

2024 年度
中国人民政治协商会议福
建省莆田市委委员会办公室
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	3
第二部分 2024 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	15
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	32
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	34
八、预算绩效情况说明	34
九、其他重要事项说明	35
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	40

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委委员会办公室汇总部门的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委、市政府及市直有关部门提出意见和建议。

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委委员会办公室汇总部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 3 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委委员会办公室本级	行政单位	49
莆田侨乡时报社	公益二类事业单位	9
莆田市政协信息中心	公益一类事业单位	6
莆田市政协委员履职服务中心	公益一类事业单位	6

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委办公室汇总部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共莆田市委的正确领导下，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神和省委十一届七次全会、市委八届全会精神，全面贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和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，以及省委、市委政协工作会议精神，按照省政协“强五力、优服务、提质效、走前列”工作要求，紧扣莆田绿色高质量发展先行市建设总体目标和市委“一五二三四”工作部署，深化拓展省委“三争”行动和市委“五抓五比五看”活动，发挥专门协商机构作用，积极践行全过程人民民主，精诚团结、笃行不怠，努力交出了一份生动而又鲜活的履职答卷。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）把准政治方向，不忘初心、不负使命的步伐始终坚定。习近平总书记强调：“人民政协事业要沿着正确方向发展，就必须毫不动摇坚持中国共产党的领导。”我们把“喜迎新中国和人民政协成立 75 周年”作为贯穿全年工作主线，坚持党的领导这一根本政治原则，确保政协事业始终沿着正确的方向前行。党的全面领导落地落实。市委高度重视对政协工作的领导，关心支持政协履职。召开市委政协工作会议，市委常委会专项研究政协工作 6 次，市委理论学习中心组围绕政协理论开展专题学习研讨。一年来，市委市政府主要领导参加政协活动 12 次，市委市政府领导班子成员参加政协活动 62 次。市政协党组切实担负起党对政协工作领导的政治责任，发挥“把方向、管大局、保落实”作用，严格落实重大事项请示报告制度，全年向市委请示报告重大事项、重点工作 13 次，召开党组会议 15

次。认真落实市政协党组成员联系界别党员委员、党员委员联系党外委员的“双联”工作机制，推进党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖。思想政治引领走深走实。加强理论武装，提高政治能力。严格落实“第一议题”制度，市政协常委会、党组会议、主席会议和专题调研协商会召开时，首先学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。全年举办党组理论学习中心组学习会 15 次、党组会议和主席会议专题学习 22 次。在上海浦东区委党校举办全市政协系统学习中共二十届三中全会精神专题辅导班。主动沟通促成将政协专题培训列入市委党校主体班次，举办乡镇（街道）政协工作联络组组长专题培训班，在全省政协系统率先，也是我市政协成立以来首次。加强思想引领，筑牢思想根基。发挥“委员履职活动驿站”平台作用，党组成员带队深入基层开展学习研讨、宣讲活动 56 场次，赴木兰溪治理展示馆等地现场学习，接受红色教育，感悟初心使命、汲取奋进力量。

（二）深耕协商主责，胸怀全局、服务大局的步履更加坚实。习近平总书记强调：“人民政协要聚焦推进中国式现代化、进一步全面深化改革、推动高质量发展、维护社会和谐稳定等方面的重点难点热点问题，深入推进协商议政。”我们紧紧围绕市委“一五二三四”工作部署这个中心，着眼全局、躬身入局、服务大局，深耕政治协商、建言资政主责主业，发出政协“好声音”、贡献政协“金点子”，努力将政协的制度优势转化为履职效能。紧扣大事要事协商议政。2024 年是习近平总书记亲自擘画推动木兰溪治理 25 周年，我们怀着感恩之心，带着忠诚履职之责，积极践行习近平总书记治理木兰溪重要理念，召开“践行木兰溪治理重要理念，提升荔林水乡特色水上巴士项目”议政性常委会专题协商，举办“我心中的木兰溪”委员履职活动日，开展“清清兰溪、悠悠我心”开门办提案，推行“委

