

**2024 年度**  
**中国人民政治协商会议福**  
**建省莆田市荔城区委员会**  
**汇总**  
**部门决算**

## 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况 .....</b>            | <b>1</b>  |
| 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         |
| <b>第二部分 2024 年度部门决算表 .....</b>    | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 5         |
| 二、收入决算表 .....                     | 7         |
| 三、支出决算表 .....                     | 9         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 11        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 14        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 16        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 19        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 20        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 21        |
| <b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明 .....</b> | <b>22</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 23        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 24        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 24        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 25        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 25        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....      | 25        |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 26        |
| 八、预算绩效情况说明 .....               | 27        |
| 九、其他重要事项说明 .....               | 27        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>         | <b>29</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>           | <b>32</b> |

# 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荔城区委员会汇总部门的主要职责是：政治协商、民主监督、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荔城区委员会汇总部门包括 7 个机关行政科室及 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荔城区委员会本级 | 行政单位     | 12   |
| 莆田市荔城区政协委员工作室            | 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荔城区委员会汇总部门主要任务是：2024 年，中国人民政治协商会议福建省莆田市荔城区委员会本级单位主要任务是：2024 年是中华人民共和国成立 75 周年、中国人民政治协商会议成立 75 周年；中共中央胜利召开中共二十届三中全会，开启了进一步全面深化改革、推进中国式现代化的新征程；习近平总书记再次回到福建考察，给全省人民以极大鼓舞和激励。一年来，区政协及其常委会牢记嘱托、感恩奋进，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，在中共荔城区委坚强领导和市政协有力指导下，深学笃行习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，聚焦中心靶向、找准大局切点，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，深入调查研究、积极协商议政、广泛凝聚共

识，政协各项工作实现整体跃升，为助力荔城绿色高质量发展交出了精彩厚实的履职答卷。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）我们强化引领引导，用忠诚担当书写同心同向同行的政治答卷。
- （二）我们强化协商主责，用善谋善为书写服务发展大局的有为答卷。
- （三）我们强化团结民主，用开放包容书写推进凝心聚力的共识答卷。
- （四）我们强化夯基固本，用向新求质书写增强内生动能的活力答卷。

## 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荔城区委员会汇总

| 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   | 560.14 | 一、一般公共服务支出     | 481.45 |
| 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    | 32.88  |
|                  |        | 九、卫生健康支出       | 11.22  |
|                  |        | 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      | 34.58  |
|                  |        | 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           | 560.14 | 本年支出合计          | 560.14 |
| 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               | 560.14 | 总计              | 560.14 |

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荔城区委员会汇总

| 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               | 560.14 | 560.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 481.45 | 481.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20102      |   |   | 政协事务             | 481.45 | 481.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010201    |   |   | 行政运行             | 359.98 | 359.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010204    |   |   | 政协会议             | 37.88  | 37.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010205    |   |   | 委员视察             | 28.61  | 28.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010250    |   |   | 事业运行             | 54.98  | 54.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 32.88  | 32.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 32.88  | 32.88  | 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 | 32.88  | 32.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 11.22  | 11.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 11.22  | 11.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 9.08   | 9.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.14  | 2.14  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 34.58 | 34.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 34.58 | 34.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 34.58 | 34.58 | 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荔城区委员会汇总

| 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        |   |      | 560.14 | 435.40 | 124.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 20102      |   |      | 481.45 | 356.72 | 124.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 2010201    |   |      | 481.45 | 356.72 | 124.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 2010201    |   |      | 359.98 | 301.74 | 58.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 2010204    |   |      | 37.88  | 0.00   | 37.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 2010205    |   |      | 28.61  | 0.00   | 28.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 2010250    |   |      | 54.98  | 54.98  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 208        |   |      | 32.88  | 32.88  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 20805      |   |      | 32.88  | 32.88  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 2080505    |   |      | 32.88  | 32.88  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 210        |   |      | 11.22  | 11.22  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 21011      |   |      | 11.22  | 11.22  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 2101101    |   |      | 9.08   | 9.08   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 2101102    |   |      | 2.14   | 2.14   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 221        |   |      | 34.58  | 34.58  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |        |        |        |        |      |           |
| 22102      |   |      | 34.58  | 34.58  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |       |       |       |      |      |      |      |
|---------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 34.58 | 34.58 | 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

