

2024年度
福州市马尾区台湾渔
民事务工作站
部门决算

目录

第一部分.....	1
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.....	4
2024 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.....	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.....	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.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分.....	22
2024 年度部门决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	24
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.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	28
第四部分.....	30
名词解释.....	30
第五部分.....	33
附件.....	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市马尾区台湾渔民事务工作站部门的主要职责是：做好台胞服务工作，围绕上述任务，重点抓好以下工作

（一）负责协调处理口岸单位有关事务，对台渔民宣传、接待、服务等工作。

（二）促进两马经济文化交流合作，管理协调对台小额贸易相关工作。

（三）协调处理涉及台胞、台轮纠纷、紧急事故及台情调研。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市马尾区台湾渔民事务工作站部门包括3个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市马尾区台湾渔民事务工作站	参照公务员法管理事业单位	6

三、部门主要工作总结

2024年，福州市马尾区台湾渔民事务工作站部门主要任务是：做细来靠台轮的补给、修理、避风、旅游等服务接待，统计上报工作。服从领导，听从安排，努力配合共同完

成全年工作目标,协助处理好涉及台胞台轮纠纷和应急事项。。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)积极配合参与2024年“两马”闹元宵筹备工作,努力完成安排交办的具体任务。

(二)完善台轮停泊点的建设。认真按照上级要求协同边防、国安、公安、海关、海事、港务、卫生检验检疫等部门努力做好对台湾渔民的宣传、台情调研等工作。

(三)根据实际情况,重新制定《马尾台轮停泊点安全管理暂行规定》、《对台贸易码头装卸管理暂行规定》、《马尾台轮停泊及对台贸易码头卫生管理规定》等相关管理细则,要求各驻点单位、贸易公司、本站工作人员各司其职各负其责。全年无安全事故发生。

第二部分

2024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
单位：万元

部门：福州市马尾区台湾渔民事务工作站

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	1355.40	一、一般公共服务支出	1239.95
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	81.13
		九、卫生健康支出	9.62
		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	19.60
		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	5.10
		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	1355.40	本年支出合计	1355.40

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	1355.40	总计	1355.40

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
单位：万元

部门：福州市马尾区台湾渔民事务工作站

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	1355.40	1355.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1239.95	1239.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	1239.95	1239.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501			行政运行	146.94	146.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502			一般行政管理事务	1093.01	1093.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	51.05	51.05	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	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.10	5.10	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：福州市马尾区台湾渔民事务工作站

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			1355.40	257.29	1098.11	0.00	0.00	0.00
	201		1239.95	146.94	1093.01	0.00	0.00	0.00
		20125	1239.95	146.94	1093.01	0.00	0.00	0.00
		2012501	146.94	146.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012502	1093.01	0.00	1093.01	0.00	0.00	0.00
	208		81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089999	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.10	0.00	5.10	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
单位：万元

部门：福州市马尾区台湾渔民事务工作站

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	1355.40	一、一般公共服务支出	1239.95	1239.95	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	81.13	81.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.62	9.62	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	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	19.60	19.60	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	5.10	5.10	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	1355.40	本年支出合计	1355.40	1355.40	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1355.40	总计	1355.40	1355.40	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：福州市马尾区台湾渔民事务工作站

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		1355.40	257.29	1098.11
201	一般公共服务支出	1239.95	146.94	1093.01
20125	港澳台事务	1239.95	146.94	1093.01
2012501	行政运行	146.94	146.94	0.00
2012502	一般行政管理事务	1093.01	0.00	1093.01
208	社会保障和就业支出	81.13	81.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.95	80.95	0.00
2080501	行政单位离退休	51.05	51.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	9.62	9.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	0.00
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	0.00
221	住房保障支出	19.60	19.60	0.00
22102	住房改革支出	19.60	19.60	0.00
2210201	住房公积金	11.96	11.96	0.00
2210203	购房补贴	7.64	7.64	0.00
229	其他支出	5.10	0.00	5.10
22999	其他支出	5.10	0.00	5.10
2299999	其他支出	5.10	0.00	5.10

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：福州市马尾区台湾渔民事务工作站

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	179.81	302	商品和服务支出	26.43	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	54.75	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	32.21	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	35.59	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.47	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.43	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	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	4.54	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	14.31	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	2.41	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.05	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
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	40.23	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	16.14	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	2.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.24	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.81	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		230.86		公用经费合计		26.43		

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：福州市马尾区台湾渔民事务工作站

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2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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

部门：福州市马尾区台湾渔民事务工作站

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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2024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：福州市马尾区台湾渔民事务工作站

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
		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2024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

