

2024 年度  
中国共产党福州市长乐  
区委员会台湾工作办公  
室部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>27</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市长乐区委台湾办部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于对台湾、香港、澳门工作的方针政策和法律法规，并检查督促各乡镇（街道）、区直各部门贯彻落实情况。

（二）负责指导群团、社团有关涉台政策和重大涉台活动的工作。

（三）负责涉台港澳政策调研、咨询工作。

（四）贯彻落实涉及台港澳事务的有关法规、规章及政策规定。

（五）归口管理我区与香港、澳门特别行政区政府的工作联系及业务往来，促进航港、航澳各领域的交流与合作。

（六）协调、指导、服务航台各领域的交流与合作相关工作。

（七）会同相关乡镇（街道）和有关部门统筹协调和指导我区对台经贸工作。

（八）归口管理有关促进航台“三通”工作。

（九）负责对台宣传、教育，协调涉台意识形态领域的有关工作。

（十）做好对台联络交流工作。

（十一）负责协调处理涉台港澳事件，配合上级台港澳办做好海峡论坛相关活动。

(十二) 完成海峡两岸关系协会和省委、市委台港澳工作办公室交办的有关工作。完成区委和区政府交办的其他任务。

(十三) 与区委统战部的有关职责分工。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市长乐区委台湾办部门包括综合科、沿海建设与交流科、港澳事务科，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
长乐区委台湾办	财政核拨	9

## 三、部门主要工作总结

2024年，福州市长乐区委台湾办部门主要任务是：

(一) 围绕中心工作，推动经贸合作。围绕区委中心工作，认真贯彻落实中央、省、市委惠台优惠政策，加大招商引资的力度，发挥滨海新城对台招商优势，积极引进台湾高新企业和其他台湾创新团队到滨海新城企业研发楼落户，精选台湾优秀文创团队入驻改造后的和平街特色历史文化街区。

(二) 拓宽交流渠道，增进两岸共识。充分发挥临台近马、在台乡亲众多等区位和人文资源优势，扩大经济文化交流合作，继续深化两岸镇村、民间、文化、青年等交流，进一步增进双方情感，营造两岸一家亲的和谐氛围。推动天津大学福州国际校区与台港澳知名高校建立合作关系，广泛开展学术交流、学生交流交换等交流与合作，携手共建一流大

学。

（三）用好各种载体，加强宣传教育。继续宣传“国 31 条”“国 26 条”“省 6 6 条”“省 42 条”和“市 68 条”“市 43 条”等惠台措施。持续做好党的对台方针政策的宣传以及法治宣传进机关、进镇村、进台港澳企活动，强化《中华人民共和国台湾同胞投资保护法》等涉台法律法规的宣传工作。

（四）保障台胞权益，深化对台服务。充分发挥涉台人民调解委员会、台胞权益保障法官工作室和检察院涉台检察室的作用，定期举办涉台维权典型案例评析、专题讲座及司法走访等法制宣传工作，提出对企业发展和风险防范等相关建议，积极引导在航台胞台企通过合法途径，表达自身利益诉求，切实保护在航台胞台商的合法权益。

（五）发挥人文优势，提升协作水平。充分利用我区 and 港澳地区的历史渊源以及众多杰出乡亲的人文优势，争取更多港澳特区政府代表团、港澳工商界、专业界、青年节领袖等人士来航访问。围绕港澳产业优势，邀请港澳数字产业、跨国公司总部，主动承接港澳及葡语系国家的产业扩散和资本转移。

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党福州市长乐区委员会台港澳工作办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	320.31	一、一般公共服务支出	320.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	320.31	<b>本年支出合计</b>	320.31
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	320.31	<b>总计</b>	320.31

- 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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中国共产党福州市长乐区委员会台港澳工作办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			320.31	320.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	320.31	320.31				
			港澳台事务	320.31	320.31				
			行政运行	277.03	277.03				
			台湾事务	33.28	33.28				
			其他港澳台事务支出	10.00	10.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国共产党福州市长乐区委员会台港澳工作办公室

