

2023 年度
中国人民政治协商会议
福州市委员会办公厅（本
级）单位决算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分.....	4
2023 年度决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
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.....	23
2023 年度单位决算情况说明.....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项说明.....	29
第四部分.....	31
名词解释.....	31
第五部分.....	34
附件.....	34
一、项目支出绩效自评表.....	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅（本级）单位的主要职责是：

- （一）政治协商
- （二）民主监督
- （三）参政议政

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅（本级）	行政单位	73

三、单位主要工作总结

2023 年，中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅（本级）单位主要任务是：要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会中共二十大和省委、市委全会精神，落实统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局要求，坚持立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，在中共福州市委的领导下，紧扣坚持“3820”战略工程思想精髓、加快建设现代化国际城市，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，扎实做好凝聚共识工作，

不断展现新作为，持续作出新贡献。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）着力在学习宣传贯彻中共二十大精神上有新气象。
- （二）着力在聚焦中心任务协商议政上有新成效。
- （三）着力在让有福之州更好造福于民上有新作为。
- （四）着力在提升凝聚共识平台功能上有新拓展。
- （五）着力在深化政协履职能力建设上有新提升。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅（本级）

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	4479.10	一、一般公共服务支出	3358.16
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	2.48
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	849.22
		九、卫生健康支出	0.00
		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	269.24
		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	4479.10	本年支出合计	4479.10
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	10.15	年末结转和结余	10.15
总计	4489.26	总计	4489.26

注：1. 本表反映单位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

二、收入决算表

收入决算表

单位：中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅（本级）

公开 02 表

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
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	4479. 10	4479. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	3358. 16	3358. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101			人大事务	10. 13	10. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101			行政运行	10. 13	10. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102			政协事务	3265. 92	3265. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010201			行政运行	1943. 00	1943. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202			一般行政管理事务	722. 47	722. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010204			政协会议	244. 09	244. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2010205	委员视察	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	161.86	161.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	849.22	849.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	849.22	849.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	538.12	538.12	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	200.15	200.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
221	住房保障支出	269.24	269.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	269.24	269.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.41	190.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅（本级）

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	4479.10	3072.70	1406.41	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3358.16	1954.24	1403.93	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	3265.92	1944.11	1321.81	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	1943.00	1943.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	722.47	0.00	722.47	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	244.09	0.00	244.09	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	124.50	1.11	123.39	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	161.86	0.00	161.86	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	82.12	0.00	82.12	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台事务支出	82.12	0.00	82.12	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	849.22	849.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	849.22	849.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	538.12	538.12	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	200.15	200.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	269.24	269.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	269.24	269.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.41	190.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅（本级）

公开 04 表

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	4479.10	一、一般公共服务支出	3358.16	3358.16	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	2.48	2.48	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	849.22	849.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	269.24	269.24	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	4479.10	本年支出合计	4479.10	4479.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.15	年末财政拨款结转和结余	10.15	10.15	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	10.15					

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	4489.26	总计	4489.26	4489.26	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国人民政治协商会议福州市委员会
办公厅（本级）

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		4479.10	3072.70	1406.41
201	一般公共服务支出	3358.16	1954.24	1403.93
20101	人大事务	10.13	10.13	0.00
2010101	行政运行	10.13	10.13	0.00
20102	政协事务	3265.92	1944.11	1321.81
2010201	行政运行	1943.00	1943.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	722.47	0.00	722.47
2010204	政协会议	244.09	0.00	244.09
2010205	委员视察	124.50	1.11	123.39
2010206	参政议政	70.00	0.00	70.00
2010299	其他政协事务支出	161.86	0.00	161.86
20125	港澳台事务	82.12	0.00	82.12
2012599	其他港澳台事务支出	82.12	0.00	82.12
206	科学技术支出	2.48	0.00	2.48
20605	科技条件与服务	2.48	0.00	2.48
2060503	科技条件专项	2.48	0.00	2.48
208	社会保障和就业支出	849.22	849.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	849.22	849.22	0.00
2080501	行政单位离退休	538.12	538.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	200.15	200.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	110.95	110.95	0.00
221	住房保障支出	269.24	269.24	0.00
22102	住房改革支出	269.24	269.24	0.00
2210201	住房公积金	190.41	190.41	0.00

