

**2024 年度**  
**中国人民政治协商会议**  
**仙游县委员会**  
**部门决算**

## 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b>            | 1  |
| 一、部门主要职责                    | 2  |
| 二、部门决算单位基本情况                | 2  |
| 三、部门主要工作总结                  | 2  |
| <b>第二部分 2024 年度部门决算表</b>    | 6  |
| 一、收入支出决算总表                  | 7  |
| 二、收入决算表                     | 8  |
| 三、支出决算表                     | 9  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     | 15 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 16 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 17 |
| <b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> | 18 |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 19 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 20 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 20 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明       | 21 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....     | 22 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 22 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 22 |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 23 |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 24 |
| 第四部分 名词解释 .....                  | 26 |
| 第五部分 附件 .....                    | 29 |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

仙游县政协的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。组织政协委员对我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。开展民主监督、参政议政，组织政协委员开展调查研究，反映社情民意。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委县政府提出意见和建议。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县政协包括 6 个机关行政委室和 1 个下属事业股室，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仙游县委员会 | 行政   | 16 人 |
| 仙游县政协委员服务中心      | 事业   | 6 人  |

## 三、部门主要工作总结

2024 年，县政协主要任务是：始终坚持把助推全县经济社会绿色高质量发展作为履职第一要务，聚焦主责主业，积极协商议政，组织视察调研，在融入大局、服务大局中激发“政协之能”、彰显“政协之为”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）在聚焦改革发展中“商”出质量。**聚焦产业经济发展、城市品质提升、项目建设推进、营商环境优化、社会治理创新等

事关全县发展的大事要事，开展多层次、多形式、多领域专题协商，为全县发展出实招、谋实策。围绕“改善和提升民营企业发展环境”“促进文旦柚产业健康发展”议题，邀请县委、县政府有关领导参加专题议政性协商，形成调研报告2篇，汇总整理意见建议27条，协商成果得到县委县政府主要领导批示肯定，相关建议被采纳落实。围绕“蔡襄文化保护和发展”“学习‘千万工程’经验，打造美丽乡村”“促进生活服务业发展”等重要议题开展协商议政，组织委员深入一线，协商对话、调研座谈，多方听取意见，向县委、县政府提出意见建议25条。

**（二）在关注热点问题中“督”出水平。**围绕省、市、县委重大决策部署，及时组织开展“香产业和工艺美术产业融合发展”“农村污水治理项目”等专项民主监督，推动解决相关产业、项目短板和困难。以提案办理为抓手，将协商贯穿于提案工作全过程、落实到提案工作各环节，全年共审查提案197件，立案交办168件，筛选5件重点提案，由县政协领导和各专委会督办，其中“关于加强民用天然气安全使用管理的建议”“深入推进仙游文旅融合发展的建议”形成重点提案办理协商报告。选派委员担任特约监察员、人民监督员等开展民主监督，促进部门工作改进。组织委员参与自然资源、城乡建设领域听证会和法院庭审等活动，进一步凸显政协监督实效。

**（三）在积极参政议政中“聚”起力量。**积极融入县委“1299”工作抓手和“1021”工作机制，班子成员挂钩食品产业链，学习借鉴兄弟县区小吃经验做法，组织筹建行业协会，深入食品企业调研，帮助解决困难问题，全年食品产业预计完成产值35亿元，比增

25%。积极推动文旅、民生保障等重点工作，助推文旅资源整合、品牌建设等工作，督促教育强县“十个机制”落实，牵头协调县总医院实现与莆田学院附属医院达成合作。同时，班子成员还指导挂钩乡镇做好招商引资、安全生产、基层治理等工作，在县委县政府重点工作中积极展现政协作为。

**（四）在搭建履职阵地中听民声商民事。**创新打造基层协商阵地，着力擦亮“有事 xian 协商”品牌，推进乡镇（街道）政协联络组建设，提请县委任命乡镇（街道）党委副书记兼任政协联络组组长，实现乡镇（街道）政协联络组全覆盖。新增服务民营经济（经济开发区）、“柚相邻”（度尾）、乡村振兴（钟山）、鲤南镇商会委员联系点，基层委员联系点达 15 个。积极引导委员深入一线，听民意、释民惑，助推“打击电信网络诈骗”“教师家访制度”“农业文化遗产保护”等涉及的民生问题，通过政协渠道得以解决，将政协制度优势转化为基层治理效能。进一步发挥“委员河长”工作机制作用，组织委员河长开展巡河 210 人次，反映各类问题 25 个，助力河清水净。

**（五）在服务群众活动中纾民困解民忧。**协助省乡村振兴促进会“百村千品”赋能专题研讨班现场调研，省级名医名师深入基层送医送教，200 余名群众受惠。发挥医卫界委员优势专长，组建“游洋籍名医工作室”，推动优质医疗资源共享和下沉，有效缓解当地群众“看病难”问题，助力乡村振兴。持续将民生实项目推进情况作为民主监督的重点，组织县委、县政府为民办实事项目视察活动，助推为民办实事项目落地落实，提升群众的获

