

附件 2

2023 年度莆田市 秀屿区台湾同胞联谊会 汇总部门决算

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.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市秀屿区台湾同胞联谊会的主要职责是：

（一）发扬爱国主义精神，广泛联络台胞台属，帮助他们了解党和政府对台方针政策与祖国大陆的情况，反对分裂，促进祖国和平统一。

（二）围绕服务经济工作中心，团结鼓励台胞台属为我区经济建设和社会事业多做贡献。

（三）注意做好台胞的思想工作，抓好中青年台胞的培训，提高他们的素质。负责中青年台胞政治安排及选拔培养考察和推荐工作。

（四）密切联系居住在我区的台湾省籍同胞，了解并向领导及有关部门反映台胞台属的意见和要求，维护台胞台属的正当权益。

（五）团结和联谊台湾岛内、港澳和海外台湾同胞，协助台胞台属在我区经商、投资和进行学术、文化、体育交流。

（六）配合上级台联及涉台有关部门做好来我区旅游观光、探亲访友、寻根谒祖、朝拜活动台胞的接待、服务工作。

（七）协助台胞办理赴台有关手续，为赴台探亲的台属提供服务。

（八）承办上级台联，区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，秀屿区台湾同胞联谊会部门包括 1 个机关行政股室及 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
秀屿区台湾同胞联谊会	行政单位
秀屿区台胞联谊服务中心	公益性一类事业单位

三、部门主要工作总结

2023 年，区台联部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，深入开展主题教育，践行“四下基层”优良传统，聚焦主责主业，以服务走访定居台胞为重点，认真开展对台工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强学习，强化政治引领。一是牢牢抓住学习贯彻新思想这条主线。二是扎实抓好党风廉政建设和反腐败工作。三是全力抓实意识形态工作。

（二）加强联谊，强化以情促融。一是助力融合发展同心同向。二是突出惠台政策落地实施。三是丰富两岸民间文化交流。

（三）加强服务，强化台胞福祉。一是持续开展走访慰问。二是持续服务暖心同心。三是持续加强队伍建设。

（四）加强落实，强化大局意识。一是落实挂钩帮扶制度。二是落实党建引领夯基惠民行动。

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：莆田市秀屿区台湾同胞联谊会汇总				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	94.56	一、一般公共服务支出	94.56	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		
四、上级补助收入		四、公共安全支出		
五、事业收入		五、教育支出		
六、经营收入		六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入		八、社会保障和就业支出		
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		

收入支出决算总表

			公开 01 表
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	94.56	本年支出合计	94.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	94.56	总计	94.56

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	
编制单位：莆田市秀屿区台湾同胞联谊会汇总								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	94.56	94.56					
201			一般公共 服务支出	94.56	94.56					
20125			港澳台事 务	94.56	94.56					
2012505			台湾事务	77.01	77.01					
2012550			事业运行	17.55	17.55					

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：莆田市秀屿区台湾同胞联谊会汇总									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	94.56	89.08	5.48			
201			一般公共 服务支出	94.56	89.08	5.48			
20125			港澳台事 务	94.56	89.08	5.48			
2012505			台湾事务	77.01	71.53	5.48			
2012550			事业运行	17.55	17.55				

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：莆田市秀屿区台湾同胞联谊会汇总						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	94.56	一、一般公共服务支出	94.56	94.56		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	94.56	本年支出合计	94.56	94.56		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	94.56	总计	94.56	94.56		

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：莆田市秀屿区台湾同胞联谊会汇总						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		94.56	89.08	5.48		
201	一般公共服务支出	94.56	89.08	5.48		
20125	港澳台事务	94.56	89.08	5.48		
2012505	台湾事务	77.01	71.53	5.48		
2012550	事业运行	17.55	17.55			

注：1. 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	
编制单位：莆田市秀屿区台湾同胞联谊会汇总							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	82.08	302	商品和服务支出	5.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	20.85	30201	办公费	1.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11.39	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	26.1	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.54	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.2	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保	0.81	30211	差旅费		31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表							
	障缴费						
30113	住房公积金	7.65	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	2.23	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	1.81	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	0.71	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	2.34	399	其他支出

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		83.89	公用经费合计					5.19

注：1. 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

编制单位：莆田市秀屿区台湾同胞联谊会汇总		公开 07 表
		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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：莆田市秀屿区台湾同胞联谊会汇总									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	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
编制单位：莆田市秀屿区台湾同胞联谊会汇总				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 94.56 万元，支出总计 94.56 万元，与上年决算数相比，各增加 11.00 万元，增长 13.16%。主要是增加退休人员生活补助及信创电脑采购费用等。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 94.56 万元，比上年决算数增加 15.96 万元，增长 20.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 94.56 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 94.56 万元，比上年决算数增加 15.62 万元，增长 19.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 89.08 万元。其中，人员支出 83.89 万元，公用支出 5.19 万元。
2. 项目支出 5.48 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 94.56 万元，支出总计 94.56 万元，与上年决算数相比，各增加 11.00 万元，增长 13.16%，主要是：增加退休人员生活补助及信创电脑采购费用等。

