

2021 年度

台湾民主自治同盟福
建省委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、 部门主要职责	1
二、 部门决算单位基本情况	1
三、 部门主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表	2
一、 收入支出决算总表	2
二、 收入决算表	4
三、 支出决算表	5
四、 财政拨款收入支出决算总表	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	8
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表....	11
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	11

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

台湾民主自治同盟福建省委员会的主要职责是：

- (一) 积极履行政治协商的职能。
- (二) 积极履行民主监督的职能。
- (三) 积极履行参政议政的职能。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，台湾民主自治同盟福建省委员会部门包括 4 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 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
台湾民主自治同盟福建省委 省委员会	行政单位	18 人

三、部门主要工作总结

2021年，台湾民主自治同盟福建省委员会部门主要任务是：积极履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，广泛开展海外联谊和对台宣传联络、闽台经贸文化交流与合作等活动，为福建的改革开放、经济繁荣、社会稳定，促进祖国和平统一作出了积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）社会服务扶贫。

（二）参政议政、社情民意调研。

（三）民主监督活动。

（四）政治协商活动。

（五）举办两岸交流活动。

第二部分 2021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

金额单
位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	694.93	一、一般公共服务支出	32	558.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	

三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.06
	9		九、卫生健康支出	40	21.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	694.93	本年支出合计	58	699.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	75.46	年末结转和结余	60	71.23
	30			61	
总计	31	770.38	总计	62	770.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：台湾民主自治同盟福建省委
2021 年度
员会

公开 02 表
金额单位：
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
功能分 类科目 编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	694.93	694.93					
201	一般公共服务支出	559.77	559.77					
20128	民主党派及工商联事务	559.77	559.77					
2012801	行政运行	400.46	400.46					
2012802	一般行政管理事务	9.50	9.50					
2012804	参政议政	149.81	149.81					
208	社会保障和就业支出	71.46	71.46					
20805	行政事业单位养老支出	71.46	71.46					
2080501	行政单位离退休	37.13	37.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72					
210	卫生健康支出	21.84	21.84					
21011	行政事业单位医疗	21.84	21.84					
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84					
221	住房保障支出	41.86	41.86					
22102	住房改革支出	41.86	41.86					
2210201	住房公积金	33.30	33.30					
2210202	提租补贴	8.56	8.56					

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：台湾民主自治同盟福建省委员
会 2021 年 度

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	699.15	535. 34	163. 82			
201	一般公共服务支出	558.39	394. 57	163. 82			
20128	民主党派及工商联事务	558.39	394. 57	163. 82			
201280 1	行政运行	394.57	394. 57				
201280 2	一般行政管理事务	8.72		8.72			
201280 4	参政议政	155.10		155. 10			
208	社会保障和就业支出	77.06	77.0 6				
20805	行政事业单位养老支出	77.06	77.0 6				
208050 1	行政单位离退休	37.01	37.0 1				
208050 5	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.61	28.6 1				
208050 6	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.44	11.4 4				
210	卫生健康支出	21.84	21.8 4				
21011	行政事业单位医疗	21.84	21.8 4				
210110 1	行政单位医疗	21.84	21.8 4				
221	住房保障支出	41.86	41.8 6				
22102	住房改革支出	41.86	41.8 6				
221020 1	住房公积金	33.30	33.3 0				
221020 2	提租补贴	8.56	8.56				

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
金额单
位：万
元

部门：台湾民主自治同盟
福建省委员会

2021 年度

收 入			支 出					
项目	行 次	金额	项目	行 次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	694.93	一、一般公共服务支出	33	558.38	558.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.06	77.06		
	9		九、卫生健康支出	41	21.84	21.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.86	41.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	694.93	本年支出合计	59	699.15	699.15		
年初财政拨款结转和结余	28	67.81	年末财政拨款结转和结余	60	63.58	63.58		
一般公共预算财政拨款	29	67.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	762.74	总计	64	762.74	762.74		

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：台湾民主自治同盟福建省委员会

2021 年
度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		699.15	535.34	163.82
201	一般公共服务支出	558.39	394.57	163.82
20128	民主党派及工商联事务	558.39	394.57	163.82
2012801	行政运行	394.57	394.57	
2012802	一般行政管理事务	8.72		8.72
2012804	参政议政	155.10		155.10
208	社会保障和就业支出	77.06	77.06	
20805	行政事业单位养老支出	77.06	77.06	
2080501	行政单位离退休	37.01	37.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	21.84	21.84	
21011	行政事业单位医疗	21.84	21.84	
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84	
221	住房保障支出	41.86	41.86	
22102	住房改革支出	41.86	41.86	
2210201	住房公积金	33.30	33.30	
2210202	提租补贴	8.56	8.56	

