

2023 年度

中国人民政治协商会议福建省

泰宁县委员会办公室（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	23
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	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室（汇总）部门的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

（一）政治协商：政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、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。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。政治协商依照程序进行。

（二）民主监督：民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

（三）参政议政：参政议政是对政治、经济、文化和社会

生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

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泰宁县委员会办公室（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室	行政单位	17
泰宁县政协委员服务中心（泰宁县文史研究中心）	全额拨款事业单位	3

三、部门主要工作总结

2023 年，中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室（汇总）部门主要任务是：要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦发展大局，认真履职尽责，努力干出政协新样子，为助推泰宁高质量发展发挥政协之能，

贡献政协之智，展现政协之为要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦发展大局，认真履职尽责，努力干出政协新样子，为助推泰宁高质量发展发挥政协之能，贡献政协之智，展现政协之为。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政治引领，抓实主题教育，思想根基更为牢固。这一年，我们把政治建设摆在首位，切实担负起“落实下去、凝聚起来”的政治责任，紧跟核心、服务中心、凝聚人心，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。主题教育走深走实。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”12字总要求，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改，持续在深化、内化、转化上下功夫，推动主题教育见行见效。坚持以学铸魂，通过研讨式、感悟式、体验式学习《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等指定教材和重要参考资料，在深学细研中感悟思想伟力、政治定力、奋进动力。坚持以学增智，通过辅导报告、专题党课、现场教学和典型案例剖析，加强党性修养，树牢和践行正确政绩观，提增履职本领。坚持以学正风，注重眼睛向外、脚步向下，践行“四下基层”作风，开展“五到五访五促”活动，县政协班子成员领衔或参与“加强精准招商助力高质量发展”等5个重点调研课题，完成5篇较高质量的调研报告。坚持以学促干，做到边学习、边检

视、边整改，将主题教育与政协履职紧密结合，把功夫和心思用在找差距、解难题、促发展上，以履职成效检验主题教育成果。理论武装持续深化。唯有深学，方能笃行。严格落实“第一议题”制度，完善以党组理论学习中心组学习为龙头，常委会会议和机关党支部会议集体学、委员培训专题学、读书活动深入学、“学习强国”线上学的学习体系，全年开展党组理论学习中心组学习13次、专题交流研讨9次，引导政协委员和机关干部带着特殊感情、带着强烈责任，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，一体学习领会习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深刻把握新思想的丰富内涵、核心要义、精神实质、实践要求，深刻领悟蕴含其中的世界观和方法论，在学深悟透、入脑入心中凝心铸魂、筑牢根本，把学习成果转化为奋进新时代、建设新泰宁的强大动力和实际行动。党的领导全面加强。县委高度重视县政协工作，出台了《关于加强和改进县政协工作的若干措施》《泰宁县政协协商成果办理工作规程》《关于设立政协乡镇联络组的意见》等文件，加大政协机关干部的培养、交流和使用力度，对县政协工作给予全方位支持和保障。县政协自觉在县委领导下主动负责、协调一致开展工作，发挥党组把方向、管大局、保落实的作用，及时向县委请示汇报重要事项、重要工作、重要活动，

始终与党政同频共振、同向发力。扛牢全面从严治党主体责任，守好意识形态阵地，完善“1+1+N”党建工作机制，深化“双向发力当先锋”党建引领活动，做实“党建+履职”融合文章，推动“两个全覆盖”从有形向有效转变，以高质量党建引领政协事业高质量发展。

