

**2023 年度
中共烟台市委台港澳工
作办公室（烟台市政府
台港澳事务办公室）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 2023 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 2023 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）贯彻执行党中央关于港澳台工作的方针政策，落实省、市党委政府关于台港澳工作要求，研究拟订全市台港澳工作的规划计划和政策措施。

（二）组织、指导、管理、协调全市台港澳工作。了解掌握各县市区、市直各有关部门（单位）贯彻执行港澳台工作方针政策的情况。

（三）组织、指导、管理、协调我市与台港澳间的经济、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作。协调涉台港澳重要事项。

（四）研究台湾形势、两岸关系发展动向以及全市涉台政策性问题，提出发展我市对台关系的对策建议。

（五）协调我市与台港澳人员往来及民间交往交流工作，协调处理人员交往中所衍生的有关问题。组织指导台胞和港澳人士接待工作。归口管理台胞和港澳同胞捐赠事项。负责台属工作。

（六）负责我市应邀赴台团组、人员的审核、报批等工作。负责市内记者赴台港澳交流、采访的审核、报批事宜。负责我市因公赴港澳人员的审核、审批、发证和签注等工作。

（七）负责全市涉台港澳宣传、教育工作。负责全市涉

台港澳工作的新闻发布。负责台港澳记者来烟采访有关事宜。

（八）指导全市各民主党派、工商联和其他群众团体有关重大政策、重点人物、重大活动、重大事件方面的涉台港澳工作。

（九）承办中共中央台湾工作办公室（国务院台湾事务办公室）、国务院港澳事务办公室和省委台港澳工作办公室（省政府台港澳事务办公室）交办的事项。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共烟台市委台港澳工作办公室（烟台市政府台港澳事务办公室）部门**决算包括**：中共烟台市委台港澳工作办公室（烟台市政府台港澳事务办公室）**本级决算**。

纳入中共烟台市委台港澳工作办公室（烟台市政府台港澳事务办公室）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共烟台市委台港澳工作办公室（烟台市政府台港澳事务办公室）**本级**

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共烟台市委台港澳工作办公室（烟台市政府台港澳事务办公室）本
级

金额部门：万

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	635.09	一、一般公共服务支出	32	550.78
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	1.17	八、社会保障和就业支出	39	59.01
	9		九、卫生健康支出	40	35.16
	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	
	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	636.26	本年支出合计	58	644.95
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	19.38	年末结转和结余	60	10.68
	30			61	
总计	31	655.64	总计	62	655.64

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

部门：中共烟台市委台港澳工作办公室（烟台市政府台港澳事务办公室）本级

公开 02 表
金额部门：万

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		636.26	635.09					1.17
201	一般公共服务支出	542.09	540.92					1.17
20125	港澳台事务	542.09	540.92					1.17
2012501	行政运行	518.47	517.30					1.17
2012505	台湾事务	23.62	23.62					
208	社会保障和就业支出	59.01	59.01					
20805	行政事业单位养老支出	59.01	59.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.01	44.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00					
210	卫生健康支出	35.16	35.16					
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16					
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73					
2101103	公务员医疗补助	15.43	15.43					

支出决算表

部门：中共烟台市委台港澳工作办公室（烟台市政府台港澳事务办公室）本级

公开 03 表
金额部门：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		644.95	616.99	27.97			
201	一般公共服务支出	550.78	522.81	27.97			
20125	港澳台事务	550.78	522.81	27.97			
2012501	行政运行	523.52	522.81	0.71			
2012505	台湾事务	27.26		27.26			
208	社会保障和就业支出	59.01	59.01				
20805	行政事业单位养老支出	59.01	59.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.01	44.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00				
210	卫生健康支出	35.16	35.16				
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16				
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73				
2101103	公务员医疗补助	15.43	15.43				

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共烟台市委台港澳工作办公室（烟台市政府台港澳事务办公室）本级

公开 04 表
金额部门：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	635.09	一、一般公共服务支出	33	540.92	540.92		
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	59.01	59.01		
	9		九、卫生健康支出	41	35.16	35.16		
	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				
	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	635.09	本年支出合计	59	635.09	635.09		
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	635.09	总计	64	635.09	635.09		