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：台湾民主自治同
盟福建省委员会

2021 年度

金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
科 目 编 码	科目名称	决 算 数	科 目 编 码	科目名称	决 算 数	科 目 编 码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	385.84	302	商品和服务支出	104.94	30703	国内债务发行费用	
30	基本工资	90.	30	办公费	9.2	30	国外债务发行费用	

10 1		14	20 1		6	70 4		
30 10 2	津贴补贴	89. 66	30 20 2	印刷费	0. 1 5	31 0	资本性支出	5. 6 7
30 10 3	奖金	57. 83	30 20 3	咨询费	2. 0 0	31 00 1	房屋建筑物购建	
30 10 6	伙食补助费		30 20 4	手续费	0. 0 7	31 00 2	办公设备购置	5. 6 7
30 10 7	绩效工资		30 20 5	水费		31 00 3	专用设备购置	
30 10 8	机关事业单位 基本养老保险缴 费	27. 93	30 20 6	电费		31 00 5	基础设施建设	
30 10 9	职业年金缴费	5. 7 2	30 20 7	邮电费	1. 2 9	31 00 6	大型修缮	
30 11 0	职工基本医疗 保险缴费	21. 13	30 20 8	取暖费		31 00 7	信息网络及软件购置 更新	
30 11 1	公务员医疗补 助缴费		30 20 9	物业管理 费	15. 75	31 00 8	物资储备	
30 11 2	其他社会保障 缴费	0. 6 3	30 21 1	差旅费	4. 4 0	31 00 9	土地补偿	
30 11 3	住房公积金	61. 26	30 21 2	因公出国 (境) 费用		31 01 0	安置补助	
30 11 4	医疗费		30 21 3	维修 (护) 费	10. 55	31 01 1	地上附着物和青苗补 偿	
30 19 9	其他工资福利 支出	31. 54	30 21 4	租赁费		31 01 2	拆迁补偿	
30 3	对个人和家庭的 补助	38. 89	30 21 5	会议费	1. 8 2	31 01 3	公务用车购置	
30 30 1	离休费		30 21 6	培训费	4. 8 1	31 01 9	其他交通工具购置	
30 30 2	退休费		30 21 7	公务接待 费	0. 2 0	31 02 1	文物和陈列品购置	
30 30 3	退职(役)费		30 21 8	专用材料 费		31 02 2	无形资产购置	
30 30 4	抚恤金	16. 63	30 22 4	被装购置 费		31 09 9	其他资本性支出	

30 30 5	生活补助	30 22 5	专用燃料 费		31 2	对企业补助	
30 30 6	救济费	30 22 6	劳务费	0. 2 7	31 20 1	资本金注入	
30 30 7	医疗费补助	30 22 7	委托业务 费	1. 8 0	31 20 3	政府投资基金股权投 资	
30 30 8	助学金	30 22 8	工会经费	10. 63	31 20 4	费用补贴	
30 30 9	奖励金	30 22 9	福利费		31 20 5	利息补贴	
30 31 0	个人农业生产 补贴	30 23 1	公务用车 运行维护费	1. 2 2	31 29 9	其他对企业补助	
30 31 1	代缴社会保险 费	30 23 9	其他交通 费用	20. 19	39 9	其他支出	
30 39 9	其他对个人和 家庭的补助	22. 26	税金及附 加费用		39 90 6	赠与	
		30 29 9	其他商品 和服务支出	20. 54	39 90 7	国家赔偿费用支出	
		30 7	债务利息及 费用支出		39 90 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
		30 70 1	国内债务 付息		39 99 9	其他支出	
		30 70 2	国外债务 付息				
人员经费合计		424 .73	公用经费合计				110 .61

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：台湾民主自治同盟福建省委员会

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	2.63
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.22
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	1.22
3. 公务接待费	6	1.41

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：台湾民主自治
同盟福建省委员会

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						

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 2021 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：台湾民主
自治同盟福建省
委员会

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				

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 75.46 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 694.93 万元，本年支出 699.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 71.23 万元。

(一) 2021 年收入 694.93 万元，比上年决算数增加 55.26 万元，增长 8.6%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 694.93 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。

(二) 2021 年支出 699.15 万元，比上年决算数增加 109.79 万元，增长 18.6%，具体情况如下：

1. 基本支出 535.34 万元。其中，人员支出 424.73 万元，公用支出 110.61 万元。

2. 项目支出 163.81 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

2021 年一般公共预算拨款支出 699.15 万元，比上年决算数增加 109.79 万元，增长 18.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012801 (行政运行) 394.57 万元，较上年决算数增加 2.92 万元，增长 0.7%。主要原因是人员变动。