员河长”工作机制，编辑出版《放歌木兰溪》诗歌集，相关做法在《人民政协报》《政协天地》等央媒、省媒报道，得到全国政协副主席王光谦批示肯定。2024年是《中共中央 国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》出台一周年，我们抓住妈祖信俗列入人类非物质文化遗产代表作名录和仙游台湾农民创业园获批成为国家级台创园15周年时节契机，深入开展“让政协走进台胞、让台胞走进政协”专项活动。召开“发挥妈祖文化优势，促进莆台融合发展”议政性常委会专题协商，成功举办第三届“妈祖杯”民间茶王赛，邀请台胞共同开展“深耕台创园，深厚莆台情”“中秋敬妈祖，两岸一家亲”联谊活动等，以政协特有的方式助力两岸融合发展。紧扣全局大局建言资政。我们围绕产业发展、城乡建设、基层治理、民生保障、港口崛起“五篇文章”，深入协商议政。聚焦产业发展，开展“加快推进新型工业化，建设绿色制造强市”专题协商；聚焦城乡建设，开展“坚持绿色生态理念，推动四大名果产业可持续发展”专题协商；聚焦基层治理，开展“莆田市专门学校建设”专题协商；聚焦民生保障，开展“完善居家和社区养老服务”专题协商；聚焦港口崛起，开展“推动环兴化湾区融合发展、打造两岸融合发展示范先行区”专题协商等。全年召开议政性常委会2场、专题协商会7场，向市委市政府提交《建议案》9份、获全国政协领导批示1次、省委领导批示2次、省政协领导批示3次、市委市政府领导批示45次。紧扣中心重心助力助推。认真落实市委“俯下身抓产业、一心一意谋发展”工作部署，市政协领导班子成员分别担任食品产业链链长和其他产业链副链长，积极参与全市13条产业链工作。食品产业链持续放大“中国食品产业名城”品牌效应，滚动谋划45个项目，海雄工贸、新膳食品等8个项目已投产；林卓食品、赏味央厨（二期）等6个项目已开工；涵江区、秀屿区、

城厢区入选赛迪 2024 预制菜产业基地百强。成功举办 2024 莆田·百威国际啤酒嘉年华、首届莆阳迎春年货促销等活动；打造“莆田红乌龙”区域品牌茶。围绕重点项目建设、乡村振兴战略、信访积案化解等重点难点任务，市政协班子成员带头深入基层，整合资源推进工作，积极展现政协作为。

（三）践履为民宗旨，倾听民声、为民发声的步子更加有力。习近平总书记强调：“人民政协要把不断满足人民对美好生活的需要、促进民生改善作为重要着力点。”我们始终牢记并践行“人民政协为人民”理念，把关注民生、体察民情、纾解民困贯穿政协履职全过程、各方面，充分发挥视察调研、专题协商、民主监督、提交提案、反映社情民意信息等履职矩阵作用，广建利民之言、勤谋惠民良策。调研视察汇集民意。我们用好用活调研视察这一政协工作传家宝，扎实做好“调查”“研究”“转化”三篇文章，做到协商监督有依据、参政议政有素材、发表意见有底气、建言献策有质量。全年开展“积极建设立体停车场，改善停车难的问题”等专题调研视察 22 场次，市《改革与调研》刊载市政协报送的调研报告 3 篇，获市重点课题特别奖 1 篇、二等奖 2 篇。积极发挥全市 30 个“委员履职活动驿站”前哨作用，全年收集社情民意信息 923 条，被全国政协采用 13 条，省政协采用 173 条，形成《专报件》《转送件》14 期。民主监督关注民生。围绕教育、医疗、文体、养老、城建、交通等民生领域，聚焦“推动护工行业健康发展”“推动老旧小区加装电梯改造”等民生改善，深入调研、协商、监督。探索市政协民主监督与市纪委监委工作监督相互贯通机制，36 名政协委员担任各类民主监督员。主动融入市委“党建引领、夯基惠民”和“全市一张图、全域数字化”工程，持续开展“莆事好商量，汇聚正能量”协商议事工作实践，全市 66 个基层协商点不断释放工作效

