

附件1-2

2018 年度
福州市马尾区台湾事
务办公室部门决算
(2018 年部门决算公开格式)

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2018 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	8
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支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、部门决算相关信息统计表	15
十、政府采购情况表	16
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	20
六、预算绩效情况说明	21
七、其他重要事项情况说明	39
第四部分 名词解释	40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区台办的主要职责是：

（一）指导、协调、管理全区各部门和各镇街道的对台工作，调查研究台湾形势和两岸关系发展动向及本区对台工作中的重大问题。

（二）组织全区对台经贸文化交流合作和两岸“三通”活动，开展与台湾地区重点人士的联络与交流，接待涉台团组，开展对台招商引资，深化对台宣传等按照区委、区政府对台工作要求，紧紧抓住两岸关系和平发展的良好时机，充分发挥我区对台和区位优势，积极开展各项对台工作，完成区委、区政府和上级台办交给的各项对台工作任务。

二、部门决算单位基本情况

区台办包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市马尾区台湾事务	财政拨款	2	2

办公室			
-----	--	--	--

三、部门主要工作总结

2018 年，区台办主要任务是：2018 年在区委、区政府正确领导下，我办全体人员以党的十八大精神为指导，认真贯彻落实党中央对台方针政策和省市对台工作部署，按照区委、区政府对台工作要求，以“两学一做”学习教育为切入点，发挥我区对台区位优势和自贸区建设有利时机，积极开展各项工作，较好地完成上级给的各项任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加强对台产业对接。
- （二）开展对台特色文化交流。
- （三）切实做好两岸“三通”工作。
- （四）做好对台宣传，提高马尾品牌效应。
- （五）努力做好对台接待和我区的台胞台属优抚工作。

第二部分 2018 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收支决算总表

附件1

收支决算总表

编制单位：福州市经济技术开发区管理委员会台湾事务办公室

2018年度

金额单位：
万元

收入	支出
----	----

项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	105.19	一、一般公共服务支出	89.38
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.11
		九、医疗卫生与计划生育支出	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	0.30
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	105.19	本年支出合计	94.79
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	20.91	交纳所得税	0.00
基本支出结转	9.16	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	8.44	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	11.75	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	5.27	年末结转和结余	31.31
经营结余	0.00	基本支出结转	11.24
		其中：财政拨款结转	10.52
		项目支出结转和结余	20.07
		其中：财政拨款结转	13.59

		和结余	
		经营结余	0.00

二、 收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：福州市经济
技术开发区管理委员
会台湾事务办公室

2018
年度

金额
单位：
万元

项目			本年收	财政拨	上级	事业	经营	附属	其他收
支出功能分类科目编码		科目名称	入合计	款收入	补助	收入	收入	单位	入
类	款	项	合计		收入			上缴	
			105.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125		港澳台侨事务	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501		行政运行	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505		台湾事务	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、 支出决算表

支出决算表

金额单位：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					
201			一般公共服务支出	89.39	55.59	33.80	0.00	0.00
20125			港澳台侨事务	88.40	55.59	32.81	0.00	0.00
2012501			行政运行	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00
2012502			一般行政管理事务	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00
2012505			台湾事务	31.88	0.00	31.88	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00
2013105			专项业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00
22999			其他支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00
2299901			其他支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00

四、 财政拨款收入支出决算总表

附件4 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福州市经济技术开发区管理委员会台湾事务办公室

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	105.19	一、一般公共服务支出	89.38	89.38	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.11	5.11	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
--	--	--------------	------	------	------

		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.30	0.30	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	105.19	本年支出合计	94.79	94.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	13.71	年末财政拨款结转和结余	24.11	24.11	0.00
一、一般公共预算财政拨款	13.71	基本支出结转	10.52	10.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	13.59	13.59	0.00
总计	118.90	总计	118.90	118.90	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福州市经济技术开发区管理委员会台湾事务办公室

2018年度

金额单位：
万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	合计	94.79	60.69	34.10
2012501		行政运行	55.59	55.59	0.00
2012502		一般行政管理事务	0.93	0.00	0.93
2012505		台湾事务	31.88	0.00	31.88

2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36
---------	------	------	------	------

2013699	其他共产党事务支出	0.63	0.00	0.63
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.11	5.11	0.00
2299901	其他支出	0.30	0.00	0.30

