代化强省建设排头兵和融入全省绿色低碳高质量发展先行区为主攻方向，踔厉奋发，勇争一流，突出经贸交流合作，着力推动威台港澳人员往来、融合发展，为不断开创“精致城市·幸福威海”建设新局面贡献台港澳力量。

（二）项目立项

项目立项时间2025年1月1日，根据工作任务安排，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。按照聚焦台湾、拓展两岸的思路，大力开展产业链招商引资，优化营商环境，组织参加香港山东周等涉台港澳商贸活动，推进融合发展推动台港澳经贸合作发展，做好我市因公赴港澳人员的审核、审批、发证和签注等工作，组织并做好应邀赴台港澳交流。开展爱国主义教育，增强两岸同胞心灵契合。

（三）项目预算

包括项目预算分配情况及依据、项目资金使用情况、预算变更情况及变更原因、资金来源等内容。

1、资金投入

2025年，台港澳业务及招商引资项目资金35万元，到位资金35万元，资金到位率达100%，项目主要支出范围包括台港澳业务及招商引资工作开展等其他工作。

2、资金使用

2025年度项目预算资金35万元，项目实际支出资金27.78万元，项目总体预算执行率79.37%。项目支出包括台港澳经贸文化交往交流、参加港澳山东周等招商引资活动及因公赴港澳审批签注工作开展等方面。

（四）项目主要内容及完成情况

1、项目主要内容。

2025年，台港澳业务及招商引资项目实施内容主要包括台港澳经贸文化交往交流、招商引资、组织企业参加商贸活动，办理因公赴港澳签注交往交流等方面。

2、项目完成情况。

截至到2025年12月31日，台港澳业务及招商引资项目工作内容完成情况如下：

1. 聚焦经贸合作，服务中心大局。一是锚定认证赋能，构建“入港出海”开放新通道。2025年与香港STC合作取得新进展，成功推动香港STC山东工作站落户威海，数据互认稳步推进，累计助推中喆海洋食品等23家企业30款产品获优质“正”印认证，带动增收超2000万元，构建了“威海制造·香港认证”的国际

化品质通道，为产品出海奠定了质量基础。二是依托港澳山东周和港澳山东社团、商会等资源载体，精准对接市场需求，推动威海农海产品加速布局港澳出海。2025 港澳山东周期间，主动靠前服务、精准牵线搭桥，协助我市成功签约产品认证服务、名特优产品推广等 5 个合作项目。组织参加第 29 届鲁台经贸洽谈会，重点推荐腾森轮胎总投资 27 亿元的高性能绿色摩托车子午线轮胎智能制造项目参加现场签约，省领导见签，我市在此次签约项目中总投资额最大；三是精准落实省市提振消费工作大会精神，自主策划举办首届“威海台湾美食季暨台青文创嘉年华”活动，邀请 21 家台企、44 位台商来威参展，为消费者提供“吃购娱游”一站式沉浸式体验。活动期间，累计客流超 24 万人，拉动消费超 1200 万元，有效促进了两岸同胞情感交融与经贸互动。

2. 深化交流交往，凝聚人心共识。一是 2025 年 5 月成功争取澳门特区政府在刘公岛设立内地首个“双基地”。累计接待澳门中联办、外交部驻港公署等部门机构组织的港澳青少年团组 17 批 823 人，较 2024 年总人次增加 1 倍，进岛人次增加近 3 倍，带动研学消费近千万元，较疫情前常年水平增长近 10 倍，相关做法获央视新闻、《人民日报》《澳门日报》等 18 家媒体报道。二是在全省率先开展体育赛事交流，海峡两岸（威海）棒球赛历经四届，成功推动由省级赛事跻身国家三大分赛站行列，成为中央台办重点指导的全国性对台交流项目，也是山东省迄今规模最

大的海峡两岸单项体育交流赛事。三是精心组织台青台胞参与2025 山东文化大探索体验营走进威海等5项特色活动，举办港澳青少年爱国主义教育基地揭牌仪式，邀请港澳青少年研学团、警员团来威开展交流体验，相关交流活动获省委领导肯定批示。

3. 增强服务意识，提升工作质效。深入开展服务台企“创新增效”行动，累计走访重点企业26家次，聚焦企业发展痛点堵点开展专题调研2次，精准助力台企纾困解难、提质扩能。坚持上门服务，先后办理企业应邀赴台商务履约4项、11人次。统筹指导并完成因公赴港澳团组的筹划、审核审批工作及出访后续管理工作。