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

部门：中共烟台市委台港澳工作办公室（烟台市政府台港澳事务办公室）本级

公开 05 表
金额部门：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		635.09	611.47	23.62
201	一般公共服务支出	540.92	517.30	23.62
20125	港澳台事务	540.92	517.30	23.62
2012501	行政运行	517.30	517.30	
2012505	台湾事务	23.62		23.62
208	社会保障和就业支出	59.01	59.01	
20805	行政事业单位养老支出	59.01	59.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.01	44.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
210	卫生健康支出	35.16	35.16	
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16	
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	
2101103	公务员医疗补助	15.43	15.43	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共烟台市委台港澳工作办公室（烟台市政府台港澳事务办公室）本级

公开 06 表
金额部门：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	473.79	302	商品和服务支出	57.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.57	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.01	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.00	30207	邮电费	5.83	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.02	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.35	30211	差旅费	2.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.47	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.89	30215	会议费	1.17	31010	安置补助	

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	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	70.81	30217	公务接待费	1.42	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.60	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.41	30227	委托业务费	0.33	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	2.96	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.58	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.65	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.30	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		553.68	公用经费合计					57.79

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

部门：中共烟台市委台港澳工作办公室（烟台市政府台港澳事务办公室）本级

公开 07 表
金额部门：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

部门：中共烟台市委台港澳工作办公室（烟台市政府台港澳事务办公室）本级

公开 08 表
金额部门：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

部门：中共烟台市委台港澳工作办公室（烟台市政府台港澳事务办公室）本级

公开 09 表
金额部门：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
6.75	3.73	0.58		0.58	2.44	6.75	3.73	0.58		0.58	2.44

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。

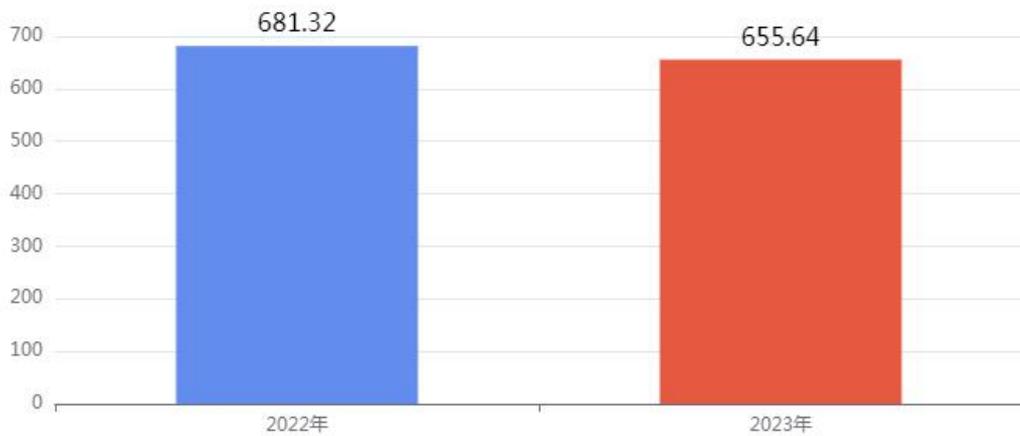
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 655.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 25.68 万元，下降 3.77%。主要是 2 名人员退休，相关经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

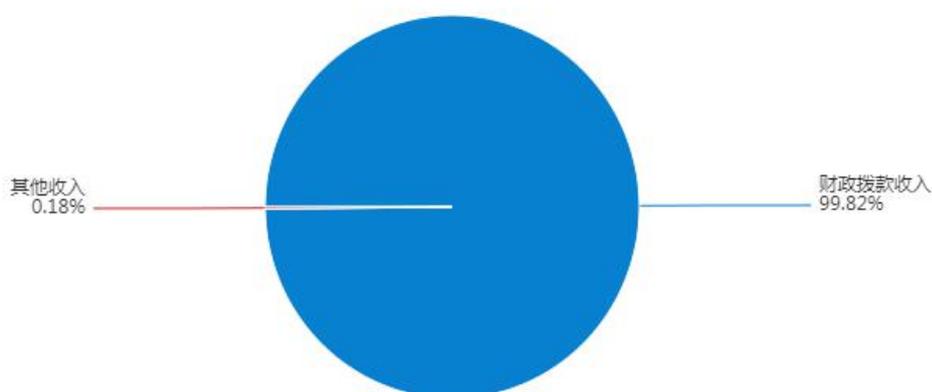


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 636.26 万元，其中：财政拨款收入 635.09 万元，占 99.82%；其他收入 1.17 万元，占 0.18%。