2024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

2024 年度本部门收入总计 1355.40 万元，支出总计 1355.40 万元，与上年决算数相比，各增加 396.73 万元，增长 41.38%。主要是一般公共预算拨款收入增加。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 1355.40 万元，比上年决算数增加 396.78 万元，增长 41.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1355.40 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

2024 年度支出 1355.40 万元，比上年决算数增加 396.76 万元，增长 41.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 257.29 万元。其中，人员支出 230.86 万元，公用支出 26.43 万元。
2. 项目支出 1098.11 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

2024 年度财政拨款收入总计 1355.40 万元，支出总计 1355.40 万元，与上年决算数相比，各增加 396.73 万元，增长 41.38%，主要是：物业管理费、琅歧码头运营、日常工作经费等增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 1355.40 万元，比上年决算数增加 396.76 万元，增长 41.39%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2012501-行政运行 146.94 万元，较上年决算数减少 28.45 万元，下降 16.22%。主要原因是在职人员减少。

（二）2012502-一般行政管理事务 1093.01 万元，较上年决算数增加 354.55 万元，增长 48.01%。主要原因是码头运行增加。

（三）2080501-行政单位离退休 51.05 万元，较上年决算数增加 34.56 万元，增长 209.58%。主要原因是退休人员生活补贴增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.47 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 2.62%。主要原因是在职人员减少。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.43 万元，较上年决算数增加 8.00 万元，增长 107.67%。主要原因是补缴刘小平 2014 年 10 月至 2019 年 12 月职业年金及 林涛职业年金补记。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出 0.18 万元，较上年决算数增加 0.18 万元。主要原因是 2023 年残疾人就业保障金增加。

（七）2101101-行政单位医疗 5.08 万元，较上年决算数增加 5.08 万元。主要原因是在职人员医保费增加。

（八）2101103-公务员医疗补助 4.54 万元，较上年决算数增加 4.54 万元。主要原因是在职人员公务员医疗补助增加。

（九）2210201-住房公积金 11.96 万元，较上年决算数增加 11.96 万元。主要原因是在职人员住房公积金增加。

（十）2210203-购房补贴 7.64 万元，较上年决算数增加 7.64 万元。主要原因是在职人员住房补贴增加。

（十一）2299999-其他支出 5.10 万元，较上年决算数减少 0.90 万元，下降 15.00%。主要原因是上缴隋晓丹、戴晓君、冯凌婧三人退回 2024 年慰问金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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，与上年决算数持平。

注：本部门2024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

2024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，与上年决算数持平。

注：本部门2024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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出257.29万元，其中：

（一）人员经费230.86万元，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26.43万元，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

2024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；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。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；较上年增加0.00万元，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）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，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；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。2024年公务用车购置0辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。主要是本年无公务

用车运行费用支出。截至 2024 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；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。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 2024 年度 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是琅岐码头运营、提升及设备设施维护费等项目，涉及财政拨款资金共计 2276 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 26.43 万元，比上年决算数增加 1.69 万元，增长 6.83%。主要原因是：编外人员调整工资劳务费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 189.06 万元，其中：政府采购货物支出 3.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 185.92 万元。授予中小企业合同金额 151.75 万元，占政府采购支出总额的 80.27%，其中：

授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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，本部门无其他用车；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、存款利息收入等。

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、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：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								
(2024年度)								
项目名称		琅岐码头运营、提升及设备设施维护费						
主管部门		福州市马尾区台湾渔民事务工作站		实施单位		福州市马尾区台湾渔民事务工作站本级		
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	900.00	900.00	322.50	10	35.83	0	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	58.33	—	14.58		
	其他资金	500.00	500.00	264.17	—	52.83		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了琅岐码头更好的民展和维护			实际执行率35.83%				
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	成本节约率	≥4%	85	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备完好率	≥87%	88	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	92	10	10	
		数量指标	基础设施配备齐全	≥89%	89	15	15	

	产出指标	质量指标	设备故障率	≤88%	87	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	=85%	85	10		因琅岐码头移交给市属公司
总分						80		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		客运站委托经营及物业管理费用						
主管部门		福州市马尾区台湾渔民事务工作站		实施单位		福州市马尾区台湾渔民事务工作站本级		
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	1370.00	1370.00	811.89	10	59.26	0	
	其中：当年财政拨款	640.00	640.00	431.61	—	67.44		
	其他资金	730.00	730.00	380.28	—	52.09		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	由琅岐经济区招标委托福州港马尾港务有限公司负责运营，按季考核支付。2020年起由两马中心负责考核拨付。			按季度考核				
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	电费成本控制率	≤90%	90	10	10	
	效益指标	生态效益指标	房屋完好率队	=95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥96%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	投诉数量	≥0个	0	10	0	目标设定不合理