2210202	提租补贴	33.84	33.84	0.00
2210203	购房补贴	44.99	44.99	0.00

注：本表反映单位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：中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅（本级）

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	2141.64	302	商品和服务支出	422.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	416.57	30201	办公费	46.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	399.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	691.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.60	31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.79	30206	电费	42.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	92.90	30207	邮电费	39.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保	70.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

	险缴费							
30111	公务员医疗补助缴费	83.83	30209	物业管理费	28.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.25	30211	差旅费	13.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	193.09	30212	因公出国（境）费用	13.83	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	508.88	30215	会议费	10.65	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	42.39	30216	培训费	3.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.99	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	51.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.50	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.73	39910	资本性赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	72.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	414.67	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	55.13			
人员经费合计		2650.51	公用经费合计					422.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国人民政治协商会议福州市委员会
办公厅（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	41.54
1. 因公出国（境）费	2	13.83
2. 公务用车购置及运行维护费	3	23.73
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	23.73
3. 公务接待费	6	3.99

注：本表反映单位本年度“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

单位：中国人民政治协商会议福州市委员会
办公厅（本级）

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

单位：中国人民政治协商会议福州市委员会
办公厅（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 4489.26 万元，支出总计 4489.26 万元，与上年决算数相比，各减少 423.99 万元，下降 8.63%，主要是按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入4479.10万元，比上年决算数减少424.00万元，下降8.65%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4479.10万元。
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 4479.10 万元，比上年决算数减少 424.00 万元，下降 8.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 3072.70 万元。其中，人员支出 2650.51 万元，

公用支出 422.18 万元。

2. 项目支出 1406.41 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 4489.26 万元，支出总计 4489.26 万元，与上年决算数相比，各减少 423.99 万元，下降 8.63%，主要是：按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 4479.10 万元，比上年决算数减少 424.00 万元，下降 8.65%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010101-行政运行 10.13 万元，较上年决算数减少 82.07 万元，下降 89.01%。主要原因：按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

（二）2010201-行政运行 1943.00 万元，较上年决算数减少 221.42 万元，下降 10.23%。主要原因：按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

（三）2010202-一般行政管理事务 722.47 万元，较上年决算数增加 33.47 万元，增长 4.86%。主要原因：根据实际工作需要，向市政府申请市政协协商议政厅音响视频系统改造经费。

（四）2010204-政协会议 244.09 万元，较上年决算数减少 155.91 万元，下降 38.98%。主要原因：因 2023 年初疫情原因，会议天数缩减。

（五）2010205-委员视察 124.50 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：无。

（六）2010206-参政议政 70.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：无。

（七）2010299-其他政协事务支出 161.86 万元，较上年决算数增加 101.66 万元，增长 168.87%。主要原因：根据实际工作需要，向市政府申请市政协机关大院修缮项目经费。

（八）2012599-其他港澳台事务支出 82.12 万元，较上年决算数增加 52.94 万元，增长 181.43%。主要原因：海青节活动增多。

（九）2060503-科技条件专项 2.48 万元，较上年决算数减少 58.05 万元，下降 95.90%。主要原因：2023 年度无新增科技专项项目。

（十）2080501-行政单位离退休 538.12 万元，较上年决算数减少 147.35 万元，下降 21.50%。主要原因：退休人员奖金改革。

（十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 200.15 万元，较上年决算数增加 22.33 万元，增长 12.56%。主要原因：养老保险基数增加。

（十二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 110.95 万元，较上年决算数增加 32.92 万元，增长 42.19%。主要原因：养老保险基数增加。

（十三）2210201-住房公积金 190.41 万元，较上年决算数增加 8.08 万元，增长 4.43%。主要原因：公积金基数增加。

（十四）2210202-提租补贴 33.84 万元，较上年决算数减少 0.64 万元，下降 1.86%。主要原因：人员变动。

（十五）2210203-购房补贴 44.99 万元，较上年决算数减少 6.96 万元，下降 13.40%。主要原因：住房补贴人员减少。

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 万元，与上年决算数持平。

本单位 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 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3072.69 万元，其中：