编制单位：中国人民政治协商会议福建省莆田市荔城区委员会汇总

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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 560.14 | 一、一般公共服务支出    | 481.45 | 481.45     | 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   | 32.88  | 32.88      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 九、卫生健康支出      | 11.22  | 11.22      | 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荔城区委员会汇总

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       | 34.58  | 34.58      | 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 | 560.14 | 本年支出合计          | 560.14 | 560.14     | 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荔城区委员会汇总

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             | 560.14 | 总计          | 560.14 | 560.14     | 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荔城区委员会汇总

| 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       |                  | 560.14 | 435.40 | 124.73 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 481.45 | 356.72 | 124.73 |
| 20102    | 政协事务             | 481.45 | 356.72 | 124.73 |
| 2010201  | 行政运行             | 359.98 | 301.74 | 58.24  |
| 2010204  | 政协会议             | 37.88  | 0.00   | 37.88  |
| 2010205  | 委员视察             | 28.61  | 0.00   | 28.61  |
| 2010250  | 事业运行             | 54.98  | 54.98  | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 32.88  | 32.88  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 32.88  | 32.88  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.88  | 32.88  | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 11.22  | 11.22  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.22  | 11.22  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.08   | 9.08   | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.14   | 2.14   | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 34.58  | 34.58  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 34.58  | 34.58  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 34.58  | 34.58  | 0.00   |

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荔城区委员会汇总

| 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 |

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。  
2. 没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，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支出。”

## 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荔城区委员会汇总

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 352.58 | 302          | 商品和服务支出   | 31.68 | 30703        | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 83.67  | 30201        | 办公费       | 7.72  | 30704        | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 58.62  | 30202        | 印刷费       | 0.00  | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 120.17 | 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           | 7.81   | 30205        | 水费        | 0.06  | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.88  | 30206        | 电费        | 1.93  | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 3.18  | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 10.81  | 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       | 0.55   | 30211        | 差旅费       | 0.00  | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 34.58  | 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    | 0.63  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出    | 3.49  | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 51.15 | 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        | 1.09  | 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      | 3.68  | 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 | 2.91  | 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    | 10.78 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50.06 | 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 | 0.80  | 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 |  | 403.72 | 公用经费合计 |        |      |       |       | 31.68 |

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。

2. 没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，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基本支出。”

## 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荔城区委员会汇总

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 6.32 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 2.91 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 2.91 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 3.41 |

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。

3. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出请在表格中填“0”。

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荔城区委员会汇总

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

3. 没有政府性基金拨款支出的部门请在表格中填“0”。

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荔城区委员会汇总

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
3. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请在表格中填“0”。



## 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 560.14 万元，支出总计 560.14 万元，与上年决算数相比，各增加 8.81 万元，增长 1.60%。主要是人员经费增加。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 560.14 万元，比上年决算数增加 8.81 万元，增长 1.60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 560.14 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 560.14 万元，比上年决算数增加 8.81 万元，增长 1.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 435.40 万元。其中，人员支出 403.72 万元，公用支出 31.68 万元。
2. 项目支出 124.73 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 560.14 万元，支出总计 560.14 万元，与上年决算数相比，各增加 8.81 万元，增长 1.60%，主要是：人员经费增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 560.14 万元，比上年决算数增加 8.81 万元，增长 1.60%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201 行政运行 359.98 万元，较上年决算数增加 20.61 万元，增长 6.07%。主要原因是对个人和家庭补助及公用经费增加。

(二) 2010204 政协会议 37.88 万元，较上年决算数增加 16.81 万元，增长 79.78%。主要原因是政协大会比上年多开一天。

(三) 2010205 委员视察 28.61 万元，较上年决算数增加 21.16 万元，增长 283.67%。主要原因是委员异地视察次数增加。

(四) 2010250 事业运行 54.98 万元，较上年决算数增加 6.68 万元，增长 13.83%。主要原因是人员经费增加。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.88 万元，较上年决算数减少 0.59 万元，下降 1.77%。主要原因是人员经费减少。

(六) 2101101 行政单位医疗 9.08 万元，较上年决算数减少 0.49 万元，下降 5.09%。主要原因是人员经费减少。

(七) 2101102 事业单位医疗 2.14 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 21.19%。主要原因是用于委员工作室人员的医疗保险费支出。