得感和幸福感。依托委员联系点深入开展“有事 xian 协商”，先后围绕“提升社区食堂餐饮服务水平”“民用天然气安全使用管理”“祠堂文化传承与弘扬”等向群众寻计问策。组织政协委员开展“创城有我 志愿同行”“迎新春 进乡村”等活动，委员深入基层、深入群众“访民情、解民忧、纾民困”达 130 余人次。

**（六）在团结协作中凝聚共识。**围绕团结和民主两大主题，凝聚团结奋斗的共识合力。加强与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士和仙游籍在外企业家联系，将走访看望委员、开展谈心谈话与政协调研视察有机结合。教育引导政协委员带头深入理解、支持和落实党的民族宗教政策，维护民族团结、宗教和谐、社会稳定。围绕“积极培育涵养新生代华侨资源”开展对口协商，推动惠侨政策落实，凝聚海外新生代力量。协同组织印尼仙游乡亲寻根团返乡寻根活动，进一步密切与港澳同胞、海外侨胞侨团的沟通联系。聚焦吴妈文化、涉台文物，提出《关于弘扬吴妈信俗文化，打造国家级对台交流基地的建议》《关于深入推进涉台文物保管工作，唤醒‘迁台记忆’的相关建议》等，助推仙台两地联络联谊。



## 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

部门：中国人民政治协商会议福建省仙游县委员会

单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按支出功能分类)     | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 585.60 | 一、一般公共服务支出      | 503.55 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、上级补助收入         |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业收入           |        | 五、教育支出          |        |
| 六、经营收入           |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、附属单位上缴收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、其他收入           |        | 八、社会保障和就业支出     | 40.17  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 12.06  |
|                  |        | 十、节能环保支出        |        |
|                  |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|                  |        | 十二、农林水支出        |        |
|                  |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                  |        | 十四、资源勘探信息等支出    |        |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                  |        | 十六、金融支出         |        |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                  |        | 十九、住房保障支出       | 36.92  |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                  |        | 二十三、其他支出        |        |
|                  |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                  |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 585.60 | <b>本年支出合计</b>   | 592.70 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余          | 7.10   | 年末结转和结余         |        |
| <b>总计</b>        | 592.70 | <b>总计</b>       | 592.70 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开  
02 表

部门:中国人民政治协商会议福建省仙  
游县委员会

单位:万元

| 项目             |   |   | 本年<br>收入<br>合计   | 财政<br>拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------------|---|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目名称           |   |   |                  |                |                |          |          |                  |          |
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   |                  |                |                |          |          |                  |          |
| 类              | 款 | 项 | 合计               | 585.60         | 585.60         |          |          |                  |          |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出         | 496.45         | 496.45         |          |          |                  |          |
| 20102          |   |   | 政协事务             | 496.45         | 496.45         |          |          |                  |          |
| 2010201        |   |   | 行政运行             | 357.40         | 357.40         |          |          |                  |          |
| 2010204        |   |   | 政协会议             | 40.50          | 40.50          |          |          |                  |          |
| 2010205        |   |   | 委员视察             | 5.00           | 5.00           |          |          |                  |          |
| 2010206        |   |   | 参政议政             | 5.00           | 5.00           |          |          |                  |          |
| 2010250        |   |   | 事业运行             | 39.76          | 39.76          |          |          |                  |          |
| 2010299        |   |   | 其他政协事务支出         | 48.80          | 48.80          |          |          |                  |          |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 40.17          | 40.17          |          |          |                  |          |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 40.17          | 40.17          |          |          |                  |          |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.17          | 40.17          |          |          |                  |          |
| 210            |   |   | 卫生健康支出           | 12.06          | 12.06          |          |          |                  |          |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗         | 12.06          | 12.06          |          |          |                  |          |
| 2101101        |   |   | 行政单位医疗           | 11.02          | 11.02          |          |          |                  |          |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗           | 1.04           | 1.04           |          |          |                  |          |
| 221            |   |   | 住房保障支出           | 36.92          | 36.92          |          |          |                  |          |
| 22102          |   |   | 住房改革支出           | 36.92          | 36.92          |          |          |                  |          |
| 2210201        |   |   | 住房公积金            | 36.92          | 36.92          |          |          |                  |          |

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

部门：中国人民政治协商会议福建省仙游县委员会

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               | 592.70 | 486.30 | 106.40 |        |      |           |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 503.55 | 397.16 | 106.40 |        |      |           |
| 20102      |   |   | 政协事务             | 503.55 | 397.16 | 106.40 |        |      |           |
| 2010201    |   |   | 行政运行             | 357.40 | 357.40 |        |        |      |           |
| 2010204    |   |   | 政协会议             | 40.50  |        | 40.50  |        |      |           |
| 2010205    |   |   | 委员视察             | 5.00   |        | 5.00   |        |      |           |
| 2010206    |   |   | 参政议政             | 5.00   |        | 5.00   |        |      |           |
| 2010250    |   |   | 事业运行             | 39.76  | 39.76  |        |        |      |           |
| 2010299    |   |   | 其他政协事务支出         | 55.90  |        | 55.90  |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 40.17  | 40.17  |        |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 40.17  | 40.17  |        |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.17  | 40.17  |        |        |      |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 12.06  | 12.06  |        |        |      |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 12.06  | 12.06  |        |        |      |           |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 11.02  | 11.02  |        |        |      |           |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 1.04   | 1.04   |        |        |      |           |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 36.92  | 36.92  |        |        |      |           |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 36.92  | 36.92  |        |        |      |           |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 36.92  | 36.92  |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议福建省  
仙游县委员会

