

2023 年度
中国人民政治协商会
议福建省莆田市秀屿
区委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	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 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
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 2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议福建省莆田市秀屿区委员会部门的主要职责是：（一）政治协商。（二）民主监督。（三）参政议政。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议福建省莆田市秀屿区委员会部门包括 1 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2023 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
政协秀屿区委员会	行政	11
政协档案资料室	事业	1
政协委员服务中心	事业	2

三、部门主要工作总结

2023 年，中国人民政治协商会议福建省莆田市秀屿区委员会部门主要任务是：（一）政治协商；（二）民主监督；（三）参政议政。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2023 年，是全面贯彻落实二十大精神的开局之年，是我区乘势奋进、持续向强的一年，也是五届区政协履职的深化之年。一年来，在中共秀屿区委的坚强领导和市政协的有力指导下，区政协常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想

想为指导，以学习宣传中共二十大精神为主线，认真落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，牢牢把握国之大者、区之重心、协之关键，切实强化政治引领，创新协商载体，有效激发履职能力，广泛凝聚各界共识，专门协商机构作用得到充分发挥，各项工作提质增效、稳步推进，在服务“港产城”融合高质量发展的同心奋斗中迈出了坚实步伐。

一、讲政治强根基，党的领导更加有力

把牢正确政治方向。坚决贯彻中央和省委、市委决策部署，自觉在区委领导下主动负责、协调一致开展工作，做到区委有号召、政协有落实，区委有要求、政协有行动。

筑牢共同思想基础。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，出台党组理论学习中心组学习实施细则，认真落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，党组理论学习中心组学习 12 次、常委会集中学习 3 次、机关党支部集中学习 28 次。

二、盯中心增助力，服务发展更加有为

精准服务经济提质。紧扣市委、市政府“俯下身子抓产业，一心一意谋发展”部署，围绕区委中心任务履职尽责，服务发展有“位”更有“味”。

精心助推生态发展。认真贯彻落实习近平总书记对福建

工作的重要指示批示精神和治理木兰溪的重要理念，抽调 18 名委员共同参与木兰溪流域秀屿片区水系综合治理 PPP 项目“三提三效”督导。

三、耕主业建良言，协商机构更加有位

协商议政质量进一步提升。全面贯彻落实大兴调查研究之风，围绕全区重点工作，与区委区政府共同商定印发年度协商计划，高质量完成重要协商议题 21 个，报送建议案 5 篇，形成 50 余条有价值、可操作的建言成果，完善抓落实的责任清单，协商议政更加务实管用，既见“时效”更显“实效”。

资政建言成效进一步凸显。扎实推进提案办理，落实提案工作细则，表扬年度优秀提案、办理先进单位，有力推动提案办理从“答复型”向“落实型”转变，103 件立案提案全部得到有效办复。

四、促团结汇合力，广聚人心更加有效

团结协作增共识。密切同上级政协联系合作，接待全国、省、市政协来我区开展提升科普能力和全民科学素质、促进高质量充分就业、发展养老事业和养老产业等多场重点调研视察活动。

搭建平台传共识。充分发挥驻外委员联系广泛优势，班子成员带队赴京、沪、皖、辽、云、西部等 6 个省外联络组走访挂牌，建好在外“履职之家”。重视发挥各界别委员作

用，根据委员履职情况新增6个委员工作室，试点探索建立2个“约你协商”议事室。

五、夯基础增效能，履职成效更加有质

注重激发委员“履职力”。坚持优化服务与加强管理并重、正向激励和刚性约束并行，委员主体作用进一步发挥。举办暑期读书班，精心评选表彰10名区“优秀委员”。持续办好“委员风采”特色栏目，生动报道民营经济、海洋产业、交通管理、医疗保障、教育等行业涌现出的优秀委员和劳模事迹13篇，讲好履职故事，激励委员从“要我履职”向“我要履好职”转变。

注重提振机关“精气神”。贯彻落实中央关于加强和改进新时代市县政协工作的意见，在破解“两个薄弱”上持续用力，今年又增加事业编制1名，调入干部3名，2名委室主任、2名事业干部职级晋升；2名年轻干部在支部换届选举中当选委员，1篇调研课题获评省委改革办征文二等奖，机关勤为善为的活力进一步增强。