（八）2210201 住房公积金 34.58 万元，较上年决算数增加 1.01 万元，增长 3.00%。主要原因是用于行政事业人员的住房公积金支出。

#### **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 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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**

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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 435.40 万元，其中：

（一）人员经费 403.72 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 31.68 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 6.32 万元，完成全年预算的 98.61%；较上年增加 0.82 万元，增长 14.84%。主要原因是公务用车运行维护费增加。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%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。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。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.91 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.75 万元，增长 34.44%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 2.91 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.75 万元，增长 34.44%。主要是本年公车运行维护费增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 3.41 万元，完成全年预算的 97.46%；较上年增加 0.07 万元，增长 2.12%。主要是本年公务接待批次人次比上年多。累计接待 15 批次、263 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 5 个项目实施单位自评。

对 5 个项目实施部门评价，分别是政协例会、委员调研视察、委员读书培训班、荔城文史资料、宣传及专委会工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 124.73 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 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

2024 年度机关运行经费支出 30.35 万元，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 0.80%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

### （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%。

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，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于下乡调研等活动；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)

| 专项资金绩效自评表    |           |                                                                                                                                                  |       |       |    |                        |    |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|------------------------|----|
| (2024 年度)    |           |                                                                                                                                                  |       |       |    |                        |    |
| 专项名称         |           | 政协例会                                                                                                                                             |       |       |    |                        |    |
| 主管部门         |           | 中国人民政治协商会议福建省莆田市荔城区委员会                                                                                                                           | 实施单位  |       |    | 中国人民政治协商会议福建省莆田市荔城区委员会 |    |
| 项目概况         |           | 荔城区政协全体会议坚持民主、求实、团结、鼓劲的方针，广开言路，求同存异，民主协商，集思广益，鼓励委员充分发表意见和建议。                                                                                     |       |       |    |                        |    |
| 主要成效         |           | 这一年，我们聚焦主线，感悟思想伟力，推动人民政协事业筑牢根基、顺应大势；这一年，我们深耕主业，紧扣中心大局，推动协商民主建设纵深发展、整体成势；这一年，我们突出主旨，坚持双向发力，推动统一战线格局更加巩固、合力聚势；这一年，我们围绕主体，着力固本拓新，推动政协自身建设质效双优、厚积成势。 |       |       |    |                        |    |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年初预算数                                                                                                                                            | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率<br>(%)             | 得分 |
|              | 年度资金总额    | 40.00                                                                                                                                            | 40.00 | 37.88 | 10 | 94.70                  | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款 | 40.00                                                                                                                                            | 40.00 | 37.88 | —  | 94.70                  |    |
|              | 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            | 预期目标      | 实际完成情况                                                                                                                                           |       |       |    |                        |    |

|      |                                                                             |                                                                                                                                                                                               |           |       |       |      |      |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|------|------|-------------|
|      | 严格按照中央八项规定精神，严格财务管理。确保大会顺利圆满召开，开展各种视察调研、视察活动等推进整体协商、对口协商、提案办理协商，推进政治协商有序开展。 | 政协大会顺利圆满召开，开展各种调研视察活动等推进整体协商、对口协商、提案办理协商有序开展。这一年，我们聚焦主线，感悟思想伟力，推动人民政协事业筑牢根基、顺应大势；这一年，我们深耕主业，紧扣中心大局，推动协商民主建设纵深发展、整体成势；这一年，我们突出主旨，坚持双向发力，推动统一战线格局更加巩固、合力聚势；这一年，我们围绕主体，着力固本拓新，推动政协自身建设质效双优、厚积成势。 |           |       |       |      |      |             |
| 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 |
|      | 成本指标                                                                        | 经济成本指标                                                                                                                                                                                        | 预算完成率     | ≥90%  | 90    | 10   | 10   |             |
|      | 效益指标                                                                        | 社会效益指标                                                                                                                                                                                        | 单位正常运转率   | ≥100% | 100   | 30   | 30   |             |
|      | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                     | 全体政协委员满意度 | ≥100% | 100   | 10   | 10   |             |

