

2024 年度
中国人民政治协商会议福
建省莆田市秀屿区委员会
汇总部门决算

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 2024 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

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汇总部门的主要职责是：（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汇总部门包括 1 个机关行政股室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 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
中国人民政治协商会议福建省莆田市秀屿区委员会本级	行政单位	9
政协秀屿区委员会档案资料室	公益一类事业单位	3
莆田市秀屿区政协委员服务中心	公益一类事业单位	4

三、部门主要工作总结

2024 年，中国人民政治协商会议福建省莆田市秀屿区委员会汇总部门主要任务是：（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：

2024 年是新中国和人民政协成立 75 周年。在中共秀屿区委坚强领导下，区政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大和二十届二中、三中全会精神，深刻领会习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，着力发挥专门协商机构作用，认真履职尽责，主动担当作为，一批成果转化为党委政府决策部署和工作举措，在推进“港产城”融合高质量发展的同心奋斗中贡献了智慧和力量。

一、始终坚持讲政治、守初心，牢牢把好行稳致远“方向盘”政治建设有力有效。把学习贯彻中共二十届三中全会精神作为重大政治任务，坚

持党组领学、专家导学、支部共学、个人自学、交流促学，带动委员参与共学，进一步筑牢坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。扎实开展党纪学习教育，紧扣学纪、知纪、明纪、守纪目标要求，组织专题学习研讨，讲授专题党课，在委员中同步开展学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》辅导讲座，不断加强思想淬炼、理论熏陶。党建引领高质高效。区委高度重视、支持政协履行职能，把政协工作与党政中心工作统一谋划、统一研究、统一部署。今年来，主动向区委请示报告重大事项、重要工作 10 余次，召开党组会议 12 次，切实把党的领导贯穿政协会议、视察调研、民主监督、凝聚共识等各个环节，始终在党的领导下主动负责、协调一致开展工作。围绕破解“两个薄弱”问题，党组成员带头部署、带头研究、带头督办，切实发挥党组“主心骨”作用。理论学习见行见效。利用党组理论学习中心组、常委会、机关党支部主题党日等学习契机，组织开展集中学习 40 余次，跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，重点学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、在庆祝中国人民政治协商会议成立 75 周年大会上的重要讲话精神等，在真学真懂真用上下功夫，在深化内化转化上求实效，推动理论学习全覆盖。让读书成为委员履职“新常态”，今年 5 月份，组织 50 余名委员和机关干部赴武夷山干部培训中心开展履职能力提升培训，在专题讲座、实地考察、现场教学中将理论同实际结合、向履职聚焦。持续深化书香政协建设，与市政协联动开展“政在研学 书香政协·Yue 读汇”活动，围绕海洋文化主题交流分享，营造爱读书读好书善读书的浓厚氛围，为委员履职“充电赋能”。

二、始终坚持勇担当、善作为，全力谱好助推发展“协奏曲”聚焦产业提质广谋善举。班子成员牵头抓好产业发展招商，围绕食品产业转型升级

级等开展调研督导 18 次，指导编制我区预制海洋食品产业发展规划连续两年入刊《中国轻工业年鉴》。协调推进鲍鱼科技产业园、南日岛东部海产品加工产业园建设，积极组织相关企业参加良之隆·2024 第七届中国湘菜、第二届中国渝菜食材电商节；协助海洋经济产业链在重庆设立南日岛海产直销店；鲍鱼科技产业园入驻企业 6 家，正在对接洽谈 14 家。指导办好“秀出优品，屿你共享”“秀出优品，全闽乐购”莆阳迎春年货促销、年货展销，精心承办“五彩秀屿·食全食美”摄影、诗词、书画展系列活动，全力推进我区食品产业品牌提升、食品工业健康发展。聚焦民声民情广纳民意。积极响应区委关于开展高价彩礼、大操大办等农村移风易俗重点领域突出问题专项治理工作，审议通过《关于深入开展移风易俗工作的决议》，向委员发出倡议要求，干部带头以身作则，充分发挥“两支队伍”作用为移风易俗注入新风正气，进一步监督和支持相关工作开展。围绕养老事业和产业发展开展专项民主监督调研，提出意见建议 20 余条，与省市政协联动共答“养老题”，为我区养老体系建设注入新的活力。聚焦生态建设广汇众智。班子成员带队赴一线调研 30 余次，协调解决重点难点问题，持续推进环境质量和突出生态环境问题整改。围绕“改善土海主湖区水质打造城市‘绿肺’”开展界别协商，切实履行“委员河长”职责，推动委员巡河常态化，在水资源管理、水环境保护、水生态修复中发挥政协作用，积极为水环境治理出谋划策。全面贯彻新发展理念，参与协办“耕海牧渔 福见扬帆”南日岛开海文化季活动，为助力打造文旅融合发展新路径积极作为。