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	320.31	277.03	43.28			
20125		港澳台事务	320.31	277.03	43.28			
2012501		行政运行	277.03	277.03				
2012505		台湾事务	33.28		33.28			
2012599		其他港澳台事务支出	10.00		10.00			
		<b>合计</b>	<b>320.31</b>	<b>277.03</b>	<b>43.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国共产党福州市长乐区委员会台港澳工作办公室

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	320.31	一、一般公共服务支出	320.31	320.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>320.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>320.31</b>	<b>320.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>320.31</b>	<b>总计</b>	<b>320.31</b>	<b>320.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党福州市长乐区委员会台港澳工作办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名 称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		320.31	277.03	43.28
201	一般公 共服务 支出	320.31	277.03	43.28
20125	港澳 台事务	320.31	277.03	43.28
2012501	行 政运行	277.03	277.03	
2012505	台 湾事务	33.28		33.28
2012599	其 他港澳 台事务 支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：中国共产党福州市长乐区委员会台港澳工作办公室

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	200.72	302	商品和服务支出	12.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	39.74	30201	办公费	0.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	34.99	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	66.44	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.95	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.11	30206	电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.06	30207	邮电费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.07	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	2.32	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.14	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	63.79	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	17.70	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.37	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.2	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.87	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.72	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39.72	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>264.51</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>12.52</b>

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党福州市长乐区委员会台港澳工作办公室

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中国共产党福州市长乐区委员会台港澳工作办公室

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党福州市长乐区委员会  
台港澳工作办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

# 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 320.31 万元，支出总计 320.31 万元，与上年决算数相比，各增加 26.86 万元，增长 9.15%。主要是项目经费增加。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 320.31 万元，比上年决算数增加 26.86 万元，增长 9.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 320.31 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 320.31 万元，比上年决算数增加 26.86 万元，增长 9.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 277.03 万元。其中，人员支出 264.51 万元，公用支出 12.52 万元。
2. 项目支出 43.28 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 320.31 万元，支出总计 320.31 万元，与上年决算数相比，各增加 26.86 万元，增长 9.15%，主要是：项目经费增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 320.31 万元，比上年决算数增加 26.86 万元，增长 9.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012501-行政运行 277.03 万元，较上年决算数增加 19.89 万元，增长 7.74%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2012505-台湾事务 33.28 万元，较上年决算数增加 3.04 万元，增长 8.37%。主要原因是项目经费增加。

(三) 2012599-其他港澳台事务支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是项目经费增加。

## 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安

排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 277.03 万元，其中：

（一）人员经费 264.51 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 12.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.42 万元，降低 100%。主

主要原因是无相关费用支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无相关费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：无相关费用支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。主要是无相关费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.42 万元，降低 100%。主要是本年无相关费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，是第十二届海峡青年节项目，涉及财政拨款资金共计 10 万元，评价结果等次为“优”。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 12.52 万元，比上年决算数增加 0.71 万元，增长 6%，主要原因是：项目经费增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 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 3 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 3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## 第五部分

### 附件

## 一、项目支出绩效自评表

### 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2023 年度闽台民间交流专项经费						
主管部门		中国共产党福州市长乐区委员会台湾工作办公室		实施单位		中国共产党福州市长乐区委员会台湾工作办公室		
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	0.00	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展以两岸青年共同爱好为媒介的交流活 动，促进两岸融合发展。			第十一届海峡青年节. 第六届“海 青杯”两岸青年棒球交流营于 2023 年 8 月 7 日-8 月 11 日，由 福州市体育局、长乐区人民政府、 福建省棒垒球协会主办，福州 市棒垒球协会承办。在福州市 长乐区顺利举办。				
绩效	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实 际	指标 分值	自评得 分	偏差原因 分析及改

指标				完成值			进措施	
	产出指标	数量指标	参胞数量	≥50 人	50	10	10	
			形成工作报告数	≥1 份	1	10	10	
		质量指标	青年爱好为主题活动	≥100%	100	10	10	
			时效指标	海青节活动开展及时性	≥100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥20 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					90			