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出           |        |            |             |              |
|----------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 金额     | 项目(按功能分类)     | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 585.60 | 一、一般公共服务支出    | 503.55 | 503.55     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        | 二、外交支出        |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        | 三、国防支出        |        |            |             |              |
|                |        | 四、公共安全支出      |        |            |             |              |
|                |        | 五、教育支出        |        |            |             |              |
|                |        | 六、科学技术支出      |        |            |             |              |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |            |             |              |
|                |        | 八、社会保障和就业支出   | 40.17  | 40.17      |             |              |
|                |        | 九、卫生健康支出      | 12.06  | 12.06      |             |              |
|                |        | 十、节能环保支出      |        |            |             |              |
|                |        | 十一、城乡社区支出     |        |            |             |              |
|                |        | 十二、农林水支出      |        |            |             |              |
|                |        | 十三、交通运输支出     |        |            |             |              |
|                |        | 十四、资源勘探信息等支出  |        |            |             |              |
|                |        | 十五、商业服务业等支出   |        |            |             |              |
|                |        | 十六、金融支出       |        |            |             |              |

|               |        |                 |        |        |  |  |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|--|--|
|               |        | 十七、援助其他地区支出     |        |        |  |  |
|               |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |        |  |  |
|               |        | 十九、住房保障支出       | 36.92  | 36.92  |  |  |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |        |  |  |
|               |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |        |  |  |
|               |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |        |  |  |
|               |        | 二十三、其他支出        |        |        |  |  |
|               |        | 二十四、债务还本支出      |        |        |  |  |
|               |        | 二十五、债务付息支出      |        |        |  |  |
|               |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 585.60 | <b>本年支出合计</b>   | 592.70 | 592.70 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 7.10   | 年末财政拨款结转和结余     |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 7.10   |                 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   |        |                 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  |        |                 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 592.70 | <b>总计</b>       | 592.70 | 592.70 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议福建省仙游  
县委员会

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计           |                  | 592.70 | 486.30 | 106.40 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 503.55 | 397.16 | 106.40 |
| 20102        | 政协事务             | 503.55 | 397.16 | 106.40 |
| 2010201      | 行政运行             | 357.40 | 357.40 |        |
| 2010204      | 政协会议             | 40.50  |        | 40.50  |
| 2010205      | 委员视察             | 5.00   |        | 5.00   |
| 2010206      | 参政议政             | 5.00   |        | 5.00   |
| 2010250      | 事业运行             | 39.76  | 39.76  |        |
| 2010299      | 其他政协事务支出         | 55.90  |        | 55.90  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 40.17  | 40.17  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 40.17  | 40.17  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.17  | 40.17  |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 12.06  | 12.06  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 12.06  | 12.06  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 11.02  | 11.02  |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 1.04   | 1.04   |        |
| 221          | 住房保障支出           | 36.92  | 36.92  |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 36.92  | 36.92  |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 36.92  | 36.92  |        |

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议福建省仙游  
县委员会

单位：万元

| 人员经费             |                |        | 公用经费             |           |       |                  |             |    |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|-------|------------------|-------------|----|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额 |
| 301              | 工资福利支出         | 390.97 | 302              | 商品和服务支出   | 31.48 | 30703            | 国内债务发行费用    |    |
| 30101            | 基本工资           | 117.64 | 30201            | 办公费       | 0.56  | 30704            | 国外债务发行费用    |    |
| 30102            | 津贴补贴           | 61.59  | 30202            | 印刷费       | 0.16  | 310              | 资本性支出       |    |
| 30103            | 奖金             | 107.33 | 30203            | 咨询费       |       | 31001            | 房屋建筑物购建     |    |
| 30106            | 伙食补助费          |        | 30204            | 手续费       |       | 31002            | 办公设备购置      |    |
| 30107            | 绩效工资           |        | 30205            | 水费        |       | 31003            | 专用设备购置      |    |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.17  | 30206            | 电费        |       | 31005            | 基础设施建设      |    |
| 30109            | 职业年金缴费         |        | 30207            | 邮电费       | 5.16  | 31006            | 大型修缮        |    |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 12.06  | 30208            | 取暖费       |       | 31007            | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209            | 物业管理费     |       | 31008            | 物资储备        |    |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 1.26   | 30211            | 差旅费       | 7.27  | 31009            | 土地补偿        |    |
| 30113            | 住房公积金          | 36.92  | 30212            | 因公出国（境）费用 |       | 31010            | 安置补助        |    |
| 30114            | 医疗费            |        | 30213            | 维修（护）费    |       | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 14.01  | 30214            | 租赁费       |       | 31012            | 拆迁补偿        |    |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 63.86  | 30215            | 会议费       |       | 31013            | 公务用车购置      |    |
| 30301            | 离休费            |        | 30216            | 培训费       |       | 31019            | 其他交通工       |    |



|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
|        |             |        |        |           |       |       | 具购置                |       |
| 30302  | 退休费         |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30304  | 抚恤金         | 18.07  | 30224  | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 1.81  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 0.07  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 15.49 | 399   | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 45.79  | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.96  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 454.82 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 31.48 |