（一）人员经费 2650.51 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422.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 41.54 万元，完成全年预算数的 28.92%；较上年增加 41.35 万元，增长 21763.16%。主要原因是：疫情放开因公出国（境）和公务接待增多及 2022 年度公务用车运行费调整。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 13.83 万元，完成全年预算数的 31.68%；较上年增加 13.83 万元。全年安排本单位组织的出国团组 1 个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 4 人次。主要是：福州市政协工作访问团赴香港、澳门走访社

团、慰问乡亲和福州市赴阿联酋参加第 28 届联合国气候变化大会代表团。

（二）公务用车购置及运行费支出 23.73 万元，完成全年预算数的 39.55%；较上年增加 23.73 万元。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无。

2. 公务用车运行费支出 23.73 万元，完成全年预算数的 39.55%；较上年增加 23.73 万元。主要是 2022 年度因一体化系统中公务用车运行维护费预算安排在项目支出委员活动费下，项目支出无法细化，故系统无公务用车运行维护费预算数据。2022 年度已向市财政局申请将公务用车运行维护费经济分类调整为其他商品服务和支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 3.99 万元，完成全年预算数的 9.98%；较上年增加 3.8 万元，增长 2000.00%。主要是疫情放开，公务接待增多。累计接待 162 批次、1890 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，本单位组织对 2023 年度 13 个项目实施单位自评，分别是政协工作经费、委员活动费等项目，涉及财政拨款资金共计 1202.71 万元。（《项目支出绩效自评表》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 422.18 万元，比上年决算数减少 24.05 万元，下降 5.39%，主要原因是：公用经费减少。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 241.90 万元，其中：政府采购货物支出 178.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 63.61 万元。授予中小企业合同金额 209.07 万元，占政府采购支出总额的 86.43%，其中：授予小微企业合同金额 6.87 万元，占授予中小企业合同金额的 3.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.08%，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 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 2 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			诚信促进会运转费						
主管部门			中国人民政治协商会议福州市委员会 会办公厅		实施单位		中国人民政治协商会议福州市委员 会办公厅		
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	30.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	100.00		
	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				
	保障诚信促进会的正常工作运转。				已代转诚信促进会运转费，保障诚信促进会的正常工作运转。				
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	资金使用率		=100%	100	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人 数		≥20 人次	20	30	30	
	满 意 度	服务对象满意	社会公众满意率		≥80%	100	10	10	

	指标	度指标						
	产 出 指 标	数量指标	补助项目数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	抽查指标差错率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤30 天	30	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		第十四届一次政协会议					
主管部门		中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅		实施单位		中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅	
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	9.70	9.70	9.70	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	9.70	9.70	9.70	—	100.00	
	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	
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	第十四届一次政协会议已顺利召开，为委员参会履行政治协商、民主监督、参政议政职能进行经费保障。			2022 年是全国上下喜迎中共二十大胜利召开之年，也是十四届市政协的开局之年。习近平同志在中共二十大所作的报告，举旗定向、主题鲜明、思想深邃、内涵丰富，是夺取中国特色社会主义新胜利的政治宣言和行动纲领，是马克思主义的纲领性文献，为加强和改进人民政协工作提供了根本遵循。 一是突出学习宣传贯彻中共二十大精神这一主题主线。 二是突出坚持弘扬习近平总书记在福州工作期间推进政协工作的思想精髓这一重点任务。 三是突出积极搭建广泛多层制度化协商平台这一创新抓手。 四是突出提增委员履职意识和履职能力这一基础工程。			

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	会议经费（追加）	=19.8973 万元	19.897	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	会议参与人数	≥1000 人次	1262	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	经费追加次数	=1 次	1	20	20	
		质量指标	追加准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时性（追加）	=100%	100	10	10	
	总分					100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			海峡两岸交流协会活动经费						
主管部门			中国人民政治协商会议福州市委员会 办公厅		实施单位		中国人民政治协商会议福州市委员会 办公厅		
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	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	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				
	保障海峡两岸交流协会正常工作运转。				代转海峡两岸交流协会活动经费，保障海峡两岸交流协会 正常工作运转。				
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	资金使用率		=100%	100	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人 数		≥20 人次	20	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	社会公众满意率		≥80%	100	10	10	
	产 出 指	数量指标	会议（活动）天数		≤5 天	3	10	10	