(二)强化主责主业，构建平台矩阵，双向发力更富成效。这一年，我们认真履行政协职能，着力提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平，探索建立行之有效的协商平台，推进基层协商民主广泛多层制度化发展。做好协商议政“提质扩面”文章。县委、县政府注重发挥政协专门协商机构作用，主要领导每年年初都给政协点题、出题，研定重点协商课题。一方面，县政协紧扣党政所需、群众所盼、政协所能，组织开展了11个重点课题调研视察、专题协商，提出建议168条，相关建议得到县直有关部门采纳。为提升建言资政质量，县政协首次邀请专家学者全程参与“城西产教城融合发展”课题调研协商，为泰宁建设发展把脉开方、建言献策。另一方面，县政协按照“不建机构建机制”的思路，设立了9个乡镇联络组、9个委员工作站、2个界别议事厅，积极开展“点题协商”，组织委员“点对点”“面对面”协商交流，常态化开展“廊桥上协商”“凉亭下协商”“公园里协商”“庭院内协商”“现场点协商”等一线“微协商”活动，形成立体、多元的协商格局，把“群众之盼”

汇聚为“委员之声”，把基层“问题清单”变为委员“履职清单”，以“小协商”服务“大民生”“大发展”，打通政协服务基层、服务群众的“最后一公里”，打响“有事好商量，委员在身边”“红心向着党，同心泰石榴”有辨识度和影响力的工作品牌，得到省、市政协的充分肯定。做好民主监督“务实增效”文章。坚持以“委员河湖路长”工作为小切口，选聘35位省、市、县三级政协委员任“河湖路长”，强化与河长办、路长办、生态环境局等部门的协调联动，持续深化“百里河湖百里路委员联巡为民督”这一独具泰宁特色的活动，建立问题发现、反馈和协调解决“闭环”工作机制，精心组织开展“五进”主题宣传活动。今年以来，督促解决涉河涉湖涉路问题256件，有力助推我县创建大金湖“美丽河湖”和“四好农村路”全国示范县。该项工作在年度考评中位列全市第一，梁芝英委员还被评为“福建省十大最美民间河长”（三明市唯一）。同时，坚持协商为民、监督利民，扎实做好提案工作，在“善提优办”上持续发力，着力抓好“古城活化利用”等57件提案领办、督办，实现提案办复率和委员满意率双提升。聚焦民生实事开展视察，督促城西学校建设、浦武高速公路新增邱洪出入口及连接线工程建设等10件为民办实事项目加快建设进度，确保工程质量。召开联席会议，听取“一府两院”和县直有关部门工作情况通报，促进政协知情明政、参政议政、民主监督。做好凝聚

共识“团结联谊”文章。发挥人民政协最广泛统一战线组织功能，健全从党内到党外、从委员到界别群众的凝聚共识工作格局，加大民族宗教、港澳台侨、非公有制经济人士、新的社会阶层人士等走访力度，画出最大“同心圆”，以共识固团结，以团结聚合力。以省政协授牌泰宁红军街“红色教育基地”为媒，加强与省内外政协交流交往，主动融合沪明对口合作大局，与上海市虹口区政协在工作互访交流、委员学习培训、项目考察对接、农产品购销等方面建立联系交流机制，全年累计接待上海、江苏、内蒙古、黑龙江、贵州等地政协来泰考察调研、学习交流等 32 批 382 人次。倾情助力家乡教育事业发展，牵头组织“我为泰宁教育发展献爱心”公益活动，累计募捐专项资金 1034 万元。认真贯彻落实习近平文化思想，坚持以文化人、以文塑旅、以旅彰文，挖掘和弘扬邹应龙状元文化，做好海内外邹氏宗亲的联络联谊，先后举办了“中国泰宁‘状元福地·金榜有期’”、首届状元文化节、三明政协书画创作采风（泰宁）创作笔会、“月圆大金湖·情满甘露院”喜迎中秋国庆等活动，唱响时代“主旋律”，传播泰宁“好声音”。特别是协办第二届海峡两岸（三明）乡村融合发展论坛（泰宁站）活动，为助推海峡两岸乡村融合发展，促进两岸同胞心灵契合不遗余力。编撰《泰宁历史文化名村》（下册），新编《吴玉堂诗抄》，教育引导社会各界坚定文化自信、弘扬优秀传统文化。

