

2024 年度

清流台湾农民创业园管理委员
会
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
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	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	18
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

清流台湾农民创业园管理委员会单位的主要职责是：负责贯彻执行国家、省、市有关对台工作的方针、政策；负责招商引资政策的宣传推介等。

负责园区的对台招商、对外招商工作，组织策划和实施对外联络和对台招商活动。负责统筹规划园区内产业开发及其项目库建立，做好签约项目、意向项目的跟踪服务，为台资企业提供环境考察及政策、信息、投融资咨询等服务，创造良好的招商引资环境。负责对园区企业项目的立项、环评、林地报批、土地报批、项目汇总、项目合同文本的管理工作；组织实施工程项目预算、工程招标；按规定权限和程序审核、审批园区的投资项目；积极做好园区企业的产前、产中、产后服务。负责园区内基础设施和公共设施的规划、建设与管理；负责管理和经营园区内政府授权的国有资产。负责联系有关部门的工作，及时协调解决涉及园区台资企业、产业开发等存在的各种困难与纠纷。承办县委、县政府交办的其他工作

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：
列入 2024 年单位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
清流台湾农民创业园管理委员会	财政补助事业单位	10

三、单位主要工作总结

2024 年，清流台湾农民创业园管理委员会单位主要任务是：进一步推动海峡两岸乡村融合发展试验区建设，实现产业链的延伸和价值链的提升，着重从招商引资、项目建设、两岸交流、服务台商等工作上狠下功夫，全力推进国家级清流台湾农民创业园建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推动产业合作。推动清流县与台湾在农业、文旅、康养等产业的深度合作，实现产业链的延伸和价值链的提升。在持续优化花卉苗木产业区、特色养殖区、农林产品加工区、生态休闲旅游区、清流县海峡两岸融合乡村振兴促进会“四区一会”布局基础上，加快推进以嵩溪镇、林畚镇为核心的闽台现代花卉产业基地、以赖坊镇为核心的樱花观光园、以林畚镇和赖坊镇为核心的精品生态茶园等闽台农业合作示范点的建设，持续开展清台农业技术合作，促进台湾“五新”引进、推广和创新，产业增质增效，推动优势互补、促

进清台农业产业深度融合做优做强。

(二)提升产品竞争力。甄选园区特色农产品在海峡论坛、农订会、林博会期间参与展示展销工作，通过技术创新和品牌建设，提高清流县产品的市场竞争力，拓展销售渠道，推动闽台特色乡镇交流展开常态化往来。

(三)优化人才发展环境。在乡建乡创、闽台文化、学生研学等方面，邀请台湾参访团组到清流，开展现场指导、咨询和交流。组织开展清台农村优秀适用人才的交流培训，注重台湾元素，培养一批闽台农业合作新型农民，推动农林品种、技术、人才和信息交流，为两岸融合发展提供智力支持，达到清台合作新成效。

(四)加强基础设施建设。进一步推动三明海峡两岸乡村融合发展试验区建设，加大清流台湾农民创业园建设支持力度，全力推进清流闽台融合创新基地项目建设。围绕省农业厅台湾农民创业园建设项目专项资金，结合乡村振兴，产业特点，企业需求，谋划4个以上园区台企基础设施建设项目。

(五)深化两岸交流。发挥客家文化优势，创新两岸客家文化交流。加快建设赖坊南山马氏宗祠、沙芜九龙湖“闽人之源”、灵台山客家祖山文化园、两岸花卉文化等一批闽台文化交流平台建设，举办6次以上交流活动，增进两岸人民的相互了解和友谊，推动清台两地文化交流步入佳境。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：清流台湾农民创业园管理委员会

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	279.88	一、一般公共服务支出	0.00
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	12.83	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	293.87
		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	0.00
		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	0.00
		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	292.71	本年支出合计	293.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	1.16	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	293.87	总计	293.87

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

公开02表
单位：万元

单位：清流台湾农民创业园管理委员会

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	292.71	279.88	0.00	0.00	0.00	0.00	12.83
213	农林水支出	292.71	279.88	0.00	0.00	0.00	0.00	12.83
21301	农业农村	292.71	279.88	0.00	0.00	0.00	0.00	12.83
2130104	事业运行	153.31	140.48	0.00	0.00	0.00	0.00	12.83
2130199	其他农业农村支出	139.40	139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