	标	质量指标	抽查指标差错率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥90%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2022 年度海青节活动经费				
主管部门		中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅		实施单位		中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）
年度资金总额		14.00	14.00	14.00	10	100.00
其中：当年财政拨款		14.00	14.00	14.00	—	100.00
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
预期目标		实际完成情况				
预期目标：以书画为载体，增强榕台中小学生沟通交流，共同传承中华优秀传统文化，探索海峡两岸融合发展新路，助力台胞台企登陆第一家园建设。活动以“福文化”为主题，采用“线上+线下”形式举办，在台征集范围不		1. 与省政协港澳台侨和外事委联合创新举办“走进政协·台湾青年说”系列活动，被列为国台办 2022 年对台重点交流项目，得到了全国政协港澳台侨委员会、国台办的大力支持和悉心指导。在海峡青年节期间开展的主题分享活动邀请市政协台湾列席人士及 5 位台湾青年分享在大陆工作、生活故事，畅谈对政治协商制度的认识和体会，同时设置政协委员与台青结对子仪式，在实践中探索落实二十大报告中完善人民政协委员联系界别群众制度机制的要求。活动独特性强，正面触及祖国大陆政治体制在台湾青年中的讨论、交流，打造了讲述“协商民主故事”与“两岸融合发展故事”相融合的特色品牌。活动成效显著，截至 12 月 5 日，在 YouTube、Facebook、B 站、今日头条、抖音、快手、海博 TV 等两岸 18 个网络平台直播，全网直播总观看量破 3100 万，总传播量超 6100 万，还得到中国时报、台湾导报、				

少于 8 个县市，两岸获奖作品不少于 360 幅（其中台湾不少于 130 幅），引导榕台获奖学生结对子不少于 4 对，线下展览地点不少于 2 个，展出时间不低于 2 周，两岸线上展示平台不少于 17 个（其中台湾不少于 5 个），两岸媒体宣传不少于 12 篇（其中台湾不少于 4 篇）。		台湾好报等岛内媒体大幅报道。 2. 成功举办第九届榕台中小学生书画交流展。本届书画交流展以“福文化”为主题，共征集两岸书画作品一万多件，经专家评选获奖作品 405 幅。活动采用“线上+线下”形式举办，线下在省少儿图书馆、台湾会馆等 4 个场所展览，为期 2 个多月，吸引了 32763 人次观摩；线上于“世界头条”展示，截至 11 月底，约 121.6 万人次浏览。从各类数据来看，征集范围、作品质量、观摩人次、宣传力度和社会影响，较往年都有全面提升。一是书画作品在台征集扩大到台北、新北、南投等 12 个台湾县市；二是创新开展榕台获奖学生结对子，让他们以书画为媒结下深厚友谊；三是活动得到中时新闻网、台湾新生报、香港文汇报、人民日报、中国新闻网等各大媒体报导，为历届最多。					
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	成本节约率	≥0%	0	10	10	
效益指标	社会效益指标	媒体刊登法治宣传文章受众体刊登法治宣传文章受众	≥3.5 万人次	92.31	10	10	
		媒体报道（央视媒体、省市地方媒体、岛内媒体）	≥13 篇	14	10	10	
		两岸获奖作品评选	≥360 幅	360	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥100%	100	10	10	
产出	数量指标	会议（活动）天数	≥7 天	14	10	10	

指标		接待人数	≥450 人次	500	10	10	
		拍摄制作视频时长	≥15 分钟	60	5	5	
		两岸征集书画作品	≥1 万件	1	5	5	
	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放） 准确率	=100%	100	5	5	
	时效指标	支付（结算）及时性	≤30 天	7	5	5	
总分			100				

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		第十届海青节活动经费					
主管部门		中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅	实施单位		中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅		
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	0.00	31.68	31.68	10	100.00	10
	其中：当年	0.00	31.68	31.68	—	100.00	