能，各级政协委员下沉协商点，开展基层微协商 86 场，解决小区排水、空中飞线、校门口交通安全等群众身边问题 130 多个。提案办理温暖民心。落实提案“全生命周期”管理，从审查立案、重点提案确定、办理流程、成果公示等环节，全程实现开门征集、开门督办、开门展播。全年共立案提案 228 件。市政协领导班子成员领衔 15 件重点提案办理协商，持续在电视台开设“开门办提案”栏目，围绕少年儿童身心健康、医疗卫生队伍建设等主题，制作“枝叶关情、校园青青”“医者仁心、‘医’路芬芳”等 6 期“开门办提案”专题片，展现政协委员情系民生、情暖民心的情怀，展现承办单位立足本职、主动作为的担当，把一件件提案从“纸上”落到实处，让老百姓有更多的获得感、幸福感。

（四）高举团结大旗，同心同德、同舟共济的步调更加整齐。习近平总书记强调：“人民政协要完善发挥统一战线凝聚人心、汇聚力量政治作用的工作机制，多做强信心、聚民心、暖人心、筑同心的工作。”我们坚持把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职中心环节，充分发挥开放包容、联系广泛的独特优势，画好同心圆，汇聚正能量，共同为莆田绿色高质量发展先行市建设凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。以情动人广聚合力。落实市政协党组成员联系民主党派、联系界别制度，支持和保障各民主党派、工商联和无党派人士参与政协履职活动。一年来，共收到他们的提案 73 篇，占总数的 30%以上，收到社情民意信息 509 条、大会发言 9 篇、调研报告 18 篇，占总数的 60%以上。加强同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络，及时反映意见诉求。市政协领导班子成员落实“企业家接待日”制度，开展现场接待 9 场次，联络异地莆田商会，走访在外企业家 148 人次，挂钩重点项目、重点企业 81 家，协调解决问题 135 个。加强宗教团体、民族乡村的走访联系，促进民

族团结与宗教和睦。在北京、上海设立“驻外委员履职活动驿站”的基础上，2024年在深圳设立“大湾区委员履职活动驿站”，进一步密切与港澳同胞、海外侨胞侨团的沟通联系，提升团结共事向心力。以行带人汇聚力量。把加强政协上下联动作为增强整体履职合力的具体举措。一年来，接待全国政协来莆考察、视察等活动6次，省政协来莆考察、视察等活动15次；省、市政协联合开展“三中全会”精神宣讲、“共建生态美·同享生态福”守护木兰溪等活动6场次；主动“请进来、走出去”，与各地政协加强联络联谊93批次；注重加强对县（区）政协的联系指导，在调研协商、提案办理、反映社情民意、委员培训等方面协同配合，加强履职方式、平台载体、工作力量统筹整合，联合开展活动12场次；先后到市特殊教育学校、市专门学校、莆田SOS儿童村等，与市教育局等15个部门联合开展调研帮扶、资助捐赠、携手共建等活动，实现资源共享、工作共推。以文化人凝聚共识。坚持以文聚人心、以史增共识，编纂出版《郑樵研究文丛》（全四辑）；编辑出版《蔡襄茶录》译注新书，被列入中华优秀传统文化丛书；围绕庆祝新中国和中国人民政协成立75周年，编辑出版《大道同行》诗集和《大道合行》书画作品集；持续做好《呼应·提案故事》等书籍汇编工作；发挥好政协书画院职能作用，举办专题书画展览等活动；以妈祖文化、莆仙戏为重点，助力优秀传统文化创造性转化和创新性发展。注重建好用活“报、刊、网、微”全媒体宣传平台，一年来，省级以上媒体报道我市政协工作186篇，在省政协“八闽好声音”每月榜单中名列前茅。特别是《人民政协报》专题刊发《木兰溪：从水患之河到清波安澜》，深度报道我市政协组织牢记嘱托、聚焦木兰溪综合治理履职尽责的生动实践，收到良好反响。