单位：清流台湾农民创业园管理委员会

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	293.87	189.17	104.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	293.87	189.17	104.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	293.87	189.17	104.70	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	154.47	154.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	139.40	34.70	104.70	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：清流台湾农民创业园管理委员会

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	279.88	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	279.88	279.88	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	279.88	本年支出合计	279.88	279.88	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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	279.88	总计	279.88	279.88	0.00	0.00

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

单位：清流台湾农民创业园管理委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		279.88	175.18	104.70
213	农林水支出	279.88	175.18	104.70
21301	农业农村	279.88	175.18	104.70
2130104	事业运行	140.48	140.48	0.00
2130199	其他农业农村支出	139.40	34.70	104.70

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

单位：清流台湾农民创业园管理委员会

公开 06 表
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	140.25	302	商品和服务支出	34.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	40.19	30201	办公费	3.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	14.49	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	40.28	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.53	30204	手续费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	12.06	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.28	30206	电费	1.06	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.13	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费	4.38	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.93	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.73	30215	会议费	0.11	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	1.06	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	0.00	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	7.36	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.09	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.31	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.47	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	0.03	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	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	8.58	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		140.98	公用经费合计					34.20

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

单位：清流台湾农民创业园管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.53
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.47
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.47
3. 公务接待费	6	1.06
2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表,并说明“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”。		0.00

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
单位：万元

单位：清流台湾农民创业园管理委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。		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. 本单位 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

单位：清流台湾农民创业园管理委员会

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		0.00	0.00	0.00
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。		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. 本单位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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 293.87 万元，支出总计 293.87 万元，与上年决算数相比，各减少 309.65 万元，下降 51.31%，主要是由于 2023 年特色项目农业项目还有部分未完成，2024 年台湾农民创业园建设项目还在实施中，资金还未拨付。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 292.71 万元，比上年决算数减少 310.81 万元，下降 51.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 279.88 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 12.83 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 293.87 万元，比上年决算数减少 304.65 万元，下降 50.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 189.17 万元。其中，人员支出 154.97 万元，公用支出 34.20 万元。

2. 项目支出 104.70 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 279.88 万元，支出总计 279.88 万元，与上年决算数相比，各减少 316.58 万元，下降 53.08%，主要是：在职人员职级、考核晋升，工资有所调整。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 279.88 万元，比上年决算数减少 316.58 万元，下降 53.08%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2130104-事业运行支出 140.48 万元，较上年决算数增加 23.61 万元，增长 20.20%。主要原因是在职人员职级、考核晋升，工资有所调整。

(二) 2130199-其他农业农村支出支出 139.40 万元，较上年决算数减少 340.19 万元，下降 70.93%。主要原因是由于 2023 年特色项目农业项目还有部分未完成，2024 年台湾农民创业

园建设项目还在实施中，资金还未拨付。

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，与上年持平，主要原因是本单位 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，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 175.18 万元，其中：

（一）人员经费 140.98 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 34.20 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、一般公共预算财政拨款“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 2.53 万元，完成全年预算的 16.87%；较上年减少 0.03 万元，下降 1.17%。主要原因是本年度公务用车运行费用有所减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度未安排人员出国交流学习。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.47 万元，完成全年预算的 29.40%；较上年减少 0.04 万元，下降 2.65%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；

较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置需求。

公务用车运行费支出 1.47 万元，完成全年预算的 29.40%；较上年减少 0.04 万元，下降 2.65%。主要是由于车辆维修及燃油费有所减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.06 万元，完成全年预算的 21.20%；较上年增加 0.01 万元，增长 0.95%。主要是本年度公务接待费与上年度基本持平，省级对台检查有所调整。累计接待 16 批次、128 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 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是优等项目，涉及财政拨款资金共计 677.34 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施单位评价，分别是优等项目，涉及财政拨款资金共计 677.34 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）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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 1 辆，其他用车主要是用于本单位下乡、指导等；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：指单位从本级财政单位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》