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 94.56 万元，比上年决算数增加 15.62 万元，增长 19.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012505-台湾事务 77.01 万元，较上年决算数增加 12.57 万元，增长 19.50%。主要原因是增加退休人员生活补助及信创电脑采购费用等。

(二) 2012550-事业运行 17.55 万元，较上年决算数增加 3.05 万元，增长 21.03%。主要原因是人员职级晋升经费增加。

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，与上年决算数持平。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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数持平。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 89.08 万元，其中：

(一) 人员经费 83.89 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 5.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。主要原因是落实过紧日子要求，严格控制公务接待经费等开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；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。主要是严格执行因公出国（境）有关规定，控制出访人数。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：当年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。主要是实行公务用车改革，车辆统一由公车平台管理。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 0.00 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。主要是贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待管理。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

2023 年度本部门无单位自评项目。

2023 年度本部门无部门评价项目。

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 4.78 万元，比上年决算数增加 0.42 万元，增长 9.55%，主要原因是：走访台胞费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.74 万元，其中：政府采购货物支出 3.74 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 3.74 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 3.74 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			118 部门整体								
部门（单位）名称			莆田市秀屿区台湾同胞联谊会			部门预算编码		118			
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			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		84.45	11.16	95.61	94.56	98.90	1.05	1.10	10	10
	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		84.45	11.16	95.61	94.56	98.90	1.05	1.10		
	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					
	1. 持续学习贯彻党的二十大精神；2. 持续落实惠台利民举措；3. 持续加强联谊联络交流；4. 持续推进台联事业发展。					1. 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真开展主题教育，提高政治站位；2. 深入台企、台胞开展宣传调研活动；3. 走访慰问在秀台胞，画好“同心圆”。					
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%	100	2	2	已完成
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	已完成
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	已完成
	产出指标	数量指标	调研企业数	≥2 个	2	6	6	已完成
			相关会议调研次数					
			完成调研报告数量					
		质量指标	公用经费控制率	≥1 次	2	5	5	已完成
			资金使用合规性					
		时效指标	资金到位及时率	≥1 篇	1	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	5	5	已完成
			“三公经费”控制率					
			项目经费支出					
	效益指标	经济效益指标	实际完成率	≥90%	90	5	5	已完成
			慰问费覆盖率					
		社会效益指标	社会关注度					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	5	5	已完成
总分						100		

二、整体支出绩效评价报告

部门整体绩效自评报告

为提高 118 部门整体使用绩效莆田市秀屿区台湾同胞联谊会组织 2024 年度 118 部门整体开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

1. 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真开展主题教育，提高政治站位；2. 深入台企、台胞开展宣传调研活动；3. 走访慰问在秀台胞，画好“同心圆”。

（二）主要成效

1. 加强联谊，强化以情促融

一是助力融合发展同心同向。秉持“两岸一家亲”理念，深入到平海天后宫、月塘妈祖交流中心认真开展《迁台记忆》文献档案征集工作，进一步挖掘和丰富两岸历史档案文献资源；组织青年台胞参与“两会”建言献策活动、两岸婚姻家庭代表参加市台联开展的“致敬女性，共创美好未来”“三八”国际妇女节联谊活动，让台胞真切感受到台联是“娘家人”。

二是突出惠台政策落地实施。建立走访台账和涉台服务热线，开设台胞权益保障法官工作室和人民检察院涉台检察联络室，开辟台胞就医绿色通道，走访联谊台企台青，支持台胞同等享受社医保待遇，

协助安排台胞子女就近就读优质中小学校等。今年来共收集台商台胞意见和诉求 3 条，并组织相关部门进行政策解答和协助问题解决，满意率 100%。联合区检察院深入台资企业福建省笏立鞋业有限公司、基诺厚普生物科技有限公司开展惠台政策宣传活动，为台胞台企提供政策宣传和法律咨询等服务。

三是丰富两岸民间文化交流。依托平海天后宫、妈祖文化交流中心、陈靖姑祖庙和埭头妈祖交流协会等对台交流基地，发挥国台办重点交流项目平海天后宫“妈祖靖海巡游”和全省首创秀屿区妈祖文化交流中心“两岸家庭结对”和“妈祖大学堂”等特色品牌效应，开展对台民间文化交流。今年来台湾民间团体有 11 次 100 余人来秀进行妈祖文化交流。