（五）项目组织管理

根据工作要求，中国共产党威海市委员会台湾工作办公室、港澳工作办公室作为主管部门，在本项目中负责决策，统筹安排项目执行和监督的全面工作。

中国共产党威海市委员会台湾工作办公室、港澳工作办公室作为项目实施单位，确保为项目建立与实施工作提供强有力的组织保障，成立台港澳业务及招商引资项目工作领导小组，机关各科、直属单位为领导小组成员单位，各成员单位主要负责人任成员，明确一名同志任联络员。办公室为牵头科室，负责相关统筹协调工作，各成员单位负责项目实施具体推进工作。

项目实施过程中涉及的资金应按照财务管理制度执行，由财

务部门，主要负责统筹安排专项资金并及时拨付；加强项目预算审核，必要时可组织第三方机构独立开展绩效评估，审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据。

二、项目绩效目标

1. 总体目标。做好全市涉台港澳宣传、教育工作，深化与台港澳在各领域交流合作，做好台港澳同胞接待工作，积极推介威海营商环境，促进台港澳经贸合作。协助做好因公赴港澳交往交流工作，着力深化两岸融合发展，增进互信认同，逐步实现心灵契合。

2. 年度目标。依据我市招商引资的文件精神，完成市委市政府安排的招商引资任务。年内协助企业参加经贸文化交流活动不少于6场次，通过请进来、走出去招商引资活动次数不少于8次；推动威海台港澳经贸合作融合发展。办理因公赴港澳交流合作团组审批不少于4批次，提高签注审批效率，事项登记卡、备案手续齐全情况下，办内签注审批时间不超过5个工作日，因公赴港澳审批办结率达到100%，因公赴港澳人员满意度 $\geq 90\%$ 。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过绩效自评，进一步了解和掌握2025年度台港澳业务项目工作预期完成情况，评价资金管理使用效益，深入分析存在的问题，从决策、过程、产出和效益四个方面，力求全面考察项目决

策、资金投入、过程管理、产出效果和影响力，体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径。其中决策指标主要考察项目立项是否充分合规、绩效目标和指标是否合理明确以及预算编制是否科学合理；管理指标重点考察预算资金是否及时执行、资金使用是否合规；资金和项目管理制度是否健全且执行有效；产出指标重点考察项目阶段工作是否及时完成、业务是否按时完成；效益指标重点考核推动经贸合作，因公赴港澳人员满意度等方面情况。综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，总结工作经验，发现实施管理中存在的问题和不足，提出改进意见和建议。

（二）评价对象

1. 本次自评对象为中国共产党威海市委员会台湾工作办公室、港澳工作办公室。

2. 本次绩效评价时间为2025年1月1日至2025年12月31日。

（三）评价范围

本次绩效自评包含对2025年度台港澳业务及招商引资项目的资金使用和项目完成情况开展评价。

（四）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，对共性指标进行设计。个性指标结合项目的具体内容和项目特点，个性化进行设计。

根据绩效评价项目特点，本次评价按照逻辑分析法进行指标设计。评价指标体系包括决策、过程、产出和效益四部分内容，围绕资金投入、项目管理等客观分析项目产出和效果，体现从投入、实施到产出、效果和影响力因素的绩效评价逻辑路径。

产出和项目效益类指标主要为个性指标，主要依据此次评价的主要内容，通过台港澳业务工作的完成数量、质量、时效、成本等反映项目产出情况，通过社会效益情况、相关对象满意度等反映项目效益情况。同时，本着突出重点、确保资金使用效果的原则，评价指标对项目主要内容和重要实施目标进行重点评价。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

通过运用绩效评价指标体系，对2025年台港澳业务及招商引资项目进行客观评价，最终得分为97.66分，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）标准，项目总体评价结论为“优”。具体得分情况详见表4-1。

表4-1 项目得分表

一级指标	权重	得分	得分率
A决策	15.00	13.50	83.33%
B过程	25.00	24.16	96.64%
C产出	35.00	35.00	100%