（五）续写委员作业，尊重委员、依靠委员的步点更加铿锵。习近平

总书记强调：“建设一支懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行的政协委员队伍，是人民政协高质量履职的重要保障。”我们坚持守正创新，搭建平台，加强委员履职能力建设，强化履职服务保障，发挥委员主体作用，激发委员履职活力，汇聚同心履职的奋进力量。政治引领强素质。坚持常态化开展思想政治和业务能力培训，举办委员履职能力提升培训班、读书班等5期，开展“在政协听名家讲座”10场，受训委员900多人次。坚持制度化落实“知情明政”，召开“党风廉政”“生态环保”“民营经济”等3场知情明政通报会，让委员及时掌握动态、了解情况。围绕学习贯彻中共二十届三中全会精神、习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，组织委员谈感受、话体会95人次，强化思想政治引领。关心关怀优服务。坚持严管与厚爱结合、约束与激励并重，全面落实《政协莆田市委员会关于关心服务政协委员的若干措施》，出台《关于加强和改进界别工作的实施办法》《界别小组考核评价办法》，在全省政协系统率先设置环境资源界别，实现市、县（区）政协全覆盖。开设“委员风采”专栏宣传政协委员履职实践，通报表扬年度好提案，在“五四”青年节、“医师节”“教师节”等节日节点，开展走访慰问、履职风采展示等活动，增强委员的荣誉感、责任感、使命感。创设平台展风采。坚持常态化开展“委员履职活动日”，做到一月一主题，一月一特色，持续在莆田电视台开辟专栏，围绕践行木兰溪治理理念、两岸融合发展示范区建设等主题，举办8期“政协委员话莆阳”委员履职活动，45位各级政协委员参与，20个部门协商回应，1000多人次政协委员线上线下互动。开展庆祝新中国成立75周年“十个一”系列活动，引领委员强履职、展风采，充分发挥委员在本职工作中的带头作用、政协工作中的主体作用、界别群众中的代表作用，市政协委员参加重点调研协商活动1300多人次，广大政协

委员把一份份有温度、有深度的“委员作业”写在莆阳大地上。市政协常委施清芳所提提案获省委领导签批，市政协常委林金赞被民革中央评为第三届“民革榜样人物”，政协委员黄艳艳入选“中国好人榜”，政协委员吴政锋获评“福建省乡村文化和旅游带头人”等，先后有 35 名政协委员获得省级以上表彰。

（六）创建“三个之家”，模范机关、过硬队伍的步态更加稳健。习近平总书记强调：“人民政协要发扬优良传统，牢记政治责任，加强思想政治引领，加强专门协商机构制度建设，加强自身建设。”我们深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，持续完善工作机制，不断提升履职水平，着力把人民政协打造成为“委员之家、民主之家、团结之家”。争优的氛围越来越浓。巩固拓展主题教育成果，深入开展党纪学习教育，制定实施方案，细化工作清单，上好纪律党课，开展警示教育，组织“学党纪受教育、振精神建新功”现场教育活动，推动党纪学习教育上下贯通、整体联动、合力推进。健全“党组理论学习中心组带头学、常委会会议专题学、在政协听名家讲座重点学、专委会界别交流学、委员培训集中学、网络平台线上学”的学习体系，以“书香政协·yue 读汇”为载体，举行“感知海洋文化·助力向海而兴”等读书分享会 18 场；与莆田市中级人民法院联合举办“弘扬宪法精神，忠诚履职担当”宪法日活动，与莆田国家电网联合开展“书香共读”活动，以“书香政协”助推“书香社会”建设，市政协机关获评省“书香机关”称号。争先的动能越来越足。坚持“一月一主题”“一月一重点”打出履职组合拳。5 月份围绕“助推仙游台创园高质量发展”、6 月份围绕“未成年人健康成长”、7 月份围绕“红色文化资源保护利用”等主题，分别开展一次调研、举办一场协商、提交一份建议案、办好一期开门办提案、举行一次委员履职活动日等“五个一”活动。