(三)强化担当作为，服务发展大局，政协赋能更有力度。这一年，我们围绕中心、立足职能，以开展“当好‘四大员’助力高质量发展”活动为载体，引导政协委员和机关干部强化“一线担当”，躬身入局、主动作为，以实际行动交出政协履职答卷。《人民政协报》（网）对此进行了专题采访报道。当好献计发展的“调研员”。立足政协建言资政职能，结合年度调研课题和主题教育，深入开展调查研究，把调研做深做细、把问题议深议透、把建议提准提实，为县委、县政府决策施策提供有价值、有分量的参考。围绕“加快推进城西产教城融合发展”开展专题协商，从打造“学生城”“康养城”“影视城”“安居城”“消费城”、建设让“居者自豪、来者向往”的和美家园等方面提出16条具体建议，为做大城区、做强产业、做旺人气建管用务实之策。县委主要领导和县政府有关分管领导莅临专题协商会议，认真听取协商意见，回应委员关切，并对协商成果给予充分肯定。根据市委、县委主要领导的指示要求，带队赴漳州东山等地考察学习，提出加快设立县项目代办中心的9条具体建议。围绕省级现代农业产业园建设、加快电商产业发展、城乡饮用水源地保护等一批重点课题开展调研视察，为我县经济社会发展建真言、谋良策、出实招，县委、县政府主要领导给予批示肯定，一批有价值的意见建议得到转化落实。当好协同招商的“联络员”。立足政协优势，围绕“333”现代产业体

系，聚焦水资源产品、竹制品、食品开发和文旅康养产业发展，加强与异地商会的联系，注重发挥企业委员和委员企业的主体作用，大力宣传泰宁、推介泰宁，积极引荐客商、对接企业、引进项目，推动资源招商、以商招商、乡贤招商、产业链招商。全年政协系统协同举行“沪动泰宁·合作共赢”文旅产业上海招商推介会等 22 场次，推动新创艺竹木科技、鑫翰人力资源、福建德玖泰实业投资等 11 个项目签约落地。当好项目建设的“服务员”。5 位县政协班子成员挂钩 10 个县重点项目，及时协调解决项目工作中的具体问题，确保项目早落地、早开工、早建成。比如，县政协领导帮助招引的新创艺竹木科技项目，协调解决厂房购置、环评、用工等问题，从项目对接到落地前后仅用 40 多天时间，该企业现已引进 15 条生产线，于 11 月发展成为规上工业企业。为突破县重大项目前期工作，多次带领相关部门同志赴省发改委和军方汇报沟通泰宁通用机场项目，经过不懈努力，该项目选址获空军审批，并有望近期通过军委联参核准。为加快水资源产品开发，全面掌握县域内地表水、地下水和地热的水质、水量等方面的第一手数据资料，通过公开招投标，选定省地调院来泰勘探普查，为下一步项目招商、做大做强水资源产业打好坚实基础。当好营商环境的“监督员”。深入贯彻落实关于促进民营经济发展壮大的意见，扎实开展“我为企业解难题”活动，通过提案、“委员点题”、社情民意信息“直

通车”等形式，认真倾听企业诉求，详细了解全县营商环境情况，提出项目全生命周期管理服务等 18 条意见建议，持续营造“亲商、重商、安商、富商”的良好环境，打造“泰满意”营商服务品牌。电商产业是县委、县政府确定推进的重点产业，县政协将其作为履职重要内容，深入开展调研、视察，为协助县政府制定电商产业发展规划和扶持政策、大金湖电商直播中心建设运营、电商企业招引入驻、从业人员培训等方面倾注心血。目前电商直播间实现乡村全覆盖，入驻县中心的电商企业达 31 家，全年电商销售收入近 10 亿元，丹青电子商务有限公司已培育成为我县第一家限上纳统电商企业。

