

2025 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

第一部分 部门概况	1
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
第二部分 2025 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

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 2025 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	泉州台商投资区创新研究中心（档案馆）
2	中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室（本级）

三、部门主要工作总结

2025 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：在区党工委的正确领导下，区党工办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚决落实中央八项规定及其实施细则精神，扎实推进全面从严治党向纵深发展。充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为落实新时代办公室“三服务”工作提供了坚强保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦政治引领，深化理论武装。一是深化思想教育。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全年组织党员学习 50 余次，专题研讨 9 次，主题党日活动 14 次，实现党员学习教育全覆盖。二是规范组织生活。严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，围绕政策理论解读、业务技能提升等主题开展学习研讨，全年召开支部党员大会 7 次，支委会 15 次，党小组会达 40 余次。三是筑牢意识形态。建立健全常态化风险排查研判机制，开展安全形势分析 15 次，专题研究意识形态工作 3 次，完成宣传载体自查整改 3 次。今年以来累计向省、市两办信息处（科）报送信息 500 余条、被采用 157 条，编发《泉州台商投资区简报》19 期。

（二）子成员 3 名，配齐配强支部党务力量。规范党员管理，严格履行发展党员程序，全年完成 12 名党员党组织关系转接、吸收预备党员 1 名。二是提升履职能力。按期完成支部换届选举，选举产生新一届支委会。督促班子成员履职尽责。通过“传帮带”机制，由经验丰富的支委带动年轻委员快速成长，提升班子整体战斗力从“个体强”向“整体优”转变。三是严守组织制度。严格执行“三重一大”集体研究、集体决策，2025 年以来共计召开办公室主任办公会 17 次。严格执行重要事项报告制度，严格落实双重组织生活制度，班子成员坚持以普通党员身份参加所在支部组织生活。

（三）深化党建融合，服务中心大局。一是塑造特色党建项目。立足办公室“三服务”职能定位，深度探究“四早四抓四问”工作方法，着力打造“忠诚党办，服务先锋”特色党建项目。从锚定“四早”抢主动、聚焦“四抓”破难点、深化“四问”强自省三方面为抓手，提升“党办为党”的业务能力，践行“忠诚党办服务先锋”的品牌理念。二是推进业务深度融合。创新“纸质呈批+OA 系统”双轨办文模式，高效处理文电超 7000 余份、制发文件 300 余份、公开文件 65 份。举办全区性重大会议活动 35 场次、党工委委员会及管委会委务会、主任办公会 69 场次、网络视频会议 50 场次。严格落实 24 小时值班制度，稳妥处置突发事件 300 余起，实现信息报送“零迟漏”。档案管理服务接收各类档案 4202

卷 4338 件，完成 78 个建设项目档案审核，接待查档利用 219 人次。三是深耕民生服务领域。聚焦群众急难愁盼问题，精准谋划实施“为民办实事”项目 67 个，涵盖卫生健康、文化教育、城乡建设、公共服务、养老托育等民生领域重点工作，切实解决群众生产生活中的操心事、烦心事、揪心事。12345 热线平台批转群众诉求 15000 余件，及时接收率、办结率均 100%，群众满意率 99.97%。

（四）推进作风建设，涵养清风正气。一是强化廉政教育。深入开展中央八项规定精神专题学习，开展党支部书记讲专题党课 1 场，专题学习 4 次，交流研讨 51 人次，警示教育 4 次，通报典型案例 2 次，每周发布“学习清单”，累计学习相关篇目 73 篇。二是健全监督机制。严格落实党风廉政建设主体责任，对党员履职情况、工作作风开展常态化监督，2025 年以来开展廉政谈话 43 人次，排查班子及副科级以上干部廉政风险 40 余条，制定防控措施 35 条。三是严管关键节点。紧盯办公室经费使用、物资采购、公务接待等关键环节，严格执行各项规章制度；加强党员干部日常管理，及时发现并纠正苗头性、倾向性问题，筑牢拒腐防变思想防线。

