

**2023 年度**  
**中共福州市鼓楼区委**  
**台港澳工作办公室**  
**部门决算**

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	13
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	16
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	17
八、预算绩效情况说明 .....	19
九、其他重要事项说明 .....	19
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>20</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>23</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中共福州市鼓楼区台港澳工作办公室的主要职责是：“组织、指导、管理、协调”。

（一）贯彻执行党中央、国务院确定的对台和港澳方针、政策；

（二）协调区各部门、街（镇）对台港澳工作；

（三）协调处理区有关涉台港澳事务，维护台港澳同胞的合法权益。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区台港澳工作办公室包括 1 个机关行政处（科）室，无下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共福州市鼓楼区台港澳工作办公室

## 三、部门主要工作总结

1. 推动两岸法务服务交流中心落地海丝中央法务区福

州片区，促进两岸法务服务交流协作。

2. 推动市级台湾青年就业创业基地“台青第一云家园”升级为省级台湾青年就业创业基地。

3. 推荐符合条件的台胞台企参评“最美家庭”“五四青年奖章”等各级各类荣誉。推动两岸联合申报的“茶帮拜妈祖”信俗入选市级非物质文化遗产代表性项目名录。

4. 举办海峡青年节鼓楼区专场活动“两岸青少年‘创未来’科普夏令营”，打造“创未来”活动品牌。

5. 举办第十五届海峡论坛·第二届海峡两岸(福州)传统武术展演大会，加强两岸武术界交流互鉴。

## 第二部分 2023 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
编制单位：中共福州市鼓楼区台港澳 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

收入支出决算总表

			公开 01 表
一、一般公共预算财政拨款收入	493.29	一、一般公共服务支出	493.29
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、资源勘探工业信息等支出	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

### 收入支出决算总表

			公开 01 表
		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
本年收入合计	493.29	本年支出合计	493.29
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	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
总计	493.29	总计	493.29

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

编制单位：中共福州市鼓楼区委 台港澳工作办公室										公开 02 表 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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	493.29	493.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出		493.29	493.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

									公开 02 表
20125	港澳台事务		493.29	493.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行		112.71	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务		344.48	344.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出		36.1	36.1	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。

### 三、支出决算表

支出决算表

									公开 03 表
编制单位：中共福州市鼓楼区委 港澳工作办公室									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	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	493.29	112.71	380.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		493.29	112.71	380.57	0.00	0.00	0.00	
20125	港澳台事务		493.29	112.71	380.57	0.00	0.00	0.00	
2012501	行政运行		112.71	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012505	台湾事务		344.48	0.00	344.48	0.00	0.00	0.00	
2012599	其他港澳台事务支出		36.1	0.00	36.1	0.00	0.00	0.00	

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
编制单位：中共福州市鼓楼区委 台港澳工作办公室						单位：万元
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	493.29	一、一般 公共服务 支出	493.29	493.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		环保支出				
		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、资源勘探工业信息等支出	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出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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
本年收入合计	493.29	本年支出合计	493.29	493.29	0.00	0.00
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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	493.29	总计	493.29	493.29	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。

## 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
编制单位：中共福州市鼓楼区台港澳工作办公室					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	
合计		493.29	112.71	380.57	
201	一般公共服务支出	493.29	112.71	380.57	
20125	港澳台事务	493.29	112.71	380.57	
2012501	行政运行	112.71	112.71	0.00	
2012505	台湾事务	344.48	0.00	344.48	
2012599	其他港澳台事务支出	36.1	0.00	36.1	

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
编制单位：中共福州市鼓楼区台港澳工作办公室								
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	49.57	302	商品和服务支出	38.14	30703	国内债务发行费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06表
30101	基本工资	8.98	30201	办公费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	16.04	30202	印刷费		310	资本性支出	0.00
30103	奖金	6.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.99	30206	电费		31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.65	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	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	1.9	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3.48	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	25	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06表
	助							
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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	34	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	0.96	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.95	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
			30701	国内债 务付息	0.00	3991 0	资本性赠与	0.00
			30702	国外债 务付息	0.00	3999 9	其他支出	0.00
人员经费合计	74.57	公用经费合计						38.14