（四）强化自身建设，坚持守正创新，作风形象更加过硬。这一年，我们坚持改革思维、创新理念和严实要求，努力锻造政治过硬、本领过硬、作风过硬的政协队伍。激发委员履职动力。按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，加强委员教育培训，举办第二期委员履职能力提升培训班，邀请省、市专家学者授课，组织委员赴上海市虹口区开展现场教学。创优委员履职条件，对政协乡镇联络组按每年 5000-8000 元/个的标准给予工作经费补助，通过召开现场推进会、工作点评会，推动工作扎实深入开展，实现“六有”，即有人员、有场所、有经费、有机制、有活动、有成效。建立政协委员履职档案、政协常委提交年度履

职报告等制度，加强委员履职管理服务，综合运用积分排名、函告谈话、通报表彰等措施，激励委员履职尽责、担当作为。2023 年度劝退履职不合格委员 3 名，调整委员 12 名，及时补充新委员 15 名；评选优秀委员 10 名、优秀“委员河湖路长”10 名、优秀提案 9 件和提案承办先进单位 7 个。提升干部履职能力。坚持抓在日常、管在平常、严在经常，强化对政协机关干部的教育、管理和监督，开展“一季一警示”教育和廉政谈话，管好班子，带好队伍，引导政协机关干部自觉净化“三圈”，涵养道德品行，弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，争当履职尽责的实干者、廉洁自律的规矩人。开展“素质提升年”活动，引导政协机关干部主动融入全县中心工作，事上练、干中学，1 名委室主任被市委、县委选派到上海光明集团跟班学习，为推动沪明合作发挥积极作用。提增机关履职活力。对标“强五力、优服务、提质效、走前列”要求，着力抓重点、创特色、求实效、争一流，切实加强机关效能建设、文明创建、平安建设，支持驻机关纪检监察组监督执纪工作，营造风清气正、干事创业的政治生态。加大政协工作对外宣传力度，讲好泰宁政协故事，扩大泰宁政协工作影响力。据统计，全年各类媒体刊发泰宁政协工作新闻和信息 98 篇次，其中《人民政协报》（网）《学习强国》刊发 33 篇次，《政协天地》、福建政协刊发 17 篇次。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	581.00	一、一般公共服务支出	613.66
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	55.68
		九、卫生健康支出	18.29
		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	35.37
		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	581.00	本年支出合计	723.00
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	164.93	年末结转和结余	22.94
总计	745.94	总计	745.94

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泰宁县委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		581.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	471.67	471.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	471.67	471.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	471.67	471.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.68	55.68	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	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.37	35.37	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

部门：中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	723.00	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	613.66	613.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	613.66	613.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	613.66	613.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.68	55.68	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	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.37	35.37	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

部门：中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	581.00	一、一般公共服务支出	527.03	527.03	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	55.68	55.68	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.29	18.29	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
		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	35.37	35.37	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	581.00	本年支出合计	636.37	636.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	71.86	年末财政拨款结转和结余	16.49	16.49	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	71.86					
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	652.86	总计	652.86	652.86	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

部门：中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		636.37	636.37	0.00
201	一般公共服务支出	527.03	527.03	0.00
20102	政协事务	527.03	527.03	0.00
2010201	行政运行	527.03	527.03	0.00
208	社会保障和就业支出	55.68	55.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.68	55.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	0.00
210	卫生健康支出	18.29	18.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	0.00
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	0.00
221	住房保障支出	35.37	35.37	0.00
22102	住房改革支出	35.37	35.37	0.00
2210201	住房公积金	35.37	35.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室（汇总）

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	425.15	302	商品和服务支出	168.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	106.99	30201	办公费	15.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	61.07	30202	印刷费	8.13	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	88.47	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	1.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.46	30206	电费	0.75	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.73	30207	邮电费	2.02	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.29	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	4.83	30211	差旅费	13.09	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	39.29	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	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	50.02	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.33	30215	会议费	17.14	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.81	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	1.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.02	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.34	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.62	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.95	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	8.72	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.57	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39.38	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		466.48	公用经费合计					169.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	17.53
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.72
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.72
3. 公务接待费	6	8.81

