2025 年度

中国人民政治协商会议漳州市龙海区委员会办公室

部门决算

目 录

第一部分 部门概况 1

一、部门主要职责 2

二、部门决算单位基本情况 2

三、部门主要工作总结 2

第二部分 2025 年度部门决算表 4

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 6

三、支出决算表 8

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

第三部分 2025 年度部门决算情况说明 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 22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 24
八、预算绩效情况说明 26
九、其他重要事项情况说明 26
第四部分 名词解释 28
第五部分 附件 31

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漳州市龙海区委员会办公室部门的主要职责是：履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，承担机关文秘、参谋、联络、服务的工作。

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漳州市龙海区委员会办公室部门包括8个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2025年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	漳州市龙海区政治协商会议委员会办公室
2	漳州市龙海区政协委员履职服务中心

三、部门主要工作总结

2025年，中国人民政治协商会议漳州市龙海区委员会办公室部门主要任务是：围绕区委决策部署、认真履行政协职能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极为协商民主和政协工作提供保障。坚持常委

会、中心组、专委会等不同层次的学习活动，提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力、推进履职能力建设。

（二）积极为经济发展和转型升级献计出力。按照区委总体部署，组织专题研究、开展调查研究和视察监督活动，提出对策建议。

（三）牢记履职为民宗旨，努力为民生福祉尽责出力。深入开展调查研究，提出建议推动各项民生事业健康发展。

第二部分

2025 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漳州市龙海区委员会办公室　　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	766.18	一、一般公共服务支出	627.53
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	68.46
		九、卫生健康支出	25.91
		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	44.28
		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	766.18	**本年支出合计**	766.18
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	766.18	**总计**	766.18

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漳州市龙海区委员会办公室　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类　款　项	合计	766.18	766.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**627.53**	**627.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20102	政协事务	627.23	627.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	520.33	520.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**68.46**	**68.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**25.91**	**25.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**44.28**	**44.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.28	44.28	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

部门：中国人民政治协商会议漳州市龙海区委员会办公室　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类　款　项	合计	766.18	708.74	57.44	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**627.53**	**570.09**	**57.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20102	政协事务	627.23	570.09	57.14	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	520.33	518.38	1.95	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	36.84	0.00	36.84	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**68.46**	**68.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**25.91**	**25.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**44.28**	**44.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	44.28	44.28	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漳州市龙海区委员会办公室　　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	766.18	一、一般公共服务支出	627.53	627.53	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	68.46	68.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	25.91	25.91	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	44.28	44.28	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	766.18	**本年支出合计**	766.18	766.18	0.00	0.00
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			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	766.18	**总计**	766.18	766.18	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漳州市龙海区委员会办公室　　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		766.18	708.74	57.44
201	**一般公共服务支出**	**627.53**	**570.09**	**57.44**
20102	政协事务	627.23	570.09	57.14
2010201	行政运行	520.33	518.38	1.95
2010202	一般行政管理事务	36.84	0.00	36.84
2010204	政协会议	17.85	0.00	17.85
2010250	事业运行	51.70	51.70	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.50	0.00	0.50
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30
208	**社会保障和就业支出**	**68.46**	**68.46**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	68.46	68.46	0.00
2080501	行政单位离退休	68.46	68.46	0.00
210	**卫生健康支出**	**25.91**	**25.91**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91	0.00
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	0.00
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.35	11.35	0.00
221	**住房保障支出**	**44.28**	**44.28**	**0.00**
22102	住房改革支出	44.28	44.28	0.00
2210201	住房公积金	44.28	44.28	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

部门：中国人民政治协商会议漳州市龙海区委员会办公室　　单位：万元

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	572.86	302	商品和服务支出	65.99	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	150.79	30201	办公费	30.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	98.85	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	154.33	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	14.50	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.87	30207	邮电费	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	26.93	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.56	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.35	30211	差旅费	0.44	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	44.28	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.89	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.43	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	12.42	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.52	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.11	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	68.46	30299	其他商品和服务支出	5.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		642.74	**公用经费合计**					65.99

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漳州市龙海区委员会办公室　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.97
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	6.97

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漳州市龙海区委员会办公室　　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2025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漳州市龙海区委员会办公室　　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2025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