每周召开工作碰头会推进度、每月召开主席会晒业绩、每季召开常委会抓部署、每年召开全市政协工作思路研讨会谋重点，进一步健全任务分工、督办落实、跟踪问效等全链条工作机制，工作落实紧凑有力、张弛有度、形成闭环。争效的态势越来越好。持续加强政协系统党的建设，压紧压实全面从严治党主体责任，严格落实党的建设、意识形态工作、党风廉政建设三个责任制，落实“三会一课”制度，常态化开展主题党日、机关党员集体过政治生日等活动。出台《关于进一步加强和改进机关作风建设的实施意见》，规范办文、办会、办事工作流程，深化“模范机关”创建活动。成立青工委、妇工委，激发工作活力。市政协机关党委被市委授予先进基层党组织。

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

编制单位：中国人民政治协商会议福建省莆田市委办公室汇总

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	2,484.47	一、一般公共服务支出	2,442.68
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	202.74	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	154.77
		九、卫生健康支出	83.25
		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	6.50
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省莆田市委办公室汇总

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
		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	2,687.20	本年支出合计	2,687.20
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	2,687.20	总计	2,687.20

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人大常委会办公室汇总

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	2,687.20	2,484.47	0.00	0.00	202.74	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,442.68	2,239.94	0.00	0.00	202.74	0.00	0.00
20102			政协事务	2,442.68	2,239.94	0.00	0.00	202.74	0.00	0.00
2010201			行政运行	1,431.48	1,431.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	851.18	648.44	0.00	0.00	202.74	0.00	0.00
2010250			事业运行	160.03	160.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	154.77	154.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	154.77	154.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.77	154.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省莆田市委办公室汇总

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	2,687.20	2,484.47	0.00	0.00	202.74	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159904			技术改造支出	6.50	6.50	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委办公室汇总

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			2,687.20	1,948.58	535.89	0.00	202.74	0.00
20102			2,442.68	1,710.56	529.39	0.00	202.74	0.00
2010201			2,442.68	1,710.56	529.39	0.00	202.74	0.00
2010201			1,431.48	1,431.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			851.18	119.05	529.39	0.00	202.74	0.00
2010250			160.03	160.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208			154.77	154.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			154.77	154.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			154.77	154.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210			83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
215			6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省莆田市委办公室汇总

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	2,687.20	1,948.58	535.89	0.00	202.74	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2159904			技术改造支出	6.50	0.00	6.50	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委办公室汇总

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	2,484.47	一、一般公共服务支出	2,239.94	2,239.94	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	154.77	154.77	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	83.25	83.25	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委办公室汇总

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	6.50	6.50	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	2,484.47	本年支出合计	2,484.47	2,484.47	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委办公室汇总

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	2,484.47	总计	2,484.47	2,484.47	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人大常委会办公室汇总

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	2,484.47	1,948.58	535.89
201	一般公共服务支出	2,239.94	1,710.56	529.39
20102	政协事务	2,239.94	1,710.56	529.39
2010201	行政运行	1,431.48	1,431.48	0.00
2010202	一般行政管理事务	648.44	119.05	529.39
2010250	事业运行	160.03	160.03	0.00
208	社会保障和就业支出	154.77	154.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.77	154.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.77	154.77	0.00
210	卫生健康支出	83.25	83.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.25	83.25	0.00
2101101	行政单位医疗	43.15	43.15	0.00
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.34	34.34	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.50	0.00	6.50
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.50	0.00	6.50
2159904	技术改造支出	6.50	0.00	6.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议福建省莆田市委办公室汇总

公开 05 表
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

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委办公室汇总

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	1,494.98	302	商品和服务支出	168.37	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	351.71	30201	办公费	6.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	213.73	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	459.83	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	25.74	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.77	30206	电费	1.01	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.92	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	34.34	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.92	30211	差旅费	0.65	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	153.64	30212	因公出国（境）费用	1.60	31010	安置补助	0.00

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：中国人民政治协商会议福建省莆田市人大常委会办公室汇总

单位：万元

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
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	43.39	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	285.23	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	276.61	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	0.12	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.59	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.64	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	0.00	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	54.98	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.62	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

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：中国人民政治协商会议福建省莆田市委办公室汇总

单位：万元

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
			30299	其他商品和服务支出	81.48	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		1,780.21	公用经费合计					168.37