	财政 拨款		. 6 8				
	其他 资金	0.00	0 . 0 0	0.00	—	0.00	
	上年 结转 资金	0.00	0 . 0 0	0.00	—	0.00	
	预期目标			实际完成情况			
年度 总体 目标	探索海峡两岸融合发展新路，提升两岸文化交流文化质量，共同传承中华优秀传统文化，促进心灵契合，助力推动第一家园建设。			1. 与省政协港澳台侨和外事委联合创新举办“走进政协·台湾青年说”系列活动，被列为国台办 2022 年对台重点交流项目，得到了全国政协港澳台侨委员会、国台办的大力支持和悉心指导。在海峡青年节期间开展的主题分享活动邀请市政协台湾列席人士及 5 位台湾青年分享在大陆工作、生活故事，畅谈对政治协商制度的认识和体会，同时设置政协委员与台青结对子仪式，在实践中探索落实二十大报告中完善人民政协委员联系界别群众制度机制的要求。活动独特性强，正面触及祖国大陆政治体制在台湾青年中的讨论、交流，打造了讲述“协商民主故事”与“两岸融合发展故事”相融合的特色品牌。活动成效显著，截至 12 月 5 日，在 YouTube、Facebook、B 站、今日头条、抖音、快手、海博 TV 等两岸 18 个网络平台直播，全网直播总观看量破 3100 万，总传播量超 6100 万，还得到中国时报、台湾导报、台湾好报等岛内媒体大幅报道。 2. 成功举办第九届榕台中小学生书画交流展。本届书画交流展以“福文化”为主题，共征集两岸书画作品一万多件，经专家评选获奖作品 405 幅。活动采用“线上+线下”形式举办，线下在省少儿图书馆、台湾会馆等 4 个场所展览，为期 2 个多月，吸引了 32763 人次观摩；线上于“世界头条”展示，截至 11 月底，约 121.6 万人次浏览。从各类数据来看，征集范围、作品质量、观摩人次、宣传力度和社会影响，较往年都有全面提升。一是书画作品在台征集扩大到台北、新北、南投等 12 个台湾县市；二是创新开展榕台获奖学生结对子，让他们以书画为媒结下深厚友谊；三是活动得到中时新闻网、台湾新生报、香港文汇			

	网、人民日报、中国新闻网等各大媒体报导，为历届最多。							
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	成本节约率	≥1%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	媒体刊登法治宣传文章受众人数	≥3.5 万人次	92.31	15	15	
			接待人数	≥450 人次	500	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	活动参与者满意度	=100%	100	10	10	

	指 标						
产 出 指 标	数 量 指 标	拍 摄 制 作 视 频 时 长	≥15 分钟	60	10	10	
		两 岸 征 集 书 画 作 品	≥1 万件	1	5	5	
		线 下 展 览 地 点	≥2 个	2	5	5	
	质 量 指 标	中 央 媒 体 报 道	≥2 篇	4	5	5	
		两 岸 获 奖 作 品 评 选	≥360 幅	405	5	5	
	时 效 指 标	会 议 (活 动) 天 数	≥7 天	14	5	5	
		线 上 展 示 时 间	≥30 天	30	5	5	
总分				100			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			第十一届海峡青年节活动经费						
主管部门			中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅		实施单位		中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅		
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		0.00	50.00	36.44	10	72.88		10
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	36.44	—	72.88		
	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				
	1、探索海峡两岸融合发展新路，提升两岸文化交流文化质量，共同传承中华优秀传统文化，促进心灵契合，助力推动第一家园建设。 2、正面触及祖国大陆政治体制在台湾青年中的讨论、交流，打造讲述“协商民主故事”与“两岸融合发展故事”相融合的特色品牌。				1、立足福建、福州独特优势，组织台青台胞走进政协，持续强化这一体现政协特色定位、促进团结联谊、广泛凝聚共识的闽台、榕台青年交流重要载体，打造全国“协商民主故事”与“两岸融合发展故事”相融合特色品牌。 2、进一步榕台中小学生书画交流展丰富内容形式，加强宣传预热，扩大活动在台影响，共同传承中华优秀传统文化，促进心灵契合。				
绩效 指	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	经济成本指	活动成本控制率		≤100%	100	10	10	