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

编制单位：福州市经济技术开发区管理委员会台湾事务
办公室

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		94.79
301	工资福利支出	43.60
302	商品和服务支出	45.39
303	对个人和家庭的补助	4.81
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.99
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、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

附件7

编制单位：福州市经济技术开发区
管理委员会台湾事务办公室

2018年度

金额单位：
万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		0.00	48.41	12.28
301	工资福利支出	0.00	43.60	0.00
30101	基本工资	0.00	8.86	0.00
30102	津贴补贴	0.00	9.75	0.00
30103	奖金	0.00	2.77	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	3.56	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.24	1.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
30113	住房公积金	3.06	3.06	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	12.50	12.50	0.00
302	商品和服务支出	12.28	0.00	12.28
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00

30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	8.12	0.00	8.12
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.18	0.00	0.18
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.86	0.00	1.86
30239	其他交通费用	1.56	0.00	1.56
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.36	0.00	0.36
303	对个人和家庭的补助	4.81	4.81	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.81	4.81	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00

31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

编码						
----	--	--	--	--	--	--

类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本表无数据。

九、部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出 决算表

附件9

编制单位：福州市经济技术开发区
管理委员会台湾事务办公室

2018年
度

金额单
位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	12.28
（一）支出合计	2	15.31	（一）行政单位	23	12.28
1. 因公出国（境）费	3	11.33	（二）参照公务员法管理 事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.86		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	1.86	（一）车辆数合计（辆）	27	1
3. 公务接待费	7	2.12	1.副部（省）级及以上 领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	2.12	2.主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3.机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4.应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	4	6.特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	37	7.离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8.其他用车	35	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	1	（二）单价50万元以上 通用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	12	（三）单价100万元以上 专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	

6. 国内公务接待人次（人）	18	169		39	
----------------	----	-----	--	----	--

其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：

单位：万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合计												
货物												
工程												
服务												

注：本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年台办部门年初结转和结余 20.91 万元，本年收入 105.19 万元，本年支出 94.79 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 31.31 万元。

（一）2018 年收入 105.19 万元，比 2017 年决算数减少 38.01 万元，减少 27%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 105.19 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入0.00万元。

（二）2018年支出94.79万元，比2017年决算数减少16.63万元，下降15%，具体情况如下：

1. 基本支出 60.69 万元。其中，人员支出 48.41 万元，公用支出 12.28 万元。
2. 项目支出 34.10 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 94.79 万元，比上年决算数减少 16.55 万元，下降 15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般行政管理事务（项级科目）0.93 万元，较上年决算数增加 0.91 万元，增长 45.5%。主要原因是各项行政管理事务费用的增加。

（二）行政运行（项级科目）55.59 万元，较上年决算数减少 10.10 万元，下降 16%。主要原因用于单位司勤人员补助及公务员五险一金类补助。

（三）台湾事务（项级科目）31.88 万元，较上年决算数增加 15.01 万元，增长 89%。主要原因是两马交流业务的增多。

（四）文化活动（项级科目）0.36 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 17%。主要原因是日常文化交流经费。

（五）归口管理的行政单位离退休（项级科目）5.11 万元，较上年决算数增加 2.16 万元，增长 74%。主要原因是用于离退休人员工资。

（六）其他支出（项级科目）0.30 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 69%。主要原因是用于其他零星开支。

三、政府性基金支出决算情况说明

注：没“本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 60.69 万元，其中：

（一）人员经费 48.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.28 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 15.31 万元，同比增长 12%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 11.33 万元，主要用于两马闹元宵赴马祖交流。2018 年本单位组织出国团组 3 个，全年因公出国（境）累计 39 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 25%，主要是：因公需要赴马祖交流。

（二）公务用车购置及运行费 1.86 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 1.86 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 20%，主要是：办领导严格控制公车使用。

（三）公务接待费 2.12 万元。主要用于接待马祖、台湾外宾等方面的接待活动，累计接待 9 批次、接待总人数 87 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 8%，主要是：严格

按照中央八项规定要求，控制接待规模，降低经费标准，减少公务接待。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

2018 年，共对 2017 年 3 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 34.20 万元；共对 2018 年 0 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。

2019 年，共对 2018 年 4 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 141 万元。

注：“本单位无应监控、自评项目”