|                         |      |         |         |       |     |    |      |  |  |
|-------------------------|------|---------|---------|-------|-----|----|------|--|--|
|                         | 产出指标 | 数量指标    | 保障覆盖率   | ≥100% | 100 | 10 | 10   |  |  |
|                         |      | 质量指标    | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 20 | 20   |  |  |
|                         |      | 时效指标    | 资金下达及时率 | ≥90%  | 90  | 10 | 10   |  |  |
| 总分值、评价总分(S)             |      | 100     |         |       |     |    |      |  |  |
| 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 |  |  |
|                         |      |         |         |       |     |    |      |  |  |

| 专项资金绩效自评表 |                                                                               |      |                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|
| (2024 年度) |                                                                               |      |                                |
| 专项名称      | 委员调研视察、读书培训等活动经费                                                              |      |                                |
| 主管部门      | 中国人民<br>政治协商<br>会议福建<br>省莆田市<br>荔城区委<br>员会                                    | 实施单位 | 中国人民政治协商会议<br>福建省莆田市荔城区委<br>员会 |
| 项目概况      | 委员调研视察、读书培训等活动经费。紧紧围绕中心，服务大局，立足党政所需，群众所盼，政协所能，开展调研视察等活动。组织政协委员和干部参加暑期读书班和培训班。 |      |                                |

|          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |      |        |       |      |      |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--------|-------|------|------|-------------|
| 主要成效     |                                                                                   | 聚焦重点领域和关键环节改革的堵点短板问题，侧重从改革的角度履职建言。瞄准实施新时代民营经济强区战略，围绕“以科技创新赋能民营经济高质量发展”开展专题议政性协商，区委书记杨兴斌与政协委员、区直有关部门负责人、企业代表展开了协商式的“头脑风暴”，从科技强体、融合聚力、人才筑基、改观换脑等4个方面提出了具体的机制改革建议，为民营企业转型发展谋实招；立足今年是习近平总书记亲自擘画推动木兰溪治理25周年，围绕“学习运用‘千万工程’经验，打造荔城和美乡村”议题开展专题协商，突出乡村发展、乡村建设、乡村治理，提出了加力打造宜居宜业和美乡村的对策15条。 |       |       |      |        |       |      |      |             |
| 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                                                                            | 38.00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38.00 | 28.61 | 10   | 75.29  | 10    |      |      |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                         | 38.00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38.00 | 28.61 | —    | 75.29  |       |      |      |             |
|          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |      |        |       |      |      |             |
|          | 调查研究是广大政协委员履行职责的一项常规性工作。我们要加强委员履职服务管理，办好委员能力提升班、暑期读书班、“委员讲堂”，做好委员履职评价工作，增强委员履职动能。 | 聚焦重点领域和关键环节改革的堵点短板问题，侧重从改革的角度履职建言。瞄准实施新时代民营经济强区战略，围绕“以科技创新赋能民营经济高质量发展”开展专题议政性协商，区委书记杨兴斌与政协委员、区直有关部门负责人、企业代表展开了协商式的“头脑风暴”，从科技强体、融合聚力、人才筑基、改观换脑等4个方面提出了具体的机制改革建议，为民营企业转型发展谋实招；立足今年是习近平总书记亲自擘画推动木兰溪治理25周年，围绕“学习运用‘千万工程’经验，打造荔城和美乡村”议题开展专题协商，突出乡村发展、乡村建设、乡村治理，提出了加力打造宜居宜业和美乡村的对策15条。 |       |       |      |        |       |      |      |             |
| 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 |

|  |       |           |           |       |     |    |    |  |
|--|-------|-----------|-----------|-------|-----|----|----|--|
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算完成率     | ≥90%  | 90  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 经济带动      | ≥12场次 | 12  | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体政协委员满意度 | ≥100% | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 调研视察考察课题  | ≥12个  | 12  | 10 | 10 |  |
|  |       |           | 委员培训班次次数  | ≥2次数  | 2   | 10 | 10 |  |
|  |       | 质量指标      | 形成调研视察报告  | ≥12篇  | 12  | 5  | 5  |  |
|  |       |           | 提案办结率     | ≥90%  | 90  | 5  | 5  |  |