2. 加强服务，强化台胞福祉

一是持续开展走访慰问。春节前走访老龄台胞及台胞遗偶，走访挂钩村困难户及扶贫挂钩户，送上慰问金 6500 元和新春祝福。中秋节前夕开展“圆月中秋送真情”走访慰问定居台胞、在秀台胞活动，助推两岸融合发展，打造台胞台企登陆的“第一家园”。

二是持续服务暖心同心。根据市台联《关于做好台胞意见建议办理工作的函》，深入台胞家中，加强联谊交流，进一步宣传惠台政策，了解相关诉求，建议上报树立台胞典型材料，及时沟通摸清在秀台胞工作、就业及子女教育等相关事宜，对接民政、残联及镇政府，落实相关同等待遇政策，衔接厦门银行争取贷款优惠政策等等，力促服务暖心同心。

三是持续加强队伍建设。台联第四届理事会已五年届期圆满，2024 年是第五届台胞台属理事会换届之年，依据相关换届要求，认真筹划

换届前的相关工作，组织代表、理事、常务理事的成员构成方案等等，悉心做好换届前期的各项工作。进一步完善我区青年台胞队伍信息，组织青年台胞积极参政议政，加强我区台胞队伍建设，真正抓好台联、台胞两支队伍，为我区台联事业夯基固本。

3. 加强落实，强化大局意识

一是落实法治建设。将法治建设工作责任纳入党建重点工作任务当中，与主题党日活动、志愿活动等重点工作紧密结合；与党风廉政建设责任制、意识形态工作等工作相互融合，形成了全面依法治区的工作格局。

二是落实挂钩帮扶制度。弘扬“四下基层”优良传统，充分利用下基层调研时间，广泛宣传移风易俗、平安文明、反诈骗知识等，提高群众的安全防范意识。积极协助塘边村开展“杜苏芮”防台抗台工作，及时跟踪海坝水闸排放水，水塘的清塘整顿中，落实扶贫帮扶工作，慰问困难群众户，投入资金 2500 元。深入开展主题教育活动，就“做一名新时代的好干部”为题，组织村两委及部分党员上好党课，每位区管干部开展“四下基层、以学促干”联系群众活动，了解群众所思所盼，用心用情解决好群众关心的问题。

三是落实党建引领夯基惠民行动。继续开展“我在乡间有亩田”认领活动，推动“机关+农村”帮扶共建，助力乡村振兴。积极开展无偿献血、达标创星等创建活动，精心安排工会文体项目，营造团结和谐的机关氛围。

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 16 个，实

际完成 16 个，具体情况如下：

(一) 一般性支出情况

1、一般性支出情况

1) “三公”经费控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

2) “三公”经费违规使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

3) 会议费、差旅费超标准使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

(三) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 1, 得分 1。

2) “三公经费”控制率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 1, 得分 1。

3) 项目经费支出(万元), 目标值 6, 完成值 5.4, 分值 6, 得分 6。

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) 调研企业数(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 6, 得分 6。

2) 相关会议调研次数(次), 目标值 1, 完成值 2, 分值 5, 得分 5。

3) 完成调研报告数量(篇), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 公用经费控制率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 资金使用合规性(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

(四) 效益指标

1、经济效益指标

1) 实际完成率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2) 慰问费覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 社会关注度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(五) 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 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. 宣传覆盖面有待进一步扩大。

2. 预算编制还不够细致。

(二) 改进措施

1. 加强跟踪监管。继续加强对项目的跟踪管理, 强化项目单位的责任, 及时协助项目单位解决项目实施过程中存在的问题, 提升专项资金的使用效益。对项目实施滞后、推进不力的, 要跟踪监管。

2. 建立绩效管理。进一步量化细化资金使用绩效目标，督促建立现代绩效管理理念。一是项目实施单位要设立科学合理的绩效目标和指标，增强目标约束力。二是进一步建立健全绩效跟踪监督机制，对实施进度、实施质量、预算执行进度进行全面督导。三是强化绩效结果应用。建立绩效评价结果应用机制及评价结果整改机制。对于评价结果优秀并绩效突出的，后续资金时给予优先保障；对于评价结果为差的，要求其落实整改或终止项目，充分发挥绩效评价的激励与约束作用。

3. 规范资金使用。尽早下达资金计划，加快资金拨付进度，确保专项资金及时足额拨付至企业。督促资金使用单位加强财务管理，提高财务人员素质及能力，完善内控制度及专项资金管理制度，做到考核有目标，执行有细则，将资金管好用好，提高财政资金的安全性和效益性。