三、始终坚持强主责、聚共识，主动练好协商议政“基本功”突出“准”字为先。积极关注教育、就业、社会保障、医疗、人居环境等一系列问题，全年高质量开展重要协商议政课题 18 个，力求调研实、问题准，

进一步提高协商深度和广度。围绕“丰富地理标志产品，打响‘秀’字号品牌”“加快发展商贸服务业，推动经济健康发展”，开展2场常委会议政性协商。围绕“研”字用功。用好调查研究基本功，班子成员带领各专委会调研组深入全区各镇、园区一线集中调研30多次、外出学习考察4次，在精准把脉中摸清实情、务实建言。围绕“进一步加快我区农业产业化龙头企业发展”“依托鲍鱼科技产业园，加快推进预制食品产业高质量发展”“依托秀屿主城区商业圈，打造餐饮一条街”“优化我区物业管理服务”“推进职业教育，促进校企合作”等议题，开展7场对口或界别协商，以共商集思广益，以求实完善建议，力促惠民政策落地。着眼“效”字发力。今年来，109件立案提案全部得到有效办复，委员满意率达100%，10件优秀提案、5家先进承办单位得到表扬。主动反映民声、反馈民意、通达民求，全年征集报送社情民意信息90余条，其中《互助献血异化为“有偿代献血”急需加大整治力度》等4条稿件被全国政协采用，《应切实保障农村学生营养餐食品、资金“双安全”》等45条稿件被省政协采用，累计得分居全市县（区）首位。

四、始终坚持齐众心、汇众力，努力画好团结奋进“同心圆”凝聚共识更加有效。接待省内外政协近20批次，就科技创新、产业转型、特色产业发展、农文旅融合等共同调研视察，在联络联谊中传播秀屿好声音，展现秀屿好形象。今年来，党派团体受邀参与调研视察20多次，会议发言50多次，提交集体提案31件，遴选出的年度重点提案中党派提案占66.7%。全面落实省政协“让政协走进台胞 让台胞走进政协”专项活动部署，组织开展台胞台企法律服务保障座谈会；多次深入台企现场调研，典型案例“科技赋能，银企合作——秀屿区政协助力台企破解发展难题”被省政协采用，并在全省政协“双走进”工作研讨会上分享交流。阵地作用更加彰显。积

极探索“委员工作室+”模式，以委员工作室为载体，就建设小微企业园区、发展生命健康产业、打造“界外”美食壮大第三产业等，开展提案办理协商、“双走进”活动，引导委员下沉基层、服务群众，履职更接地气，更冒热气。开展“微协商”“点题协商”50余场，收集意见建议120余条，扎实推动政协协商民主向基层延伸，为基层治理注入政协能量。政协声音更加响亮。注重发挥书画院载体作用，举办庆祝新中国和中国人民政协成立75周年书画展和诗词征集，以笔墨丹青回顾人民政协光辉历程，展望人民政协美好前景，描绘秀屿大地精彩蝶变。倾力打造“秀屿政协”公众号宣传主阵地，年内登发各类信息报道200余条。积极宣推我区政协履职实践，50余篇宣传报道见诸省市以上媒体。《秀屿区持续擦亮竞速食品赛道名片》一文被省委办八闽快讯采用，6篇专题报道被省政协公众平台登发，区政协履职工作综述在《莆田侨乡时报》专版刊登。积极参与市政协“回眸履职路·厚植政协情”委员履职日活动、精心录制“呼应·开门办提案”特别节目，以视频形式讲述难忘履职瞬间，展现精彩履职硕果。