|                                 |  |                  |                                      |              |     |      |    |  |
|---------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|--------------|-----|------|----|--|
|                                 |  | 时效指标             | 按<br>要<br>求<br>及<br>时<br>完<br>成<br>率 | $\geq 100\%$ | 100 | 10   | 10 |  |
| 总分值、评价总分<br>(S)                 |  | 100              |                                      |              |     |      |    |  |
| 评价等级                            |  | 优 (S $\geq 90$ ) |                                      |              |     |      |    |  |
| 问题与建议（每条问<br>题和建议不少于 30 个<br>字） |  | 问题类型             | 存在问题                                 |              |     | 改进建议 |    |  |
|                                 |  |                  |                                      |              |     |      |    |  |

| 专项资金绩效自评表        |                                                                                                                                |        |                                                                              |               |                                                |                  |                        |                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (2024 年度)        |                                                                                                                                |        |                                                                              |               |                                                |                  |                        |                                                           |
| 专项名称             |                                                                                                                                |        | 文史资料、宣传及专委会工作经费                                                              |               |                                                |                  |                        |                                                           |
| 主管部门             |                                                                                                                                |        | 中国人民政治协商会议福建省莆田市荔城区委员会                                                       |               | 实施单位                                           |                  | 中国人民政治协商会议福建省莆田市荔城区委员会 |                                                           |
| 项目概况             |                                                                                                                                |        | 文史资料、宣传及专委会工作经费。根据区政协工作安排和各专委会活动计划，积极开展工作，并做好工作总结。组织做好提案工作的收集、交办、督办和办复反馈等工作。 |               |                                                |                  |                        |                                                           |
| 主要成效             |                                                                                                                                |        | 根据实际情况完成荔城文史资料，宣传工作等。                                                        |               |                                                |                  |                        |                                                           |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                                                                                                                |        | 年初预<br>算数                                                                    | 全年<br>预算<br>数 | 全年<br>执行<br>数                                  | 分<br>值           | 执行率<br>(%)             | 得分                                                        |
|                  | 年度资金总额                                                                                                                         |        | 23.00                                                                        | 23.00         | 15.89                                          | 10               | 69.09                  | 5                                                         |
|                  | 其中：当年财政拨款                                                                                                                      |        | 23.00                                                                        | 23.00         | 15.89                                          | —                | 69.09                  |                                                           |
|                  | 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<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                           |        |                                                                              |               | 实际完成情况                                         |                  |                        |                                                           |
|                  | 持续深挖荔城特色文化资源，组织编纂出版《荔城文史资料》第 22 辑，为时代存史，以文化润心。我们要准确定位政协之协是协商之“协”，按照广泛多层制度化的要求，探索新机制、尝试新做法、打造新亮点，增强协商密度、建言力度和共识程度，有效发挥专门协商机构作用。 |        |                                                                              |               | 征集出版《荔城文史资料》第 22 辑，结集汇编建区以来的文史资料 22 册 235 多万字。 |                  |                        |                                                           |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                                                                                                                           | 二级指标   | 三级指标                                                                         | 年度指标<br>值     | 实际<br>完成<br>值                                  | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分       | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施                           |
|                  | 成本指标                                                                                                                           | 经济成本指标 | 资金总投入                                                                        | ≥23 万<br>元    | 16                                             | 10               | 6.96                   | 根据<br>实际<br>情况<br>出版<br>开支<br>荔城<br>文史<br>资料、<br>宣传<br>经费 |
|                  | 效益指标                                                                                                                           | 社会效益指标 | 荔城文化历史知晓率                                                                    | ≥95%          | 95                                             | 30               | 30                     |                                                           |