标	指标	标						
	效 益 指标	社会效益指 标	媒体刊登法治宣传文章受 众人数	≥5 万人次	30	20	20	
			接待人数	≥500 人次	700	10	10	
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	活动参与者满意度	=100%	100	10	10	
	产 出 指标	数量指标	拍摄制作视频时长	≥60 分钟	120	10	10	
			两岸征集书画作品	≥1 万件	1	5	5	
			邀请台湾青年来榕交流人 数	≥30 人	57	5	5	
		质量指标	台湾媒体报道	≥5 篇	11	5	5	
			两岸获奖作品评选	≥360 幅	398	5	5	
		时效指标	活动天数	≥7 天	8	5	5	
			线下展示时间	≥20 天	50	5	5	
	总分						100	

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		离退休老干部活动经费					
主管部门		中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅	实施单位		中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金	30.00	30.00	10	100.00	10	

	总额		0				
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00	
	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					
	进一步丰富老干部精神文化生活，做好老干部	一是落实好政治待遇。完成 2023 年老干部报刊征订工作。坚持每季度组织正处长级以上离退休干部参加福州市老干部通报会，做好由市政协主办的福州市第三季度老干部通报会。二是落实好生活待遇。做好日常车辆保障、医药费、报刊费、老年大学学费报销等工作，及时发放生活补贴、高龄护理费。三是加强走访慰问。坚持和完善“两节”慰问、生日慰问、生病住院慰问等制度。四是组织开展外出活动。先后组织老干部赴长乐区滨海新城商务印书馆（福州分馆）、					

标	服务保障工作。			闽江口湿地公园博物馆，马尾区中国船政文化城，连江县物流城、贝里蟹谷，晋安湖公园，闽侯县国潮金鱼博物馆、潘氏金鱼养殖基地、福州弘博工艺有限公司，旗山湖公园等地参观考察，组织老干部参加“三八节”、“重阳节”等活动。五是组织开展文娱活动。成功举办了 2023 年老干部暑期读书班。组织老干部参观“3820”战略工程实施 30 周年成就展、福州市政协“人民政协为人民”展示点、第六届数字峰会成果展等。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老干部服务团队次数	≥4 次	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	老干部、老党员对党建工作	≥80%	100	10	10	

	意 度 指 标	作 活 满 度	室 动 意					
产 出 指 标	数 量 指 标	离 休 干 活 天 数	退 老 部 动	≥4 天	10	20	20	
	质 量 指 标	组 老 部、 党 参 各 活 人 数	组 干 老 员 与 类 动	≥50 人次	50	10	10	
	时 效 指 标	资 下 及 率	金 达 时	≥80%	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		委员活动费					
主管部门		中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅		实施单位		中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅	
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	124.50	124.50	124.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	124.50	124.50	124.50	—	100.00	
	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			
	政协委员提高协商议政本，通过积极参加委员讲堂，学习履职能力，增强协商意识、提升建言水平。			政协委员是政协工作的主体，也是政协活力的源泉。常委会落实委员履职“服务为民”要求，创新打造“走进政协”“委员在行动”“书香政协”三大品牌，写入市委十二届五次、六次全会工作报告。提升“走进政协”引领品牌。怀着特殊感情、特殊责任，用好用活“人民政协为人民”展示点，组织各界人士“走进政协”，全面宣传展示习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想在福州的孕育和实践。一年来，累计 160 多批、3000 余人次前来展示点参观学习，组织开展 2 期党校学员“模拟协商”活动，召开 4 场重点关切问题通报会等，推出“委员在行动”为民品牌。开展 3 场“一委一品”活动，动员委员发挥优势，深入基层一线，开展 50 多场特色活动，有效服务发展、服务社会，充分展示政协委员的责			