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 635.09 万元。与 2022 年度相比，增加 8.83 万元，增长 1.41%。主要是 2 名人员退休，增加了职业年金补缴经费。

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。

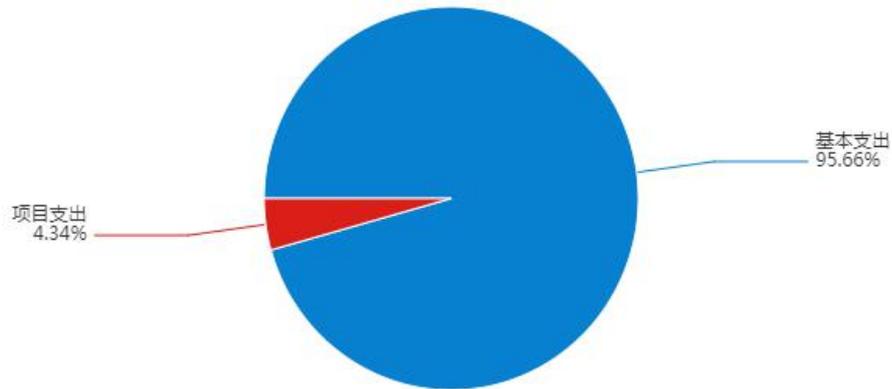
6、其他收入 1.17 万元。与 2022 年度相比，减少 0.09 万元，下降 7.14%。主要是单位资金减少，利息收入等相应下降。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 644.95 万元，其中：基本支出 616.99 万元，占 95.66%；项目支出 27.97 万元，占 4.34%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 616.99 万元。与 2022 年度相比，增加 9.49 万元，增长 1.56%。主要是 2023 年疫情结束后，与台港澳相关交流项目恢复，经费增加。

2、项目支出 27.97 万元。与 2022 年度相比，减少 16.47 万元，下降 37.06%。主要是 2023 年项目数量减少，支出经费下降。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

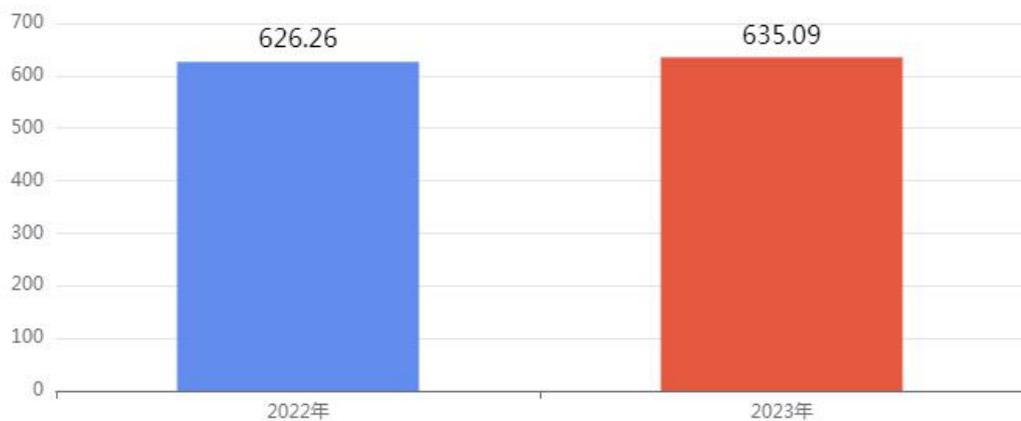
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 635.09 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 8.83 万元,增长 1.41%。主要是 2023 年疫情结束后,与台港澳相关交流项目恢复,经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