2025 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

2025年度本部门收入总计766.18万元，支出总计766.18万元，与上年决算数相比，各减少67.20万元，下降8.06%。主要是上年度补发以往年度退休人员生活补贴,本年度无同类补发事项，致使总体收入支出规模明显回落。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入766.18万元,比上年决算数减少67.20万元，下降8.06%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入766.18万元。

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

2025年度支出766.18万元,比上年决算数减少67.20万元，下降8.06%，具体情况如下：

1.基本支出708.74万元。其中，人员支出642.74万元，公用支出65.99万元。

2.项目支出57.44万元。

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

2025 年度财政拨款收入总计 766.18 万元，支出总计766.18万元，与上年决算数相比，各减少67.20万元，下降8.06%。主要是：上年度补发以往年度退休人员生活补贴，本年度无同类补发事项，致使总体收入支出规模明显回落。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 766.18 万元，比上年决算数减少 67.20 万元，下降 8.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010201-行政运行支出520.33万元，较上年决算数增加25.41万元，增长5.13%。主要原因是工资福利和商品服务支出增加。

（二）2010202--一般行政管理事务支出36.84万元，较上年决算数减少 10.72 万元，下降 22.54%。主要原因是严格遵

守中央八项规定，压缩日常支出，减少开支。

（三）2010204-政协会议支出17.85万元，较上年决算数减少6.24万元，下降25.90%。主要原因是严格遵守中央八项规定，缩减会议费，故政协会议经费支出减少。

（四）2010250-事业运行支出51.70万元，较上年决算数减少 3.70万元，下降 6.68%。主要原因是本年事业人员奖金支出减少。

（五）2010299-其他政协事务支出0.50万元，较上年决算数增加 0.50万元，增加 100.00%。主要原因是根据支出功能分类规范调整，上年对应经费在2010205-委员视察支出核算，本年度调整至本科目列支，致使本科目支出同比增幅达100%。

（六）2013204-公务员事务支出0.30万元，较上年决算数减少 0.75万元，下降 71.43%。主要原因是本年支付2024年度公务员优秀奖励金，上年支付2022和2023年度公务员优秀奖励金。

（七）2080501-行政单位离退休支出68.46万元，较上年决算数减少 58.64万元，下降 46.14%。主要原因是上年度补发以往年度退休人员生活补贴，推高上年支出基数，本年度无同类补发事项，相应支出同比降幅较大。

（八）2101101-行政单位医疗支出13.16万元，较上年决算数减少 0.26万元，下降 1.94%。主要原因是本年度行政医疗保险未足月拨付。

（九）2101102-事业单位医疗支出 1.40 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 4.76%。主要原因是本年度事业医疗保险未足月拨付。

（十）2101103-公务员医疗补助支出 11.35 万元，较上年决算数减少 1.41 万元，下降 11.05%。主要原因是本年度行政和事业医疗补助未足月拨付。

（十一）2210201-住房公积金支出 44.28 万元，较上年决算数减少 9.39 万元，下降 17.50%。主要原因是本年度行政和事业住房公积金未足月拨付。

（十二）2010205-委员视察支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.47 万元，下降 100%。主要原因是本年度无委员视察支出。

（十三）2010302--一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.03 万元，下降 100%。主要原因是本年度无因公出国（境）费支出。

（十四）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 100%。主要原因是上年用于补支付事业工作人员奖励金项目，本年无此项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2025 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

2025 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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 708.74 万元，其中：

（一）人员经费 642.74 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65.99万元，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

2025年度一般公共预算拨款“三公”经费支出6.97万元，完成全年预算的91.71%;较上年增加3.14万元,增长81.98%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:本部门严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控公务接待费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：为保障单位履职所需公务接待工作有序开展，本年度公务接待批次、接待人次较上年有所增长。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 1.03 万元，下降100.00%。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，

增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 6.97 万元，完成全年预算的 91.71%；较上年增加 4.17 万元，增长 148.93%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本部门严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控公务接待费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：为保障单位履职所需公务接待工作有序开展，本年度公务接待批次、接待人次较上年有所增长。累计接待 42 批次、629 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 2025 年度 5 个项目实施单位自评。(项目支出绩效自评表详见附件一)