注：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泰宁县委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 745.94 万元，支出总计 745.94 万元，与上年决算数相比，各增加 27.22 万元，增长 3.79%，主要是人员及工资变动等。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入581.00万元，比上年决算数减少115.96万元，下降16.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入581.00万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出723.00万元，比上年决算数增加169.18万元，增长30.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 723.00 万元。其中，人员支出 466.48 万元，

公用支出 256.52 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 652.86 万元，支出总计 652.86 万元，与上年决算数相比，各增加 27.18 万元，增长 4.34%，主要是：人员及工资变动等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 636.37 万元，比上年决算数增加 82.55 万元，增长 14.91%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201-行政运行支出 527.03 万元，较上年决算数增加 45.24 万元，增长 9.39%。主要原因是增加了邹应龙文化研究会活动经费等支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 37.12 万元，较上年决算数增加 12.52 万元，增长 50.89%。主要原因是人员及工资变动等。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出

18.56 万元，较上年决算数增加 4.23 万元，增长 29.52%。主要原因是人员及工资变动等。

（四）2101101-行政单位医疗支出 18.29 万元，较上年决算数增加 11.98 万元，增长 189.86%。主要原因是人员及工资变动等。

（五）2210201-住房公积金支出 35.37 万元，较上年决算数增加 13.37 万元，增长 60.77%。主要原因是人员及工资变动等。

（六）2010204-政协会议支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.75 万元，下降 100.00%。主要原因是因政协会议年底召开费用于下年度结算。

（七）2019999-其他一般公共服务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.05 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排该项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算

数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 636.37 万元，其中：

（一）人员经费 466.48 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 169.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 17.53 万元,完成全年预算的 73.04%;较上年增加 0.37 万元,增长 2.16%。主要原因是车辆油价提高及出差量有所增加。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 0.00 万元,与上年持平。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。主要是一般公共预算财政拨款没有安排该项支出。

(二)公务用车购置及运行费支出 8.72 万元,完成全年预算的 72.67%;较上年增加 1.26 万元,增长 16.89%。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 0.00 万元,与上年持平。2023 年度公务用车购置 3 辆,主要是:本年度未安排公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 8.72 万元,完成全年预算的 72.67%;较上年增加 1.26 万元,增长 16.89%。主要是车辆油价提高及出差量有所增加。截至 2023 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 3 辆。

(三)公务接待费支出 8.81 万元,完成全年预算的 73.42%;较上年减少 0.89 万元,下降 9.18%。主要是按照要求严格控

制公务接待支出。累计接待 52 批次、678 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是重大会议经费及专项业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 54.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是重大会议经费及专项业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 54.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 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

2023 年度机关运行经费支出 169.89 万元，比上年 99.39 万元增加 71%。主要原因是：增加支付邹应龙文化研究会活动经费及迎中秋状元福地金榜活动经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额1.75万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.75