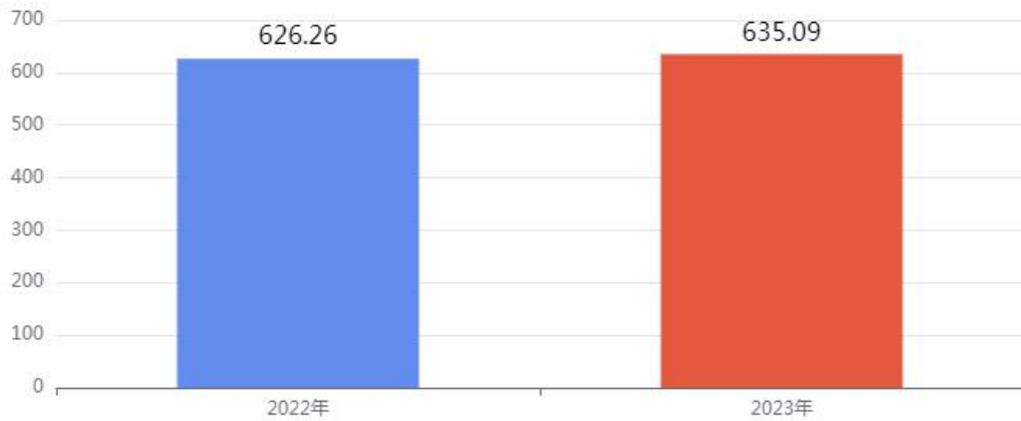


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 635.09 万元,占本年支出合计的 98.47%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 8.83 万元,增长 1.41%。主要是 2023 年疫情结束后,与台港澳相关交流项目恢复,经费增加。

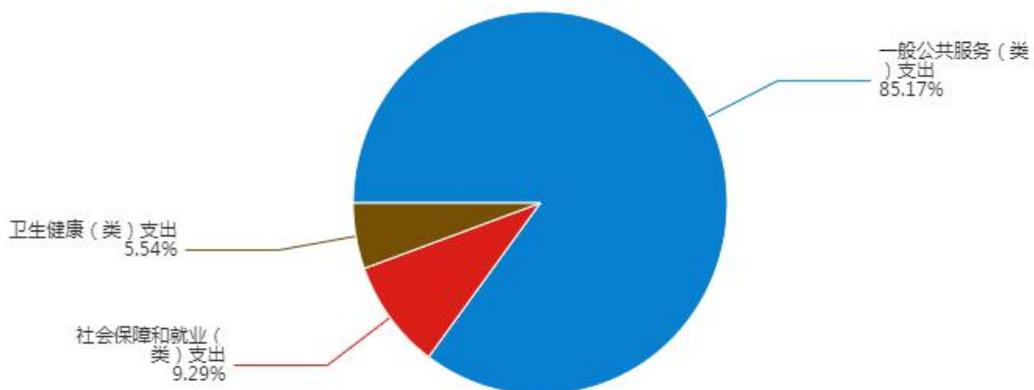
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 635.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 540.92 万元，占 85.17%；社会保障和就业（类）支出 59.01 万元，占 9.29%；卫生健康（类）支出 35.16 万元，占 5.54%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 608.81 万元，支出决算为 635.09 万元，完成年初预算的 104.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年疫情结束后，与台港澳相关交流项目恢复，经费增加。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 487.22 万元，支出决算为 517.3 万元，完成年初预算的 106.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年疫情结束后，与台港澳相关交流项目恢复，经费增加。

2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 23.62 万元，完成年初预算的 87.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是受市场价格波动影响，实际支出经费减少。

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 44.06 万元，支出决算为 44.01 万元，完成年初预算的 99.89%。与年初预算基本持平。

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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持

平。

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 20.1 万元，支出决算为 19.73 万元，完成年初预算的 98.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2 名人员退休，年初预算医疗保险等实际支出减少。

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 15.43 万元，支出决算为 15.43 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 611.47 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 553.68 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 57.79 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6.75万元，支出决算为6.75万元，与2023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3.73万元，支出决算为3.73万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组4个，累计6人次。开支内容包括：赴香港、澳门参加“港澳山东周”等活动。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，与2023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，2023年中共烟台市委台港澳工作办公室（烟台市政府台港澳事务办公室）本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.58万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、北斗导航费用等支出。截至2023