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委办公室汇总

项目	行次	决算数
合计	1	39.59
1. 因公出国（境）费	2	1.60
2. 公务用车购置及运行维护费	3	25.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	25.00
3. 公务接待费	6	12.99

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委办公室汇总

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委办公室汇总

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 2,687.20 万元，支出总计 2,687.20 万元，与上年决算数相比，各增加 157.79 万元，增长 6.24%。主要是新设立了下属单位，人员增加及工资整体调整，工资福利支出增加、工会经费增加及预算项目增加，导致收入支出均增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,687.20 万元，比上年决算数增加 157.79 万元，增长 6.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,484.47 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 202.74 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 2,687.20 万元，比上年决算数增加 44.06 万元，增长 1.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,948.58 万元。其中，人员支出 1,780.21 万元，公用支出 168.37 万元。

2. 项目支出 535.89 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 202.74 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 2,484.47 万元,支出总计 2,484.47 万元,与上年决算数相比,各增加 160.47 万元,增长 6.90%,主要是:新设立了下属单位,人员增加及工资整体调整,工资福利支出增加、工会经费增加及预算项目增加,导致收入支出均增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 2,484.47 万元,比上年决算数增加 160.47 万元,增长 6.90%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010201 行政运行 1,431.48 万元,较上年决算数减少 50.92 万元,下降 3.43%。主要原因是严格遵守中央八项规定,厉行勤俭节约规定。

(二) 2010202 一般行政管理事务 648.44 万元,较上年决算数增加 344.50 万元,增长 113.35%。主要原因是预算项目整合,支出功能分类调整。

(三) 2010250 事业运行 160.03 万元,较上年决算数增加 35.11 万元,增长 28.10%。主要原因是新设立了 1 个下属单位。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 154.77 万元,较上年决算数增加 25.91 万元,增长 20.10%。主要原因是社保缴费基数增加导致支出增加。

（五）2101101 行政单位医疗 43.15 万元，较上年决算数增加 6.98 万元，增长 19.29%。主要原因是缴费基数增加导致支出增加。

（六）2101102 事业单位医疗 5.77 万元，较上年决算数增加 2.43 万元，增长 72.75%。主要原因是缴费基数增加导致支出增加。

（七）2101103 公务员医疗补助 34.34 万元，较上年决算数增加 8.16 万元，增长 31.16%。主要原因是缴费基数增加导致支出增加。

（八）2159904 技术改造支出 6.50 万元，较上年决算数增加 6.50 万元。主要原因是新增加的预算项目经费支出，往年没有支出数。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 1,948.58 万元，其中：

（一）人员经费 1,780.21 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 168.37 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 39.59 万元，完成全年预算的 90.80%；较上年增加 6.53 万元，增长 19.75%。主要原因是车辆运行费用增加、出国（境）费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.60 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.60 万元，全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是林副主席跟团出访。

（二）公务用车购置及运行费支出 25.00 万元，完成全年预算的 86.21%；较上年增加 5.00 万元，增长 25.00%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是严格遵守中央八项规定，厉行勤俭节约规定。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 25.00 万元，完成全年预算的 86.21%；较上年增加 5.00 万元，增长 25.00%。主要是部分车辆已经超过报废年限，导致费用支出增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 12.99 万元，完成全年预算的 99.92%；较上年减少 0.07 万元，下降 0.56%。主要是严格遵守中央八项规定，厉行勤俭节约规定。累计接待 648 批次、648 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 2024 年度 3 个项目实施单位自评。

对个项目实施部门评价，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是个、个、个、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

2024 年度机关运行经费支出 159.99 万元，比上年决算数增加 15.96 万元，增长 11.08%，主要原因是：人员增加工会经费增加、公务交通补贴增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.01 万元，其中：政府采购货物支出 1.01 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 1.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 1 辆、应急保障用车 7 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，其他用车主要是主要负责人用车；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》

