

2023 年度

中共福建省委泉州台商投资区工作

委员会办公室

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 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	26
八、预算绩效情况说明 .....	28
九、其他重要事项情况说明 .....	29
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>34</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室部门的主要职责是：负责区党工委、管委会文秘、会务、接待、督查、机要、总值班等机关正常运转工作；负责做好综合信息、应急值守、安全保密、政务公开、督查工作；负责机关财务、资产管理、后勤服务和支前、海防等工作；负责法制工作；负责机关效能建设工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室部门包括 7 个机关行政科室及 1 个下属单位，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	单位性质	在职人数
1	中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室（本级）	行政单位	26
2	泉州台商投资区创新研究中心（档案馆）	财政补助事业单位	14

### 三、部门主要工作总结

2023年，中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室部门主要任务是：区党工委（管委会）办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于办公厅工作的重要讲话和重要指示批示精神为统领，充分发挥参谋助手、综合协调、督查落实、服务保障等各项职能作用，“三服务”工作质效不断提升，各项工作取得长足进步。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）增强统筹协调的能力。进一步建立健全领导、部门、上下级之间的沟通协调服务机制，确保全区各项工作有序运转。要搞好领导同志之间的协调，及时向领导同志汇报工作，听取指示，安排领导活动时做到统筹兼顾，既填补“盲区”，又避免“撞车”。要搞好部门之间的协调，对部门意见不一致的问题，根据领导的意图和安排，主动牵头协调，顾全大局，求同存异，消除误会，形成齐抓共管的合力。要搞好上下级之间的协调，对上级和下级提出的问题，要抓住主次，分清缓急，及时协调处理，力求达到“让上级满意、让领导满意、让部门满意、让基层满意、让群众满意”的目的。

（二）增强参谋辅政的能力。结合“三提三效”活动，围绕加快产业转型升级、村集体经济发展、国企改革、招商引资、基层网格化治理等重点难点问题，组织开展有针对性

的专题调研分析，为领导科学决策提供参考依据。举办综合文字业务提升专题培训，加强文字综合能力建设，教育和引导党员干部职工树牢精品意识，增强捕捉信息的敏锐性，严把政治关、文字关、质量关，为领导提供更有深度、有分量、有价值的文稿和信息。

（三）增强推动落实的能力。进一步完善大督查机制，以敢于动真碰硬、敢于较真的态度，围绕疫情防控、安全生产、生态环保、项目攻坚等工作重点，深入各乡镇、各单位加强督查督办，随时掌控进度、发现问题、提出建议，切实提高执行力，做到区党工委、管委会工作部署到哪，党办的督查就跟进到哪，努力实现督查工作全覆盖，确保区党工委、管委会的各项决策部署落到实处。

（四）增强服务保障的能力。牢固树立精细化服务理念，全面梳理办文办会、公务接待、财务管理、机关食堂、大院物业、值班值守、公务车辆等方面存在的问题和不足，不断优化制度流程，提升规范化、精细化服务水平。

## **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

部门：中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室

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	4208.63	一、一般公共服务支出	4023.27
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	2.29
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	10.00
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	118.61	八、社会保障和就业支出	187.50
		九、卫生健康支出	44.28
		十、节能环保支出	0.88
		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
		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>	<b>4327.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4268.22</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12.68	年末结转和结余	71.69
<b>总计</b>	<b>4339.92</b>	<b>总计</b>	<b>4339.92</b>

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

部门：中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	4327.24	4208.63	0.00	0.00	0.00	0.00	118.61
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4082.29</b>	<b>3973.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108.80</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3412.94	3306.58	0.00	0.00	0.00	0.00	106.36
2010301	行政运行	1178.34	1071.98	0.00	0.00	0.00	0.00	106.36
2010302	一般行政管理事务	1986.29	1986.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	248.31	248.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	72.44	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
2013602	一般行政管理事务	72.44	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
20199	其他一般公共服务支出	543.95	543.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	543.95	543.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>2.29</b>	<b>2.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20306	国防动员	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20406	司法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>187.50</b>	<b>177.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.81</b>

20805	行政事业单位养老支出	177.69	177.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21
2080799	其他就业补助支出	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21
20828	退役军人管理事务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2082804	拥军优属	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>44.28</b>	<b>44.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>0.88</b>	<b>0.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110	能源节约利用	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.88	0.88	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