年12月31日，中共烟台市委台港澳工作办公室（烟台市政府台港澳事务办公室）部门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2.44万元，支出决算为2.44万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费2.44万元，主要用于接待上级来烟调研和参加妈祖活动、经贸考察活动的台港澳同胞等，共计接待12批次、188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

2023年度机关运行经费支出57.79万元，比年初预算数减少1.91万元，下降3.2%，主要原因是接待费、会议费等实际支出减少。

十一、政府采购支出情况

2023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2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，

符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，我部门组织对 2023 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 23.62 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对鲁台经贸洽谈活动等等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 23.62 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共烟台市委台港澳工作办公室（烟台市政府台港澳事务办公室）部门 2023 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，项目开展有序，执行和完成情况较好，严格落实“过紧日子”要求，资金使用规范，项目取得了预期效果，节省了资金。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及鲁台经贸洽谈活动等等 1 个项目的绩效自评表。

1、鲁台经贸洽谈活动等项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标,项目自评得分为 98.7 分。全年预算数为 23.62 万元,执行数为 23.62 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:2023 年成功举办“2023 年长岛显应官春祭妈祖暨两岸祈福大典”活动,国台办,省台港澳办,市委市政府等各级领导及海峡两岸 20 余家妈祖官庙、协会代表等千余人参加活动,两岸数万人线上观看。全年我办 1 个活动获评国家级对台交流重点项目、3 个活动获评省级优秀对台交流项目;“积极主动服务 依法保障权益 全心全意助力台企转型升级”获评全省服务台商“惠企暖心”行动优秀案例,项目取得较圆满效果。

2023 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。

鲁台经贸洽谈活动等项目,绩效评价得分为 98.7 分,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）港澳台事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）：反映用于台湾事务方面的支出。

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）：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職業年金支出。

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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件

附表

2023 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：中共烟台市委台港澳工作办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	鲁台经贸洽谈活动等	中共烟台市委台港澳工作办公室	98.7	一级

市级预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位: 万元

项目名称		鲁台经贸洽谈活动等		主管部门		中共烟台市委台港澳工作办公室		
项目实施单位		中共烟台市委台港澳工作办公室		联系电话		6241807		
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	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	27	23.62	23.62	10	87.50%	8.7	
	其中:当年财政拨款	27	23.62	23.62	10	87.50%	8.7	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
完成妈祖活动的组织开展,邀请台港澳交流团组来烟,按照要求参加鲁台会、港澳山东周等活动,邀请台商台企来烟考察投资,推动台资项目落地。				2023年成功举办“2023年长岛显应宫春祭妈祖暨两岸祈福大典”活动,国台办,省台港澳办,市委市政府等各级领导及海峡两岸20余家妈祖宫庙、协会代表等千余人参加活动,两岸数万人线上观看。全年我办1个活动获评国家级对台交流重点项目、3个活动获评省级优秀对台交流项目;“积极主动服务 依法保障权益 全心全意助力台企转型升级”获评全省服务台商“惠企暖心”行动优秀案例。				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	交流来访团组数量	8个	15	3	3	
			交流出访团组数量	2个	3	2	3	
			举办海峡两岸妈祖文化节等交流活动次数	≥1	1	5	5	
			邀请来烟台商团组数量	≥2	4	5	5	
			参加鲁台经贸洽谈会人数	≥2	2	3	3	
			参加港澳山东周活动人数	≥2	2	5	5	
		质量指标	交流活动质量达标率	≥90%	90%	3	3	
			妈祖交流活动质量达标率	≥90%	90%	4	4	
			派员参加鲁台经贸洽谈会质量达标率	≥90%	80%	3	2	
			参加“港澳山东周”活动质量达标率	≥90%	90%	3	3	
	时效指标	交流活动完成时间	12月底前	完成	4	4		
		妈祖交流活动完成时间	11月底前	完成	4	4		
		按照上级要求派员参加鲁台经贸洽谈会完成时间	按时完成	完成	3	3		
		参加港澳山东周活动完成时间	按时完成	完成	3	3		
效益指标	经济效益指标	吸引台商台企来我市投资金额	≥1000万元	2000万元	5	5		
	社会效益指标	完成上级台港澳办工作部署,提升两岸交流成果	提升	显著提升	5	5		
		促进两岸妈祖文化更深层次合作,提升烟台妈祖文化传播力	提升	显著提升	5	5		
	可持续影响指标	提台港澳交流和妈祖交流成果	提升	显著提升	5	5		
		邀请来烟考察投资的台商团组数量	≥1	2	5	5		
	对提升烟台影响力的作用	影响力扩大	扩大	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的人员满意度	≥90%	90%	5	5		
		邀请来烟考察投资台商台企满意度	≥90%	90%	5	5		
总分				98.7				
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。