# 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		第十二届海峡青年节活动补助经费							
主管部门		中国共产党福州市长乐区委员会台湾工作办公室		实施单位		中国共产党福州市长乐区委员会台湾工作办公室			
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	0.00	10.00	0 · 0 0	1 0	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0 · 0 0	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		按计划实施。		此次活动共邀请约 30 名台湾首次来大陆的青年与大陆青年学生共同探索中华优秀传统文化精髓，了解长乐的文化底蕴和经济社会科技发展成就，为促进两岸文化交流和融合发展贡献了长乐力量。让台胞在参访过程中亲身感受祖国大陆的美好前景和发展机遇，切实增强对祖国大陆的亲切感和归属感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	

				值			
产出 指标	数量指标	参与单位数	≥1 家	1	15	15	无偏差
	质量指标	形成工作报告数量	≥1 份	1	15	15	无偏差
	时效指标	资金发放及时率	≥100%	1 0 0	10	10	无偏差
成本 指标	经济成本 指标	海峡青年节活动补 助	≥10 万 元	1 0	10	10	无偏差
效益 指标	经济效益 指标	发现违规资金金额	≤0 万 元	0	30	30	无偏差
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	参加活动台胞满意 度	≥95%	9 5	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)					90		

# 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		第十一届海峡青年节活动补助经费							
主管部门		中国共产党福州市长乐区委员会台湾工作办公室		实施单位		中国共产党福州市长乐区委员会台湾工作办公室			
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	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	10.00	10.00	—	100.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展以两岸青年共同爱好为媒介的交流互动，促进两岸融合发展。				第十一届海峡青年节. 第六届“海青杯”两岸青年棒球交流营于2023年8月7日-8月11日，由福州市体育局、长乐区人民政府、福建省棒垒球协会主办，福州市棒垒球协会承办。在福州市长乐区顺利举办。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参胞数量	≥50 人	50	10	10	无偏差	
			形成工作报告数	≥1 份	1	10	10	无偏差	
		质量指标	青年爱好为主题活动	≥100%	100	10	10	无偏差	
时效指标			海青节活动开展及	≥100%	100	10	10	无偏差	

			时性		0 0			
成本 指标	经济成本 指标	资金总投入	$\geq 10$ 万 元	1 0	10	10	无偏差	
效益 指标	社会效益 指标	媒体宣传	$\geq 100\%$	1 0 0	30	30	无偏差	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	$\geq 100\%$	1 0 0	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						100		

# 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		台湾青年就业创业补助专项经费							
主管部门		中国共产党福州市长乐区委员会台湾工作办公室		实施单位		中国共产党福州市长乐区委员会台湾工作办公室			
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	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加快台湾青年就业创业基地建设，加强两岸青年交流交往，吸引更多的台湾青年来航实习就业创业。				按上级文件精神，对台湾青年就业创业基地（网龙）2022 年度考核合格奖励 10 万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资金发放单位数	≥1 个	1	15	15	无偏差	
		质量指标	配套资金到位情况	≥100%	100	15	15	无偏差	
		时效指标	资金发放及时率	≥100%	100	10	10	无偏差	
成本指标	经济成本指标	资金总投入	=10 万元	10	10	10			

效益指标	社会效益指标	台湾青年来航实习就业创业率	≥100%	100	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

## 二、项目支出绩效评价报告

### 台办专项工作经费部门评价报告

#### 一、基本情况

(一) 项目概况。为促进两岸传统文化整合发展，加深两岸青年对于中华文化了解，提升两岸青年之间的文化认同，持续推动两岸青年交流交往，进一步深化两岸青年情感。根据上级文件精神，2024年第十二届海峡青年节活动项目专项补助10万元。

(二) 项目绩效目标。增进台湾青年对祖国的认同感，拉近两岸青年情感，向台湾青年展示福州科技的蓬勃发展，让更多的台湾青年全面认识福州的人文历史、生态景观及科技文化发展情况，加深对福州的了解。