五、始终坚持提素质、强本领，全面树好严实履职“新风貌”在发挥委员作用上协同发力。实行常委提交履职报告制度，持续开展委员履职量化考评，作为履职情况考评的重要依据。引导委员立足岗位、积极作为，委员履职更加主动、更有活力。今年来，在社会公益、奖教助学、招商引资、环境治理、移风易俗、矛盾化解等领域，都留下委员们努力拼搏、默默奉献的身影，用情怀和担当写就了一份份“委员作业”。“委员风采”特色栏目生动讲述优秀委员履职心得，激励全体委员用心用情更好履职。在破解“两个薄弱”上精准发力。落实中央政协工作会议精神和《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》，全力配合省委调研，推动解决市县政协基础工作薄弱、人员力量薄弱问题。顺应发展所需，由办公室主任

兼任秘书长，增设环境资源界，明确乡镇政协联络组组长由各镇党委副书记兼任，推动履职触角向基层延伸。强化专委会基础作用，以专委会为依托开展界别工作，让每个委员都有组织依托，确保“全员入委”不掉队。在优化机关管理上持续发力。制订修订财务管理、印章使用、考勤管理等7项文件，以制度化、规范化、程序化促进工作效能提升。用活红色资源，赴市博物馆、埭头乡村记忆馆开展主题党日活动，在寻迹溯源中淬炼思想，在深化认识中鼓舞干劲。加大人才培养力度，1名干部得到区委提拔使用、1名干部前往省政协跟班学习，勤为善为的队伍活力不断增强。坚持把严的要求贯穿机关建设全过程，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，全面支持派驻纪检监察组履行监督职责，注重用身边案例加强警示教育，扎实抓好作风养成，以高水平机关建设服务保障政协工作高质量开展。

第二部分

2024 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

单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议福建省莆田市秀屿区委员会汇总

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	499.44	一、一般公共服务支出	499.44
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	0.00	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	0.00
		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	499.44	本年支出合计	499.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	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	499.44	总计	499.44

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

单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议福建省莆田市秀屿区委员会汇总

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	499.44	499.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	499.44	499.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	499.44	499.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	312.66	312.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203			机关服务	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	109.64	109.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议福建省莆田市秀屿区委员会汇总

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					
201			499.44	422.30	77.14	0.00	0.00	0.00
20102			499.44	422.30	77.14	0.00	0.00	0.00
2010201			312.66	312.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203			15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
2010204			40.42	0.00	40.42	0.00	0.00	0.00
2010205			21.01	0.00	21.01	0.00	0.00	0.00
2010250			109.64	109.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议福建省莆田市秀屿区委员会汇总

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	499.44	一、一般公共服务支出	499.44	499.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省莆田市秀屿区委员会汇总

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
		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	499.44	本年支出合计	499.44	499.44	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省莆田市秀屿区委员会汇总

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
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	499.44	总计	499.44	499.44	0.00	0.00

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

单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议福建省莆田市秀屿区委员会汇总

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		499.44	422.30	77.14
201	一般公共服务支出	499.44	422.30	77.14
20102	政协事务	499.44	422.30	77.14
2010201	行政运行	312.66	312.66	0.00
2010203	机关服务	15.71	0.00	15.71
2010204	政协会议	40.42	0.00	40.42
2010205	委员视察	21.01	0.00	21.01
2010250	事业运行	109.64	109.64	0.00

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

单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议福建省莆田市秀屿区委员会汇总

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	366.63	302	商品和服务支出	40.87	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	74.29	30201	办公费	6.96	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	55.11	30202	印刷费	0.97	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	108.53	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	21.63	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.63	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.21	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	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	0.24	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	5.22	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.41	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	10.41	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.80	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.91	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.28	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	5.96	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	9.52	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.80	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	2.82	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		381.43	公用经费合计					40.87