第二部分

2025 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	3728.92	一、一般公共服务支出	3421.62
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	1.49
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	194.22
		九、卫生健康支出	45.73
		十、节能环保支出	2.17
		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	64.00
		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
本年收入合计	3728.92	本年支出合计	3729.23
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	18.22	年末结转和结余	17.90
总计	3747.14	总计	3747.14

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	3728.92	3728.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3421.31	3421.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2406.41	2406.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	916.39	916.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1209.79	1209.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	280.23	280.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	199.40	199.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	199.40	199.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	674.23	674.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	674.23	674.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.22	194.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.22	194.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	65.55	65.55	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	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	64.00	64.00	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	3729.23	1436.27	2292.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3421.62	1196.32	2225.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2406.11	1196.32	1209.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	916.09	916.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1209.79	0.00	1209.79	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	280.23	280.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	48.20	0.00	48.20	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	48.20	0.00	48.20	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	43.98	0.00	43.98	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	43.98	0.00	43.98	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	49.09	0.00	49.09	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	49.09	0.00	49.09	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	200.18	0.00	200.18	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	199.40	0.00	199.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	674.07	0.00	674.07	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	674.07	0.00	674.07	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	194.22	194.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.22	194.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.55	65.55	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	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	64.00	0.00	64.00	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	3728.92	一、一般公共服务支出	3420.85	3420.85	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	1.49	1.49	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	194.22	194.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	45.73	45.73	0.00	0.00
		十、节能环保支出	2.17	2.17	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	64.00	64.00	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
本年收入合计	3728.92	本年支出合计	3728.46	3728.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.52	年末财政拨款结转和结余	1.98	1.98	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.52			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
总计	3730.44	总计	3730.44	3730.44	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		3728.46	1436.27	2292.19
201	一般公共服务支出	3420.85	1196.32	2224.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2406.11	1196.32	1209.79
2010301	行政运行	916.09	916.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	1209.79	0.00	1209.79
2010350	事业运行	280.23	280.23	0.00
20105	统计信息事务	48.20	0.00	48.20
2010502	一般行政管理事务	48.20	0.00	48.20
20126	档案事务	43.98	0.00	43.98
2012602	一般行政管理事务	43.98	0.00	43.98
20129	群众团体事务	49.09	0.00	49.09
2012999	其他群众团体事务支出	49.09	0.00	49.09
20136	其他共产党事务支出	199.40	0.00	199.40
2013699	其他共产党事务支出	199.40	0.00	199.40
20199	其他一般公共服务支出	674.07	0.00	674.07
2019999	其他一般公共服务支出	674.07	0.00	674.07
203	国防支出	1.49	0.00	1.49
20306	国防动员	1.49	0.00	1.49
2030608	边海防	1.49	0.00	1.49
208	社会保障和就业支出	194.22	194.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.22	194.22	0.00
2080501	行政单位离退休	65.55	65.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.67	128.67	0.00
210	卫生健康支出	45.73	45.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.73	45.73	0.00
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26	0.00
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.48	16.48	0.00
211	节能环保支出	2.17	0.00	2.17
21110	能源节约利用	2.17	0.00	2.17
2111001	能源节约利用	2.17	0.00	2.17

215	资源勘探工业信息等支出	64.00	0.00	64.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	64.00	0.00	64.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	64.00	0.00	64.00

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

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	1071.26	302	商品和服务支出	299.46	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	232.94	30201	办公费	24.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	223.14	30202	印刷费	0.84	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	291.76	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	42.32	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	90.02	30207	邮电费	7.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	38.65	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	28.12	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.48	30211	差旅费	4.53	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	97.11	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8.80	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.55	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	15.51	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	7.56	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	14.50	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.05	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	23.99	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	65.55	30299	其他商品和服务支出	199.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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
人员经费合计		1136.81	公用经费合计					299.46

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	184.93
1. 因公出国（境）费	2	19.86
2. 公务用车购置及运行维护费	3	120.17
其中：（1）公务用车购置费	4	18.08
（2）公务用车运行维护费	5	102.09
3. 公务接待费	6	44.90