万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务活动用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			重大会议费						
主管部门			中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会 办公室		实施单位		中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室		
项目概况			政协会议经费						
主要成效			按照会议经费使用规定，严格控制会议经费使用，确保会议顺利召开。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		30.00	30.00	2.47	10	8.23	0	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	2.47	—	8.23		
	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				
	按照年初预算及资金管理规定，严格按照八项规定执行，确保政协会议经费使用合理到位。				按照会议经费使用规定，严格控制会议经费使用，确保会议顺利召开。				
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	政协会议经费	≤30 万元		30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	议案办理满意率	≥95 百分比		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 百分比		95	10	10	
	产出指标	数量指标	政协委员参加人数	≤163 人次		163	20	20	
		质量指标	《提案选编》印刷数	≥300 本		300	10	10	
		时效指标	财政拨款时间	12 朋底前月		12	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
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		
			其他问题		一些协商议政活动需进一步深入，双向发力的质量需进一步提高，民主监督工作需进一步探索，社情民意信息工作需进一步改进。		一）突出政治引领，筑牢共同思想政治基础 （二）发挥协商优势，全方位推动高质量发展超越 （三）注重双向发力，为改革发展凝聚正能量 （四）致力强化主体，提升队伍自身内功修为		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			专项业务费						
主管部门			中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会 办公室		实施单位		中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室		
项目概况			邹应龙研究会 2，文史资料费 1，例会、办公设备补助、政协委员报等 5，客家联谊会 2，其他业务费（招待费）12，其他业务费（办公费）2						
主要成效			1. 青年创新创业调研活动；2. 政协委员“三下乡”活动；3. 在泰市政协委员调研活动；4. 培育地方特色产品，加快乡村振兴专题协商。						
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		24. 00	24. 00	23. 68	10	98. 67	10	
	其中：当年财政拨款		24. 00	24. 00	23. 68	—	98. 65		
	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				
	严格执行经财政批准的额度和开支范围执行预算，坚持量入为出、保证重点、兼顾一般的原则，合理合规安排支出，确保单位正常运转。				1. 青年创新创业调研活动；2. 政协委员“三下乡”活动；3. 在泰市政协委员调研活动；4. 培育地方特色产品，加快乡村振兴专题协商。				
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	财政拨款数	≤24 万元		23. 68	10	10	
	效益指标	社会效益指标	视察调研报告	≥6 篇		6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 百分比		95	10	10	
	产出指标	数量指标	安排走访委员数	≥100 人次		100	20	20	
		质量指标	开办委员读书班	≥2 期		2	10	10	
		时效指标	财政拨款时间	12 月底前月		12	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		
		其他问题		1. 参政议政的建言质量和水平还需进一步提高；2. 民主监督的力度和实效需进一步增强；3. 政协工作制度的落实需进一步强化。。			一是加强政协党的建设，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，不断提升协商能力。二是改进调研方式，创新工作方法，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识上双向发力，把履职尽责、凝心聚力的各项工作做深做细做实。三是认真落实政协各项工作制度，确保政协各项工作制度化、规范化。		

二、《项目支出绩效评价报告》

绩效自评报告

一、项目基本情况

项目名称	重大会议经费				
项目单位	中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室	主管部门	中国人民政治协商会议福建省泰宁县委员会办公室		
项目起止时间	2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日	项目类型	一次性 ☐ 经常性 ☒		

二、项目资金安排与使用情况（单位：万元）

1. 资金计划、到位及支出总体情况					
资金来源	计划安排	实际到位	实际支出	资金到位率	支出执行率
资金总额	30	24.31	24.31	100%	100%
其中：县财政资金	30	24.31	24.31	100%	100%
中央、省、市资金					
单位自筹					
其他					
2. 实际支出明细					
支出内容(经济科目)	计划支出		实际支出		
会议费	30		24.31		

三、项目指标设定情况

1. 项目评价时，评价指标设定是否规范、全面

泰宁县政协重大会议经费项目指标设定中：产出指标设定了 3 个：数量目标、质量目标、成本目标；效益目标设定了 1 个：社会效益目标；满意度指标设定了服务对象满意度目标，在评价指标设定中比较全面合规。

2. 项目评价时，评价指标及标准设定是否细化、量化、可衡量、可评价

评价指标均有细化、有量化、可衡量、可评价，如数量目标细化为政

政协委员参加人数可量化；年度指标为 ≤ 163 人次，可衡量、可评价；社会效益目标也有细化、量化，可衡量、可评价。

四、项目执行效率情况

1. 预期产出实现程度

数量目标设置政协委员参加人数 ≤ 163 人次，实际完成值 163 人次；质量目标为《提案选编》完成数 ≥ 300 本，实际完成值为 300 本；成本目标预期为政协会议经费 ≤ 30 万元，实际完成值 24.31 万。