第二部分

2023 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

部门：中国人民政治协商会议福建省
莆田市秀屿区委员会

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	510.00	一、一般公共服务支出	510.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	510.00	本年支出合计	510.00
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	510.00	总计	510.00

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

部门：中国人民政治协商会议

福建省莆田市秀屿区委员会

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	510.00	510.00	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	510.00	510.00	0	0	0	0	0
20102			政协事务	510.00	510.00	0	0	0	0	0
2010201			行政运行	325.60	325.60	0	0	0	0	0
2010203			机关服务	37.14	37.14	0	0	0	0	0
2010204			政协会议	45.68	45.68	0	0	0	0	0
2010205			委员视察	20.29	20.29	0	0	0	0	0
2010250			事业运行	81.30	81.30	0	0	0	0	0

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：中国人民政治协商会议福建省莆田市秀屿区委员会

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	510.00	406.90	103.10	0	0	0
201			一般公共服务支出	510.00	406.90	103.10	0	0	0
20102			政协事务	510.00	406.90	103.10	0	0	0

2010201	行政运行	325.60	325.60	0	0	0	0
2010203	机关服务	37.14	0	37.14	0	0	0
2010204	政协会议	45.68	0	45.68	0	0	0
2010205	委员视察	20.29	0	20.29	0	0	0
2010250	事业运行	81.30	81.30	0	0	0	0

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

部门：中国人民政治协商会议
福建省莆田市秀屿区委员会

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	510.00	一、一般公共服务支出	510.00	510.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	510.00	本年支出合计	510.00	510.00	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	510.00	总计	510.00	510.00	0	0

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：中国人民政治协商会议福建省莆田市秀屿区委员会

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		510.00	406.90	103.10
201	一般公共服务支出	510.00	406.90	103.10
20102	政协事务	510.00	406.90	103.10
2010201	行政运行	325.60	325.60	0
2010203	机关服务	37.14	0	37.14
2010204	政协会议	45.68	0	45.68
2010205	委员视察	20.29	0	20.29
2010250	事业运行	81.30	81.30	0

注：1.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：中国人民政治协商会议福建省莆田市秀屿区委员会

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	353.19	302	商品和服务支出	44.91	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	104.44	30201	办公费	19.85	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	40.44	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	90.48	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	8.99	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.81	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	9.04	30207	邮电费	0.84	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.88	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	34.42	30212	因公出国(境)费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	18.17	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	8.79	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.50	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.40	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.88	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.81	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	12.64	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	8.79	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		361.98	公用经费合计					44.91

注：1.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：中国人民政治协商会议福建省莆田
市秀屿区委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.82
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.81
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	4.81
3. 公务接待费	6	2.02

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。

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：中国人民政治协商会议福建省莆田市秀屿区委员会

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	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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 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

公开 09 表

部门:中国人民政治协商会议福建省莆田市秀屿
区委员会

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	0	0

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 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

2023年度本部门收入总计510.00万元，支出总计510.00万元，与上年决算数相比，各增加65.16 万元，增长14.65%。主要是：人员工资福利支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入510.00万元，比上年决算数增加65.16万元，增长14.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入510.00万元。
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510.00万元，比上年决算数增加65.16万元，增长14.65%，具体情况如下：

1. 基本支出406.90万元。其中，人员支出361.98万元，公用支出44.91万元。
2. 项目支出103.10万元。

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 510.00 万元， 支出总计 510.00 万元，与上年决算数相比，各增加 65.19 万元，增长 14.66%，主要是：人员工资福利支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 510.00 万元，比上年决算数增加 65.19 万元，增长 14.66%，具体情况如下：

（一）2010201 行政运行 325.60 万元，较上年决算数增加 47.88 万元，增长 17.24%。主要原因是人员工资福利支出增加。

（二）2010203 机关服务 37.14 万元，较上年决算数增加 23.68 万元，增长 175.93%。主要原因是本年度根据 AK 安排新购置 AK 国产电脑。

