

**2018 年度**  
**福建省人民政府**  
**驻山东办事处部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	2
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
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支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、部门决算相关信息统计表 .....	13
十、政府采购情况表 .....	14
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明 .....	17
六、预算绩效情况说明.....	17
七、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释 .....	20

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省政府驻山东办部门包括 3 个机关

行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省人民政府驻山东办事处	全额拨款	5	2

### 三、部门主要工作总结

2018 年，省政府驻山东办主要任务是：我办在办公厅党组及有关部门的领导和大力支持下，在山东省机关事务管理局联合党委的指导和帮助下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全面落实从严治党主体责任，积极开展党风廉政建设工作，以服务我省经济建设为工作重点，做好服务保障，重点完成了以下工作：

（一）加强思想政治建设，同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

1. 认真抓好理论学习。充分运用驻地上级党委会议、办事处全体干部职工集体学习、党支部专题学习以及自学等方式组织干部职工深入学习中国特色社会主义理论，认真学习贯彻党的十九大精神，系统学习《中国共产党党章》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、

《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党党内监督条例》等党内法规。

2. 全面加强办事处党的建设。一是加强组织建设。二是加强作风建设。

3. 扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

(二) 充分发挥参谋助手作用，为履职提供有力服务保障。

1. 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。一年来，我办围绕“党的十九大精神”和我省“坚持高质量发展落实赶超，奋力推进新时代新福建建设”等主题，积极开展政务信息工作。关心政治、经济情况，及时、准确和规范地报送山东及周边地区改革、发展和经济建设中的新思想、新举措、新政策和新经验，更好地为我省的发展服务。

2. 深入学习贯彻国务院办公厅、国办发【2015】8号文件精神，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。

3. 积极协助共青团福建省委做好流动团员的管理服务工作，协助团工委在驻地商会组建成立基层团组织，进一步提高团的吸引力和凝聚力、扩大团的工作有效覆盖面。

4. 改善办公环境，提升整体形象。经报批、招标、施工办公场所修缮改造于年底竣工验收。办公场所的改善，为我

们更好履职尽责做好服务提供了保障。

（三）扎实开展经常性工作，为工作有序运转奠定坚实基础。

1. 在制度建设方面。我们要求全办同志严格按照中共福建省纪委党风政风监督室和福建省财政厅行政处共同汇总编制的《福建省落实中央八项规定精神制度建设工作手册》执行。

2. 在国有资产管理方面。我们进一步完善健全国有资产管理报告制度，对年度报废、新购置的资产定期及时向省机关事务管理局报告备案。

3. 进一步规范接待服务工作。我们严格按照《福建省党政机关国内公务接待管理办法省直机关实施细则》，为来鲁执行公务人员提供接待服务。

4. 加强后勤与财务管理工作。强化资金管控，做好财务管理工作。

5. 加强和规范保密工作，严格落实涉密文件的签收保管制度、文件传阅制度和清退销毁制度。

6. 加强安全保卫工作。

7. 切实做好办事处年度考核与创建文明单位的工作。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

# 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

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、财政拨款	264.01	一、一般公共服务支出	230.75
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5.98
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.48
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	264.01	<b>本年支出合计</b>	246.80
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	36.33	交纳所得税	
基本支出结转	24.63	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	24.63	转入事业基金	
项目支出结转和结余	11.70	其他	
其中：财政拨款结转和结余	11.70	年末结转和结余	53.54
经营结余		基本支出结转	6.53
		其中：财政拨款结转	6.53
		项目支出结转和结余	47.01
		其中：财政拨款结转和结余	47.01
		经营结余	
<b>合计</b>	300.34	<b>合计</b>	300.34



## 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

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						
201	一般公共服务支出		241.95	241.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		241.95	241.95					
2010301	行政运行		77.29	77.29					
2010302	一般行政管理事务		164.66	164.66					
208	社会保障和就业支出		12.51	12.51					
20805	行政事业单位离退休		12.51	12.51					
2080501	归口管理的行政单位离退休		1.50	1.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		11.01	11.01					
210	医疗卫生与计划生育支出		4.48	4.48					
21011	行政事业单位医疗★		4.48	4.48					
2101101	行政单位医疗★		4.48	4.48					
221	住房保障支出		5.07	5.07					
22102	住房改革支出		5.07	5.07					
2210201	住房公积金		3.63	3.63					
2210202	租房补贴		1.44	1.44					

## 三、支出决算表

### 支出决算表

编制单位：福建省人民政府驻山东办事处

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	246.80	117.45	129.35			
201	一般公共服务支出	230.75	101.40	129.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.75	101.40	129.35			
2010301	行政运行	101.40	101.40				
2010302	一般行政管理事务	129.35		129.35			
208	社会保障和就业支出	5.98	5.98				
20805	行政事业单位离退休	5.98	5.98				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.50	1.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	4.48	4.48				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.48	4.48				
21011	行政事业单位医疗★	4.48	4.48				
2101101	行政单位医疗★	4.48	4.48				
221	住房保障支出	5.59	5.59				
22102	住房改革支出	5.59	5.59				
2210201	住房公积金	3.63	3.63				
2210202	提租补贴	1.96	1.96				