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

		公开 07 表
编制单位：中共福州市鼓楼区委台港澳工作办公室		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

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“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
编制单位：中共福州市鼓楼区委台港								单位：万

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开 08 表
澳工作办公室									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	
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	2	3	4	5	6
			合计	无	无	无	无	无	无
无			无	无	无	无	无	无	无

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2023 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
编制单位：中共福州市鼓楼区台港澳工作办公室					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	
	合计	无	无	无	
无	无	无	无	无	

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2023 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 2023 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

2023 年度本部门收入总计 493.29 万元，支出总计 493.29 万元，与上年决算数相比，各增加 210.93 万元，增长 74.70%。主要是项目增加。

#### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 493.29 万元，比上年决算数增加 210.93 万元，增长 74.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 493.29 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

#### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 493.29 万元，比上年决算数增加 210.93 万元，增长 74.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 112.71 万元。其中，人员支出 74.57 万元，公用支出 38.14 万元。

2. 项目支出 380.57 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 493.29 万元，支出总计 493.29 万元，与上年决算数相比，各增加 210.93 万元，增长 74.70%，主要是：项目增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 493.29 万元，比上年决算数增加 210.93 万元，增长 74.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012501 行政运行 112.71 万元，较上年决算数增加 9.88 万元，增长 9.61%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2012505 台湾事务 344.48 万元，较上年决算数增加 210.81 万元，增长 157.71%。主要原因是项目金额增加。

(三) 2012599 其他港澳台事务支出 36.1 万元，较上年决算数减少 9.76 万元，下降 21.28%。主要原因是项目金额减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 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 2023 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.71 万元，其中：

(一) 人员经费 74.57 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 38.14 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

2023 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%，本年无一般公共预算拨款“三公”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，本年无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境），无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，本年无公务用车购置及运行费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，本年无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置计划，无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，本年无公务用车运行费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费支出。截至 2023 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%，

本年无公务接待费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。主要是本年无公务接待任务，无公务接待费支出。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 2023 年度 9 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

本部门对 1 个项目实施部门评价，为关于下达第十五届海峡论坛我市两项活动补助经费（榕财行（指）〔2023〕80 号）项目，涉及财政拨款资金共计 15 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见第五部分附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 38.14 万元，比上年决算数减少 2.54 万元，降低 6.25%，主要原因是人员经费减少。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.24 万元，其中：

政府采购货物支出 1.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 2023 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，无其他用车；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

1. 关于清算 2022 年闽台民间交流专项经费（闽财行指[2022]33 号）

#### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		关于清算 2022 年闽台民间交流专项经费（闽财行指[2022]33 号）					
主管部门		中共福州市鼓楼区台港澳工作办公室		实施单位		中共福州市鼓楼区台港澳工作办公室	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

(万元)	年度资金总额	2.97	2.97	2.97	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.97	2.97	2.97	—	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				
	按交流计划开展活动。			本年度交流活动按计划开展并圆满完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	=100%	100	10	0	
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥2场	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	形成工作报告数量	≥2份	2	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
总分						90		

2. 第十一届海峡青年节·两岸青少年“创未来”科普夏令营活动补助经费（区科协）

### 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		第十一届海峡青年节·两岸青少年“创未来”科普夏令营活动补助经费（区科协）						
主管部门		中共福州市鼓楼区台港澳工作办公室		实施单位		中共福州市鼓楼区台港澳工作办公室		
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	0.00	5.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	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				
	2023 年度按预算开展该项工作			本年度按计划圆满完成活动				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数	≥5 次	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体群体满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	形成工作报告数量	≥1 份	1	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
时效指标		补助资金及时发放率	=100%	100	10	10		

