

**2023 年度**

**福建省人民政府**

**驻山东办事处决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
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算.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算.....	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算.....	12
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	16
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

省政府驻山东办的主要职责是：

（一）服务区域间经济合作。服务投资促进，加大对派出地的宣传推介力度，促进派出地和驻在地之间的资源合理流动，积极参与对口援助相关服务工作。改进对异地商会的指导和服务。

（二）参与社会管理和公共服务。加强与驻在地有关职能部门的沟通协调，为派出地的外出务工人员提供服务，协助办理民族事务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。

（三）加强流动党员和流动团员管理服务。协助做好流动党员的管理服务工作，建立健全流动党员党组织，积极为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。建立健全流动团员团组织，协助做好流动团员的管理服务工作。

（四）改进政务联络和信息沟通。加强与驻在地的政务联络，收集、研究、传送驻在地经济社会发展的政策、经验等信息，更好地为派出地的发展服务。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括3个内设机构，其中：列入2023年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
福建省人民政府驻山东办事处	行政单位	3

### 三、单位主要工作总结

2023年，省政府驻山东办主要任务是：在省委、省政府和驻京办党组的领导和支持下，牢牢把握深入贯彻落实党的二十大精神这条主线，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以服务两省经济建设为工作重点，统筹抓好党建与业务工作深度融合，锐意进取、奋发作为，重点完成了以下工作：

（一）党建工作的开展。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的活动，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改贯通起来，有机融合、一体推进，将习近平新时代中国特色社会主义思想转化成强大的工作执行力。认真学习贯彻落实党的二十大精神，全面加强党的建设，一是加强组织建设、二是加强作风建设、三是深化廉政教育筑牢思想防线。

（二）业务工作的开展。增强信息工作为政府决策服务的功能，努力提高报送信息的质量；做好服务区域间经济合作，加强对异地商会的指导和服务，积极做好民营企业产业项目对接的联络、协调服务工作；提升接待能力，服务来鲁执行公务人员；加强流动党、团员管理服务，进一步提高组织工作的有效覆盖面；抓好日常管理，服务机关各项事务。

## 第二部分

### 2023 年度决算表

#### 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：福建省人民政府驻山东办事处

2023 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、一般公共预算财政拨款收入	238.01	一、一般公共服务支出	165.8
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	16.48
		九、卫生健康支出	3.76
		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	5.57
		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	
<b>本年收入合计</b>	238.01	<b>本年支出合计</b>	191.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	50.06	年末结转和结余	96.46
<b>总计</b>	288.07	<b>总计</b>	288.07

注：1. 本表反映单位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

编制单位：福建省人民政府驻山东办事处

2023 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	238.01	238.01				
201			一般公共服务支出	206.15	206.15				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	206.15	206.15				
2010301			行政运行	110.67	110.67				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.48	95.48				
208			社会保障和就业支出	18.72	18.72				
20805			行政事业单位养老支出	18.72	18.72				
2080501			行政单位离退休	11.38	11.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34				
210			卫生健康支出	4.98	4.98				
21011			行政事业单位医疗	4.98	4.98				
2101101			行政单位医疗	4.98	4.98				
221			住房保障支出	8.16	8.16				
22102			住房改革支出	8.16	8.16				
2210201			住房公积金	6.72	6.72				
2210202			提租补贴	1.44	1.44				

注：本表反映单位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：福建省人民政府驻山东办事处

2023 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
支出功能分类	科目名称							
类	款	项	合计					
201			191.61	111.66	79.96			
			165.80	85.84	79.96			
20103			165.80	85.84	79.96			
2010301			85.84	85.84				
2010399			79.96		79.96			
208			16.48	16.48				
20805			16.48	16.48				
2080501			11.85	11.85				
2080505			4.63	4.63				
210			3.76	3.76				
21011			3.76	3.76				
2101101			3.76	3.76				
221			5.57	5.57				
22102			5.57	5.57				
2210201			4.68	4.68				
2210202			0.89	0.89				

注：本表反映单位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

编制单位：福建省人民政府驻山东办事处

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：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	238.01	一、一般公共服务支出	165.80	165.80		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营财政拨款		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	16.48	16.48		
		九、卫生健康支出	3.76	3.76		
		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				

		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	5.57	5.57		
		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				
<b>本年收入合计</b>	238.01	<b>本年支出合计</b>	191.61	191.61		
年初财政拨款结转和结余	50.06	年末财政拨款结转和结余	96.46	96.46		
一般公共预算财政拨款	50.06					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	288.07	<b>总计</b>	288.07	288.07		

注：本表反映单位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：福建省人民政府驻山东办事处

2023 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
合计		191.61	111.66	79.96
201	一般公共服务支出	165.80	85.84	79.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.80	85.84	79.96
2010301	行政运行	85.84	85.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.96		79.96
208	社会保障和就业支出	16.48	16.48	
20805	行政事业单位养老支出	16.48	16.48	
2080501	行政单位离退休	11.85	11.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63	
210	卫生健康支出	3.76	3.76	
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	
221	住房保障支出	5.57	5.57	
22102	住房改革支出	5.57	5.57	
2210201	住房公积金	4.68	4.68	
2210202	提租补贴	0.89	0.89	