对 2 个项目实施部门评价，分别是培训、资料经费；政协常委会工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 37.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、1 个、0 个。(项目支出绩效评价报告详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 65.99 万元，比上年决算数增加 36.41 万元，增长 123.09%，主要原因是:办公费、委托业务费及其他交通费用等单位运行维护费用增加。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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%。

本部门2025年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆 ；单价 100 万元（含）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（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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

<table>
<tr><td colspan="11">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="11">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="9">其他政协事务支出经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">政协</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">中国人民政治协商会议漳州市龙海区委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="9">用于政协其他事务工作经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="9">用于政协其他事务工作经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">55.00</td><td>29.70</td><td>22.59</td><td>10</td><td colspan="2">76.07</td><td>7.61</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">55.00</td><td>29.70</td><td>22.59</td><td>—</td><td colspan="2">76.07</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障政协委员参政议政知情出力，反映社情民意主要工作职责的实施。为各专委会开展专项调研活动，履行政协职能，做好后勤保障。保障政协机关正常运作的相关支出。</td><td colspan="6">实际支出金额 22.591677 万元，实际支出率 76.07%，征集处理委员提案件数 105 件，经审查立案 82 件，分解为 122 件交办件，由 41 个承办单位办理，全部办结。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效 指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>征集处理委员提案件数</td><td colspan="2">≥150 件</td><td>105</td><td>20</td><td>14</td><td>征集引导力度有限，强化议题引导辅导</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>文稿、提案处理办结及时率</td><td colspan="2">≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目投入成本</td><td colspan="2">≥55 万元</td><td>22.592</td><td>10</td><td>4.11</td><td>资金未及时拨付</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>成本控制率</td><td colspan="2">=达成/</td><td>达成</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>政协委员满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分值、评价总分 (S)</td><td colspan="4">85.72</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="9">良（90>S≧80）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）</td><td colspan="2">问题类型</td><td colspan="4">存在问题</td><td colspan="3">改进建议</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金管理问题</td><td colspan="4">资金申请、拨付及下达各环节推进节奏偏缓，整体时效未能达到预期标准。</td><td colspan="3">通过强化统筹协调，着力推动预算资金按要求及时、足额落实到位。</td></tr>
</table>

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		培训、资料经费					
主管部门		政协		实施单位		中国人民政治协商会议漳州市龙海区委员会办公室	
项目概况		用于政协委员培训、刊物工作经费。					
主要成效		用于政协委员培训、刊物工作经费。					
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	27.00	8.01	4.03	10	50.29	5.03
	其中：当年财政拨款	27.00	8.01	4.03	—	50.29	
	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			
		保障政协委员参政议政知情出力，反映社情民意主要工作职责的实施。为各专委会开展专项调研活动，履行政协职能，做好后勤保障。		实际支出金额 4.028569 万元，实际支出率 50.29%，组织各类培训场数为 2 次。			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	受训委员人数	≥200 人	0	10	0	本年度因未组织委员培训，无受训委员人数，后续将制定培训计划按需开展。
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	委员培训组织完成及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≥27 万元	4.029	10	1.49	严格控制成本
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	=达成/	达成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						76.52		
评价等级		中（80>S≧60）						
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		
		资金管理问题		资金申请、拨付及下达各环节推进节奏偏缓，整体时效未能达到预期标准。		通过强化统筹协调，着力推动预算资金按要求及时、足额落实到位。		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		政协十五届四次全会会议经费					
主管部门		政协		实施单位		中国人民政治协商会议漳州市龙海区委员会办公室	
项目概况		用于政协十五届四次全会会议经费					
主要成效		保障政协十五届四次全会会议顺利进行。					
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	40.00	17.86	17.85	10	99.95	10
	其中：当年财政拨款	40.00	17.86	17.85	—	99.95	
	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			
	保障政协十五届四次全会会议顺利进行。			会议应到政协委员 208 名，实到 183 名，会议完成核心议题项数 4 项，会议场次 1 次，会议举办完成率 100%。			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	举办会议的次数	≥1 次	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	会议工作完成及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≥40 万元	17.852	10	4.46	严格控制成本
	效益指标	社会效益指标	会议提案结果利用率	=达成/	达成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						94.46		
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