总分	90
----	----

3. 关于提前下达 2022 年度闽台民间交流专项经费（闽财行指〔2021〕22 号）

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		关于提前下达 2022 年度闽台民间交流专项经费（闽财行指〔2021〕22 号）						
主管部门		中共福州市鼓楼区委台港澳工作办公室		实施单位		中共福州市鼓楼区委台港澳工作办公室		
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	27.00	27.00	27.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	27.00	27.00	27.00	—	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				
	按交流计划开展活动。			本年度按计划开展交流活动。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥3 场	3	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	形成工作报告数量	≥3份	3	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
总分						100		

4. 关于下达 2023 年福州市台湾青年场所租金和首次装修补贴(榕财行（指）[2022]74 号)

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于下达 2023 年福州市台湾青年场所租金和首次装修补贴(榕财行（指）[2022]74 号)					
主管部门		中共福州市鼓楼区委台港澳工作办公室		实施单位		中共福州市鼓楼区委台港澳工作办公室	
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	73.70	73.70	73.70	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	73.70	73.70	73.70	—	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			
	按经费开展该项工作			按文件精神完成该项工作			

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
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥24人	24	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴的企业单位数	≥24个	24	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
总分						100		

5. 关于下达第十届海峡青年节活动补助经费（榕财行（指）【2022】72号）

### 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		关于下达第十届海峡青年节活动补助经费（榕财行（指）【2022】72号）					
主管部门		中共福州市鼓楼区委台港澳工作办公室		实施单位		中共福州市鼓楼区委台港澳工作办公室	
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	10.00	6.43	6.43	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	10.00	6.43	6.43	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.	—	0.00	

				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				
	按预算开展该项工作			本年度按计划圆满完成活动				
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
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数	≥5次	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参与活动人数	≥50个	50	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
时效指标		任务完成及时率	=1场	1	10	10		
总分						100		

6. 关于下达第十五届海峡论坛我市两项活动补助经费  
（榕财行（指）〔2023〕80号）

### 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	关于下达第十五届海峡论坛我市两项活动补助经费（榕财行（指）〔2023〕80号）					
主管部门	中共福州市鼓楼区委 台港澳工作办公室		实施单位	中共福州市鼓楼区委 台港澳工作办公室		
项目	年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率（%）	得分



资金 (万元)				执行数				
	年度资金总额	0.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	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			
	2023年按预算开展该项工作				本年度按计划完成交流活动			
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益单位数量	≥1家	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	=95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参与单位数	≥1家	1	20	20	
		质量指标	形成工作报告数量	≥1份	1	10	10	
时效指标		补助资金及时发放率	=100%	100	10	10		
总分						100		

7. 关于下达福州市台湾青年来榕就业创业补助资金  
(榕财行(指)【2023】74号)

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于下达福州市台湾青年来榕就业创业补助资金（榕财行（指）【2023】74号）						
主管部门		中共福州市鼓楼区委 台港澳工作办公室		实施单位		中共福州市鼓楼区委 台港澳工作办公室		
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	0.00	127.11	127.11	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	127.11	127.11	—	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				
	2023 年按预算开展该项工作			按文件精神完成该项工作				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥10 人	24	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	奖励福州市台湾青年创业基地数	=1 家	1	20	20	
		质量指标	开展直播服务的台青创业基地数	=1 家	1	10	10	
时效指标		补助资金及时发	=100%	1	10	10		

			放率		0			
					0			
总分						100		

8. 关于转下达 2023 年度省级台湾青年就业创业补助专项资金（榕财行（指）【2023】76 号）

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		关于转下达 2023 年度省级台湾青年就业创业补助专项资金（榕财行（指）【2023】76 号）						
主管部门		中共福州市鼓楼区委台港澳工作办公室			实施单位		中共福州市鼓楼区委台港澳工作办公室	
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	0.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	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			
	2023 年按预算开展该项工作				按文件精神完成该项工作			
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	

效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥2 人	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	1 0 0	10	10	
产出指标	数量指标	奖励省级台湾青年创业基地数	=2 家	2	20	20	
	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	1 0 0	10	10	
	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	1 0 0	10	10	
总分					100		