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议福建省仙游县委员会

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 9.03 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0    |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 9.03 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0    |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 4.53 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 4.50 |

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议  
福建省仙游县委员会

单位：万元

| 项目                         |   |   |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br><br>入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br><br>和结余 |
|----------------------------|---|---|------|-----------------|--------------|------|------|------|-----------------|
| 支出功能<br><br>分类科目<br><br>编码 |   |   | 科目名称 |                 |              | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |                 |
| 类                          | 款 | 项 |      |                 |              |      |      |      |                 |
| 类                          | 款 | 项 | 栏次   | 1               | 2            | 3    | 4    | 5    | 6               |
|                            |   |   | 合计   | 0               | 0            | 0    | 0    | 0    | 0               |

注：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

部门：中国人民政治协商会议福建省  
仙游县委员会

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      | 0    | 0    | 0    |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：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 592.70 万元，支出总计 592.70 万元，与上年决算数相比，各减少 14.16 万元，下降 2.33%。主要是机关人员变动以及上年度购置车辆 1 部等原因造成的。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 585.60 万元，比上年决算数增加 4.07 万元，增长 0.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 585.60 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 592.70 万元，比上年决算数减少 14.16 万元，

下降 2.33%，具体情况如下：

1.基本支出 486.3 万元。其中，人员支出 454.82 万元，公用支出 31.48 万元。

2.项目支出 106.40 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 592.7 万元，支出总计 592.7 万元，与上年决算数相比，各减少 14.16 万元，下降 2.33%，主要是：机关人员变动以及上年度购置车辆 1 部等原因造成的。

## **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 592.7 万元，比上年决算数减少 14.16 万元，下降 2.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201 (行政运行) 357.4 万元，较上年决算数增加 48.03 万元，下降 11.85%。主要原因是机关人员减少。

(二) 2010250 (事业运行) 39.76 万元，较上年决算数增加 3.71 万元，增长 10.29%。主要原因是事业工作人员增加 2 人。

(三) 2010204 (政协会议) 40.5 万元，较上年决算数增加 9.74 万元，增长 31.7%。主要原因是今年度的会议费开支为正常水平(上

一年度列支的会议费因疫情而锐减)。

(四) 2010205 (委员视察) 5 万元, 较上年决算数减少 7.54 万元, 下降 60.13%。主要原因是预算额度压缩致部分开支尚未结算。

(五) 2010206 (参政议政) 5 万元, 较上年决算数增加 2.35 万元, 下降 31.97%。主要原因是预算额度压缩致部分开支用定额公用经费结算。

(六) 2010299 (其他政协事务支出) 55.90 万元, 较上年决算数增加 32.46 万元, 增长 138.48%。主要原因是增加了文史资料费《乡村巨变》和《仙游稽古》编撰费和印刷费支出以及《侨乡时报》订阅支出等。

(七) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 40.17 万元, 较上年决算数减少 1.03 万元, 下降 2.5%。主要原因是机关人员变动。

(八) 2101101 (行政单位医疗) 11.02 万元, 较上年决算数减少 0.43 万元, 下降 3.76%。主要原因是机关人员变动。

(九) 2101102 (事业单位医疗) 1.04 万元, 较上年决算数减少 0.45 万元, 下降 30.2%。主要原因是机关人员变动。

(十) 2210201 (住房公积金) 36.92 万元, 较上年决算数减少 0.26 万元, 下降 0.70%。主要原因是机关人员变动。

#### **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, 与上年决算数持平。

注: 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,与上年决算数持平。

注: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 486.3 万元,其中:

(一) 人员经费 454.82 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 31.48 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 9.03 万元,完

成全年预算的 82.09%；较上年减少 16.41 万元，下降 64.5%。主要原因是本年度较上年度少了购置公车 1 部。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。主要是本单位 2024 年度无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.53 万元，完成全年预算的 75.5%；较上年减少 17.91 万元，下降 79.81%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 19.57 万元，下降 100%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无购置新车计划。

公务用车运行费支出 4.53 万元，完成全年预算的 75.5%；较上年增加 0.09 万元，增长 2.03%。主要是公车费用略微增长。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 4.50 万元，完成全年预算的 90%；较上年增加 1.5 万元，增长 50%。主要是来仙考察批次和人次大幅增加。累计接待 31 批次、327 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 2 个项目实施单位自评。