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

单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议福建省莆田市秀屿区委员会汇总

项目	行次	决算数
合计	1	7.19
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.96
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.96
3. 公务接待费	6	1.23

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

编制单位：中国人民政治协商会议福建省莆田市秀屿区委员会汇总

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

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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

编制单位：中国人民政治协商会议福建省莆田市秀屿区委员会汇总

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

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 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

2024 年度本部门收入总计 499.44 万元，支出总计 499.44 万元，与上年决算数相比，各减少 10.56 万元，下降 2.07%。主要是落实过紧日子要求压减人员工资福利和公用经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 499.44 万元，比上年决算数减少 10.56 万元，下降 2.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 499.44 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 499.44 万元，比上年决算数减少 10.56 万元，下降 2.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 422.30 万元。其中，人员支出 381.43 万元，公用支出 40.87 万元。
2. 项目支出 77.14 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、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 499.44 万元，支出总计 499.44 万元，与上年决算数相比，各减少 10.56 万元，下降 2.07%，主要是：落实过紧日子要求压减人员工资福利和公用经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 499.44 万元，比上年决算数减少 10.56 万元，下降 2.07%，具体情况如下：

（一）2010201 行政运行 312.66 万元，较上年决算数减少 12.94 万元，下降 3.97%。主要原因是落实过紧日子要求压减人员工资福利和公用经费减少。

（二）2010203 机关服务 15.71 万元，较上年决算数减少 21.43 万元，下降 57.70%。主要原因是主要原因是上年度根据 AK 安排新购置 AK 国产电脑。

（三）2010204 政协会议 40.42 万元，较上年决算数减少 5.27 万元，下降 11.53%。主要原因是落实过紧日子要求压减本年度会议住宿、用餐费等减少。

（四）2010205 委员视察 21.01 万元，较上年决算数增加 0.73 万元，增长 3.59%。主要原因是委员调研视察次数增加。

（五）2010250 事业运行 109.64 万元，较上年决算数增加 28.34 万元，增长 34.86%。主要原因是人员经费支出增加。

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，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

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。

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 422.30 万元，其中：

（一）人员经费 381.43 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 40.87 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 7.19 万元，完成全年预算的 47.92%；较上年增加 0.37 万元，增长 5.37%。主要原因是公车运行维护费增加、公务接待费人次减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 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。主要是本年度没有安排任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.96 万元，完成全年预算的 59.58%；较上年增加 1.15 万元，增长 23.97%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有购置公务车辆。

公务用车运行费支出 5.96 万元，完成全年预算的 59.58%；较上年增加 1.15 万元，增长 23.97%。主要是燃油和维修增加。截至 2024 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 1.23 万元，完成全年预算的 24.60%；较上年减少 0.79 万元，下降 38.98%。主要是公务接待的批次及人数减少。累计接待 7 批次、85 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 3 个项目实施单位自评，分别是政协会议、委员视察、公务接待等项目，涉及财政拨款资金共计 77.14 万元。（详见附件）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 38.66 万元，比上年决算数减少 5.85 万元，下降 13.14%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费、印刷费、培训费、办公设备购置费用减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2024 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 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 3 辆，其他用车主要是其他公务用车；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			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会		实施单位		中国人民政治协商会议福建省莆田市秀屿区委员会		
项目概况			闽财文[2000]215 号，莆委[2021]88 号，五届三次全会政协委员 298 名，项目目标委员视察，项目实施方式委员视察，项目资金来源财政拨款及项目风险，项目实施情况等。						
主要成效			聚焦产业提质广谋善举、聚焦民声民情广纳民意、聚焦生态建设广汇众智。						
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	21.01	10	70.50	5	
	其中：当年财政拨款		29.80	29.80	21.01	—	70.50		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
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。				强主责、聚共识，主动练好协商议政“基本功”				
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	培训班次（会议）次数	≥3 次		3	10	10	已完成
			完成调研报告数量	≥3 篇		18	10	10	已完成
		质量指标	课题研究结题评审通过率	≥100%		100	10	10	已完成
		时效指标	项目完成率	≥100%		70.5	10	7.05	压缩办公经费支出
	成本指标	经济成本指标	项目经费支出数	≤29.8 万元		21.01	10	10	压缩办公经费支出
	效益指标	经济效益指标	实际完成率	≥90%		70.5	10	7.83	压缩办公经费支出