（三）2010204 政协会议 45.68 万元，较上年决算数减少 30.27 万元，下降 39.86%。主要原因是本年度会议时间减少。

（四）2010205 委员视察 20.29 万元，较上年决算数增加 3.33 万元，增长 19.63%。主要原因是委员调研视察次数增加。

（五）2010250 事业运行 81.30 万元，较上年决算数增加 26.85 万元，增长 49.31%。主要原因是人员经费支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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。

本部门 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

2023 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。

本部门 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 406.90 万元，其中：

（一）人员经费 361.98 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 44.91 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 6.82 万元，完成全年预算的 34.10%；较上年增加 2.41 万元，增长 54.65%。主要原因是公车运行维护费、公务接待费人次增加。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%；较上年决算 0.00 万元持平。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。主要是是本年度无因公出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.81 万元，完成全年预算的 32.07%；较上年增加 1.34 万元，增长 38.62%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年决算 0.00 万元持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是

本年度无购置公务用车。

公务用车运行费支出 4.81 万元，完成全年预算的 32.07%；较上年增加 1.34 万元，增长 38.62%。主要是燃油和维修增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 2.02 万元，完成全年预算的 40.4%；较上年增加 1.08 万元，增长 114.89%。主要是公务接待的批次及人数增加。累计接待 10 批次、140 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 2023 年度 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是委员视察费、政协会议费、政协机关服务费等项目，涉及财政拨款资金共计 103.10 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、2 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

2023 年度机关运行经费支出 44.51 万元，比上年决算数

增加 20.69 万元，增长 86.86%，主要原因是：办公费、印刷费、培训费、办公设备购置费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 23.25 万元，其中：政府采购货物支出 23.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 23.25 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 23.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 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、牌照费）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：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		委员视察						
主管部门		中国人民政治协商会议福建省莆田市秀屿区委员			实施单位	中国人民政治协商会议福		
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		29.80	29.80	20.29	10	68.09	86.81
	其中：当年财政拨款		29.80	29.80	20.29	—	68.09	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织全体委员调研视察工作，并通过建议和积极参政议政，发挥民主监督的作用。圆满完成各项目标任务，各项工作取得新进展、新成效。				组织全体委员调研视察工作，并通过建议和积极参政议政，发挥民主监督的作用。圆满完成各项目标任务，各项工作取得新进展、新成效。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥4 次	4	10	10	
			完成调研报告数量	≥4 篇	4	10	10	
		质量指标	课题研究结题评审通过率	≥4%	4	10	10	
			任务完成及时率	≥95%	95	10	10	
		成本指标	项目经费支出数	≥29.80 万元	20.29	10	6.81	由于有的预算支出项目不具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不完全一致。完善用款计划管理，更科学合理的编制预算和使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。
	效益指标	经济效益 指标	订阅用户增长率	≥95%	95	10	10	
		社会效益	受益群体覆盖率	≥100%	100	10	10	