2. 影响产出实现程度的问题及原因分析是否到位

数量目标预期政协委员参加人数 ≤ 163 人次，实际完成 163 人数；质量目标预期《提案选编》完成数 ≥ 300 本，实际完成值为 300 本；成本目标预期为政协会议经费 ≤ 30 万元，实际完成值 24.31 万元，原因为严格按照要求过紧日子，厉行节约，按实际支出数统计。

五、项目实施效果情况(该项目未明确设定具体明确、细化量化的预期效益目标)

1. 预期效果实现程度

社会效益目标设置议案办理满意率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%；服务对象满意率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%。

2. 影响效益实现程度的问题及原因分析是否到位

社会效益目标实际完成情况基本无偏离，经济效益目标、环境效益目标、可持续影响目标与项目内容不相关。

3. 项目实施效果的佐证依据是否真实、准确，来源是否客观、可靠

项目实施效果的佐证依据真实、准确，来源可靠

六、自评工作质量情况

1. 评价工作组织实施总体上是否规范

重大会议在绩效评价工作中组织实施总体上较为规范：绩效人员分工明确，财务制度健全，重视项目资金的绩效。

2. 自评表内容是否完整、客观

重大会议项目自评表内容较为完整，通过各项指标的设定，能较客观地、系统地、全面地反映该项目资金的具体用途，更好的提高了该资金的使用效益。

3. 评价提出的问题以及提高项目绩效的意见建议是否深入，是否切实有利于今后政策或项目的改进完善

评价提出的问题以及提高项目绩效的意见建议深入，切实有利于今后政策或项目的改进完善。

七、存在问题及建议

存在问题：

1. 绩效管理责任意识不强：对绩效管理工作认知不到位，绩效观念不强，重视不够；

2. 绩效目标编制参差不齐：绩效目标不够完整、不够严谨、在细化、量化上做的不够，在质量、数量、效益、成本等指标上填报笼统。

建议：

1. 加强宣传引导，提高思想认识。加强宣传培训，通过召开会议、专题培训等方式组织学习绩效管理相关制度，提高对绩效管理重要性的认识。

2. 加强业务培训，提高管理水平。组织具体业务人员开展业务培训，培养具体业务人员熟悉业务流程，能独立开展绩效目标审核、事前绩效评估、事中运行监控，事后绩效评价等相关环节工作。

八、结论

高度重视，制定出绩效管理相关制度，细化和明确绩效管理工作中的职责所在，科学设定管理目标，完善管理组织工作流程，将绩效评价工作进行整合，实现考核管理与日常工作相结合，提高绩效工作效率，切实发挥考核评价的导向和监督作用。同时要加强队目标绩效管理人员的专业知识培训，提升目标绩效管理能力和水平。

加强专项资金监督管理，严格执行专款专用。对财务人员进行财务知识、专项知识的培训，严格按照规定的使用范围进行财务核算，确保专项资金落实到位，监督有力，使用规范。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

邹应龙研究会 2, 文史资料费 1, 例会、办公设备补助、政协委员报等 5, 客家联谊会 2, 其他业务费(招待费) 12, 其他业务费(办公费) 2

(二) 主要成效

1. 青年创新创业调研活动; 2. 政协委员“三下乡”活动; 3. 在泰市政协委员调研活动; 4. 培育地方特色产品, 加快乡村振兴专题协商。

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:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政拨款数(万元), 目标值 24, 完成值 23.68, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 安排走访委员数(人次), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20,

得分 20。

2、质量指标

1) 开办委员读书班(期)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 财政拨款时间(月)，目标值 12 月底前，完成值 12，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) 视察调研报告(篇)，目标值 6，完成值 6，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(百分比)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 1. 参政议政的建言质量和水平还需进一步提高；2.

民主监督的力度和实效需进一步增强；3. 政协工作制度的落实需进一步强化。。

（二）改进措施

1. 一是加强政协党的建设，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，不断提升协商能力。二是改进调研方式，创新工作方法，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识上双向发力，把履职尽责、凝心聚力的各项工作做深做细做实。三是认真落实政协各项工作制度，确保政协各项工作制度化、规范化。