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
单位：万元

部门：中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室

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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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 2025 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 2025 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

2025 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

2025年度本部门收入总计3747.14万元，支出总计3747.14万元，与上年决算数相比，各减少920.66万元，下降19.72%。主要是响应党中央国家号应，各级政府过紧日子，加强一般性支出管理，对物业管理经费进行压缩。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入3728.92万元，比上年决算数减少866.22万元，下降18.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3728.92万元。
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

2025年度支出3729.23万元，比上年决算数减少920.43万元，下降19.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 1436.27 万元。其中，人员支出 1136.81 万元，公用支出 299.46 万元。
2. 项目支出 2292.96 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

2025 年度财政拨款收入总计 3730.44 万元，支出总计 3730.44 万元，与上年决算数相比，各减少 852.16 万元，下降 18.60%。主要是：响应党中央国家号应，各级政府过紧日子，加强一般性支出管理，对物业管理经费进行压缩。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 3728.46 万元，比上年决算数减少 852.70 万元，下降 18.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 916.09 万元，较上年决算数减少 167.95 万元，下降 15.49%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目支出减少。

(二) 2010302-一般行政管理事务支出 1209.79 万元，较上年决算数减少 760.26 万元，下降 38.59%。主要原因是严格

控制一般性支出数，减少一般事务经费支出。

（三）2010350-事业运行支出 280.23 万元，较上年决算数增加 25.70 万元，增长 10.10%。主要原因是人员工资普调增加导致费用增长。

（四）2010502-一般行政管理事务支出 48.20 万元，较上年决算数增加 48.20 万元，增加 100.00%。主要原因是 2010502 功能分类科目为本年新增科目，去年没有该科目的支出，造成增加 100%。

（五）2012602-一般行政管理事务支出 43.98 万元，较上年决算数减少 21.34 万元，下降 32.67%。主要原因是一般行政管理事务支出减少。

（六）2012999-其他群众团体事务支出 49.09 万元，较上年决算数增加 49.09 万元，增加 100.00%。主要原因是本年新增其他群众团体事务支出项目，该科目支出为新增加，没有往年数据可比。

（七）2013699-其他共产党事务支出 199.40 万元，较上年决算数增加 199.40 万元，增加 100.00%。主要原因是本年预算科目调整，所以增加了该科目的支出，无往年数据可比。

（八）2019999-其他一般公共服务支出 674.07 万元，较上年决算数增加 307.02 万元，增长 83.65%。主要原因是调整资金使用科目及根据政策需要购买国产电脑等从该功能科目列支，导致费用增加。

（九）2030608-边海防支出 1.49 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 40.16%。主要原因是调整科目，费用减少。

（十）2080501-行政单位离退休支出 65.55 万元，较上年决算数增加 16.41 万元，增长 33.39%。主要原因是本年退休增加，增加发放一次性安置补助费，导致费用增加。

（十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.67 万元，较上年决算数增加 19.34 万元，增长 17.69%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（十二）2101101-行政单位医疗支出 22.26 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 2.02%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十三）2101102-事业单位医疗支出 6.99 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 9.56%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十四）2101103-公务员医疗补助支出 16.48 万元，较上年决算数减少 0.74 万元，下降 4.30%。主要原因是本年人员退休人数增加，故公务员医疗补助支出减少。

（十五）2111001-能源节约利用支出 2.17 万元，较上年决算数减少 3.63 万元，下降 62.59%。主要原因是本年减少节能节约利用。

（十六）2159999-其他资源勘探工业信息等支出 64.00 万

元，较上年决算数增加 64.00 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度未发生该功能科目支出。

（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 212.33 万元，下降 100%。主要原因是本年度未发生该功能科目支出。

（十八）2012699-其他档案事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 48.13 万元，下降 100%。主要原因是本年度未发生该功能科目支出。

（十九）2013602-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 318.21 万元，下降 100%。主要原因是本年度未发生该功能科目支出。

（二十）2139999-其他农林水支出 0.00 万元，较上年决算数减少 49.31 万元，下降 100%。主要原因是本年度未发生该功能科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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 2025 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