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对 1 个项目实施部门评价，即部门业务费，涉及财政拨款资金共计 106.4 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

## **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 31.48 万元，比上年决算数减少 6.09 万元，下降 16.21%，主要原因是：差旅费有所下降和劳务派遣费单列管理（列入人员支出）。

### **（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%。

注：1.本部门 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，其他用车主要是保障本部门公务出行需要；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）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 1

(2024 年度)

| 项目名称         |                                                                                 | 政协会议费（重新安排）      |           |         |                                                                                                                                            |                  |       |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                 | 中国人民政治协商会议仙游县委员会 |           |         | 实施单位                                                                                                                                       | 中国人民政治协商会议仙游县委员会 |       |             |
| 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   | 得分          |
|              |                                                                                 | 年度资金总额           | 53        | 40.5    | 40.5                                                                                                                                       | 10               | 100   | 0           |
|              |                                                                                 | 其中：当年财政拨款        | 53        | 40.5    | 40.5                                                                                                                                       | —                | 100   | —           |
|              |                                                                                 | 其他资金             | 0         | 0       | 0                                                                                                                                          | —                | 0     | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                            |                  |           |         | 实际完成情况                                                                                                                                     |                  |       |             |
|              | 保障本年度政协全会顺利召开。经费控制在 40.5 万元之内，并在年度内支付完毕；委员参与人数达 90%以上，委员满意度达 95%以上（投诉率低于 5%以下）。 |                  |           |         | 顺利召开县政协十四届三次会议。本次会议费开支为 40.50 万元，已在 2024 年度全部支付完毕。参会委员人数 304 人，出席率达 90.59%；资金支付范围为委员住宿、餐费、会议材料费、会议证件费、交通费等，支付手续、范围均符合会议费规定；委员满意度高，没有收到投诉件。 |                  |       |             |
| 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                                                                                                                                      | 分值               | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                            | 经济成本指标           | 政协全会成本控制率 | ≤100%   | 100                                                                                                                                        | 10               | 10    |             |
|              | 产出指标                                                                            | 数量指标             | 参会委员人数    | ≥213人   | 304                                                                                                                                        | 20               | 20    |             |
|              |                                                                                 | 质量指标             | 政协委员出席率   | ≥95%    | 90                                                                                                                                         | 15               | 14.21 | 部分委员请假      |
|              |                                                                                 | 时效指标             | 政协全会召开及时率 | ≤12月    | 12                                                                                                                                         | 10               | 10    |             |
|              | 效益指标                                                                            | 经济效益指标           | 人均会议成本    | ≤560元/人 | 356                                                                                                                                        | 30               | 30    |             |
|              | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度指标        | 政协委员参会满意度 | ≥95%    | 100                                                                                                                                        | 15               | 15    |             |
| 总分           |                                                                                 |                  |           |         |                                                                                                                                            | 100              | 99.21 |             |

# 项目支出绩效自评表 2

( 2024 年度 )

| 项目名称         |                                                                                 | 政协会议费            |           |         |                                                                                                                                |                  |       |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                 | 中国人民政治协商会议仙游县委员会 |           |         | 实施单位                                                                                                                           | 中国人民政治协商会议仙游县委员会 |       |             |
| 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   | 得分          |
|              |                                                                                 | 年度资金总额           | 40.5      | 40.5    | 0                                                                                                                              | 10               | 0     | 0           |
|              |                                                                                 | 其中：当年财政拨款        | 40.5      | 40.5    | 0                                                                                                                              | —                | 0     | —           |
|              |                                                                                 | 其他资金             | 0         | 0       | 0                                                                                                                              | —                | 0     | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                            |                  |           |         | 实际完成情况                                                                                                                         |                  |       |             |
|              | 保障本年度政协全会顺利召开。经费控制在 40.5 万元之内，并在年度内支付完毕；委员参与人数达 90%以上，委员满意度达 95%以上（投诉率低于 5%以下）。 |                  |           |         | 顺利召开县政协十四届四次会议。本次会议费开支约为 40.50 万元，尚未结算支付。参会委员人数 306 人，出席率达 96%；资金支付范围为委员住宿、餐费、会议材料费、会议证件费、交通费等，支付手续、范围均符合会议费规定；委员满意度高，没有收到投诉件。 |                  |       |             |
| 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                                                                                                                          | 分值               | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                            | 经济成本指标           | 政协全会成本控制率 | ≤100%   | 98.51                                                                                                                          | 10               | 10    |             |
|              | 产出指标                                                                            | 数量指标             | 参会委员人数    | ≥213人   | 306                                                                                                                            | 20               | 20    |             |
|              |                                                                                 | 质量指标             | 政协委员出席率   | ≥95%    | 90                                                                                                                             | 15               | 14.21 |             |
|              |                                                                                 | 时效指标             | 政协全会召开及时率 | ≤12月    | 12                                                                                                                             | 10               | 10    |             |
|              | 效益指标                                                                            | 经济效益指标           | 人均会议成本    | ≤560元/人 | 384                                                                                                                            | 30               | 30    |             |
|              | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度指标        | 政协委员参会满意度 | ≥95%    | 98                                                                                                                             | 10               | 10    |             |
| 总分           |                                                                                 |                  |           |         |                                                                                                                                | 100              | 90    |             |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 项目支出部门评价报告