部门：中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室

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	4268.22	1609.20	2659.02	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4023.27</b>	<b>1387.23</b>	<b>2636.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3356.35	1368.06	1988.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1119.75	1119.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1988.29	0.00	1988.29	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	248.31	248.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	33.82	0.02	33.80	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	543.95	0.00	543.95	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	543.95	0.00	543.95	0.00	0.00	0.00
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>2.29</b>	<b>0.00</b>	<b>2.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20306	国防动员	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20406	司法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2040607	公共法律服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>187.50</b>	<b>177.69</b>	<b>9.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	177.69	177.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>44.28</b>	<b>44.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>0.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110	能源节约利用	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.88	0.00	0.88	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

部门：中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室

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	4208.63	一、一般公共服务支出	3975.50	3975.50	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	2.29	2.29	0.00	0.00
		四、公共安全支出	10.00	10.00	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	177.69	177.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	44.28	44.28	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.88	0.88	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
		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>	4208.63	<b>本年支出合计</b>	4210.64	4210.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.35	年末财政拨款结转和结余	0.34	0.34	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.35			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	4210.97	<b>总计</b>	4210.97	4210.97	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

部门：中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室

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		4210.64	1561.43	2649.21
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3975.50</b>	<b>1339.46</b>	<b>2636.04</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3308.58	1320.29	1988.29
2010301	行政运行	1071.98	1071.98	0.00
2010302	一般行政管理事务	1988.29	0.00	1988.29
2010350	事业运行	248.31	248.31	0.00
20104	发展与改革事务	19.16	19.16	0.00
2010401	行政运行	19.16	19.16	0.00
20126	档案事务	33.82	0.02	33.80
2012602	一般行政管理事务	33.80	0.00	33.80
2012699	其他档案事务支出	0.02	0.02	0.00
20136	其他共产党事务支出	70.00	0.00	70.00
2013602	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00
20199	其他一般公共服务支出	543.95	0.00	543.95
2019999	其他一般公共服务支出	543.95	0.00	543.95
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>2.29</b>	<b>0.00</b>	<b>2.29</b>
20306	国防动员	2.29	0.00	2.29
2030608	边海防	2.29	0.00	2.29
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
20406	司法	10.00	0.00	10.00
2040607	公共法律服务	10.00	0.00	10.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>177.69</b>	<b>177.69</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	177.69	177.69	0.00
2080501	行政单位离退休	43.00	43.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.69	134.69	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>44.28</b>	<b>44.28</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	44.28	44.28	0.00
2101101	行政单位医疗	22.08	22.08	0.00
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.97	16.97	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>0.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.88</b>

21110	能源节约利用	0.88	0.00	0.88
2111001	能源节约利用	0.88	0.00	0.88

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

部门：中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室

单位：万元

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	1444.37	302	商品和服务支出	74.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	197.44	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	396.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	87.43	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.12	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.97	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	6.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	114.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	357.61	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.24	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	43.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	7.30			0.00
<b>人员经费合计</b>		1487.37	<b>公用经费合计</b>					74.06

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

部门：中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	243.33
1. 因公出国（境）费	2	17.01
2. 公务用车购置及运行维护费	3	179.29
其中：（1）公务用车购置费	4	41.75
（2）公务用车运行维护费	5	137.53
3. 公务接待费	6	47.04

注：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。

## 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

部门：中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室

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		0.00	0.00	0.00

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4339.92万元，支出总计4339.92万元，与上年决算数相比，各减少393.72万元，下降8.32%。主要是水电费预算比往年有所下降。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入4327.24万元，比上年决算数减少394.33万元，下降8.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4208.63万元。
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118.61万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出4268.22万元，比上年决算数减少453.29万元，下降9.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 1609.20 万元。其中，人员支出 1487.37 万

元，公用支出 121.83 万元。

2. 项目支出 2659.02 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 4210.97 万元，支出总计 4210.97 万元，与上年决算数相比，各减少 461.23 万元，下降 9.87%。主要是：水电费预算比往年有所下降。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 4210.64 万元，比上年决算数减少 459.77 万元，下降 9.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 1071.98 万元，较上年决算数减少 274.91 万元，下降 20.41%。主要原因是根据各级政府机关过紧日子要求，对本部门在职综合定额公用经费支出加强管理，从而减少支出。