		社会效益指标	服务对象知晓率	≥90%	90	10	10	已完成
			受益群体覆盖率	≥90%	90	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						89.88		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		项目完成率不高，项目资金支出不及时，委员视察活动不够，委员参与率还不够。			按照项目实施方案、合同，及时组织开展委员视察活动，及时拨付项目资金支出。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			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会		实施单位		中国人民政治协商会议福建省莆田市秀屿区委员会		
项目概况			闽财文[2000]215 号，莆委[2021]88 号，五届三次全会政协委员 298 人，会餐住宿费 47.6 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 11.8 万元。						
主要成效			强主责、聚共识，主动练好协商议政“基本功”						
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	45.00	40.42	10	89.82	7	
	其中：当年财政拨款		75.00	45.00	40.42	—	89.82		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
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。				强主责、聚共识，主动练好协商议政“基本功”				
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	资金到位及时率	≥1%		1	10	10	已完成
			会议数量	=1 次		2	10	10	已完成
		质量指标	业务费细化率	≥100%		100	10	10	已完成

		时效指标	项目完成率	≥100%	89.81	10	8.98	压缩办公经费支出
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本控制率	≤630%	630	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标	订阅用户增长率	≥90%	90	10	10	已完成
		社会效益指标	受益群体覆盖率	≥90%	90	10	10	已完成
			公众号订阅人数增长率	≥90%	90	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	90	10	10	已完成
总分值、评价总分（S）						95.98		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		项目完成率不高，项目资金支出不及时，委员视察活动不够，委员参与率还不够。		按照项目实施方案、合同，及时组织开展委员视察活动，及时拨付项目资金支出。		

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		公务接待费					
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会		实施单位		中国人民政治协商会议福建省莆田市秀屿区委员会	
项目概况		闽财文【2000】215 号，公务接待费 5 万元。					
主要成效		发挥专门协商机构作用，认真履职尽责，主动担当作为。					
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	5.00	5.00	1.23	10	24.60	0
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	1.23	—	24.60	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
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。			强主责、聚共识，主动练好协商议政“基本功”			

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	资金到位率	≥90%	24.6	10	2.73	压缩办公经费支出
			业务费细化率	≥90%	90	10	10	已完成
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	已完成
			时效指标	财政支出项目完成时间	≤365 天	360	10	10
	成本指标	经济成本指标	“三公经费”控制率	≤100%	100	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标	订阅用户增长率	≥90%	90	10	10	已完成
		社会效益指标	受益群体覆盖率	≥90%	90	10	10	已完成
			公众号订阅人数增长率	≥90%	90	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	90	10	10	已完成
总分值、评价总分（S）						82.73		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		项目完成率不高，项目资金支出不及时，委员视察活动不够，委员参与率还不够。		按照项目实施方案、合同，及时组织开展委员视察活动，及时拨付项目资金支出。		

二、项目支出绩效评价报告

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（委员视察）

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财文[2000]215号，莆委[2021]88号，五届三次全会政协委员298名，项目目标委员视察，项目实施方式委员视察，项目资金来源财政拨款及项目风险，项目实施情况等。

（二）主要成效

聚焦产业提质广谋善举、聚焦民声民情广纳民意、聚焦生态建设广汇众智。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分89.88分，等级为良，设置绩效目标9个，实际完成7个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1)项目经费支出数(万元)，目标值29.8，完成值21.01，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1)培训班次（会议）次数(次)，目标值3，完成值3，分值10，得分10。

2) 完成调研报告数量(篇), 目标值 3, 完成值 18, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 课题研究结题评审通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 70.5, 分值 10, 得分 7.05。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 实际完成率(%), 目标值 90, 完成值 70.5, 分值 10, 得分 7.83。