（2025 年度）

专项名称		视察、调研及会议经费					
主管部门		政协		实施单位		中国人民政治协商会议漳州市龙海区委员会办公室	
项目概况		用于政协委员视察及调研工作经费。					
主要成效		保障政协委员参政议政知情出力，反映社情民意主要工作职责的实施。为各专委会开展专项调研活动，履行政协职能，做好后勤保障。					
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	20.00	1.00	0.50	10	49.82	4.98
	其中：当年财政拨款	20.00	1.00	0.50	—	49.82	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		保障政协委员参政议政知情出力，反映社情民意主要工作职责的实施。为各专委会开展专项调研活动，履行政协职能，做好后勤保障。		公务活动次数 25 次，视察调研报告份数 8 份，报送调研信息数条，实际支出金额 0.4982 万元，实际支出率 49.82%			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	视察调研报告数	≥4 份	8	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	专题活动完成及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≥20 万元	0.498	10	0.25	严格控制成本
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	=达成/	达成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85.23		
评价等级		良（90>S≧80）						
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		
		资金管理问题		资金申请、拨付及下达各环节推进节奏偏缓，整体时效未能达到预期标准		通过强化统筹协调，着力推动预算资金按要求及时、足额落实到位。		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		政协常委会工作经费					
主管部门		政协		实施单位		中国人民政治协商会议漳州市龙海区委员会办公室	
项目概况		用于政协工作经费。					
主要成效		保障政协委员参政议政知情出力，反映社情民意主要工作职责的实施。为各专委会开展专项调研活动，履行政协职能，做好后勤保障。					
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	10.00	1.02	1.02	10	99.80	9.98
	其中：当年财政拨款	10.00	1.02	1.02	—	99.80	
	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			
		保障政协委员参政议政知情出力，反映社情民意主要工作职责的实施。为各专委会开展专项调研活动，履行政协职能，做好后勤保障。		实际支出金额 10.17984 万元，实际支出率 99.80%			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥90%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≥10 万元	10.18	10	10	
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	=达成/	达成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协常务委员满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.98		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

二、项目支出绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

（2025）年度

项目名称：政协常委会工作经费

填报单位：中国人民政治协商会议漳州市龙海区委员会办公室

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

根据省财政厅、政协办公厅闽财文（2000）215号《关于保障政协专项经费问题的通知》文件精神

2.主要内容

用于政协工作经费

3.资金情况

2025年度政协常委会工作经费支出预算安排100万元，总投入1.02万元，资金到位1.02万元，实际使用1.02万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

（二）项目绩效目标

保障政协委员参政议政知情出力，反映社情民意主要工作职责的实施，为各专委会开展专项调研活动，履行政协职能，做好后勤保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循福建省财政厅转发财政部《项目支出绩效评价管理办法》的通知（闽财绩函〔2020〕1号文件精神，对政协常委会工作经费资金进行绩效自评，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等方面，探寻资金使用的效率和效益，通过自我评价的形式，总结本项目的经验，分析资金管理和项目管理中存在的问题，并提出有针对性的建议，以提高财政资金的使用效益。项目起止时间为2025年01月01日至2025年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、

评价标准等。

1.绩效评价原则、评价方法

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益的绩效逻辑路径，结合项目的实际开展情况，通过指标设计和量化分析检验公共支出的效果，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、绩效相关的基本原则。

2.评价指标体系

政协常委会工作经费项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	评价得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5	5
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5	5
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	10	9
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5	5
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5
产出	产出数量	保障履盖率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	10
	产出质量	资金使用合规率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	5
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	5
	产出成本	本级财政投入	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本—实际成本）/计划成本]×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	5
效益	项目效益	成本控制率	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5	5
		政协常务委员满意度	政协常务委员对项目实施效果的满意程度。	政协常务委员是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	10	10
总分（100分）					100	99

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

指标名称	目标值	业绩值	权重	指标得分
立项依据充分性	符合	符合	5%	5
立项程序规范性	规范	规范	5%	5
绩效目标合理性	合理	合理	5%	5
绩效指标明确性	明确	明确	5%	5
预算编制科学性	科学合理	科学合理	5%	5
资金分配合理性	分配合理	分配合理	5%	5
资金到位率	100%	99.98%	10%	9
预算执行率	100%	100%	5%	5