|                        |                                                             |                                                             |       |                                                             |           |                        |       |     |    |      |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------|-----|----|------|--|
|                        | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标                                                   |       |                                                             | 读者满意度     |                        | ≥100% | 100 | 10 | 10   |  |
|                        | 产出指标                                                        | 数量指标                                                        |       |                                                             | 文史资料册数    |                        | ≥1 辑  | 1   | 10 | 10   |  |
|                        |                                                             | 质量指标                                                        |       |                                                             | 出版书籍质量增长率 |                        | ≥100% | 100 | 20 | 20   |  |
|                        |                                                             | 时效指标                                                        |       |                                                             | 资金下达及时率   |                        | ≥100% | 100 | 10 | 10   |  |
| 总分值、评价总分（S）            |                                                             |                                                             |       |                                                             |           |                        | 91.96 |     |    |      |  |
| 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 |  |
|                        |                                                             |                                                             |       |                                                             |           |                        |       |     |    |      |  |
| 专项资金绩效自评表              |                                                             |                                                             |       |                                                             |           |                        |       |     |    |      |  |
| （2024 年度）              |                                                             |                                                             |       |                                                             |           |                        |       |     |    |      |  |
| 专项名称                   |                                                             | 业务接待费                                                       |       |                                                             |           |                        |       |     |    |      |  |
| 主管部门                   |                                                             | 中国人民政治协商会议福建省莆田市荔城区委员会                                      |       | 实施单位                                                        |           | 中国人民政治协商会议福建省莆田市荔城区委员会 |       |     |    |      |  |
| 项目概况                   |                                                             | 业务接待费                                                       |       |                                                             |           |                        |       |     |    |      |  |
| 主要成效                   |                                                             | 接待外地政协委员，为各级各地政协委员履行职能提供服务，相互之间也交流了政协工作，同时也宣传了荔城，提升荔城对外的形象。 |       |                                                             |           |                        |       |     |    |      |  |
| 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                                                      | 3.50                                                        | 3.50  | 3.41                                                        | 10        | 97.43                  | 10    |     |    |      |  |
|                        | 其中：当年财政拨款                                                   | 3.50                                                        | 3.50  | 3.41                                                        | —         | 97.43                  |       |     |    |      |  |
|                        | 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                                                      |           |                        |       |     |    |      |  |
|                        | 接待外地政协委员，为各级各地政协委员履行职能提供服务，相互之间也交流了政协工作，同时也宣传了荔城，提升荔城对外的形象。 |                                                             |       | 接待外地政协委员，为各级各地政协委员履行职能提供服务，相互之间也交流了政协工作，同时也宣传了荔城，提升荔城对外的形象。 |           |                        |       |     |    |      |  |

|                                    |             |           |         |       |       |      |      |             |
|------------------------------------|-------------|-----------|---------|-------|-------|------|------|-------------|
| 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 |
|                                    | 成本指标        | 经济成本指标    | 预算完成率   | ≥100% | 100   | 10   | 10   |             |
|                                    | 效益指标        | 社会效益指标    | 单位正常运转率 | ≥100% | 100   | 30   | 30   |             |
|                                    | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100% | 100   | 10   | 10   |             |
|                                    | 产出指标        | 数量指标      | 保障覆盖率   | ≥100% | 100   | 10   | 10   |             |
|                                    |             | 质量指标      | 资金使用合规率 | ≥100% | 100   | 20   | 20   |             |
|                                    |             | 时效指标      | 资金下达及时率 | ≥100% | 100   | 10   | 10   |             |
|                                    | 总分值、评价总分（S） |           |         |       |       | 100  |      |             |
| 评价等级                               | 优（S≥90）     |           |         |       |       |      |      |             |
| 问题与建议<br>（每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字） | 问题类型        |           | 存在问题    |       | 改进建议  |      |      |             |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 专项资金绩效自评表 |                                  |           |                               |       |                               |       |                        |      |                  |
|-----------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------|------|------------------|
| (2024 年度) |                                  |           |                               |       |                               |       |                        |      |                  |
| 专项名称      |                                  |           | 编外人员工资待遇                      |       |                               |       |                        |      |                  |
| 主管部门      |                                  |           | 中国人民政治协商会议福建省莆田市荔城区委员会        |       | 实施单位                          |       | 中国人民政治协商会议福建省莆田市荔城区委员会 |      |                  |
| 项目概况      |                                  |           | 编外人员工资待遇                      |       |                               |       |                        |      |                  |
| 主要成效      |                                  |           | 编外工作人员后勤工作规范有序开展，都能积极完成交办的任务。 |       |                               |       |                        |      |                  |
| 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                           |           | 45.00                         | 45.00 | 38.94                         | 10    | 86.53                  |      | 7                |
|           | 其中：当年财政拨款                        |           | 45.00                         | 45.00 | 38.94                         | —     | 86.53                  |      |                  |
|           | 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                        |       |                        |      |                  |
|           | 保障政协工作（财务、办公室文员、后勤司机、清洁工）正常有序开展。 |           |                               |       | 编外工作人员后勤工作规范有序开展，都能积极完成交办的任务。 |       |                        |      |                  |
| 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      |
|           | 成本指标                             | 经济成本指标    | 预算完成率                         |       | ≥100%                         | 95    | 10                     | 9.5  | 根据实际情况支出编外人员工资待遇 |
|           | 效益指标                             | 社会效益指标    | 单位正常运转率                       |       | ≥100%                         | 100   | 30                     | 30   |                  |
|           | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                         |       | ≥100%                         | 100   | 10                     | 10   |                  |