注：本表反映单位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：福建省人民政府驻山东办事处

2023 年度

金额单位：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	71.06	302	商品和服务支出	26.61	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	20.56	30201	办公费	1.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.60	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	
30103	奖金	18.17	30203	咨询费	1.88	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.63	30206	电费	0.99	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.31	30207	邮电费	1.08	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.51	30208	取暖费	3.96	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	0.54	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	4.73	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4.68	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.99	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	0.59	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	2.10	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	2.99	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.85	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.99	30240	税金及附加费用	0.46	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.52	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		85.05	公用经费合计				26.61	

注：本表反映单位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

编制单位：福建省人民政府驻山东办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.57
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.99
3. 公务接待费	6	0.59

注：本表反映单位本年度“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

编制单位：福建省人民政府驻山东办事处

2023 年度

金额单位：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
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 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

编制单位：福建省人民政府驻山东办事处 2023 年度

公开 09 表  
金额单位：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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本单位 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 年度本单位收入总计 288.07 万元，支出总计 288.07 万元，与上年决算数相比，各增加 23.68 万元，增长 8.96%。主要是因工作需要增加了行政运行经费。

##### （二）收入决算情况说明

2023年度收入238.01万元，比上年决算数增加11.14万元，增长4.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入238.01万元。
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191.61万元，比上年决算数减少22.71万元，下降10.6%，具体情况如下：



1. 基本支出 111.66 万元。其中，人员支出 85.05 万元，公用支出 26.61 万元。

2. 项目支出 79.96 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

2023 年度财政拨款收入总计 288.07 万元，支出总计 288.07 万元，与上年决算数相比，各增加 23.68 万元，增长 8.96%。主要是因工作需要增加了行政运行经费。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 191.61 万元，比上年决算数减少 22.71 万元，下降 10.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301——行政运行 85.84 万元，较上年决算数减少 21.73 万元，下降 20.20%。主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约，精简各项支出。

(二) 2010399——其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 79.96 万元，较上年决算数增加 79.96 万元。主要原因是支出口径的调整，上年无此项支出。

（三）2080501——行政单位离退休 11.85 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，下降 2.71%。主要原因是支出口径的调整。

（四）2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.63 万元。较上年决算数减少 0.19 万元，下降 3.94%。主要原因是人员的减少。

（五）2101101——行政单位医疗 3.76 万元。较上年决算数减少 0.93 万元，下降 19.83%。主要原因是人员的减少。

（六）2210201——住房公积金 4.68 万元。较上年决算数增加 0.88 万元，增长 23.16%。主要原因是缴费基数调整增加。

（七）2210202——提租补贴 0.89 万元。较上年决算数减少 0.55 万元，下降 38.19%。主要原因是人员的减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 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**

本单位 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 111.66 万元，其中：

（一）人员经费 85.05 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 26.61 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 3.57 万元，完成全年预算的 23.8%；较上年减少 30.04 万元，下降

89.38%。主要原因上年有购置公务用车1辆，而本年度没有购置计划。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平。全年因公出国（境）累计0人次。主要是2023年无出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出2.99万元，完成全年预算的49.83%；较上年减少30.62万元，下降91.10%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的100%；较上年减少30.46万元。2023年无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出2.99万元，完成全年预算的49.83%；较上年减少0.17万元，下降5.38%。主要是遵守中央八项规定，厉行节约。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0.59万元，完成全年预算的9.83%；较上年增加0.59万元。主要是2022年无公务接待费支出。累计接待5批次、22人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度1个项目实施单位自评，主要是“驻外办工作经费及驻勤补贴”项目，涉及财政拨款资金共计95.48万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1）

## **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 26.61 万元，比上年决算数增长 28.49%，主要原因是：业务活动较上年有所增加。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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，是指本级单位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》

#### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	驻外办工作经费及驻勤补贴							
主管部门	省政府驻北京办事处			实施单位	省政府驻山东办事处			
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	95.48	95.48	79.96	10	83.74%	8.4	
	其中：当年财政拨款	95.48	95.48	79.96	—	83.74%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省委、省政府的授权和委托，代表福建省加强与山东党、政机关的联系，做好民企联络，改进对异地商会指导和服务，促进闽鲁两地社会经济文化深入合作交流，广泛采集重要的信息，为省委、省政府领导决策提供参考。精心做好公务接待，圆满完成重大活动服务保障等工作。			严格执行财经制度，加强经费收支管理，确保资金使用合法合规，较好完成了全年工作任务，实现了预期目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100	10	10	无
			保障办事处在编工作人员在外驻勤补贴	≥3.24万元	3.30万元	5	5	无
		质量指标	提供驻地改革开放和经济、科技、人才等信息	≥1800条	1884条	5	5	无
		时效指标	联络在鲁闽籍商会及企业	≥12家	12家	10	10	无
		成本指标	预算完成率	≥90%	90%	10	9	无
	效益指标	经济效益指标	资金使用的合规性	=100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	经济社会发展推动率	≥90%	90%	10	9	无
		生态效益指标	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作顺利开展	≥90%	≥90%	10	9	无
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	≥90%	≥90%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	无	
总分					100	95		