(二) 2010302-一般行政管理事务支出 1988.29 万元，较上年决算数减少 80.28 万元，下降 3.88%。主要原因是租赁费支出较往年有所减少。

（三）2010350-事业运行支出 248.31 万元，较上年决算数增加 106.20 万元，增长 74.73%。主要原因是机构改革原因，三个机构并成一个机构，上年度三个机构的费用由合并机构统一承担，故该项支出增加。

（四）2010401-行政运行支出 19.16 万元，较上年决算数净增加 19.16 万元。主要原因是本年新增科目，用于发展与改革事务项目支出，因而净增加 19.16 万元。

（五）2012602-一般行政管理事务支出 33.80 万元，较上年决算数减少 12.84 万元，下降 27.53%。主要原因是机构改革原因，三个机构并成一个机构，上年度三个机构的费用由合并机构统一承担，故该项支出减少。

（六）2012699-其他档案事务支出 0.02 万元，较上年决算数减少 67.21 万元，下降 99.97%。主要原因是由于机构改革原因，原档案局合并到区创新研究中心，因此该事务的支出调整到其他功能科目列支，故该项支出减少。

（七）2013602-一般行政管理事务支出 70.00 万元，较上年决算数减少 297.23 万元，下降 80.94%。主要原因是严格把关各项申请党建经费补助，减少不必要的经费补助支出。

（八）2019999-其他一般公共服务支出 543.95 万元，较上年决算数增加 169.49 万元，增长 45.26%。主要原因是增加了办公楼配电房双电源改造（包含土建部分）、区“经济社会发展重点工作”先进个人表彰奖励专项支出等支出。

(九) 2030608-边海防支出 2.29 万元，较上年决算数增加 0.84 万元，增长 57.93%。主要原因是增加边防管理经费。

(十) 2040607-公共法律服务支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是支出科目调整，往年法律顾问费在一般行政管理事务科目列支，今年调整在本科目列支。

(十一) 2080501-行政单位离退休支出 43.00 万元，较上年决算数增加 26.19 万元，增长 155.80%。主要原因是是本年退休人员人数持续增加，故行政单位退休支出较往年增加。

(十二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 134.69 万元，较上年决算数增加 47.70 万元，增长 54.83%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(十三) 2101101-行政单位医疗支出 22.08 万元，较上年决算数减少 13.06 万元，下降 37.17%。主要原因是本年度医疗保险基数减少，缴费支出相应减少。

(十四) 2101102-事业单位医疗支出 5.23 万元，较上年决算数减少 2.19 万元，下降 29.51%。主要原因是本年度医疗保险基数减少，缴费支出相应减少。

(十五) 2101103-公务员医疗补助支出 16.97 万元，较上年决算数净增加 16.97 万元。主要原因是三个机构并成一个机构，上年度三个机构的费用由合并机构统一承担，医疗补助增加。

(十六) 2111001-能源节约利用支出 0.88 万元，较上年决

算数减少 4.12 万元，下降 82.40%。主要原因是本年度能源节约利用相关支出项目处于建设期，项目结算预计 2024 年发生，因此从支出上看本年度较往年有较大下降。

（十七）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 19.45 万元，下降 100%。主要原因是本年部分专项经费从其他科目列支，故支出减少。

（十八）2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 85.00 万元，下降 100%。主要原因是本年部分专项经费从其他科目列支，故支出减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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1561.43万元，其中：

（一）人员经费1487.37万元，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74.06万元，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、一般公共预算财政拨款“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243.33万元，完成全年预算的74.18%；较上年减少32.91万元，下降

11.91%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”费用开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：办领导充分重视三公经费控制，严格把控预算关，支出关，确保三公经费支出合规合法。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 17.01 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 17.01 万元。全年安排本部门组织的出国团组 4 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 5 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”费用开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年度未安排出国（境）出行活动，因此上年度没有相关支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 179.29 万元，完成全年预算的 68.69%；较上年减少 46.99 万元，下降 20.77%。其中：

公务用车购置费支出 41.75 万元，完成全年预算的 41.75%；较上年减少 48.58 万元，下降 53.78%。2023 年度公务用车购置 2 辆，当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格公务用车预算采购，按照政府采购规定招投标程序进行采购，严格控制采购支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：2023 年度公务用车购置 2 辆，2022 年度公务用车购置 4 辆。

公务用车运行费支出 137.53 万元，完成全年预算的 85.42%；较上年增加 1.58 万元，增长 1.16%。当年决算数小

于全年预算数的主要原因是：成立公务车运行平台统一管理全区车辆，对区公务车进行统一管理，节约费用开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：由于 2023 年汽油单价持续上升，对公务用车运行费支出影响较大。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 51 辆。