#### 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

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

一、一般公共预算财政拨款	264.01	一、一般公共服务支出	230.75	230.75	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	5.98	5.98	
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.48	4.48	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	5.59	5.59	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	264.01	<b>本年支出合计</b>	246.80	246.80	
年初财政拨款结转和结余	36.33	年末财政拨款结转和结余	53.54	53.54	
一、一般公共预算财政拨款	36.33	基本支出结转	6.53	6.53	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	47.01	47.01	
<b>总计</b>	300.34	<b>总计</b>	300.34	300.34	

## 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

编制单位：福建省人民政府驻山东办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	246.80	117.45	129.35
2010301	行政运行	101.40	101.40	0.00
2010302	一般行政管理事务	129.35	0.00	129.35
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.50	1.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	4.48	4.48	0.00
2101101	行政单位医疗★	4.48	4.48	0.00
2210201	住房公积金	3.63	3.63	0.00
2210202	提租补贴	1.96	1.96	0.00

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

#### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省人民政府驻山东办事处

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		246.80
301	工资福利支出	97.42
302	商品和服务支出	36.31
303	对个人和家庭的补助	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	113.07
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
399	其他支出	

### 七、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

编制单位：福建省人民政府驻山东办事处

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		117.45	97.42	20.04
301	工资福利支出	97.42	97.42	
30101	基本工资	15.30	15.30	
30102	津贴补贴	9.90	9.90	
30103	奖金	27.65	27.65	
30106	伙食补助费	3.64	3.64	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.45	3.45	
30109	职业年金缴费	1.03	1.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	6.01	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82	
30113	住房公积金	7.02	7.02	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	19.59	19.59	
302	商品和服务支出	17.29		17.29
30201	办公费	0.99		0.99
30202	印刷费	0.23		0.23
30203	咨询费	1.40		1.40
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	2.15		2.15
30207	邮电费	1.35		1.35
30208	取暖费	3.52		3.52
30209	物业管理费	0.09		0.09
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.70		1.70
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.91		2.91
30239	其他交通费用	1.81		1.81
30240	税金及附加费用	0.11		0.11
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	2.75		2.75
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.96		1.96
31003	专用设备购置	0.10		0.10
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	0.70		0.70
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			

31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

## 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

编制单位：福建省人民政府驻山东办事处

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	1	4	7	8	11	12
		合计						
		本部门无此项收支，故 本表无数据。						

## 九、部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

编制单位：福建省人民政府驻山东办事处

金额单位：万元

项 目	统计 数	项 目	统计 数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	20.04
(一) 支出合计	3.19	(一) 行政单位	20.04
1. 因公出国(境)费		(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	2.91	三、国有资产占用情况	
(1) 公务用车购置费		(一) 车辆数合计(辆)	2
(2) 公务用车运行维护费	2.91	1. 部级领导干部用车	
3. 公务接待费	0.28	2. 一般公务用车	2
(1) 国内接待费	0.28	3. 一般执法执勤用车	
其中：外事接待费		4. 特种专业技术用车	
(2) 国(境)外接待费		5. 其他用车	
(二) 相关统计数	—	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	
1. 因公出国(境)团组数(个)		(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	
2. 因公出国(境)人次(人)			
3. 公务用车购置数(辆)			
4. 公务用车保有量(辆)	2		
5. 国内公务接待批次(个)	3		
其中：外事接待批次(个)			
6. 国内公务接待人次(人)	20		
其中：外事接待人次(人)			
7. 国(境)外公务接待批次(个)			
8. 国(境)外公务接待人次(人)			

## 十、政府采购情况表

### 政府采购情况表

编制单位：福建省人民政府驻山东办事处

单位：万元

项目	采购计划金额			实际采购金额		
	总计	采购预算(财政性资金)	非财政	总计	采购预算(财政性资金)	非财政



						性资金					性资金	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金				政府性基金预算	其他资金		
合计	37.90	37.90	37.90				22.34	22.34	22.34			
货物	2.90	2.90	2.90				2.75	2.75	2.75			
工程	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			
服务	35.00	35.00	35.00				19.59	19.59	19.59			

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年省政府驻山东办部门年初结转和结余 36.33 万元，本年收入 264.01 万元，本年支出 246.80 万元，年末结转和结余 53.54 万元。

（一）2018 年收入 264.01 万元，比 2017 年决算数增加 89.13 万元，增长 50.96%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 264.01 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。