部门整体绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			350 部门整体								
部门（单位）名称			清流台湾农民创业园管理委员会		部门预算编码		350				
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	169.66	507.68	677.34	279.88	41.32	397.46	58.6800	10	0	
	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	169.66	507.68	677.34	279.88	41.32	397.46	58.6800			
	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					
	深入贯彻习近平总书记对福建工作重要讲话重要指示批示精神，贯彻好以人民为中心的发展思想，全力迈好海峡两岸融合发展新路的“清流探索”。持续落实惠台政策，持续打造特色服务品牌，持续发挥对台平台优势。					已完成					
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		
			“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		
	成本指标	经济成本指标	台湾农民创业园人员经费支出		≥100%		100	3	3		
		社会成本指标	部门工作经费		≥30 万元		30	3	3		
		生态环境成本指标	园区台资企业做好环保工作		≥100%		100	2	2		
	效益指标	经济效益指标	带动新批台资农业企业		≥4 家		4	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众及台企台农满意度		≥98%		98	10	10		
	产出指标	数量指标	建设闽台农业示范项目		≥1 个		1	6	6		
		质量指标	农业部考评优秀		≥100%		100	20	20		
		时效指标	当年完成年度任务		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）							90				
评价等级		优（S≥90）									

二、《项目支出绩效评价报告》

部门整体绩效自评报告

为提高部门整体使用绩效清流台湾农民创业园管理委员会组织 2024 年度部门整体开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

清流台湾农民创业园管理委员会 2024 年度年初部门预算安排金额 169.66 万元，年中调整金额 507.68 万元，预算安排合计 677.34 万元，年度拨付金额 279.88 万元。

（二）主要成效

1)着力推进项目建设。一是用足用好 2024 年特色现代农业发展专项资金。举办 2024 年项目申报培训会，为园区各台企负责人详细解读《2024 年台湾农民创业园建设项目实施方案》，指导企业申报补助项目流程，确保项目早开工、早建设。目前，2024 年台创园项目建设已完成补助资金初步分配及前期设计预算，福建三明果缤纷农业科技有限公司、

东方美人（清流）茶叶有限公司等 8 个台资企业建设项目正在按照序时进度建设中，总投资约 985 万元。二是积极申报中央预算内投资项目。谋划清流闽台融合创新基地建设项目，项目总投资 7018.3 万元，正在与国家发改委争取中央预算内补助资金，现已完成项目选址、环境影响评价、可行性研究报告批复等，其它前期工作等程序有序进行中。

2)两岸交流向深向好。2 月 3 日，由清流台创园管委会等多家单位承办的 2024 年首届闽台（清流）樱花文化节暨清流县第三届樱花跑活动吸引了近千人参加，全网超 180 万人次共同观看直播。2 月 13 日-15 日，邀请台湾新北市青年交流团一行 8 人深入清流台创园核心区赖坊镇开展文化交流活动，宣传推介中华优秀传统文化，推动两岸青年交流向深向好。2 月 27 日，台创园管委会对接清流樱花生态园区交流团 32 位台胞到园区东方龙（清流）樱花生态科技有限公司、海峡两岸茶博园、赖坊古民居等地考察交流。5 月 11 日，台湾新北市朝天宫一行 65 人到清流台创园核心区嵩溪龙山妈祖宫参访交流。6 月 16 日，邀请台湾嘉宾一行 8 人到清流开展“两岸一家亲，乡村共振兴”主题交流活动。7 月 20 日，两岸客家文化交流团赴清流开展参访活动，交流团一行先后参加了两岸客家文化交流暨闽台人才合作座谈会、客家龙舟赛、海峡风客家情文艺晚会、水果采摘节等一系列客家文化活动。9 月 16 日-17 日，中国台湾红党主席陈景泰一行赴清流县开展“两岸一家亲，共度中秋节”参访活动，先后参观了爱珍豆腐皮专业合作社、清龙兰花、中华桂花文化园、毛泽东旧居等并开展中秋交流。11 月 7 日，举行第三届海峡两岸（三明）乡村融合发展论坛推介会，共 123 名台胞参加，台创园现场推介两岸乡村融合发展项目，展示了两岸乡村融合发展带来的广阔前景和巨大商机。12 月 19 日，举办“闽台万古情 两岸一家亲——闽台（清流）祖源文化交流”活动，共