项目名称：部门业务费

项目单位：仙游县政协办公室

部门主管：（盖章）仙游县政协

2025 年 8 月 20 日

## 一、基本情况

### （一）项目概况

1、项目背景及目标。仙游县政协的主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。组织政协委员对我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。开展民主监督、参政议政，组织政协委员开展调查研究，反映社情民意。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委县政府提出意见和建议。

2、预算资金来源及使用情况。2024 年县财政预算安排部门业务费 106.40 万元，用于保障县政协全会的顺利召开、委员视察调研活动、编撰仙游文史资料、举办委员读书班等业务开支。

2024 年度部门业务费预算安排 106.40 万元，其中：县本级算安排 106.40 万元、省级补助资金 0 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 106.40 万元，其中：县本级预算资金到位 106.40 万元，其他资金到位 0 万元；县本级预算资金实际支出 106.40 万元。

3、实施情况（项目完成情况）。保障县政协十四届四次会议顺利召开；组织委员开展视察调研活动 12 次；举办委员暑期读书班 1 期；完成编撰仙游文史资料 1 期。

### 4、组织和管理

县政协部门业务费共有 4 项,分别是:政协会议费、委员视察费、参政议政费和其他政协事务支出。资金管理遵循“合理规划、统筹分配、保障重点、绩效挂钩”的原则。项目资金的使用严格按照国家和地方以及《财务管理制度》等财务规定执行,项目进行前进行集体研究讨论,项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况,

并及时提出意见和建议,保证资金使用合法、合理、合规。根据业务开展情况,安排具体负责项目组织和实施、资金申报、监督及绩效评价等工作,严格按照相关的规章制度,负责项目的实施和资金具体使用,明确要求项目资金进行专账核算,确保专款专用。

## **(二) 项目绩效目标**

1. 召开仙游县政协第十四届委员会四次会议。
2. 召开仙游县政协第十四届委员会常务委员会 4 次。
3. 组织开展 12 场次的视察调研监督协商活动,委员参与达 600 余人次。
4. 组织开展 12 项重点协商、专题协商、对口协商,界别协商。
5. 编撰仙游文史资料第 25 辑。
6. 举办委员暑期读书班 1 期,参训委员人数达 69 人。
7. 完成其他年度工作任务,包括征订省政协《政协天地》市政协《侨乡时报》。

## **二、绩效评价工作开展情况**

**(一) 绩效评价目的、对象和范围。**绩效评价的目的是把工作目标量化,直观反映工作落实情况,为下一步预算提供参考,以便更好地调节工作进度,督促本级单位完善工作机制。绩效评价对象是该项目实施单位,绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

**(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

**1.绩效评价原则。**运用科学合理的方法,项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况进行自我

评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

**2.评价指标体系（附表1）。**本项目绩效评估指标体系以100分计，设决策、过程、产出、效果共4个一级指标，权重分别为：15%、15%、35%、35%。在此基础上将其分解为10个二级指标、14个三级指标。对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织落实、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、可持续影响、满意度方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 $\geq 90$ 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $70 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 $< 70$ 分）。

**3.绩效评价方法。**本单位本年度绩效评价的方法为比较法。

**（三）绩效评价工作过程。**一是项目任务完成情况。主要包括项目任务完成数量情况、项目质量情况等；二是资金管理。主要包括资金完成程度、财务管理、资金拨付及时性、财政资金到位率和财政资金违纪情况等；三是项目管理。申报手续、民主制、档案管理、书面报告、项目运行情况、管护制度等；四是项目效益。包括项目产出效益，群众满意度等。

### **三、综合评价情况及评价结论（附表1）**

**（一）评价结论。**

1.决策方面（15%），符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，共得15分；

2.过程方面（15%），资金及时、全部到位，能够满足项目需求，业务管理制度合法、合规、完整，财务管理和会计信息管理健全，共得 13 分；

3.产出方面（35%），能够完成年度计划目标，项目前期工作取得突破，共得 33 分；

4.效益方面（35%），组织政协委员对我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。开展民主监督、参政议政，组织政协委员开展调查研究，反映社情民意。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委县政府提出意见和建议，为我县经济社会高质量发展凝聚共识、建言资政。效益指标共计得 35 分。

综上评价，2024 年度财政支出绩效综合得分为 96 分，项目的社会综合效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。

（二）主要绩效。保障县政协十四届四次会议顺利召开；组织委员开展视察调研活动 12 次，形成调研报告 12 篇，积极为我县经济社会高质量发展凝聚共识、资政建言；举办委员暑期读书班 1 期，委员参政议政能力进一步提升。