			公共服务水平提升情况	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	86.81	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政协会议						
主管部门		中国人民政治协商会议福建省莆田市秀屿区委员			实施单位	中国人民政治协商会议福		
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	75.00	61.40	45.68	10	74.40	100	
	其中：当年财政拨款	75.00	61.40	45.68	—	74.40	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织全体委员通过建议和积极参政议政，发挥民主监督的作用。圆满完成各项目标任务，各项工作取得新进展、新成效。五届一次全会政协委员 268 人，会餐住宿费 42.6 万元，会议场地租金等 8.4 万元，车辆接送费 7.2 万，材料费等 9.8 万元。			组织全体委员通过建议和积极参政议政，发挥民主监督的作用。圆满完成各项目标任务，各项工作取得新进展、新成效。五届一次全会政协委员 268 人，会餐住宿费 42.6 万元，会议场地租金等 8.4 万元，车辆接送费 7.2 万，材料费等 9.8 万元。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥4 天	4	10	10	
			相关会议调研次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	会议出勤率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	会议计划按期完成率	≥1%	1	10	10	
		成本指标	人均培训（会议）成本	≤630 元	630	10	10	
	效益指标	经济效益指标	订阅用户增长率	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	受益群体覆盖率	≥95%	95	10	10	
			公共服务水平提升情况	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关服务费							
主管部门		中国人民政治协商会议福建省莆田市秀屿区委员			实施单位		中国人民政治协商会议福		
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	30.00	43.60	37.14	10	85.18	0	
		其中：当年财政拨款	30.00	43.60	37.14	—	85.18	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	组织全体委员通过建议和积极参政议政，发挥民主监督的作用。圆满完成各项目标任务，各项工作取得新进展、新成效。				组织全体委员通过建议和积极参政议政，发挥民主监督的作用。圆满完成各项目标任务，各项工作取得新进展、新成效。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	业务费细化率		≥100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥90%	90	10	10	
			公用经费控制率		≥90%	90	10	10	
		时效指标	财政支出项目完成时间		≤365 天	365	10	10	
		成本指标	项目经费支出数		≥43.60 万元	37.14	10	8.52	由于有的预算支出项目不具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不完全一致。完善用款计划管理，更科学合理的编制预算和使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。
	效益指标	经济效益 指标	订阅用户增长率		≥90%	90	10	10	
		社会效益 指标	受益群体覆盖率		≥90%	90	10	10	
			公共服务水平提升情况		≥90%	90	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	88.52	

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度秀屿区部门业务经费项目资金 部门评价报告

项目负责单位：莆田市秀屿区政协办公室

项目负 责 人：童荔萍

联 系 电 话：0594-5857020

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景

依据《中国人民政治协商会议章程》，组织区政协委员开展政治协商、民主监督、参政议政活动。

2. 主要内容及实施情况

针对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设方面情况认真开展政治协商、民主监督、参政议政，为促进我区高质量发展，构建和谐秀屿作汇聚力量，凝聚共识。我会部门业务费项目主要用于保障区政协会议、委员调研、以及与社会各界的沟通等各项工作支出，不断提高委员履行职责的能力和水平。

3. 资金投入和使用情况等。

我会部门业务费项目预算申请资金为 134.80 万元，实际到位资金 103.10 万元，实际支出资金 103.10 万元，资金到位率 = (实际到位资金 / 预算申请资金) * 100% = 103.10 / 134.80 * 100% = 76.48%；预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) * 100% = 103.10 / 103.10 * 100% = 100%。我会部门业务费项目主要用于保障区政协会议、委员调研、以及与社会各界的沟通等各项工作支出。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标

依据《中国人民政治协商会议章程》，针对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设方面情况认真开展政治协商、民主监督、参政议政，为促进我区高质量发展，构建和谐秀屿作汇聚力量，凝聚共识。

2. 阶段性目标

依据《中国人民政治协商会议章程》，组织区政协委员开展政治协商、民主监督、参政议政活动。用于区政协会议、委员调研、以及与社会各界的沟通等各项工作支出。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效

借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

2. 绩效评价的对象和范围

本次绩效评价的对象和范围是纳入 2023 年部门业务费项目的预算资金，合计 134.80 万资金。

本次绩效评价范围为：

- （1）部门业务费绩效目标与战略发展规划的适应性；
- （2）项目资金使用情况、财务管理状况；
- （3）项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，是反映资金预算支出绩效目标实现程度的判断标准，是衡量、监测和评价基金使用的经济性、效率性和有效性的重要手段。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益

和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、《莆田市秀屿区财政局关于开展区级预算单位绩效自评和部门评价工作的通知》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。包括项目执行率，项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产出成本指标），产出效益（项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目可持续影响指标、项目满意度），满意度指标（服务对象满意度指标），结合项目实际情况，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于基础数据采集、问卷调查、访谈等。

3. 评价方法

主要采用了深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。深度访谈则是对项目相关方的负责人进行，用以从整体上把握项目的基本情况；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握项目资金的使用情况；实地调研则是通过调查实地情况，了解部门业务费项目的产出和效果；问卷调查则是部门业务费项目的相关受益群体进行，了解其对部门业务费项目实施的真实看法及满意状况。