(二) 2012802 (一般行政管理事务) 8.72 万元，较上年决算数减少 0.78 万元，下降 8.2%。主要原因是交流活动开支减少。

(三) 2012804 (参政议政) 155.1 万元，较上年决算数增加 79.01 万元，增长 103.8%。主要原因是当年购置视频会议设备。

(四) 2080501 (行政单位离退休) 37.01 万元，较上年决算数增加 6.7 万元，增长 22.1%。主要原因是离退休人员抚恤金增加。

(五) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出)
28.61 万元, 较上年决算数增加 6.79 万元, 增长 31.1%。
主要原因是人员缴费增加。

(六) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出)
11.44 万元, 较上年决算数增加 11.44 万元, 增长 100%。
主要原因是人员退休年金记实。

(七) 2101101 (行政单位医疗) 21.84 万元, 较上年
决算数增加 0.95 万元, 增加 4.5%。主要原因是人员调整。

(八) 2210201 (住房公积金) 33.3 万元, 较上年决算
数增加 2.34 万元, 增长 7.6%。主要原因是人员调整。

(九) 2210202 (提租补贴) 8.56 万元, 较上年决算数
增加 0.41 万元, 增长 5.0%。主要原因是提租补贴有所变化。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的
支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款
安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 535.34 万元，其中：

(一) 人员经费 424.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 110.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 2.63 万元，比年初预算的 19.95 万元下降 86.8%。主要原因是根据厉行节约要求节俭开支。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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。主要是主要是无出国出境。

(二) 公务用车购置及运行费支出 1.22 万元，比年初预算的 7.6 万元下降 83.9%，主要是根据厉行节约要求节俭开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：未购置公务用车。

公务用车运行费支出 1.22 万元，比年初预算的 7.6 万元下降 83.9%，主要是根据厉行节约要求节俭开支。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 1.41 万元，比年初预算的 12.35 万元下降 88.6%。主要是根据厉行节约要求节俭开支，累计接待 9 批次、50 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 86.83 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 86.83 万元，评价结果等次为“优”

“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。
(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 110.61 万元，比上年决算数增长 90.5%，主要是：工作任务开展。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 121.52 万元，其中：政府采购货物支出 81.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 39.78 万元。授予中小企业合同金额 81.74 万元，占政府采购支出总额的 67.3%，其中：授予小微企业合同金额 81.74 万元，占政府采购支出总额的 67.3%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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；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、一般公共预算财政拨款收入：指省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：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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		部门业务费					
主管部门		台湾民主自治同盟福建省委员会		实施单位		台湾民主自治同盟福建省委员会	
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	86.83	82.12	82.12	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	86.83	76.83	76.83	—		
	上年结转资金	0.00	5.29	5.29	—		

	其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
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	电子内刊编 制期数		≥4 期	4	3	3	
			两岸交流活 动数量		≥4 场	6	3	3	
			完成参政议 政调研课题 数量		≥40 篇次	113	3	3	
			社情民意信 息报送篇数		≥100 篇 次	210	3	3	
			帮扶定点扶 贫地区数量		≥2 个	2	3	3	
			开展培训活 动次数		≥2 次	4	3	3	
			参加培训人 数		≥2 人	36	3	3	
			开展公益活 动场次		≥2 场	3	3	3	
			官微发表文 章数量		≥100 篇 次	300	3	3	
	质量指标	全省盟员增 长数量		≥18 人	21	3	3		
		社情民意信 息被采纳篇 数		≥30 篇次	60	7	7		
		时效指标		社情民意信 息报送每季 度完成数	≥25 篇次	52.5	7	7	
	成本指标	部门业务费 总投入控制 数		≤86.83 万元	76.83	6	6		
		社会效益指 标		提高四个专 委员会盟员政 治素质和参 政议政水平 活动次数	≥4 次	4	30	30	
	满意度指 标	服务对 象满 意		服务对象满 意度	≥98%	100	10	10	

	度指标				
总分值、评价总分 (S)			100	100.00	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 > S$)				

二、《项目支出绩效评价报告》

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2021 年度 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2021 年度 86.83 万元业务费实施绩效监控。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 100 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 86.83 万元，执行数为 82.12 万元，完成预算的 94.6%。发现的主要问题：1、单位自身目标设置不够严谨，指标设置单位用词不够准确，可能存在歧义现象，单位用词不准确。2、政策知识指导较少，绩效文件各种类型的繁多，缺乏系统性对业务经办、财务负责人及相关业务开展负责人的培训。3、整体和业务费都要绩效监控，绩效监控内容广，值得推崇，但是没有明确的区分，容易造成监控内容重叠。下一步改进措施：1、规范目标设置。2、加强绩效培训指导，对相关工作和单位财务负责人均开展指导，加强日常指导，多联系沟通，搭建平台。3、建议

制定标准，设置一定的标准进行绩效监控，是否有必要所有的业务都采用绩效监控的方式管理，小项目建议采取些更便捷的方式管理。