“鲁台经贸洽谈活动等”项目 支出绩效评价报告

部门：中共烟台市委台港澳工作办公室

日期：2024年9月25日

目 录

一、项目基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
1. 总体目标.....	3
2. 阶段性目标.....	3
二、项目绩效评价工作情况.....	4
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围.....	4
(二) 项目绩效评价指标体系.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	9
<u>四、项目绩效指标分析.....</u>	<u>10</u>
(一) 项目决策情况分析.....	10
(二) 项目过程情况分析.....	10
(三) 项目产出情况分析.....	10
<u>五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....</u>	<u>11</u>
(一) 主要经验及做法.....	11
1、加强项目预算编制.....	11
2、严格执行预算批复.....	11
(二) 存在的问题及原因分析.....	11

一、项目基本概况

（一）项目概况

完成妈祖活动的组织开展，邀请台港澳交流团组来烟，按照要求参加鲁台会、港澳山东周等活动。邀请台商台企来烟考察投资，推动台资项目落地，促进两岸经贸交流。

（二）项目绩效目标

总体目标及所要达到的预期效果：加深与台湾、香港和澳门地区的经贸往来和经济的深度融合，繁荣我市经济社会发展。并通过以经济促政治的手段来做台湾人民工作，争取两岸早日和平统一。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市委台港澳办项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的“鲁台经贸洽谈活动等”开展重点项目绩效评价。

(二) 项目绩效评价指标体系

1. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(烟财绩〔2020〕2号)规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价，总分值100分。决策15分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程25分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出40分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益20分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。

“鲁台经贸洽谈活动”项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性 (2.5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效指标明确性 (2.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			目绩效目标的明细化情况。	③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		资金分配合理性 (2.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过程 (25分)	组织实施 (10分)	资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关办法的规定;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	单位管理制度
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	项目支出财务凭证 单位管理制度
产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。</p> <p>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	项目预算批复资料 项目支出财务凭证	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
产出 (40分)	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务资料
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	项目业务资料

三、综合评价情况及评价结论

“鲁台经贸洽谈活动等”项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过 程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	4.8
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产 出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10分)	成本节约率	10	9.9
效 益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	10
		满意度	10	9
合 计			100	98.7

“鲁台经贸洽谈活动”项目得分为 98.7 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 87.5%（因市场价格原因影响）。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。“鲁台经贸洽谈活动等”项目与做好与台湾地区经贸交流工作相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 24.8 分，得分率 99.2%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。“鲁台经贸洽谈活动等”项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 39.9 分，得分率 99.8%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。2023 年成功举办“2023 年长岛显应官春祭妈祖暨两岸祈福大典”活动，国台办，省台港澳办，市委市政府等各级领导及海峡两岸 20 余家妈祖宫庙、协会代表等千余人参加活动，两岸数万人线上观看。全年我办 1 个活动获评国家级对台交流重点项

目、3个活动获评省级优秀对台交流项目；“积极主动服务 依法保障权益 全心全意助力台企转型升级”获评全省服务台商“惠企暖心”行动优秀案例。。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分20分，得分19分，得分率95.0%。包括项目效益1个二级指标以及实施效益和满意度2个三级指标。“鲁台经贸洽谈活动等”项目按时完成参加“鲁台经贸合作论坛”“港澳山东周”等经贸活动。2023年全市新批合资项目14个，：实际利用台资9441万美元：新批港资项目86个，实际使用港资13.7亿美元。推进5家台企纳入全省专精特新企业名单。引进台湾高层次专家8人：审核赴台经贸团组20个、55人次；审批赴港澳团组48个141人次，分别较上年同期增长16倍和21倍。服务对象满意度等达标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。部分绩效指标如社会效益和可持

续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。