（二）2018 年支出 246.80 万元，比 2017 年决算数增加 61.22 万元，增长 32.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 117.45 万元。其中，人员支出 97.42 万元，

公用支出 20.04 万元。

2. 项目支出 129.35 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 246.80 万元，比上年决算数增加 61.22 万元，增长 32.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行支出 101.40 万元，较上年决算数增加 10.28 万元，增长 11.28%。主要原因是业务活动较上年有所增加。

(二) 一般行政管理事务支出 129.35 万元，较上年决算数增加 55.76 万元，增长 75.77%。主要原因是年中增加了办公楼修缮改造的支出。

(三) 归口管理的行政单位离退休支出 1.50 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 17.19%。主要原因是退休人员的经费支出增加。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.48 万元。较上年决算数减少 3.03 万元，下降 40.35%。主要原因是人员较上年减少。

(五) 行政单位医疗支出 4.48 万元。较上年决算数减少 1.36 万元，下降 23.29%。主要原因是人员较上年减少。

（六）住房公积金支出 3.63 万元。较上年决算数减少 1.01 万元，下降 23.26%。主要原因是人员较上年减少。

（七）提租补贴支出 1.96 万元。较上年决算数增加 0.46 万元，增长 30.67%。主要原因是人员工资的增加。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.45 万元，其中：

（一）人员经费 97.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.04 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、因公出国（境）费用、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、其他

资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款3.19万元，同比下降（增长）23.74%。具体情况如下：

（一）我单位2018年度因公出国（境）费支出0万元，与2017年相比没有变化。

（二）公务用车购置及运行费2.91万元。其中：无公务用车购置费，与2017年相比没有变化。公务用车运行费2.91万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降26.70%，主要是：公车改革后公务用车运行费用下降。

（三）公务接待费0.28万元。主要用于我省来鲁执行公务人员及民营企业对接联络等方面的接待活动，累计接待3批次、接待总人数20人。与2017年相比，公务接待费支出基本持平，主要是：严格遵守中央“八项规定”精神，严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支，厉行节约。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年1个清单项目实施绩效监控，是部门业务费绩效监控，无专项资金绩效监控，涉及财政拨款资金79.66万元。

共对2018年1个清单项目开展绩效自评，是部门业务

费绩效自评，涉及财政拨款资金 79.66 万元。无专项资金绩效自评。

## (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 97 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 79.66 万元，执行数为 79.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2018 年共接待 3 批 20 人次，服务对象反映良好；全年向省政府报送各类信息 2349 条，采用 99 条，其中省领导批示 11 条；确保国有资产保值增值，全年上缴非税收入 58.62 万元；服务区间经济合作，主动走访调研在鲁各闽籍企业商会，帮助协调解决多项问题，得到各商会企业的好评。

### 部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标（60分）	数量指标	保障办事处在职人员 6 人正常办公和生活秩序	100%	100%	反映行政运行支出保障人员情况	6	6
		保障办事处在编工作人员在外驻勤补贴	6 人, 3.24 万元 /年	6 人, 3.24 万元 /年	反映驻勤补贴保障人员情况	6	6
		保障正常公务接待	公务接待范围为我省来鲁公务人员	公务接待范围为我省来鲁公务人员	完成程度	6	6
	质量指标	达到闽鲁两地合作交流的目的	交流效果显著	交流效果显著	反映服务区间经济合作情况	7	6

		确保国有资产保值增值，全年上缴非税金额。	0 万元	58.62 万元	反映非税收入上交情况	7	6
		政府采购、购买服务执行情况。全年未发生违规采购事件。	0 起	0 起	反映政府采购、购买服务有无违法违规情况	7	7
		资金使用合规性。全年未发生违规事件。	0 起	0 起	反映资金使用有无违法违纪情况	7	7
	时效目标	支出进度	100%	100%	完成率	7	7
	成本目标	预算完成率	100%	100%	完成率	7	7
效益指标（30分）	经济效益指标	促进闽鲁两地社会经济文化深入合作交流	基本达到	基本达到	反映山东办年度工作经济效益	8	8
	社会效益指标	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	基本达到	基本达到	反映山东办年度工作社会效益	8	8
	生态效益指标	通过项目的实施，切实改善人居环境	基本达到	基本达到	反映山东办年度工作生态效益	7	7
	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	基本达到	基本达到	反映山东办年度工作的可持续影响	7	7
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象反映良好，得到社会各届和省领导的肯定	不低于 85%	95%	反映上级管理部门上和服务对象对本部门服务的满意度	10	9
合计						100	97
自评得分等次						优秀	

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 20.04 万元，比上年决算数下降 28.96%，主要是：人员减少造成支出下降。

## **（二）政府采购情况**

本部门2018年度政府采购支出总额22.34万元，其中：政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.59万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他

收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。