4. 评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有：

（1）计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响，计划标准的制定要求较高。

（2）行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本，运用数理统计方法，计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析；行业标准具有易取得性、权威性和客观性，广为评价工作者使用，然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

（3）历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法，计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时，要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

（4）经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，在经过严密分析与研究，得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用，如果前者不如后者有权威性时，为保证评价结果的认可度，也应当选择经验标准，而不是选择行业标准。

（三）绩效评价工作过程。

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

1、绩效评价的业务流程

（1）评价前期准备

了解评价对象情况：根据主管部门（单位）的介绍及相关文件的解读，了解预算绩效管理培训项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及到的相关方。

明确绩效评价组职责：基于对项目情况，本次绩效评价组履行以下职责：

- ①编写评价任务大纲；
- ②为开展评价活动提供必要的支持，组织协调各项评价活动；
- ③监督评价活动；
- ④实施评价质量控制；
- ⑤对评价活动中出现的问题做出及时回应；
- ⑥负责组织专家，审查绩效评价报告初稿，并判断其是否符合要求，审定绩效评价报告。

绩效评价项目组成员负责安排具体实施各项绩效评价工作，完成任务大纲。

（2）绩效评价实施

评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，安排2名成员到项目实施单位进行财务核查，一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时，组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访谈，以了解项目资金使用的整体情况，诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等，为评价组调整工作重点提供信息支撑，也可对项目整体情况形成总体把握。

然后，对项目组织实施资料进行核实，这一阶段主要是

进行项目相关证据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外，对项目组织实施资料进行整理，了解项目实施受益群体范围，并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核：对收集到的评价证据，保持职业怀疑，通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性，增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级：运用既定的分析方法，根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析，对各项评价指标进行评分。通过加权计算出最终的评价分值，并相应确定绩效等级。

形成评价结论：评价结论按照既定要求在内外组织讨论，从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论了说明绩效目标的实现程度，应用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题，对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析，对已实现的绩效目标总结相关经验与做法，对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素，并提出对应建设性意见以供被评价部门参考。

2、形成绩效评价报告

（1）撰写绩效评价初稿

评价组根据前述绩效分析和评价结论，按照部门要求提炼撰写绩效报告，并在项目组内部进行审核主要关注报告格式是否规范，内容是否完整；绩效数据是否真实、可靠，是否进行了必要的核实工作；报告逻辑是否清晰，分析问题是

否透彻。

（2）绩效评价报告复核

质量复核组将对所属评价团队提交的评价报告初稿进行复核，主要关注报告结论是否全面、准确；经验、教训的总结是否深刻，建议是否可行等。

（3）形成评价报告终稿

根据部门对评价报告意见和建议的基础上，修改并完善评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2023年贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实区委、区政府决策部署，坚持抓重点，补短板，强弱项，各项工作呈现出良好的发展态势。

项目实施过程中未发现重大违规事项，但存在未申报年初绩效目标，全过程绩效评价有待完善的问题。

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查、深度访谈及问卷调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

我会部门业务费项目主要用于保障区政协会议、委员调研、以及与社会各界的沟通等各项工作支出，不断提高委员履行职责的能力和水平。部门评价小组通过绩效评价全面分析专项资金的划拨、管理和使用情况，督促相关单位进步一

规范项目立项、审批、实施、验收、运营等程序，完善资金使用及管理制度，为今后提高项目资金使用的财政绩效提供借鉴。

（二）项目过程情况

根据我会部门业务费项目决策的实际情况，部门业务费项目预算申请资金为 134.80 万元，实际到位资金 103.10 万元，实际支出资金 103.10 万元，资金到位率=（实际到位资金/预算申请资金）*100%=103.10/134.80*100%=76.48%；预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=103.10/103.10*100%=100%。部门业务费项目资金虽然采用“专户管理、专账核算”的管理模式，但项目实际支出属于日常公用经费，无法明确各类支出的实际支出金额。

（三）项目产出情况

一级指标“产出”下设“数量指标”“质量指标”“时效指标”“成本指标”等四个二级指标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、把牢正确政治方向。坚决贯彻中央和省委、市委决策部署，自觉在区委领导下主动负责、协调一致开展工作，做到区委有号召、政协有落实，区委有要求、政协有行动。