（三）公务接待费支出 47.04 万元，完成全年预算的 94.08%；较上年减少 2.92 万元，下降 5.84%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：主要是严格执行八项规定及公务接待相关规定，厉行节约，非规定内不安排接待。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务接待用于全区公务及招商接待，本年工作重点压缩公务接待，因此较上年有所下降。累计接待 588 批次、4704 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是党建经费、节能经费、修缮费及设备购置费等项目，涉及财政拨款资金共计 997.38 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是党建经费、节能经费、修缮费及设备购置费等项目，涉及财政拨款资金共计 997.38 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、1 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详

见附件二)

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 61.35 万元，比上年决算数增长 0.49%，主要是：机构改革人员调入引起支出略微增加。

### (二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额1422.34万元，其中：政府采购货物支出390.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1031.64万元。授予中小企业合同金额1422.34 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995.64万元，占授予中小企业合同金额的70.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### (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 51 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 19 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是其他公务用车；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。

**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至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								
(2023 年度)								
专项名称		修缮费及设备购置费						
主管部门		中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室		实施单位		中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室		
项目概况		①日常开支包括办公大楼、宿舍楼、会务中心零星修缮；消防设备、智慧用电、电力机房、水房（给水控制室）及水塔、消防系统维护、修缮改造（200 万元），②区机关大院、大楼、宿舍楼水电路及电器设备、大楼监控设备等维修维护、会务中心、办公大楼、2 号宿舍楼智能门锁改造升级费用；电视、空调、热水器等维修；政务视频、应急视频会议系统维护、维修费；会议室音响设备维护、维修费；办公大楼 4 部、宿舍电梯的维保费及特检费（包含停车场道闸）消防设备、监控设备、会务中心视频设备维修等其他支出（300 万元），③区宿舍家具；空调；其他办公设备 50 万元。④1028 工程尾款 20.70 万元						
主要成效		对机关大楼及其老旧设备家具进行修缮或更换，更新设备，提升工作人员的工作环境。						
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		647.38	492.38	429.71	10	87.27	10
	其中：当年财政拨款		647.38	492.38	429.71	—	87.27	
	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			
		机关大院办公大楼修缮费用及设备购置费			对机关大楼及其老旧设备家具进行修缮或更换，更新设备，提升工作人员的工作环境。			
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	预算执行完成情况	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	设备需求保障率	≥100%	100	15	15	
	效益指标	生态效益指标	支持机关后勤建设设施设备正常运转	支持机关后勤建设设施设备正常运转 null	支持机关后勤建设设施设备正常运转	15	15	
			服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10
	产出指标	数量指标	年度修缮计划完成率	≥100%	100	10	10	
			年度设备购置计划完成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	修缮工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
时效指标		资金拨付及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级	优 (S $\geq$ 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		全区党建工作经费							
主管部门		中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室		实施单位		中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室			
项目概况		全区党建工作经费							
主要成效		切实抓好党的政治建设这个根本性建设，以提升组织力为重点推进基层党组织全面进步、全面过硬；展示我区机关党建工作成效，打造特色党建品牌。							
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	500.00	500.00	70.00	10	14.00	0		
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	70.00	—	14.00			
	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					
	切实抓好党的政治建设这个根本性建设，以提升组织力为重点推进基层党组织全面进步、全面过硬；展示我区机关党建工作成效，打造特色党建品牌。			切实抓好党的政治建设这个根本性建设，以提升组织力为重点推进基层党组织全面进步、全面过硬；展示我区机关党建工作成效，打造特色党建品牌。					
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	预算执行完成率	≥500 万元	70	10	1.4	项目跨年实施,基层补助申报不及时等	
	效益指标	社会效益指标	强化村级党组织政治功能和服务功能	强化村级党组织政治功能和服务功能	无	强化村级党组织政治功能和服务功能	15	15	
		生态效益指标	提高村级党组织建设水平,改善乡村基础政治生态环境	提升村级党组织常态化的战斗堡垒作用,发挥党员先锋模范作用无	无	提升村级党组织常态化的战斗堡垒作用,发挥党员先锋模范作用	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村群众对乡村党村工作的满意度	90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	村级党建工作调研次数	≥10 次	10	20	20		
		质量指标	补助村级党建工作经费	≥500 万元	70	10	1.4	1.4	补助经费申报不及时,资料不齐全
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	10	
总分值、评价总分 (S)						72.8			
评价等级		中 (80>S≥60)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30)		问题类型	存在问题			改进建议			