|                                    |          |          |         |       |      |      |    |      |  |  |  |
|------------------------------------|----------|----------|---------|-------|------|------|----|------|--|--|--|
|                                    | 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 购买编外人数  | ≥6 人数 | 6    | 15   | 15 |      |  |  |  |
|                                    |          | 质量<br>指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100  | 15   | 15 |      |  |  |  |
|                                    |          | 时效<br>指标 | 资金下达及时率 | ≥90%  | 90   | 10   | 10 |      |  |  |  |
| 总分值、评价总分（S）                        |          |          |         |       |      | 96.5 |    |      |  |  |  |
| 评价等级                               |          | 优（S≥90）  |         |       |      |      |    |      |  |  |  |
| 问题与建议<br>（每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字） |          | 问题类型     |         |       | 存在问题 |      |    | 改进建议 |  |  |  |
|                                    |          |          |         |       |      |      |    |      |  |  |  |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(政协例会)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

荔城区政协全体会议坚持民主、求实、团结、鼓劲的方针，广开言路，求同存异，民主协商，集思广益，鼓励委员充分发表意见和建议。

### (二) 主要成效

这一年，我们聚焦主线，感悟思想伟力，推动人民政协事业筑牢根基、顺应大势；这一年，我们深耕主业，

紧扣中心大局，推动协商民主建设纵深发展、整体成势；这一年，我们突出主旨，坚持双向发力，推动统一战线格局更加巩固、合力聚势；这一年，我们围绕主体，着力固本拓新，推动政协自身建设质效双优、厚积成势。

## **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**

1) 预算完成率(%), 目标值 90, 完成值 90, 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) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### **2、质量指标**

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### **3、时效指标**

1) 资金下达及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 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) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

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

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

无

#### 1. 改进措施

无



# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（文史资料、宣传及专委会工作经费）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

文史资料、宣传及专委会工作经费。根据区政协工作安排的各专委会活动计划，积极开展工作，并做好工作总结。组织做好提案工作的收集、交办、督办和办复反馈等工作。

### （二）主要成效

根据实际情况完成荔城文史资料，宣传工作等。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.96 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 资金总投入(万元)，目标值 23，完成值 16，分值 10，得分 6.96。

### **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) 文史资料册数(辑)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

### **2、质量指标**

1) 出版书籍质量增长率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

### **3、时效指标**

1) 资金下达及时率(%），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) 荔城文化历史知晓率(%），目标值 95，完成值 95，分

值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 读者满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题 无

(二) 改进措施 无

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(委员调研视察、读书培训等活动经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

委员调研视察、读书培训等活动经费。紧紧围绕中心，服务大局，立足党政所需，群众所盼，政协所能，开展调研视察等活动。组织政协委员和干部参加暑期读书班和培训班。

#### (二) 主要成效

聚焦重点领域和关键环节改革的堵点短板问题，侧重从改革的角度履职建言。瞄准实施新时代民营经济强

区战略，围绕“以科技创新赋能民营经济高质量发展”开展专题议政性协商，区委书记杨兴斌与政协委员、区直有关部门负责人、企业代表展开了协商式的“头脑风暴”，从科技强体、融合聚力、人才筑基、改观换脑等4个方面提出了具体的机制改革建议，为民营企业转型发展谋实招；立足今年是习近平总书记亲自擘画推动木兰溪治理25周年，围绕“学习运用‘千万工程’经验，打造荔城和美乡村”议题开展专题协商，突出乡村发展、乡村建设、乡村治理，提出了加力打造宜居宜业和美乡村的对策15条，区委副书记、区长刘基棠出席会议，倾听意见、回应关切。

## **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：

### **（二）成本指标**

#### **1、经济成本指标**

1) 预算完成率(%), 目标值90, 完成值90, 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) 调研视察考察课题(个), 目标值12, 完成值12, 分值