2、筑牢共同思想基础。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，出台党组理论学习中心组学习实施细则，认真落实“第一议题”制度，及时跟进

学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，党组理论学习中心组学习 12 次、常委会集中学习 3 次、机关党支部集中学习 28 次。

3、精准服务经济提质。紧扣市委、市政府“俯下身子抓产业，一心一意谋发展”部署，围绕区委中心任务履职尽责，服务发展有“位”更有“味”。

4、精心助推生态发展。认真贯彻落实习近平总书记对福建工作的重要指示批示精神和治理木兰溪的重要理念，抽调 18 名委员共同参与木兰溪流域秀屿片区水系综合治理 PPP 项目“三提三效”督导。

5、协商议政质量进一步提升。全面贯彻落实大兴调查研究之风，围绕全区重点工作，与区委区政府共同商定印发年度协商计划，高质量完成重要协商议题 21 个，报送建议案 5 篇，形成 50 余条有价值、可操作的建言成果，完善抓落实的责任清单，协商议政更加务实管用，既见“时效”更显“实效”。

6、资政建言成效进一步凸显。扎实推进提案办理，落实提案工作细则，表扬年度优秀提案、办理先进单位，有力推动提案办理从“答复型”向“落实型”转变，103 件立案提案全部得到有效办复。

7、团结协作增共识。密切同上级政协联系合作，接待全国、省、市政协来我区开展提升科普能力和全民科学素质、

促进高质量充分就业、发展养老事业和养老产业等多场重点调研视察活动。

8、搭建平台传共识。充分发挥驻外委员联系广泛优势，班子成员带队赴京、沪、皖、辽、云、西部等6个省外联络组走访挂牌，建好在外“履职之家”。重视发挥各界别委员作用，根据委员履职情况新增6个委员工作室，试点探索建立2个“约你协商”议事室。

9、注重激发委员“履职力”。坚持优化服务与加强管理并重、正向激励和刚性约束并行，委员主体作用进一步发挥。举办暑期读书班，精心评选表彰10名区“优秀委员”。持续办好“委员风采”特色栏目，生动报道民营经济、海洋产业、交通管理、医疗保障、教育等行业涌现出的优秀委员和劳模事迹13篇，讲好履职故事，激励委员从“要我履职”向“我要履好职”转变。

10、注重提振机关“精气神”。贯彻落实中央关于加强和改进新时代市县政协工作的意见，在破解“两个薄弱”上持续用力，今年又增加事业编制1名，调入干部3名，2名委室主任、2名事业干部职级晋升；2名年轻干部在支部换届选举中当选委员，1篇调研课题获评省委改革办征文二等奖，机关勤为善为的活力进一步增强。

（二）存在的问题及原因分析

1. 专委会组织的部分考察、视察及专题调研不够深入，活动形式不够丰富，委员参与不够广泛，难以获取更翔实材料。

2. 部分绩效指标设立科学性有待加强。

3. 项目实施后的经费支出情况未按项目预算文本明细项进行会计辅助核算，不利于及时同预算进行对比分析。

六、有关建议

今后，加强项目资金的管理，认真组织年初项目预算执行，充分发挥财政项目资金使用效益。

一是加强预算编制管理，强化预算编制的真实性，每一项预算收支项目的数字测算须依据实际或计划的基础数据，运用科学合理的方法进行测算。

二是项目资金管理要严格贯彻执行，《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《贯彻落实中央八项规定实施细则》、《区直机关会议费管理办法》等规章制度。按照事前审核、事中追踪、事后问效的监督工作机制进行规范运行，保障项目资金的安全、规范、有效。

三是继续严格执行各类财政性专项资金使用管理办法和制度，实行专款专用，确保资金支出的合法性、真实性，并建立、健全和完善专项资金内部管理制度。

四是加强预算执行分析，跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，提供详实准确的预算执行数据，为准确预测预

算收支发展趋势提供依据，进一步提高财政预算的管理和决策水平。

七、其他需要说明的问题

无。