（二）项目绩效自评结果

2. 2018 年度简易自评项目 4 个，其中：

（1）2018年度4项目

一、项目总体情况

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

2、改进建议

三、其他需要说明的事项

四、项目简易自评表

（1）福州市财政支出项目绩效自评表(简易版）

2019年8月15日

主管部门（公章）： 福州经济技术开发区管理委员会台湾事务办公室

项目名称			两马交流业务经费							
项目承担单位						项目绩效目标批复文件		榕马财政〔2018〕47号		
项目 资金 （万 元）			当年预 算	以前年度结 余结转		本年追加		其他来源	合计	
	收入		20						20	
	支出		14						14	
	结余		6						6	
	收入支出比		70.00%						70.00%	
绩效 评价 指标 体系 （分 值由 单位 自行 设定， 但各 指标 分值的 差不 得超 过5 分）	一级 指标	二级指 标	三级指 标	财政 批复 目标 值 （A）	增编 指标 计划 值 （B）	实际完 成 值 （C）	完成比例（D=C/ A 或C/B）	评分标 准 （不得 更改）	分值 （E ）	得分 （F ）
	投入	时效指 标	绩效目 标完成 率	90%		90%	100%	本指标 20分，得 分F为分 值E×完 成比例D ，最高不 超 过分 值E。	20	20.00
		成本指 标	预算执 行率	90%		70%	56%	本指标20 分，得分 F为分值 E×完成 比例D， 最高不超 过分值E 。	20	11.20

		其它资源投入指标						本指标_分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超		
--	--	----------	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--

								过分值E。		
产出	数量指标	两岸文化交流经费投入	8万		8万	100%	本指标20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过过分值E。	20	20.00	
	质量指标	设立法官工作室	新增项目		提供法律援助		本指标_分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过过分值E。			
效益	经济效益指标						本指标_分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过过分值E。			
	社会效益指标	促进两岸文化交流、调解纠纷	90%		90%		本指标_分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过过分值E。	20	20.00	

								。		
		环境效益指标						本指标_分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超		

								过分值E。		
		可持续 影响指 标						本指标_分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过过分值E。		
		服务对 象满意 度指标						本指标_分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过过分值E。		
总权重、评价总分 (S)									100	71.20
评价等级	☐ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (90>S≥75) ☐ 合格 (75>S≥60) ☐ 不合格 (60>S)									
专家组 (评价组)	姓名	单位					职务(职 称)	签字		

两马交流业务经费 项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 71.2 分，等级为合格。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

- 1、投入-时效目标-目标完成率 90%，实际完成 90%。
- 2、投入-成本目标-预算执行率-低于 90%，实际完成 70%，未完成原因是加强进一步的两马交流合作。
- 3、产出-数量目标-两岸文化交流经费投入-预算执行率 8 万，实际完成率 8 万。
- 4、产出-质量指标-设立法官工作室-新增项目，提供法律援助
- 5、效益-社会效益指标-促进两岸文化交流、调解纠纷-90%，实际完成 90%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议（必写内容）

1、存在问题

无

2、改进建议

无

三、其他需要说明的事项

1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价

(2) 福州市财政支出项目绩效自评表(简易版)

2019年8月15日

主管部门(公章): 福州经济技术开发区管理委员会台湾事务办公室

项目名称			日常办公及水电物业费							
项目承担单位						项目绩效目标批复文件		榕马财政〔2018〕47号		
项目 资金 （万 元）			当年预 算	以前年度结 余结转		本年追加		其他 来源	合计	
	收入		13						13	
	支出		9						9	
	结余		4						4	
	收入支出比		69.23 %						69.23%	
绩 效 评 价 指 标 体 系 （ 分 值 由 单 位 自 行 设 定， 但 各 指 标 分 值 的 差 不 得	一级 指标	二级 指标	三级指 标	财政 批复 目标 值 （A）	增编 指标 计划 值 （B）	实际完成 值 （C）	完成比例（D=C/A或 C/B）	评分 标准 （ 不 得 更 改 ）	分值 （E ）	得分 （F ）
	投 入	时效 指标	绩效目 标完成 率	90%		90%	100%	本指 标 <u>20</u> 分，得 分F为 分 值E ×完 成比 例D， 最高 不超 过分	20	20.00

超过5分)							值E。		
	成本指标	预算执行率	90%		69%	33.33%	本指标20分，得	20	6.60

								分F 为 分 值E ×完 成比 例D, 最高 不超 过分 值E 。		
		其它 资源 投入 指标						本指 标_ 分, 得 分F 为 分 值E ×完 成比 例D, 最高 不超 过分 值E 。		