10, 得分 10。

2) 委员培训班次数(次数), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

## **2、质量指标**

1) 形成调研视察报告(篇), 目标值 12, 完成值 12, 分值 5, 得分 5。

2) 提案办结率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

## **3、时效指标**

1) 按要求及时完成率(%), 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**

### **2、社会效益指标**

1) 经济带动(场次), 目标值 12, 完成值 12, 分值 30, 得分 30。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

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

### 三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题 无

（二）改进措施 无

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（业务接待费）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

业务接待费

#### （二）主要成效

接待外地政协委员，为各级各地政协委员履行职能提供服务，相互之间也交流了政协工作，同时也宣传了荔城，提升荔城对外的形象。

### 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**

1) 预算完成率(%), 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) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **2、质量指标**

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### **3、时效指标**

1) 资金下达及时率(%), 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) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

30，得分 30。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题 无

(二) 改进措施 无

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(编外人员工资待遇)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

编外人员工资待遇

#### (二) 主要成效

编外工作人员后勤工作规范有序开展，都能积极完成交办的任务。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.5 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：



## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 95, 分值 10, 得分 9.5。

### **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) 购买编外人数(人数), 目标值 6, 完成值 6, 分值 15, 得分 15。

### **2、质量指标**

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **3、时效指标**

1) 资金下达及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 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) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### **3、生态效益指标**

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题 无

(二) 改进措施 无

#### 三、部门整体支出绩效自评表

##### 部门整体绩效自评表

(2024 年度)

| 部门整体绩效自评表   |                                                                                                                                   |                        |         |           |         |                                                                                                                                                                                              |              |               |    |    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----|----|
| (2024 年度)   |                                                                                                                                   |                        |         |           |         |                                                                                                                                                                                              |              |               |    |    |
| 专项名称        |                                                                                                                                   | 403 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荔城区委员会 |         |           | 部门预算编码  |                                                                                                                                                                                              | 403          |               |    |    |
| 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                                                                                                                                | 547.42                 | 37.52   | 584.94    | 560.14  | 95.76                                                                                                                                                                                        | 24.80        | 4.2400        | 10 | 10 |
|             | 财政资金小计                                                                                                                            | 547.42                 | 37.52   | 584.94    | 560.14  | 95.76                                                                                                                                                                                        | 24.80        | 4.2400        |    |    |
|             | 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                                                                                                                           | 547.42                 | 37.52   | 584.94    | 560.14  | 95.76                                                                                                                                                                                        | 24.80        | 4.2400        |    |    |
|             | 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                                                                                                                                                                                     |              |               |    |    |
|             | 区政协及其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，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，在中共荔城区委坚强领导和市政协有力指导下，向中心聚焦、为大局聚力，积极谋事、协力成事，为推进荔城绿色高质量发展尽政协之责、汇政协之力、展政协之为。 |                        |         |           |         | 区政协工作将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，全面贯彻落实中共二十大和二十届二中全会精神，在中共荔城区委的坚强领导下，紧紧围绕绿色高质量发展，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，更好发挥专门协商机构作用，努力打造一批具有政协特点、荔城特色的履职成果，为推动中国式现代化荔城实践贡献政协智慧和力量。 |              |               |    |    |

| 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    |             |
|      | 产出指标    | 数量指标    | 协商议政活动         | ≥20 次 | 20    | 10   | 10   |             |
|      |         | 质量指标    | 形成调研视察报告       | ≥12 篇 | 12    | 16   | 16   |             |
|      |         | 时效指标    | 重点工作办结率        | ≥100% | 100   | 10   | 10   |             |
|      | 成本指标    | 经济成本指标  | 公用经费控制率        | ≥100% | 100   | 4    | 4    |             |
|      |         | 社会成本指标  | 三公经费变动率        | ≥100% | 100   | 4    | 4    |             |
|      | 效益指标    | 经济效益指标  | 经济带动           | ≥12 个 | 12    | 15   | 15   |             |
|      |         | 社会效益指标  | 增强政协自身建设       | ≥100% | 100   | 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 | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10 |  |
| 总分值、评价总分（S） |       |                 |           | 100          |     |    |    |  |
| 评价等级        |       | 优（S $\geq 90$ ） |           |              |     |    |    |  |
|             |       |                 |           |              |     |    |    |  |