#### **四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。依据《政协章程》，并围绕我县经济社会发展中心工作和任务，制订了《仙游县政协 2024 年度工作要点》，并经县政协党组专题会议研究同意后，以正式行文报告县委县政府，确保年度工作按计划抓好落实。

（二）项目过程情况。一是制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度。二是财务管理和会计信息管理健全，有专门的项目资金管理

办法，并符合相关财务制度规定，会计核算规范，有明确资金项目目标、预期效益、组织实施计划和科学合理的预算，并经科学论证和项目可行性研究。

**（三）项目产出情况。**圆满服务保障了 1 次政协全会；召开仙游县政协第十四届委员会常务委员会 4 次；共组织开展 600 余人次的视察调研监督协商活动，形成调研报告 12 篇，提出意见建议 59 条；组织开展 12 项重点协商、专题协商、对口协商，界别协商，提出意见建议 39 条；举办委员暑期读书班 1 期，参训委员人数达 69 人。

**（四）项目效益情况。**2024 年县政协积极组织委员围绕我县中心工作、重点任务，切实履职，为我县经济、社会高质量发展凝聚共识、资政建言。一是在**聚焦改革发展中“商”出质量**。围绕“改善和提升民营企业发展环境”“促进文旦柚产业健康发展”议题，邀请县委、县政府有关领导参加专题议政性协商，形成调研报告 2 篇，汇总整理意见建议 27 条，协商成果得到县委县政府主要领导批示肯定，相关建议被采纳落实。围绕“蔡襄文化保护和发展”“学习‘千万工程’经验，打造美丽乡村”“促进生活服务业发展”等重要议题开展协商议政，组织委员深入一线，协商对话、调研座谈，多方听取意见，向县委、县政府提出建议意见 25 条。二是在**关注热点问题中“督”出水平**。以提案办理为抓手，将协商贯穿于提案工作全过程、落实到提案工作各环节，全年共审查提案 197 件，立案交办 168 件，筛选 5 件重点提案，由县政协领导和各专委会督办，其中“关于加强民用天然气安全使用管理的建议”“深入推进仙游文旅融合发展的建议”形成重点提案办理协商报告。三是在**积极参政议政中“聚”起力量**。积极



融入县委“1299”工作抓手和“1021”工作机制，班子成员挂钩食品产业链，学习借鉴兄弟县区小吃经验做法，组织筹建行业协会，深入食品企业调研，帮助解决困难问题，全年食品产业预计完成产值35亿元，比增25%。积极推动文旅、民生保障等重点工作，助推文旅资源整合、品牌建设等工作，督促教育强县“十个机制”落实，牵头协调县总医院实现与莆田学院附属医院达成合作。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

根据县财政局关于加强预算绩效管理制度建设的要求，县政协办公室认真总结近几年预算绩效管理经验，严格执行预算绩效管理的相关规定，将绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理等纳入预算编制、执行、监督全过程，进一步提高了预算绩效管理的制度化、规范化和科学化水平。

### **（二）存在的问题**

一是政协会议费支出存在跨年度的问题。因政协会议一般在12月底召开，相关费用集中在次年一季度支出，二是部分项目开支过于集中，不能按月份均衡申报开支进度。如，乡镇委员联络经费等项目经费集中在四季度支出。

## **六、有关建议**

无。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

附表 1:

## 部门评价指标体系

| 一级指标        | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                                                                                           | 评分标准                                                                                                                                                                                                                   | 权重   | 得分 |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 决策<br>15%   | 时效情况    | 项目实施事件与计划时间的差异情况                                                                                                                                                                               | 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。                                                                                                                                                | 5%   | 5  |
|             | 项目立项    | 绩效目标合理性                                                                                                                                                                                        | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应；<br>②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。                                                                                                                                                      | 5%   | 5  |
|             | 资金落实    | 成本控制率                                                                                                                                                                                          | 成本控制率 $A = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}}$ 。<br>$A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分值 $-100 \times (A - 100\%)$ （如： $A = 102.8\%$ ，此项指标权重 4 分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。 | 5%   | 4  |
| 过程<br>15%   | 业务管理    | 管理制度健全性                                                                                                                                                                                        | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；<br>②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。                                                                                                                                                          | 5%   | 3  |
|             | 资金使用管理  | 资金使用合规性                                                                                                                                                                                        | ①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。                                                                                                                              | 5%   | 5  |
|             |         | 资金支出进度情况                                                                                                                                                                                       | 资金支出进度 = 实际支出金额 / 实际到位金额，全部使用完得满分，未使用完视情况扣分                                                                                                                                                                            | 5%   | 5  |
| 产出<br>35%   | 产出数量    | 本级预算实际执行率                                                                                                                                                                                      | 本级预算实际执行率 = 本级预算资金实际支出金额 / 本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为县财政局综合科实际下达金额。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。                                                                                                  | 5%   | 3  |
|             |         | 年度工作完成情况                                                                                                                                                                                       | 全年组织委员开展视察调研 12 次、文史资料资料编撰 1 辑、举办委员读书班 1 期、完成《政协天地》《侨乡时报》征订任务、保障服务县政协全会顺利开展。全年共 5 大项任务，2 分/大项，全部完成得满分，否则按项目扣分，扣完为止。                                                                                                    | 10%  | 10 |
|             | 产出质量    | 调研报告数量、意见建议条数                                                                                                                                                                                  | 通过调研，全年共撰写调研报告 12 篇和向县委县政府提交意见建议 40 条，促进我县经济社会高质量发展。完成任务得满分，不满的按比例得分，每低 10 个点扣 1.5 分，扣完为止。                                                                                                                             | 15%  | 15 |
|             |         | 反映社情民意情况                                                                                                                                                                                       | 通过委员积极履职，反映社情民意 10 条以上。完成任务得满分，不满的按比例得分，每低 10 个点扣 1 分，扣完为止。                                                                                                                                                            | 5%   | 5  |
| 效益<br>35%   | 社会效益    | 围绕民生热点难点问题献言献策情况                                                                                                                                                                               | 组织委员围绕群众关注的民生问题开展视察调研活动 1 次以上和围绕民生热点开展民主监督 1 次以上。完成任务得满分，否则不得分。                                                                                                                                                        | 5%   | 5  |
|             |         | 聚焦重点任务建言献策情况                                                                                                                                                                                   | 组织委员围绕县委县政府中心工作、重点任务开展视察调研活动 1 次以上。完成任务得满分，否则不得分。                                                                                                                                                                      | 5%   | 5  |
|             | 可持续效益   | 委员参政议政能力提升情况                                                                                                                                                                                   | 反映委员年度履职考核情况，履职不合格率控制在 10% 以内。10% 以内的，得满分，不达标的按比例得分，每低 1 个点扣 1 分，扣完为止。                                                                                                                                                 | 10%  | 10 |
|             | 服务对象满意度 | 政协委员满意率                                                                                                                                                                                        | 政协委员满意得满分、比较满意扣一分、不满意不得分。                                                                                                                                                                                              | 15%  | 15 |
| 总权重、评价总分（S） |         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | 100% | 96 |
| 评价等级        |         | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良好（ $90 > S \geq 75$ ） <input type="checkbox"/> 合格（ $75 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 不合格（ $60 < S$ ） |                                                                                                                                                                                                                        |      |    |

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仙游县委员会 |                   | 部 门 预<br>算 编 码                                                                     | 104001 |       |      |                                                             |
| 金额<br>（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               | 592.7            | 592.7             | 592.7                                                                              | 10     | 88.64 | 7    |                                                             |
|            | 项目支出               | 106.4            | 106.4             | 106.4                                                                              | —      | —     | —    |                                                             |
|            | 基本支出               | 486.3            | 486.3             | 486.3                                                                              | —      | —     | —    |                                                             |
| 年度总体目标     | 预期目标               |                  |                   | 目标实际完成情况                                                                           |        |       |      |                                                             |
|            | 顺利做到机关保工资、保运转、保民生。 |                  |                   | 机关干部职工工资能够按时发放；2024 年度机关运转正常。顺利召开政协全会、全年组织委员开展视察调研活动 12 次、举办委员读书班 1 期、文史资料编撰 1 辑等。 |        |       |      |                                                             |
| 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 | 偏差原因及分析                                                     |
|            | 成本指标               | 经济成本指标           | 一般性支出压减率          | ≥5%                                                                                | -11.24 | 3     | 0    | 当年度新调入人员 4 人，致工资福利费用等支出增加 较多                                |
|            |                    | 社会成本指标           | 三公经费压减率           | ≥5%                                                                                | 64.62  | 5     | 5    |                                                             |
|            | 产出指标               | 数量指标             | 部门存量资金率           | ≤10%                                                                               | 0      | 11    | 11   |                                                             |
|            |                    | 质量指标             | 一般公共预算支出年初预算编制准确率 | ≥100%                                                                              | 40.79  | 15    | 6.12 | 因政协会议费预算支出跨年度的问题，造成预算未支出、实际支出时需追加预算的局面，所以本单位往往支出决算数一般比预算数大。 |
|            |                    | 时效指标             | 部门预决算公开及时性        | ≤20天                                                                               | 20     | 10    | 10   |                                                             |
|            | 效益指标               | 经济效益指标           | 助推我县经济高质量发展的建议条数  | ≥5 条                                                                               | 8      | 15    | 15   |                                                             |
|            |                    | 生态效益             | 围绕生态              | ≥1 次                                                                               | 1      | 15    | 15   |                                                             |

|              |           |               |                         |      |       |    |    |  |
|--------------|-----------|---------------|-------------------------|------|-------|----|----|--|
|              |           | 指标            | 建设开展<br>视察调研<br>活动      |      |       |    |    |  |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 机 关 干 部<br>参 会 满 意<br>度 | ≥95% | 100   | 16 | 16 |  |
| 总分值、评价总分 (S) |           |               |                         |      | 85.12 |    |    |  |
| 评价等级         |           | 良             |                         |      |       |    |    |  |