		质量指标	设施正常使用率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥80%	100	15	15	
总分						80		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		春节慰问专项经费						
主管部门		福州市马尾区台湾渔民事务工作站		实施单位		福州市马尾区台湾渔民事务工作站本级		
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	6.00	6.00	5.10	10	85.00	7	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	5.10	—	85.00		
	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				
	慰问春节期间在岗的关检单位人员			实际执行率85%				
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	春节及日常慰问活动次数	≥1次	1	15	15	
		质量指标	慰问资金使用率	=100%	85	10	8.5	目标设定不合理
		时效指标	工作任务完成率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≤100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	参与春节慰问活动单位	≥6次	6	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	反映参加春节慰问对象满意度情况	=100%	100	10	10	
总分						95.5		

二、项目支出绩效评价报告

附件 4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

(琅岐码头运营、提升及设备设施维护费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

- (1) 水电费预算 70 万元，据实支出。
- (2) 网络费用预算 60 万元。后期增加候工楼、服务楼及边检楼网络费用。
- (3) 用于支付气象设施运营维护费，预算 20 万元。
- (4) 用于支付消防器材更换，预算 5 万元。
- (5) 用于支付码头建筑物沉降监测，预算 8 万元。
- (6) 用于支付通勤保障费，预算 80 万元。

根据管委会区政府 2019 年第 98 号纪要，由区公交公司安排中巴车开通南北两条通勤专线，费

用为 1000 元/辆/天,客货运码头全面开放投用后预计需改为大巴车,费用相应增加。

(7) 用于食堂运营及驻琅岐口岸关检单位员工用餐补助及食堂员工支出,预计 100 万元。

(9) 每年航标维护费用需要 20 万元。

(10) 用于支付琅岐码头客运站智能化维保,费用 30 万元。

(11) 用于码头功能提升工程设施,设备维护及维修,预计费用 100 万元。

(12) 用于两马交流、小额贸易经费,预计 100 万元。

(二) 主要成效

为了琅岐码头更好的民展和维护

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分,等级为良,设置绩效目标 6 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)成本节约率(%), 目标值 4, 完成值 85, 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)基础设施配备齐全(%), 目标值 89, 完成值 89, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)设备故障率(%), 目标值 88, 完成值 87, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)设备完好率(%), 目标值 87, 完成值 88, 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)受益群众满意率(%), 目标值 90, 完成值 92, 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. 预算编制不够科学, 预算编制时没有做到统筹兼顾, 改善预算编制制度, 制定科学合理的项目实方案。

(二) 改进措施

1. 提高预算编制的准确性, 参照往年收支情况, 结合经济社会发展和政策变化等增减变动因素, 实事求是、科学合理地编制预算, 提高预算的执行率。

2024年度区级预算项目绩效自评报告

(客运站委托经营及物业管理费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据管政专题纪要(2022年第六十九号)要求,将琅岐码头客运管理服务和物业管理费用一体化采购,中标金额 2188.19 万元。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分,等级为良,设置绩效目标 6 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)电费成本控制率(%), 目标值 90, 完成值 90, 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)投诉数量(个), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

1)设施正常使用率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)房屋完好率队(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%), 目标值 96, 完成值 96, 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. 资金管理制度不够健全, 资金使用不够规范, 预算编制不够精确, 预算执行不够规范。

(二) 改进措施

1. 建立合理的制度, 成立制度小组, 增加财务管理意识, 明确制度制订。

2024年度区级预算项目绩效自评报告

(春节慰问专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于支付春节慰问经费

(二) 主要成效

慰问春节期间在岗的一关三检的工作人员

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.5 分，等级为优，设置绩效目标 6 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)支出预算执行率(%), 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)春节及日常慰问活动次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)慰问资金使用率(%），目标值 100，完成值 85，分值 10，得分 8.5。

3、时效指标

1)工作任务完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)参与春节慰问活动单位(次)，目标值 6，完成值 6，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)反映参加春节慰问对象满意度情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024年度)								
部门(单位)名称		福州市马尾区台湾渔民事务工作站		部门预算编码		030		
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	1259.05	1355.41	1355.41	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
	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			
	预算执行率完成70%				目标实际完成46.85%			
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	≤0%	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	政府采购次数	≥1次	1	12	12	
		质量指标	预算、决算公开完成率	≥98%	100	12	12	
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥93%	100	12	12	

	成本指标	经济成本指标	固定资产利用率	≥90%	90	8	8	
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥97%		10	0	
总分							90	
评价等级	优 (S≥90)							