				任担当，巩固“书香政协”聚识品牌。围绕“福州历史文化名城保护”“重塑世界茶港盛景”等主题,组织一期专题讲座、两期线上读书交流活动、三次线下“读书分享”活动,全体委员参与发表 1 4 0 0 多条学习心得,组织 1 0 期“委员讲堂”,达到内增素质、外聚共识的目的,有效助力“书香榕城”建设。福州市政协以品牌建设为抓手，着力破解“两个薄弱”的经验做法,获得省政协党组书记、主席滕佳材批示肯定,省政协、政协天地、微信公众号等作了专门宣传推介。				
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	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥60 人次	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	委员活动天数	≥10 天	16	20	20	
		质量指标	委员活动出勤率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	委员活动正常运行时间	≥0.5 天	16	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			委员培训费						
主管部门			中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅		实施单位		中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅		
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		69.00	69.00	69.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		69.00	69.00	69.00	—	100.00		
	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				
	委员通过学习履职知识，提升履职能力，增强协商意识，提升建言水平。				第一期：3 月 13 日-17 日在武汉大学举办，共 5 天，市政协委员及市机关干部共 97 人参训。 第二期：5 月 5 日-9 日在浙江大学举办，共 5 天，市政协委员及市政协机关干部共 102 人参训。				
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	培训总投入		≥30 万元	69	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训出勤率		≥80%	100	30	30	
	满意度	服务对象满意	参加培训人员满意度		≥90%	100	10	10	

	指标	度指标						
	产 出 指 标	数量指标	培训人数	≥180 人次	199	20	20	
			培训天数	≥8 天	10	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月	6	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			政协工作经费						
主管部门			中国人民政治协商会议福州市委员会 办公厅		实施单位		中国人民政治协商会议福州市委 员会办公厅		
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		400.00	400.00	400.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		400.00	400.00	400.00	—	100.00		
	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				
	依据政协日常工作要求，开展政协设备维保、修缮、食堂运转、聘用 劳务派遣人员、办公用品购置等，进一步保障政协工作正常运转。				严格遵守中央、省、市有关文件及各项规章制度，按 章办事。在遵守规章的基础上，不断提高服务水平。				
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	资金使用率		=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政协工作保障受众人数		≥90 人	115	30	30	
	满意度指 标	服务对 象 满 意 度 指标	政协人员满意率		≥80%	98.36	10	10	
	产出指标	数量指标	设备维保天数		≥5 天	24	20	20	
		质量指标	物业被投诉率		≤80%	1.64	10	10	
		时效指标	物业人员工资付款的及时性		≥80%	100	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		文史、研讨论文等编印费及购书费					
主管部门		中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅		实施单位		中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅	
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00	
	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			
	根据市政协出版文史书籍要求，开展文史、研讨论文编印及购书项目。传承了中华优秀传统文化，促进了社会主义先进文化的建设。对于进一步推动社会主义文化大发展大繁荣，具有更为重要的意义。			按照年度工作计划，保质保量按时完成所有征编出版任务。			

绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文史、研讨论文等编印受众人数	≥90 人	120	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	文史、研讨论文编印数量	≥2 本	50	20	20	
		质量指标	图书使用验收通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	启动及时性	≥80%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表			
(2023 年度)			
项目 名称	政协会议专项		
主管 部门	中国人民政治协商会议福州市委员会办	实施单位	中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅

	公						
	厅	年	全	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
		初	年				
		预	预				
		算	算				
		数	数				
年度	3	2		244.09	10	96.16	10
度	0	5					
资	0	3					
金	·	·					
总	0	8					
额	0	3					
其中	3	2		244.09	—	96.16	
：	0	5					
当	0	3					
年	·	·					
财	0	8					
政	0	3					
拨款							
其他	0	0		0.00	—	0.00	
资	·	·					
资	0	0					