2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1436.27 万元，其中：

（一）人员经费 1136.81 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 299.46 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

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 184.93 万元，完成全年预算的 56.73%；较上年减少 77.91 万元，下降 29.64%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：响应党中央国家号应，各级政府过紧日子，加强三公经费支出管理。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格执行不超预算支出，无预算不支出的原则。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 19.86 万元，完成全年预算的 99.30%；较上年减少 5.64 万元，下降 22.12%。全年安排本部门组织的出国（境）团组 3 个，参加其他部门出国（境）团组 1 个；全年因公出国（境）累计 5 人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行不超预算支出，无预算不支出的原则。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度严格执行预算控制，因此本年度较上年减少 1 个。

（二）公务用车购置及运行费支出 120.17 万元，完成全年预算的 46.04%；较上年减少 74.22 万元，下降 38.18%。其中：

公务用车购置费支出 18.08 万元，完成全年预算的 18.08%；较上年减少 34.30 万元，下降 65.48%。2025 年度公务用车购置 1 辆，当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行不超预算支出，无预算不支出的原则。当年决算数小于上年决

算数的主要原因是：上年度购买公务车 2 辆本年度购买 1 辆，较上年度少购买一辆，因此决算数低于去年。

公务用车运行费支出 102.09 万元，完成全年预算的 63.41%；较上年减少 39.91 万元，下降 28.11%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行不超预算支出，无预算不支出的原则。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年费用较多将于 2026 年度支出截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 51 辆。截至 2025 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 44.90 万元，完成全年预算的 99.78%；较上年增加 1.94 万元，增长 4.52%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行不超预算支出，无预算不支出的原则。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2025 年决算包含 2024 年 7 个月实际支出，因此造成本年决算数大于上年决算数。累计接待 223 批次、2495 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 2025 年度 4 个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是 2025 年政府购买服务专项经费、2025 年全区党建工作经费、节能经费、修缮费及设备购置费、部门整体等项目，涉及财政拨款资金共计

3728.92 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 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

2025 年度机关运行经费支出 284.47 万元，比上年决算数增加 180.07 万元，增长 172.48%，主要原因是：机构人员变动及日常性办公支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额399.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出399.50万元。授予中小企业合同金额399.50 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399.50万元，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0.00%，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 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 51 辆，其他用车主要是其他公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年政府购买服务专项经费						
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	300.00	292.40	292.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	292.40	292.40	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购会议服务、行业投诉服务、会计服务、外事服务、档案管理服务、物业管理服务、维修与保养服务、机关信息系统开发与维护共计 8 个服务包经费			采购会议服务、行业投诉服务、会计服务、外事服务、档案管理服务、物业管理服务、维修与保养服务、机关信息系统开发与维护共计 8 个服务包经费				
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	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资下达及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			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	2.50	2.16	10	86.40	10
	其中：当年财政拨款		5.00	2.50	2.16	—	86.40	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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；②2025 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				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；②2025 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			
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	当年度节能改造工作完成率	≥95%	95	10	10	
			节能宣传培训次数	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	节能工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	资金下达及时率	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤5 万元	2.16	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低能耗，降低成本	=费用同比下降无	费用同比下降	10	10	
		社会效益指标	建设资源节约型机关	=能耗同比下降无	能耗同比下降	10	10	
		生态效益指标	加强节能减排和生态环保工作	=能源利用率提高无	能源利用率提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			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	200.00	200.00	147.57	10	73.78	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	147.57	—	73.79		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	①日常开支包括区机关大院、办公大楼、宿舍楼、食堂、会务中心零星修缮；消防设备设施(烟感)、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、智能门禁系统等维修维护；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；会议室无纸化会议系统、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）、LED 屏、监控设备、会务中心视频设备维修等其他支出（250 万元），③区宿舍家具、空调等其他办公设备 50 万元。			①日常开支包括区机关大院、办公大楼、宿舍楼、食堂、会务中心零星修缮；消防设备设施(烟感)、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、智能门禁系统等维修维护；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；会议室无纸化会议系统、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）、LED 屏、监控设备、会务中心视频设备维修等其他支出（250 万元），③区宿舍家具、空调等其他办公设备 50 万元。				
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	年度修缮计划完成率	≥95%	95	10	10	
			年度设备购置计划完成率	≥95%	95	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	重点修缮工作完工及时性	≥95%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤200 万元	147.57	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升区机关办公环境舒适度	=提升无	提升	30	30	
	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	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年全区党建工作经费					
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	199.40	199.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	500.00	199.40	199.40	—	100.00		
	其他资金	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
	产出指标	数量指标	实施党建工作重点项目数	≥2 个	2	10	10	
			”党建+ “邻里中心建设完成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≤0 笔	0	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤500 万元	199.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进提升党的建设质量	=提升无	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