有 48 位台胞参加，增进了清台两地民众对文化同根同源的认同感。

3) 经贸交流有声有色。6 月 17 日，组织园区台商台企参加第十六届海峡论坛·两岸特色乡镇交流对接暨农业农村融合发展论坛，清流台创园谋划的农业技术与品种交流合作项目上台签约。9 月 7 日-9 日组织园区福建清流兰山茶饮有限公司、福建三月天生物科技有限公司等 2 家台企赴泉州(南安) 参加本届农订会，清流台湾农民创业园管理委员会获评“最佳组织奖”。11 月 6 日，组织 11 位台商台胞、4 家园区台企参加第十九届海峡两岸(三明) 林业博览会暨第三届海峡两岸(三明) 乡村融合发展论坛，并在明台现代农业产业融合发展专场招商活动上推介清流台创园。12 月 20 日-23 日，参加 2024 年海峡两岸现代农业博览会·海峡两岸花卉博览会，通过演播厅直播、会场实况直播、两岸热带农业科技交流等环节向全国推介十余种清流台创园园区特色农产品，其中，东方美人茶和赖坊红衣花生均被组委会评选为“两岸好物”。

4) 全力抓好招商引资。园区新引进清流县忘忧田园农业开发有限公司、清流县金蕊园农业开发有限公司、清流景灵食品科技有限公司、清流县榕武生态养殖有限公司等 4 家台资企业，累计注册资本 1560 万元人民币，合同利用台资 510 万人民币。

5) 落细落实台商服务。春节前，台创园管委会班子走访部分在清台企，慰问在清台商，为他们送去节日的问候与祝福，鼓励他们在清流争创两岸融合发展先行区进程中再发新力、再建新功。1 月 19 日，协助台商谢孟霖办理清流第一张《台湾居民定居证》，确实让台商台胞在清流投资创业、学习生活无忧，享受大陆居民同等待遇。3 月 5 日，清流台创园管委会组织党员干部深入园区台资企业东方龙(清流)

樱花公司开展“学雷锋·文明实践我行动”惠台政策宣传活动。3月7日，省高级人民法院台办主任一行到清流台创园考察调研，持续优化涉台法律服务，并聘请中国人民大学郑朝旭博士到县法院任省管办副主任，更好地为园区台胞台企参与两岸融合发展提供法治保障。12月27日，三明市检察机关“麒麟护企”主题巡回活动清流站开展“法润台企·护航发展”调研问需交流会，深入台资企业福建清流兰山茶饮有限公司走访调研，与企业负责人面对面交流，详细了解企业发展现状、经营模式、生产效益、法律需求等情况，靶向发力推动台资企业解决法治需求。

6) 台湾“五新”持续引进。今年来，引进大红袍文旦柚、惠铃小西瓜、黑宝小西瓜、巨无霸百香果、软枝大红火龙果、优瑞卡蓝莓、肖楠木等台湾新品种7个，示范推广面积超400亩。

7) 对口帮扶初见成效。4月7日前往上海市嘉定区对接合作交流办，就支持清流农特色农产品进入上海各大平台展示销售，组织双方企业开展产销对接活动等合作事项作初步谋划。邀请清流台创园参加嘉定区农特产品展示展销活动达成意向。5月17日组织台企前往北京开展“太极水城·福味清流”推介周活动。

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11个，实际完成11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。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

台湾农民创业园人员经费支出(%), 目标值 100%, 完成值 100%, 分值 3, 得分 3。

2、社会成本指标

台湾农民创业园人员经费支出(万元), 目标值 30 万元, 完成值 30 万元, 分值 3, 得分 3。

3、环境成本指标

园区台资企业做好环保工作(%), 目标值 100%, 完成值 100%, 分值 2, 得分 2。

(三) 产出指标

1、数量指标

建设闽台农业示范项目, 目标值 1, 完成值 1, 分值 6, 得分 6。

2、质量指标

顺利完成年初各项任务指标(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

当年完成年度任务(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 效益指标

1、经济效益指标

带动新批台资农业企业(家), 目标值 4, 完成值 4, 分值 30, 得分 30。

(五) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

台商台企满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 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) 绩效目标设置不够合理, 未能全面体现项目资金收入、产出、效益情况。
- 2) 部门业务经费不足, 绩效不明显。

(二) 改进措施

- 1) 加强部门业务培训, 设置更加合理性的绩效目标。
- 2) 增加人员经费和部门业务经费, 保障部门履行的需要。
- 3) 提高预算项目编制的科学性。