资金使用合规性	合规	合规	5%	5
管理制度健全性	健全	健全	5%	5
制度执行有效性	有效	有效	5%	5
保障覆盖率	90%	100%	10%	10
资金使用合规率	100%	100%	5%	5
完成及时性	12 月	12 月	5%	5
本级财政投入	1.02 万元	1.02 万元	5%	5
成本控制率	达成	达成	5%	5
政协常务委员满意度	100%	100%	10%	10

2025 年政协常委会工作经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验佐证材料打分的方式开展。经评价，自评得分 99 分，自评等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

指标名称	目标值	业绩值	完成率	偏差原因分析以及改进措施
立项依据充分性	符合	符合	完成	
立项程序规范性	规范	规范	完成	
绩效目标合理性	合理	合理	完成	
绩效指标明确性	明确	明确	完成	
预算编制科学性	科学合理	科学合理	完成	
资金分配合理性	分配合理	分配合理	完成	

资金到位率	100%	99.98%	99.98%	严格控制成本
预算执行率	100%	100%	100%	
资金使用合规性	合规	合规	完成	
管理制度健全性	健全	健全	完成	
制度执行有效性	有效	有效	完成	
保障覆盖率	90%	100%	100%	
资金使用合规率	100%	100%	100%	
完成及时性	12 月	12 月	完成	
本级财政投入	1.02 万元	1.02 万元	100%	
成本控制率	达成	达成	完成	
政协常务委员满意度	100%	100%	100%	

五、存在的问题及原因分析

（一）项目审核层次过多，申报审批时间过长，导致效果不佳。

（二）未及时提出资金分配方案，影响资金下达。

（三）项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标不够完善。

六、有关建议

（一）在确保资金安全的前提下，完善审批流程。

（二）尽早明确资金分配方案，提高分配的合理性。

（三）完善项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

项目支出绩效评价报告

（2025）年度

项目名称：培训、资料经费

填报单位：中国人民政治协商会议漳州市龙海区委员会办公室

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

根据省财政厅、政协办公厅闽财文（2000）215号《关于保障政协专项经费问题的通知》文件精神。

2.主要内容

保障政协委员参政议政知情出力，反映社情民意主要工作职责的实施。为各专委会开展专项调研活动，履行政协职能，做好后勤保障。

3.资金情况

2025年度培训、资料经费支出预算安排27万元，总投入8.01万元，资金到位4.03万元，实际使用4.03万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

（二）项目绩效目标

保障政协委员参政议政知情出力，反映社情民意主要工作职责的实施。为各专委会开展专项调研活动，履行政协职能，做好后勤保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循福建省财政厅转发财政部《项目支出绩效评价管理办法》的通知（闽财绩函〔2020〕1号文件精神，对培训、资料经费资金进行绩效自评，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等方面，探寻资金使用的效率和效益，通过自我评价的形式，总结本项目的经验，分析资金管理和项目管理中存在的问题，并提出有针对性的建议，以提高财政资金的使用效益。项目起止时间为2025年01月01日至2025年12月31日。项目涉及范围：用于政协委员视察及调研工作经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、

评价标准等。

1.绩效评价原则、评价方法

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益的绩效逻辑路径，结合项目的实际开展情况，通过指标设计和量化分析检验公共支出的效果，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、绩效相关的基本原则。

2.评价指标体系

培训、资料经费项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	评价得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5	5
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5	5
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	10	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5	5
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5
产出	产出数量	受训委员人数	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	5	0
	产出质量	资金使用合规率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	5
	产出时效	委员培训组织完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	0
	产出成本	项目投入成本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本—实际成本）/计划成本]×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	5
效益	项目效益	成本控制率	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5	5
		政协委员满意度	政协委员对项目实施效果的满意程度。	政协委员是指团结项目实施面受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	10	6
总分（100分）					100	76