#### (三) 评价工作小组成员

	姓名	职务	职称
组长	董玉倬	台办主任乡科级正职	正科级
副组长	陈琴	台办室务会成员	副科级

组员	陈艳玲	台办一级科员	科长
----	-----	--------	----

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。评价对象和范围为**2024年第十二届海峡青年节活动项目专项奖金**。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

### 1、绩效评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系有产出指标、效益指标、满意度指标。

3、评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。评价标准主要有“产出”和“效益”两个方面。产出指标：一般指产出数量（即是否按预定数量完成）、产出质量

（即是否按预定标准完成）、产出时效（即是否按预定进度完成），产出成本（即是否按预定成本完成，有无资金浪费等）。效益指标：一般指社会效益（即项目完成后产生的社会综合效益，根据项目实际情况细化）；可持续影响（即项目实施对相关方或事物带来的可持续影响等）；服务对象满意度（即项目完成后是否得到社会公众的认可或使预期服务对象受益，其满意程度如何等）。

### （三）绩效评价工作过程。

第一阶段（准备阶段）：成立部门项目评价工作小组。

第二阶段：设计科学合理的评价指标体系，制定部门评价工作方案。绩效评价工作小组成员对项目进行调研，收集初步资料，联合相关部门参与人员，设计部门项目评价指标体系及评价工作方案；咨询区财政局相关人员，确定项目评价指标体系和评价方案。

第三阶段：评价工作执行阶段。按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；开展资金使用情况调查工作；加强部门与被评价方的信息沟通，召开小型工作推进会。根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级（优、良、中、差）。

第四阶段：部门评价报告撰写。根据前期评价工作方案、

调研与问卷信息、指标体系依托数据，项目评价小组分工独立撰写项目评价报告，小组组长负责报告的总纂。

第五阶段：评价报告报送区财政局。根据区财政要求提交项目评价报告，包括相关文本文件和附件。

**三、综合评价情况及评价结论。**2024年第十二届海峡青年节活动项目专项补助，该项目立项合理，各项绩效符合要求，总体评价等级为优。

#### **四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。根据榕财行（指）[2024]70号文件通知。

（三）项目产出情况。项目实际完成率为100%，质量达标率为100%，项目及时完成。

（四）项目效益情况。资金到位率100%。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析（必须要）**存在问题及原因：台胞邀请范围还不够广，海青节活动宣传力度还不够大。

#### **六、有关建议**

进一步扩大海青节活动的宣传力度，尽可能多的邀请各类台青来榕参加活动。

#### **七、其他需要说明的问题无**

### 三、部门整体支出绩效自评表

## 部门整体绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		123 部门整体						
部门(单位)名称		中国共产党福州市长乐区委员会台湾工作办公室	部门预算编码	123				
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	1、拓宽交流渠道，增进两岸共识。2、围绕中心工作，推动经贸合作。3、用好各种载体，加强宣传教育。4、保障台胞权益，深化对台服务。5、发挥人文优势，提升协作水平。6、强化内部管理，创建平安单位。7、加强综治工作，营造和谐氛围。				实际已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	人均办公使用面积	≤13 平方米/人	10.52	4	4	
		社会成本指标	补助台湾青年资金总投入	≥10 万元	10	4	4	
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤0 起	0	10	10	
			台湾青年来航实习就业创业率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众(员工)对办公环境满意率	≥100%	100	5	5	
			受益群体满意度	≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	新增购置的资产数量	≥8 台	7	4	3.5	
补助台青单位个			≥1 个	1	4	4		

			数					
			走访企业数	≥5 家	26	4	4	
			接待人数	≥16 人	380	4	4	
		质量指标	培训覆盖率	≥1 次	13	4	4	
			配套资金到位情况	≥100%	100	4	4	
		时效指标	部门决算公开及时性	≥100%	100	4	4	
			重点工作办结率	≥100%	100	8	8	
总分值、评价总分 (S)						94.5		
评价等级	优 (S≥90)							