个字)	目标完成问题	项目跨年实施,影响了项目执行率;项目在实际实施过程中存在不确定性客观因素,影响了项目的实施进度,导致项目执行率较低。	提前谋划项目开展可行性论证,制定实施计划等前期工作,按规定开展项目评审,对立项依据、实施方案、资金支付进度等提出具体意见,并根据评审意见完善项目编报。
	资金管理问题	资金申报周期较长,影响了资金支付的时效性。	定期进行资金使用情况、预算执行情况进行监控,坚持每月一分析、每季度一整改制度,对偏离绩效目标的原因进行分析,对全年绩效目标完成情况进行预计,及时采取措施做出应对,建立健全预算绩效管理工作机制。

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		节能经费						
主管部门		中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室		实施单位		中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室		
项目概况		①福建省公共机构节能管理办法省政府令第 121 号中建议将节能经费纳入财政预算；②2020 年创建国家公共机构节能示范单位，需节能改造（更换 LED、节能排插等）宣传培训及聘请第三方相关劳务费用						
主要成效		加强节能减排和生态环保工作，建设资源节约型机关单位						
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	5.00	5.00	0.88	10	17.60	0	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.88	—	17.60		
	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				
	加强节能减排和生态环保工作，建设资源节约型机关单位			购买节能减排设备，完成节水型机关创建材料汇编，加强节能减排和生态环保工作，建设资源节约型机关单位				
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	预算执行完成率	=5 万元	0.88	10	1.76	项目跨年实施,资金跨年支付
	产出指标	数量指标	预算执行完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
			节能宣传培训次数	$\geq 2$ 次	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	节能产品验收合格率	=100.00%	100	20	20	
			降低能耗，降低成本	同比往年能耗成本费用下降 null	同比往年能耗成本费用下降	10	10	
			加强节能减排和生态环保工作	能源资源的利用效率提高 null	能源资源的利用效率提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设资源节约型机关单位	同比往年能耗数据下降 null	同比往年能耗数据下降	10	10	
群众满意度			90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						81.76		
评价等级		良 (90>S $\geq$ 80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		项目跨年实施，影响了项目执行率；项目在实际实施过程中存在不确定性客观因素，影响了项目的实施进			提前谋划项目开展可行性论证，制定实施计划等前期工作，按规定开展项目评审，对立项依据、实施方案、资金支付进度等提出具体意见，并根据评审意见完善项目编报。		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(全区党建工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

全区党建工作经费

### (二) 主要成效

切实抓好党的政治建设这个根本性建设，以提升组织力为重点推进基层党组织全面进步、全面过硬；展示我区机关党建工作成效，打造特色党建品牌。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 72.8 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行完成率(万元)，目标值 500，完成值 70，分值 10，得分 1.4。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 村级党建工作调研次数(次)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

## 2、质量指标

1) 补助村级党建工作经费(万元), 目标值 500, 完成值 70, 分值 10, 得分 1.4。

## 3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 强化村级党组织政治功能和服务功能(无), 目标值强化村级党组织政治功能和服务功能, 完成值强化村级党组织政治功能和服务功能, 分值 15, 得分 15。

#### 3、生态效益指标

1) 提高村级党组织建设水平, 改善乡村基础政治生态环境(无), 目标值提升村级党组织常态化的战斗堡垒作用, 发挥党员先锋模范作用, 完成值提升村级党组织常态化的战斗堡垒作用, 发挥党员先锋模范作用, 分值 15, 得分 15。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 乡村群众对乡村党村工作的满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 项目跨年实施，影响了项目执行率；项目在实际实施过程中存在不确定性客观因素，影响了项目的实施进度，导致项目执行率较低。

2. 资金申报周期较长，影响了资金支付的时效性。

#### (二) 改进措施

1. 提前谋划项目开展可行性论证，制定实施计划等前期工作，按规定开展项目评审，对立项依据、实施方案、资金支付进度等提出具体意见，并根据评审意见完善项目编报。

2. 定期进行资金使用情况、预算执行情况监控，坚持每月一分析、每季度一整改制度，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，及时采取措施做出应对，建立健全预算绩效管理工作机制。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(节能经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

①福建省公共机构节能管理办法省政府令第 121 号中建议将节能经费纳入财政预算；②2020 年创建国家公共机构节能示范单位，需节能改造（更换 LED、节能排插等）宣传培训及聘请第三方相关劳务费用