2、社会效益指标

1) 服务对象知晓率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2) 受益群体覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象的满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 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. 项目完成率不高，项目资金支出不及时，委员视察活动不够，委员参与率还不够。

（二）改进措施

1. 按照项目实施方案、合同，及时组织开展委员视察活动，及时拨付项目资金支出。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（政协会议）

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财文[2000]215 号，莆委[2021]88 号，五届三次全会政协委员 298 人，会餐住宿费 47.6 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 11.8 万元。

（二）主要成效

强主责、聚共识，主动练好协商议政“基本功”。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.98 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 人均培训成本控制率(%), 目标值 630, 完成值 630, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2) 会议数量(次), 目标值 1, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 业务费细化率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 89.81, 分值 10, 得分 8.98。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 订阅用户增长率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 受益群体覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10,

得分 10。

2) 公众号订阅人数增长率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象的满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 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. 项目完成率不高, 项目资金支出不及时, 委员视察活动不够, 委员参与率还不够。

(二) 改进措施

1. 按照项目实施方案、合同, 及时组织开展委员视察活动, 及时拨付项目资金支出。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(公务接待费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财文【2000】215号，公务接待费5万元。

（二）主要成效

发挥专门协商机构作用，认真履职尽责，主动担当作为。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分82.73分，等级为良，设置绩效目标9个，实际完成8个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) “三公经费”控制率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 资金到位率(%), 目标值90, 完成值24.6, 分值10, 得分2.73。

2) 业务费细化率(%), 目标值90, 完成值90, 分值10, 得分10。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

3、时效指标

1) 财政支出项目完成时间(天)，目标值 365，完成值 360，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 订阅用户增长率(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 受益群体覆盖率(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2) 公众号订阅人数增长率(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象的满意度(%），目标值 90，完成值 90，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. 项目完成率不高，项目资金支出不及时，委员视察活动不够，委员参与率还不够。

(二) 改进措施

1. 按照项目实施方案、合同，及时组织开展委员视察活动，及时拨付项目资金支出。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(政协会议)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财文[2000]215 号，莆委[2021]88 号，五届三次全会政协委员 298 人，会餐住宿费 47.6 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 11.8 万元。

(二) 主要成效

强主责、聚共识，主动练好协商议政“基本功”

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.98 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 人均培训成本控制率(%), 目标值 630, 完成值 630, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2) 会议数量(次), 目标值 1, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 业务费细化率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 89.81, 分值 10, 得分 8.98。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 订阅用户增长率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 受益群体覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2) 公众号订阅人数增长率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象的满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 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. 项目完成率不高, 项目资金支出不及时, 委员视察活动不够, 委员参与率还不够。

(二) 改进措施

1. 按照项目实施方案、合同, 及时组织开展委员视察活动, 及时拨付项目资金支出。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表						
(2024 年度)						
专项名称		102 部门整体				
部门(单位)名称		中国人民政治协商会议福建省莆田市秀屿区委员会	部门预算编码	102		
财政		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	549.17	-4.63	544.54	499.44	91.72	45.10	8.2800	10	10
	财政资金小计	549.17	-4.63	544.54	499.44	91.72	45.10	8.2800		
	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	549.17	-4.63	544.54	499.44	91.72	45.10	8.2800		
	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				
	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。					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。				
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	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。		
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	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。		
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	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。		
	成本 指标	经济 成本 指标	人均培训成本控制率	≤630 元	630	8	8	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。		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	90	10	10	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	社会效益指标	服务对象知晓率	≥90%	90	10	10	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。					
公众号订阅人数增长率			≥90%	90	10	10	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。						
课题研究结题评审通过率			≥100%	100	10	10	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。						
	产出指标	数量指标	培训班次(会议)次数	≥3 次	3	10	10	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。					
完成调研报告数量			≥3 篇	18	10	10	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。						
质量指标		资金使用合规率	≥100%	100	6	6	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。						
时效指标		部门预决算公开及时性	≤20 天	20	10	10	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。						
总分值、评价总分 (S)							100						
评价等级		优 (S≥90)											