## 9. 台湾青年创业场所租金和首次装修补贴区级配套

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		台湾青年创业场所租金和首次装修补贴区级配套					
主管部门		中共福州市鼓楼区台港澳工作办公室		实施单位		中共福州市鼓楼区台港澳工作办公室	
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	0.00	73.70	73.70	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	73.70	73.70	—	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			
	按经费开展该项工作			按文件精神完成该项工作			

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
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥24家	24	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴的企业单位数	≥24家	24	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
总分						100		

## 二、项目支出绩效评价报告

# 项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1、项目背景

以中华优秀传统文化为纽带，以武会友，打造两岸武术交流联盟，推动两岸武术文化事业的交流与发展。

##### 2、主要内容及实施情况

传统武术展演大会于7月10日-14日在三坊七巷及相关场所举办。活动邀请了两岸武术爱好者参与，以武会友促进两岸武术交流协会合作。

### 3、资金投入和使用情况

该项目上级下达补助资金共计15万元，2023年度该项目实际支出上级补助资金15万元，执行率100%。项目主要用于开展该项活动支出费用的补助。

#### （二）项目绩效目标

总体目标：以中华优秀传统文化为纽带，推动两岸武术文化事业的交流与合作。

阶段目标：活动邀请两岸武术爱好者参与，以武会友促进两岸武术交流协会合作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围。

为了进一步建立部门评价指标体系，为下一年度预算工作提供参考，我单位开展绩效部门评价工作。本次绩效部门评价随机抽取“关于下达第十五届海峡论坛我市两项活动补助经费（榕财行（指）〔2023〕80号）”项目作为评价对象，针对评价对象的参加活动单位数、参加活动人数、宣传报道和受益单位满意度等方面开展。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评

价标准。

本次绩效部门评价工作秉持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。经工作组研究决定，本次绩效部门评价采用成本效益分析法、比较法、因素分析法的方式，通过数据资料收集、问卷调查，构建细化量化、可比可测的评价指标体系，对项目绩效进行全面定量定性分析和综合评价。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1. 成立评价工作组

评价工作组由本单位人员组成，组长孙一玲主任，成员詹海霞、江艳，评价工作组按照规定的评价程序和方法具体实施评价工作。

#### 2. 评价工作程序和时间安排

评价工作具体分为：前期准备、具体实施、工作总结三个阶段。

##### （1）前期准备阶段

前期准备阶段主要是方案设计、指标体系制定、组织建设等方面的工作。具体包括：

- ①确定评价工作对象，制定评价工作方案；
- ②制定评价指标体系；
- ③建立评价工作组织机构。

##### （2）具体实施阶段

①评价小组组织评价，收集整理相关评价资料，调查核实评价基础数据；

②评价工作组根据评价指标计算各项得分，汇总评价结果，撰写评价报告。

### (3) 工作总结阶段

对评价工作组织实施的过程进行总结，完成评价工作报告。对评价结果和存在的问题，提出相关的政策性建议。并召开内部会议，对此次评价工作开展及完成情况、工作中存在的问题进行总结，为今后开展财政支出绩效评价工作积累经验。

## 三、综合评价情况及评价结论

### (一) 本次项目评价得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分
决策 (10分)	项目立项 (2分)	立项依据充分性 (2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。	项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；得2分；较符合，得1.5分；基本符合，得0.5分；不符合，不得分。	2
	绩效目标 (2分)	绩效目标合理性和明确性 (2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。	审批文件、材料符合相关要求，得2分；较符合，得1.5分；基本符合，得0.5分；不符合，不得分。	1