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目 名称			市政协专项业务经费					
主管 部门			中国人民政治协商会议福建省莆田市委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议福建省莆田市委员会办公室	
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	216.00	216.00	215.99	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	216.00	216.00	215.99	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置车辆，开展港澳台等外事活动及办公楼日常维护等正常工作的运行。			按年度计划召开了常委会议、主席会议、市县区政协主席联席会及协商议政会等；组织市政协委员履职培训读书班等活动；编辑郑樵文化文史资料、政协社情民意信息、政协专报等宣传推介莆田，为委员订阅报刊等资料，在莆田电视台、湄洲日报开辟专栏宣传莆田政协公众号、网站运行维护费用；支付安保、保洁等人员劳务费及食堂管理费等支出；做好全国政协、省、市政协来莆考察的接待工作及保障派驻政协机关纪检组工作；开展港澳台等外事活动、办公楼维护等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金投入情况	100	5	5		
		社会成本指标	促进各民族和睦相处、和谐发展	1	5	5		
	效益指标	社会效益指标	报送关注民生的专报件数量	15	10	10		
			加强思想政治引领	2	10	10		
			政协委员团结率	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体政协委员满意度	100	10	10		
	产出指标	数量指标	政协委员报刊订阅数	100	20	20		
		质量指标	报刊订阅完成率	100	10	10		
时效指标		任务完成及时率	100	10	10			
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			调研视察经费					
主管部门			中国人民政治协商会议福建省莆田市委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议福建省莆田市委员会办公室	
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	71.40	71.40	69.40	10	97.20	10	
	其中：当年财政拨款	71.40	71.40	69.40	—	97.20		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	拟组织委员开展调研视察、开展专题协商会、重点提案督办、重点课题调研，撰写调研报告，带领委员深入实际深入群众开展调查研究，找准相关问题和不足，探索解决方法和途径，凝聚合力，提升政协建言献策可行性、针对性、实效性。			按年度计划组织委员开展调研视察工作，把政协工作放到全市大局中去谋划去推进，坚持“市委提什么，政协议什么；政府做什么，政协帮什么；群众盼什么，政协说什么”的工作思路，全年开展27场重点议题协商，向市委市政府报送建议案6篇、调研报告10篇。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	人均成本控制额/年	2000	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提出意见建议的调研报告数量	10	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	100	10	10		
	产出指标	数量指标	组织开展视察活动次数	30	20	20		
		质量指标	形成视察调研报告	10	10	10		
		时效指标	视察活动按期完成率	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		政协全会经费					
主管部门		中国人民政治协商会议福建省莆田市委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议福建省莆田市委员会办公室	
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	170.00	149.31	149.31	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	170.00	149.31	149.31	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	会期约5天，参会人员约700人，会议完成各项议程，践行“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能			市政协八届三次会议于2024年1月8-10日如期召开，有效发挥专门协商机构作用，坚持发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，精诚团结，稳步前行，在政协工作制度化、规范化、程序化等功能建设上迈出坚实步伐，努力以“政协之能”助“莆田之为”，践行“政协政治协商、民主监督、参政议政”三大职能。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会议费人均成本控制额/天	630	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民主协商建设	9	15	15	
			增强政协自身建设	8	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体政协委员满意度	100	10	10	
	产出指标	数量指标	筛选重点提案数	15	10	10	
			提案立案件数	228	10	10	
		质量指标	讨论报告完成率	2	10	10	
		时效指标	组织会议召开率	100	10	10	
总分						100	

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（市政协专项业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

市政协专项业务经费主要用于召开常委会议、主席会议、市县区政协主席联席会及协商议政会等；组织市政协委员履职培训、举办常委会暑期读书班及理论研讨会等活动；编辑相关文史资料、政协社情民意信息、政协专报等宣传推介莆田，为委员订阅报刊等资料，在莆田电视台开辟专栏宣传莆田，政协公众号、网站运行维护费用；值班值勤、安保、保洁等人员劳务费及食堂管理费等支出；外出开展文化与艺术交流活动，宣传莆田文化与艺术发展成就，促进文艺界政协委员团结；做好全国政协、省、市政协来莆考察的接待工作及保障派驻政协机关纪检组工作；开展港澳台等外事活动、办公楼维护等经费开支。