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

指标名称	目标值	业绩值	权重	指标得分
立项依据充分性	符合	符合	5%	5
立项程序规范性	规范	规范	5%	5
绩效目标合理性	合理	合理	5%	5
绩效指标明确性	明确	明确	5%	5
预算编制科学性	科学合理	科学合理	5%	5
资金分配合理性	分配合理	分配合理	5%	5
资金到位率	100%	50.29%	10%	5
预算执行率	100%	100%	5%	5
资金使用合规性	合规	合规	5%	5
管理制度健全性	健全	健全	5%	5
制度执行有效性	有效	有效	5%	5
受训委员人数	200 人	0 人	5%	0
资金使用合规率	100%	100%	5%	5
委员培训组织完成及时率	12 月	12 月	5%	0
项目投入成本	8.01 万元	4.03 万元	10%	5
成本控制率	达成	达成	5%	5
政协委员满意度	100%	60%	10%	6

2025 年培训、资料经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验佐证材料打分的方式开展。经评价，自评得分 76 分，自评等级为良好。

四、绩效评价指标分析

指标名称	目标值	业绩值	完成率	偏差原因分析以及改进措施
立项依据充分性	符合	符合	完成	
立项程序规范性	规范	规范	完成	
绩效目标合理性	合理	合理	完成	
绩效指标明确性	明确	明确	完成	
预算编制科学性	科学合理	科学合理	完成	
资金分配合理性	分配合理	分配合理	完成	
资金到位率	100%	50.29%	50.29%	严格控制成本
预算执行率	100%	100%	100%	严格控制成本
资金使用合规性	合规	合规	完成	
管理制度健全性	健全	健全	完成	
制度执行有效性	有效	有效	完成	
受训委员人数	200 人	0 人	0%	本年度因未组织委员培训，无受训委员人数，后续将制定培训计划按需开展。
资金使用合规率	100%	100%	100%	
委员培训组织完成及时率	12 月	12 月	完成	
项目投入成本	8.01 万元	4.03 万元	50.29%	严格控制成本

成本控制率	达成	达成	完成	
政协委员满意度	100%	60%	60%	

五、存在的问题及原因分析

（一）项目审核层次过多，申报审批时间过长，导致效果不佳。

（二）未及时提出资金分配方案，影响资金下达。

（三）项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标不够完善。

六、有关建议

（一）在确保资金安全的前提下，完善审批流程。

（二）尽早明确资金分配方案，提高分配的合理性。

（三）完善项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

三、部门整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="11">部门整体绩效自评表</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="11">（2025 年度）</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="9">102 部门整体</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">政协</td><td colspan="2">部门预算编码</td><td colspan="4">102</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">财政资金安排和使用情况</td><td></td><td colspan="3">预算安排</td><td colspan="2">拨付情况</td><td colspan="4">结余情况</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td></td><td>年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①</td><td>年中调整金额②</td><td>小计 ③ = ①+②</td><td>年度拨付金额 ④</td><td>支出实现率(%) ⑤=④/③</td><td>本年度结余金额⑥=③-④</td><td colspan="2">资金结余率(%) ⑦=⑥/③</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>903.96</td><td>-61.25</td><td>842.71</td><td>766.18</td><td>90.92</td><td>76.53</td><td colspan="2">9.0800</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政资金小计</td><td>903.96</td><td>-61.25</td><td>842.71</td><td>766.18</td><td>90.92</td><td>76.53</td><td colspan="2">9.0800</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>①中央财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>②省级财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>③地方财政资金</td><td>903.96</td><td>-61.25</td><td>842.71</td><td>766.18</td><td>90.92</td><td>76.53</td><td colspan="2">9.0800</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金小计</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障政协十五届四次会议顺利进行。保障政协委员参政议政知情出力，反映社情民意主要工作职责的实施。为各专委会开展专项调研活动，履行政协职能，做好后勤保障。保障政协机关正常运作的相关支出。用于政协办公楼加装电梯、部分楼体加固等修缮支出。</td><td colspan="6">圆满完成各项目标</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效 指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td>“三公”经费控制率</td><td>≤100%</td><td>91.72</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>“三公”经费违规使用次数</td><td>≤0 次</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>会议费、差旅费超标准使用次数</td><td>≤0 次</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>举办会议的次数</td><td>≥1 次</td><td>1</td><td>16</td><td>16</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>会议工作完成及时率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td><td>90.92</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>营造良好政治环境</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>政协委员满意度</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分值、评价总分 (S)</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="9">优（S≧90）</td></tr>
</table>