	资金投入 (6分)	预算编制科学性 (3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。	预算编制科学,得3分;较科学,得2分;基本科学,得1分;不科学,不得分。	3
		资金分配合理性 (3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。	资金分配合理,得3分;较合理,得2分;基本合理,得1分;不合理,不得分。	3
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率(6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 $A = \frac{\text{实际到位资金}}{\text{预算资金}}$ , 得分为 $6 \times A$ 。“预算资金”为0时,本项不得分。	6
		预算执行率(6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 $B = \frac{\text{实际支出资金}}{\text{实际到位资金}} \times 100\%$ , 得分为 $6 \times B$ 。“当“实际到位资金”为0时,本项不得分。	6
	资金管理 (2分)	资金使用合规性 (2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。	评分标准:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (3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。	评分要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3

		制度执行有效性 (3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。	有1处不符合扣1分,扣完为止。无制度此项不得分。	3
产出 (50分)	产出数量 (14分)	参与举办活动单位数 (14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。	全部完成得满分,未完成得分 $C = \text{实际活动数量} / \text{目标值} \times 12$ 。	14
	产出质量 (12分)	活动后形成工作报告数量 (12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。	全部完成得满分,未完成得分 $D = \text{实际报道数} / \text{目标值} \times 12$ 。	12
	产出时效 (12分)	项目资金使用完毕 (12分)	反映是否在规定时效内按时拨付。	全部完成得满分,未完成得分 $E = \text{及时下达的资金数} / \text{目标值} \times 12$ 。	12
	产出成本 (12分)	资金使用率 (12分)	反映项目的成本。	全部完成得满分,未完成得分 $F = \text{当年预算对应实际数} / \text{目标值} \times 12$ 。	12
效益 (20分)	社会效益 (10分)	参与活动受益单位数量 (10分)	项目实施所产生的效益。	全部完成得满分,未完成得分 $G = \text{实际完成值} / \text{目标值} \times 10$ 分。	10
	服务对象满意度 (10分)	受益单位满意度 (10分)	接受拨付情况的满意程度。	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率;实际完成值/目标值 $\times 10$ 分。	10

## （二）评价结论

经工作组评价，2023年度本单位项目支出部门评价得分为99分，其中：决策指标9分，过程指标20分，产出指标50分，效益指标20分，评价等级为优。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

在项目决策上，该项目立项符合部门职责及活动规划。绩效目标设置相对合理，与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，预算确定的项目资金量相匹配。但仍存在着绩效目标设立还需完善，以便更好的评价项目效果。

### （二）项目过程情况

在资金使用过程中，预算执行率100%，专款专用没有结余。

### （三）项目产出情况

在产出数量上，参与举办活动单位数量完成当年度设定的绩效目标。在产出质量上，活动后形成的工作报告数完成当年度设定的绩效目标。在产出时效上，及时拨付补助资金，没有结余。在产出成本上，专项资金，专款专用。

### （四）项目效益情况

我单位通过抽样调查的方式，参与活动单位对我办的工作指导、资金补助、活动质量等方面均感到满意，满意度达到 100%，达到预定目标，反映组织开展的活动的社会参与度和认可度较高。

## **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**

我单位严格按照专项资金项目相关文件要求及单位工作计划，稳步推进资金规范使用。同时，通过对该项目工作经费进行全方位的绩效评价，能够进一步帮助我单位了解该项目开展取得的成果和不足，针对绩效评价结果，进一步对工作的开展进行参考，有利于今后进一步完善该项工作。

### **（二）存在的问题及原因分析**

（1）绩效目标设定的绩效指标过于简单化。编制的绩效目标不够完善，绩效目标在保证质量的情况下按时完成。

（2）绩效目标设定的绩效指标不够科学，不能更好的体现项目支出的整体规划。

## **六、有关建议**

（1）指标设计时结合实际情况，细化预算编制，确保绩效目标在保证质量的情况下按时完成。

（2）严格按照专项资金的相关规定，专款专用。

（3）完善资金管理制度。制定项目实施方案，明确项

目实施内容，确定项目开展、审批程序，收集保管项目相关资料内容完整，确定资金使用范围和开支标准符合要求，等。

#### 七、其他需要说明的问题

无

中共福州市鼓楼区委台港澳工作办公室

2024年7月25日