	产出	数量 指标	台办 日常 办公 用品 开支	100%		100%	100%	本指 标20 分,得 分F 为分 值E ×完 成比 例D, 最高 不超 过分 值E 。	20	20.00
		质量 指标						本指 标_ 分,得 分F 为分 值E		

								× 完 成 比 例 D , 最 高 不 超 过 分 值 E。		
	效 益	经济 效益 指标						本指 标_ 分, 得 分F 为 分 值E × 完 成比 例D, 最高 不超 过分 值E 。		
		社会 效益 指标						本指 标_ 分, 得 分F 为 分 值E × 完 成比 例D, 最高 不超 过分 值E		

							o		
		环境 效益 指标					本指 标_ 分,得 分F 为分 值E ×完 成比		

								例 D ， 最 高 不 超 过 分 值 E。		
		可持 续影 响指 标	绩效 目标 完成 率	92%		92%	100	本指 标_ 分，得 分F 为 分 值E × 完 成比 例D， 最高 不超 过分 值E 。	20	20.00
		服务 对象 满意 度指 标	水电 费节 约率	96%		96%	100%	本指 标_ 分，得 分F 为 分 值E × 完 成比 例D， 最高 不超 过分 值E 。	20	20.00
总权重、评价总分（S）									100	86.60

评价等级	☐ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☐ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格 （ $60 > S$ ）			
专家组 （评价组）	姓名	单位	职务 （职 称）	签字

日常办公及水电物业费 项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 86.6 分，等级为良好。

（三）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

2、投入-时效目标-目标完成率 90%，实际完成 90%。

2、投入-成本目标-预算执行率-低于 90%，实际完成 56%，未完成原因是按实际用度金额支出，预算正常结余。

3、产出-数量目标-台办日常办公用品开支-预算执行率 100%，实际完成率 100%。

4、效益-社会效益指标-绩效目标完成率-92%，实际完成率 92%。

5、效益-服务对象满意度指标-水电费节约率-96%，实际完成 96%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议（必写内容）

1、存在问题

无

2、改进建议

无

四、其他需要说明的事项

1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价

(3) 福州市财政支出项目绩效自评表(简易版)

2019年8月15日

主管部门（公章）：福州经济技术开发区管理委员会台湾事务办公室

项目名称			海青节								
项目承担单位						项目绩效目标批复文件		榕马财政榕马财政〔2018〕47号			
项目 资金 （万 元）			当年预 算	以前年度结余 结转		本年追加		其他 来源	合计		
	收入		100						100		
	支出		100						100		
	结余		0						0		
	收入支出比		100.00 %						100.00%		
绩 效 评 价 指 标 体 系	一级 指标	二级 指标	三级指 标	财政批 复目标 值 (A)	增编指 标计划 值 (B)	实际完 成 值 (C)	完成比例（D=C/ A 或C/B）		评分 标准 （不得更改）	分值 （E ）	得分 （F ）

(分值由单位自行设定,但各指标值的差	投入	时效指标	绩效目标完成率	90%		90%	100%	本指标 20 分,得分F为分值E×完成比例D,	20	20.00
--------------------	----	------	---------	-----	--	-----	------	-------------------------	----	-------

不得 超过5 分)							最 高 不 超 过 分 值 E 。		
	成本 指标	预算执 行率	100%		100%	100%	本指 标 <u>20</u> 分，得 分F为 分值E ×完 成比 例D ，最 高不 超 过 分 值 E。	20	20.00
	其它 资源 投入 指标						本指 标_ 分，得 分F为 分值E ×完 成比 例D ，最 高不 超 过 分 值 E。		

	产出	数量 指标	船政文 化接待 人数	4000人		4000 人	100%	本指 标20 分，得 分F为 分值E ×完 成比 例D ，	20	20.00
--	----	----------	------------------	-------	--	-----------	------	---	----	-------

								最 高 不 超 过 分 值 E 。		
		数量 指标	设置展 馆	5家		5家	100%	本指 标_ 分,得 分F为 分值E ×完 成比 例D ,最 高不 超 过 分 值 E。	20	20.00
	效益	经济 效益 指标						本指 标_ 分,得 分F为 分值E ×完 成比 例D ,最 高不 超 过 分 值 E。		