二、项目支出绩效评价报告

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

(修缮费及设备购置费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

①日常开支包括区机关大院、办公大楼、宿舍楼、食堂、会务中心零星修缮；消防设备设施(烟感)、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、智能门禁系统等维修维护；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；会议室无纸化会议系统、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)、LED 屏、监控设备、会务中心视频设备维修等其他支出(250 万元)，③区宿舍家具、空调等其他办公设备 50 万元。

(二) 主要成效

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 200，完成值 147.57，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 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2) 年度设备购置计划完成率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 重点修缮工作完工及时性(%), 目标值 95, 完成值 95, 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) 提升区机关办公环境舒适度(无), 目标值提升, 完成值提升, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10,

得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

(2025 年全区党建工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年全区党建工作经费

(二) 主要成效

2025 年全区党建工作经费

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 500，完成值 199.4，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) 实施党建工作重点项目数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2) ”党建+“邻里中心建设完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(笔)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 95, 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) 促进提升党的建设质量(无), 目标值提升, 完成值提升, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(2025 年政府购买服务专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

采购会议服务、行业投诉服务、会计服务、外事服务、档案管理服务、物业管理服务、维修与保养服务、机关信息系统开发与维护共计 8 个服务包经费

(二) 主要成效

采购会议服务、行业投诉服务、会计服务、外事服务、档案管理服务、物业管理服务、维修与保养服务、机关信息系统开发与维护共计 8 个服务包经费

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 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) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资下达及时率(%), 目标值 95, 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) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2025 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；②2025 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

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；②2025 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、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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 5，完成值 2.16，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) 当年度节能改造工作完成率(%), 目标值 95, 完成值 95,

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) 资金下达及时率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 降低能耗，降低成本(无)，目标值费用同比下降，完成值费用同比下降，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 建设资源节约型机关(无)，目标值能耗同比下降，完成值能耗同比下降，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 加强节能减排和生态环保工作(无)，目标值能源利用率提高，完成值能源利用率提高，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%)，目标值 95，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									
(2025 年度)									
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		
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	
	资金总额		5480.31	4771.89	3728.92	10	78.14	5	
	财政资金		5480.31	4771.89	3728.92		78.14		
	其他资金		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				
	持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以打造坚强前哨和巩固后院为目标，振奋精神，开拓创新，全面提升办公室的工作质量和服务水平，切实为台商区的发展建设提供更加坚强有力的服务保障。				持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以打造坚强前哨和巩固后院为目标，振奋精神，开拓创新，全面提升办公室的工作质量和服务水平，切实为台商区的发展建设提供更加坚强有力的服务保障。				
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	
	产出指标	数量指标	年度项目完成率	≥95%		90	9	8.53	
			节能宣传培训次数	≥2 次		2	9	9	
		质量指标	采购设备验收合格率	≥100%		100	8	8	
			时效指标	资金下达及时率	≥90%		90	10	10
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%		78.14	8	6.95	部分项目跨年支付
	效益指标	社会效益指标	保障全区工作有序进行	=提高工作效率无		提高工作效率	15	15	
		生态效益指标	加强节能减排和生态环保工作	=提高无		提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		95	10	10	
总分						93.48			
评价等级		优（S≥90）							