一级指标	权重	得分	得分率
D效益	25.00	25.00	100%
合计	100.00	97.66	97.66%

（二）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

项目决策类指标共包含3个二级指标，6个三级指标，权重分15.00分，得分13.5分，得分率为90%。该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效指标明确，预算编制准确，资金分配合理，但部分绩效目标设置存在不合理的情况。项目决策类指标得分情况见表4-2。

表4-2 项目决策类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
A1项目立项	4.00	4.00	100%
A11立项依据充分性	2.00	2.00	100%
A12立项程序规范性	2.00	2.00	100%
A2绩效目标	6.00	6.00	100%
A21绩效目标合理性	3.00	3.00	100%
A22绩效指标明确性	3.00	3.00	100%
A3资金安排	5.00	3.50	50%
A31预算编制合理性	3.00	2.00	66.67%
A32资金分配合理性	2.00	1.50	75%

指标	权重	得分	得分率
小计	15.00	13.50	90%

A11立项依据充分性：2025年台港澳业务及招商引资项目立项依据充分。综上，本项得100%权重分，得2分。

A12立项程序规范性：2025年台港澳业务及招商引资项目立项程序符合财政要求。综上，本项得100%权重分，得2分。

A21绩效目标合理性：2025年台港澳业务及招商引资项目绩效目标按照项目年度任务设置，目标合理。综上，本项得100%权重分，得3分。

A22绩效指标明确性：2025年台港澳业务及招商引资项目。综上，本项得100%权重分，得3分。

A31预算编制科学性：2025年台港澳业务及招商引资项目项目经费执行率73.22%，预算编制科学性有待提高。综上，本项得66.67%权重分，得2分。

A32资金分配合理性：2025年台港澳业务及招商引资项目资金分配合理性有待提高。综上，本项得75%权重分，得1.5分。

2、项目过程情况。

项目过程类指标共包含2个二级指标，7个三级指标，权重分25.00分，得分24.16分，得分率为96.64%。项目财务和业务管理制度健全，组织分工明确，政府采购规范，监督执行有效。项目过程类指标得分情况见表4-3。

表4-3 项目过程类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
B1资金管理	10.00	9.16	91.60%
B11资金执行率	4.00	3.16	79.00%
B12资金使用合规性	6.00	6.00	100%
B2组织实施	15.00	15.00	100%
B21财务管理制度健全性	3.00	3.00	100%
B22财务监督有效性	3.00	3.00	100%
B23政府采购规范性	3.00	3.00	100%
B24业务管理制度健全性	3.00	3.00	100%
B24业务管理制度执行有效性	3.00	3.00	100%
小计	25.00	24.16	96.64%

B11资金执行率：2025年年初预算35万元，实际执行27.78万元，执行率79.37%。综上，本项得79%权重分，得3.16分。

B12资金使用合规性：2025年台港澳业务及招商引资项目开支符合资金使用管理规定。综上，本项得100%权重分，得6分。

B21财务管理制度健全性：2025年台港澳业务及招商引资项目开支符合资金使用管理规定。综上，本项得100%权重分，得3分。

B22财务监督有效性：2025年台港澳业务及招商引资项目开支符合资金使用管理规定。综上，本项得100%权重分，得3分。

B23政府采购规范性：2025年台港澳业务及招商引资项目开支按照《威海市委台港澳办国有资产管理制

B24业务管理制度健全性：2025年台港澳业务及招商引资项目开支按照《威海市台港澳办财务管理办

B25业务管理制度执行有效性：2025年台港澳业务及招商引资项目开支按照业务管理制度执行。综上，本项得100%权重分，得3分。

3、项目产出情况。

项目产出类指标共包含4个二级指标，6个三级指标，权重分35.00分，得分31.42分，得分率为89.78%。项目各项工作产出按计划数量要求、质量标准和时间进度要求完成，成本控制在预算资金之内。项目产出类指标得分情况见表4-4。

表4-4 项目产出类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
C1产出数量	15.00	15.00	100%
C11办理因公赴港澳签证	5.00	5.00	100%
C12参加文化经贸交流活动	5.00	5.00	100%

指标	权重	得分	得分率
C13招商活动	5.00	5.00	100%
C2产出质量	10.00	10.00	100%
C21因公赴港澳审批通过率	5.00	5.00	100%
C22参加涉台港澳经贸交流活动人员到位率	5.00	5.00	100%
C3产出时效	5.00	5.00	100%
C31事项登记卡、备案手续齐全情况下，办内审批时间	5.00	5.00	100%
C4产出成本	5.00	5.00	100%
C41经济成本指标	5.00	5.00	100%
小计	35.00	35.00	100%