		社会效益指标						本指标_分，得分F为分值E×完成比例D，		
--	--	--------	--	--	--	--	--	----------------------	--	--

								最 高 不 超 过 分 值 E 。		
		环境 效益 指标						本指 标_ 分，得 分F为 分值E ×完 成比 例D ，最 高不 超 过 分 值 E。		
		可持 续影 响指 标	两岸参 会青年 满意率	90%		90%		本指 标_ 分，得 分F为 分值E ×完 成比 例D ，最 高不 超 过 分 值 E。	20	20.00

		服务对象满意度指标						本指标_分，得分F为分值E×完成比例D，		
--	--	-----------	--	--	--	--	--	----------------------	--	--

								最 高 不 超 过 分 值 E 。		
总权重、评价总分（S）									100	100.00
评价等级	☐ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☐ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 > S$ ）									
专家组 (评价组)	姓名	单位						职务 (职称)	签字	

海青节 项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 100 分，等级为优秀。

（四）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

3、投入-时效目标-目标完成率 90%，实际完成 90%。

2、投入-成本目标-预算执行率-100%，实际完成 100%，

3、产出-数量目标-船政文化接待人数-4000 人，实际完成 4000 人。

4、产出-数量指标-设置展馆 5 家，实际完成 5 家。

5、效益-可持续影响指标-两岸参会青年满意率-90%，实际完成 90%。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议 (必写内容)

1、存在问题

无

2、改进建议

无

五、其他需要说明的事项

1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价

(4) 福州市财政支出项目绩效自评表(简易版)

2019年 8 月 15 日

主管部门(公章): 福州经济技术开发区管理委员会台湾事务办公室

项目名称		闽台民间交流专项资金				
项目承担单位				项目绩效目标批复文件	榕马财政〔2018〕47号	
项目 资金 (万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计
	收入	8				8
	支出	8				8
	结余	0				0
	收入支出比	100.00%				100.00%

	一级 指标	二级指 标	三级指 标	财政 批复 目标 值 (A)	增编 指标 计划 值 (B)	实际完 成 值 (C)	完成比例 (D=C/A或C/B)	评分标 准 (不得 更改)	分值 (E)	得分 (F)
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但各 指标分值 的差不 得超过5 分)	投入	时效指 标	绩效目 标完成 率	90%		90%	100%	本指标_ 20分,得 分F为分 值E×完 成比例 D,最高 不超过 分值E。	20	20.00
		成本指 标	预算执 行率	100%		100%	100%	本指标 20分,得 分F为分 值E×完 成比例 D,最高 不超过 分值E。	20	20.00
		其它资 源投入 指标						本指标_ 分,得分 F为分值 E×完成 比例D, 最高不超 过分值 E。		

	产出	数量指标	赴台交流组团次数	2次		2次	100%	本指标 20分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	20	20.00
--	----	------	----------	----	--	----	------	------------------------------------	----	-------

		质量指标						本指标_分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。		
		经济效益指标						本指标_分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。		
	效益	社会效益指标						本指标_分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。		
		环境效益指标						本指标_分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。		

		可持续 影响指 标	参与活 动人员	15个		15个		100	本指标_分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超	20	20.00
--	--	-----------------	------------	-----	--	-----	--	-----	--------------------------	----	-------

								过分值 E。		
		服务对象满意度指标	考察人员满意率	95%		95%	100%	本指标_分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	20	20.00
总权重、评价总分 (S)									100	100.00
评价等级	☐ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (90>S≥75) ☐ 合格 (75>S≥60) ☐ 不合格 (60>S)									
专家组 (评价组)	姓名	单位						职务(职称)	签字	

闽台民间交流专项资金 项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 100 分，等级为优秀。

（五）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

- 4、投入-时效目标-目标完成率 90%，实际完成 90%。
- 2、投入-成本目标-预算执行率-100%，实际完成 100%，
- 3、产出-数量目标-赴台交流组团次数-预算执行 2 次，实际完成 2 次。
- 4、效益-可持续影响指标-参与活动人员-15 个，实际完成 15 个。
- 5、效益-服务对象满意度指标-考察人员满意率-95%，实际完成 95%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议（必写内容）

1、存在问题

无

2、改进建议

无

六、其他需要说明的事项

- 1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 12.28 万元，比上年决算数增长20%，主要是：用于其他商品和服务方面的开支。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

注：请说明“本单位 2018 年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。