（二）主要成效

市政协专项业务经费主要用于召开常委会议、主席会议、市县区政协主席联席会及协商议政会等；组织市政协委员履职培训、举办常委会暑期读书班及理论研讨会等活动；编辑相关文史资料、政协社情民意信息、政协专报等宣传推介莆田，为委员订阅报刊等资料，在莆田电视台开辟专栏宣传莆田，政协公众号、网站运行维护费用；值班值勤、安保、保洁等人员劳务费及食堂管理费等支出；外出开展文化与艺术交流活动，宣传莆田文化与艺术发展成就，促进文艺界政协委员团结；做好全国政协、省、市政协来莆考察的接待工作及保障派驻政协机关纪检组工作；开展港澳台等外事活动、办公楼维护等经费开支。

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

资金投入情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

促进各民族和睦相处、和谐发展(场次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

政协委员报刊订阅数(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

报刊订阅完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

任务完成及时率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

（三）效益指标

社会效益指标

1. 报送关注民生的专报件数量(件), 目标值 12, 完成值 15, 分值 10, 得分 10。

2. 加强思想政治引领(件), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

3. 政协委员团结率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

服务对象满意度指标

全体政协委员满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(调研视察经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

八届市政协委员编制数 357 人, 每人视察费标准 2000 元, 合计 71.4 万元

(二) 主要成效

调研视察经费主要用于确保市政协委员调研视察工作顺利开展, 做好调研视察工作。

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 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

人均成本控制额/年(元), 目标值 2000, 完成值 2000, 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

组织开展视察活动次数(次)，目标值 30，完成值 30，分值 20，得分 20。

2、质量指标

形成视察调研报告(份)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

3、时效指标

视察活动按期完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

提出意见建议的调研报告数量（篇），目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

委员满意度(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（政协全会经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

市政协八届三次会议会期 4.5 天，参会人员约 700 人，会议完成各项议程，践行“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能。

（二）主要成效

政协全会经费主要用于召开政协委员全体会议，深入践行团结和民主两大主题，做好政协协商、汇聚力量工作，为委员履行“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能服务。

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

会议费人均成本控制额/天(元)，目标值 630，完成值 630，分值 10，得分 10。

（二）产出指标

1、数量指标

1) 筛选重点提案数(件)，目标值 12，完成值 15，分值 10，得分 10。

2) 提案立案件数(件)，目标值 200，完成值 228，分值 10，得分 10。

2、质量指标

讨论报告完成率(场次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

3、时效指标

组织会议召开率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 民主协商建设(件)，目标值 4，完成值 9，分值 15，得分 15。

2) 增强政协自身建设(件)，目标值 8，完成值 8，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

全体政协委员满意度(%），目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表							
(2024年度)							
部门（单位）名称		中国人民政治协商会议福建省莆田市委委员会办公室		部门预算编码		104	
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
	资金总额	2399.72	2631.01	2484.47	10	94.43	10
	财政资金	2399.72	2631.01	2484.47		94.43	
	其他资金	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		
	1. 坚持党的全面领导，进一步把牢正确的政治方向；2. 坚持聚焦主责主业，进一步服务全市中心大局。3. 坚持强化凝聚共识，深入践行团结和民主两大主题，做好协调关系、汇聚力量工作，为委员履行“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能服务。				按年度工作计划开展各项工作，自觉把政协工作放到全市大局中去谋划去推进，坚持“市委提什么，政协议什么；政府做什么，政协帮什么；群众盼什么，政协说什么”的工作思路，全年开展27场重点议题协商，向市委市政府报送提案6篇、调研报告10篇、社情民意信息专报30期，省政协领导对政协重要履职成果批示4次，市委市政府领导批示32次，市委市政府主要领导批示18次，履行“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能服务。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100	8	8	
	产出指标	数量指标	筛选重点提案数	15	16	16	
		质量指标	资金使用合规率	100	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	报送促进经济发展的社情民意信息篇数	4	10	10	

		社会效益指标	民主协商建设	9	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体政协委员满意度	100	10	10	
总分						100	
评价等级	优（S≥90）						