### (二) 主要成效

加强节能减排和生态环保工作，建设资源节约型机关单位

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.76 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行完成率(万元)，目标值 5，完成值 0.88，分值 10，得分 1.76。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 预算执行完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 节能宣传培训次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，

得分 10。

## 2、质量指标

1) 节能产品验收合格率(%), 目标值 100.00, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

## 3、时效指标

### (三) 效益指标

#### 1、社会效益指标

#### 2、经济效益指标

1) 降低能耗, 降低成本(), 目标值同比往年能耗成本费用下降, 完成值同比往年能耗成本费用下降, 分值 10, 得分 10。

2) 加强节能减排和生态环保工作(), 目标值能源资源的利用效率提高, 完成值能源资源的利用效率提高, 分值 10, 得分 10。

3) 建设资源节约型机关单位(), 目标值同比往年能耗数据下降, 完成值同比往年能耗数据下降, 分值 10, 得分 10。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 项目跨年实施，影响了项目执行率；项目在实际实施过程中存在不确定性客观因素，影响了项目的实施进

#### (二) 改进措施

1. 提前谋划项目开展可行性论证，制定实施计划等前期工作，按规定开展项目评审，对立项依据、实施方案、资金支付进度等提出具体意见，并根据评审意见完善项目编报。

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(修缮费及设备购置费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

①日常开支包括办公大楼、宿舍楼、会务中心零星修缮；消防设备、智慧用电、电力机房、水房（给水控制室）及水塔、消防系统维护、修缮改造（200 万元），②区机关大院、大楼、宿舍楼水电路及电器设备、大楼监控设备等维修维护、会务中心、办公大楼、2 号宿舍楼智能门锁改造升级费用；电视、空调、热水器等维修；政务视频、应急视频会议系统维护、维修费；会议室音响设备维护、维修费；办公大楼 4 部、宿舍电梯的维保费及特检费（包含停车场道闸）消防设备、监控设备、会务中心视频设备维修等其他支出（300 万元），③区宿舍家具；空调；其他办公设备 50 万元。④1028 工程尾款 20.70 万元。

### (二) 主要成效

对机关大楼及其老旧设备家具进行修缮或更换，更新设备，提升工作人员的工作环境。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行完成情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 年度修缮计划完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 年度设备购置计划完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **2、质量指标**

1) 修缮工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 设备需求保障率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

1) 支持机关后勤建设设施设备正常运转(), 目标值支持机关后勤建设设施设备正常运转, 完成值支持机关后勤建设设施设备正常运转, 分值 15, 得分 15。

## **(四) 满意度指标**

## 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		101 部门整体						
部门(单位)名称		中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室		部门预算编码		101		
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	5818.84	489.83	6308.67	4208.63	66.7100	2100.04	33.2900
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	5818.84	489.83	6308.67	4208.63	66.7100	2100.04	33.2900
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	在区党工委、管委会的正确领导下，带领全办工作人员全面落实区党工委、管委会的决策部署。充分发挥上传下达的作用，不断完善制度、优化服务、加强保障能力，较好的完成了各项工作目标任务，筑起了坚强有力的“前哨”和“后院”。				在区党工委、管委会的正确领导下，带领全办工作人员全面落实区党工委、管委会的决策部署。充分发挥上传下达的作用，不断完善制度、优化服务、加强保障能力，较好的完成了各项工作目标任务，筑起了坚强有力的“前哨”和“后院”。			
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	资金总投入	≤5818.84万元	4208.63	8	8	
	效益指标	经济效益指标	提高本单位的档案安全保密性	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	保障日常办公	有效提高-	有效提高	10	10	
		生态效益指标	加强节能减排和生态环保工作	有效提高-	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	伙食补助人数	≥800人	800	4	4	
车辆运行维护数量			≥50辆	50	4	4		
节能宣传培训次数			≥2次	2	4	4		
党史编研数量			≥500本	500	4	4		
项目建设档案接收数量			≥70个	70	4	4		
质量指标	购置设备验收合格率	≥100%	100	4	4			

		项目绩效得优率	$\geq 90\%$	90	4	4
		资金下达及时率	$\geq 90\%$	90	4	4
		政府信息公开发布及时率	$\geq 100\%$	100	4	4
总分值、评价总分 (S)					100	
评价等级	优 ( $S \geq 90$ )					