C11办理因公赴港澳签证：2025年积极做好因公赴港澳管理服务，完成赴港澳团组的审核审批、制证签注及后续管理工作。综上，本项得100%权重分，得5分。

C12参加经贸文化交流活动：2025年港澳山东周期间，主动靠前服务、精准牵线搭桥，协助我市成功签约产品认证服务、名特优产品推广等5个合作项目。组织参加第29届鲁台经贸洽谈会，自主策划举办首届“威海台湾美食季暨台青文创嘉年华”活动，争取澳门特区政府在刘公岛设立内地首个爱国主义教育 and 国家安全教育“双基地”等重要文化经贸活动交流活动。综上，本项

得100%权重分，得5分。

C13招商活动：2025年与香港STC合作取得新进展，成功推动香港STC山东工作站落户威海，累计助推中喆海洋食品等23家企业30款产品获优质“正”印认证，组织东旭西洋参、富力悦心、银泽生物海马粉等53家企业及产品赴港推介，斩获港澳逾千万元订单；邀请香港李锦记、海味杂货商会等4家香港企业及协会来威交流。综上，本项得100%权重分，得5分。

C21因公赴港澳审批通过率：2025年赴港澳团组的审核审批、制证签注通过率100%。综上，本项得100%权重分，得5分。

C22参加涉台港澳经贸交流活动人员到位率：2025年各项活动人员到位率100%。综上，本项得100%权重分，得5分。

C31 事项登记卡、备案手续齐全情况下，办内审批时间：2025年事项登记卡、备案手续齐全情况下，办内审批时间 5 个工作日。综上，本项得 100%权重分，得 5 分。

C41经济成本指标：2025年公务接待经费年初预算控制≤11万元，实际执行10.84万元，执行率98.55%，综上，本项得100%权重分，得5分。

4、项目效益情况。

项目效益类指标共包含3个二级指标，4个三级指标，权重分25.00分，得分25分，得分率为100%。该项目招商引资开展有效、积极推介威海营商环境，提升了威海港澳经贸合作；有效做好因

公赴港澳管理服务工作的，提升了因公赴港澳人员满意度。做好交流团组接待工作，来威台港澳同胞满意度 $\geq 90\%$ ，项目效益类指标得分情况见表4-5。

表4-5 项目效益类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
D1社会效益	15.00	15.00	100%
D11加强台港澳经贸合作	15.00	15.00	100%
D3可持续影响	10.00	10.00	100%
D31推介威海营商环境，提升国内外客商到我市投资	10.00	10.00	100%
D4满意度	10.00	10.00	100%
D41因公赴港澳人员满意度	5.00	5.00	100%
D42接待台港澳同胞满意度	5.00	5.00	100%
小计	25.00	25.00	100%

D11加强台港澳经贸合作：2025年组织东旭西洋参、富力悦心、银泽生物海马粉等53家企业及产品赴港推介，斩获港澳逾千万元订单。策划举办首届“威海台湾美食季暨台青文创嘉年华”活动，邀请21家台企、44位台商来威参展。综上，本项得100%权重分，得15分。

D31推介威海营商环境，提升国内外客商到我市投资：2025年邀请香港李锦记、海味杂货商会等4家香港企业及协会来威交

流，香港李锦记牡蛎产业合作进入实质性论证阶段。综上，本项得100%权重分，得10分。

D41因公赴港澳人员满意度：2025年积极做好因公赴港澳管理服务 work 通过现场询问、电话回访等方式对办理因公赴港澳签证人员满意度进行分析调查，满意度 $\geq 90\%$ 。综上，本项得100%权重分，得5分。

D42接待台港澳同胞满意度：2025年积极做好团组接待工作，通过现场询问、电话回访等方式对来威台港澳同胞满意度进行分析调查，满意度 $\geq 90\%$ 。综上，本项得100%权重分，得5分。

五、项目实施成效

深化与台港澳在各领域交流合作，推动多个招商引资项目，加强与台港澳的经贸合作，打造文化交流品牌，成功举办文化交流活动，提升了与台港澳同胞之间心灵契合。

六、存在的问题及原因分析

绩效目标管理水平有待提高，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。

七、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。