金	0	0				
上	0	0	0.00	—	0.00	
年	·	·				
结	0	0				
转	0	0				
资	0	0				
金						
预期目标			实际完成情况			
中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。			<p>本次会议取得圆满成功，离不开各方面的共同努力，总结起来有以下几点：一是领导重视，统筹有力。全会是每年政协工作中的大事，今年又是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是新一届市政协领导班子筹办的第一次大会，我们既要按照政协章程和会议议程办好这次全会，又要稳中求进，以更新的举措高质量办好这次会议。为此，市政协党组高度重视全会筹备工作，11月下旬即成立筹备工作领导小组，明确各小组工作职责。刘卓群主席11月17日就召开专题会议听取各筹备工作组汇报筹备工作进展，在党组会上就全会筹备工作又多次进行强调部署。市政协党组于11月中旬、12月中旬，按程序向市委提请市委常委会会议研究市政协十四届二次会议筹备工作情况，有关文稿和事项。12月下旬，面临严峻的疫情发展形势，市政协党组迅速应对并科学研判，与市人大商，向市委请示调整日程安排、疫情防控、食宿安排等有关事项，并要求会议秘书组每日汇总统计参会人员数据，及时跟踪掌握参会人员身体情况，同时要求各专委会积极动员委员应来尽来，确保全会顺利召开。二是守正创新，高质高效。受疫情影响，今年全会在办会和委员参会上面临着很多从没遇到过的困难和新情况，无疑对我们筹办会议带来很大的挑战，但我们沉着应对，适度灵活创新，确保了会议取得较好效果。一是在日程安排上有新优化。距离会议召开不到一周的时间，经与市人大沟通并报市委同意，会期缩短为3天。秘书组反应迅速，立即调整优化会议日程，并与市委、市政府、市人大常委会办公厅充分对接，确保会议缩短时间、不减质量。比如，将第一次分组讨论安排到开幕会结束后立即开展，既确保了委员参会率也提高了讨论质量，同时确保更多的市领导能够下组参与讨论；在有限的人员、时间做到程序到位、灵活有度，如界别工作座谈会以更灵活的形式由各界别自行组织开展。二是在内容形式上有新突破。大会发言组从去年6月即启动选题工作，精心遴选口头和书面发言文稿，同时创新大会发言形式，口头发言单位均以PPT形式进行发言，会场搭建LED高清大屏等，确保呈现良好的视听效果，参会</p>			

			<p>人员都感觉耳目一新，获市领导批示意见共 65 件。宣传组和提案组密切配合，首次采用“数字福建政协云”平台开展提案提交、审查等工作，保障了委员的提案提交和提案组提案审核工作顺利开展。三是在组织协调上有新作为。会场组进一步优化会场组织工作，通过加强会前空位填补预安排、发放列席人大会议座位票、夯实下组工作人员职责等方式，确保大会会场秩序井然，同时与港澳台侨工作组密切配合，热情服务好港澳台侨委员和列席人士，在会场座位、车辆安排等方面做到优先保障，获得港澳台侨人士的好评。 三是贴心安排，暖心服务。根据市政协党组要求，我们在总结往年全会会务服务工作经验的基础上，结合疫情形势，今年更加注重为与会人员提供更为细致的、人性化的后勤服务保障，让委员更加安心参会。行政组在医疗保障、用餐、住宿方面优化升级，在会场和住地酒店设置医疗点，累计接诊 267 人次；会议用餐以套餐打包的形式为主，同时提供鲜捞小吃；合理安排住宿房间，政协委员、列席人员安排单人住宿，核酸阳性与核酸阴性工作人员分开住宿。会议监督组在保障对会议期间会风会纪监督检查的前提下，考虑到疫情因素，不对委员住宿率、就餐率开展检查，取得了全体委员和列席人员的理解和支持。 四是攻坚克难，团结一心。在今年全会面临困难多、新情况多的情况下，会议秘书处全体工作人员充分展现出讲政治、顾大局、能吃苦、勇拼搏的精神风貌，获得参会委员的一致好评。组织组在县（市）区政协、各参加单位及市直有关部门中精心抽调 31 名工作人员，充实到会议秘书处各组工作人员队伍中。会议期间，部分工作组和下组工作人员身体不适导致人手空缺，有的机关干部包括处级干部克服身体不适主动承担起临时替补下组的工作任务，简报组在人手短缺的情况下，剩余的工作人员依然带病坚持连夜工作。全体工作人员充分发扬了团结奋斗的优良传统，互相补台、齐心协力，全力保障了全会各项工作的顺利开展。</p>				
经济类指标	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
	政协会议费用		≤4500000 元	2538267.69	10	10	

	社会效益指标	社会参与人数	≥1000 人次	1149	30	30	
	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%	100	10	10	
	数量指标	会议（活动）天数	≤5 天	4	20	20	
	质量指标	参会	≥80%	100	10	10	

	指标	人员完成率					
	时效指标	启动及时性	≥80%	100	10	10	
总分			100				

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			政协协商议政专项					
主管部门			中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅		实施单位		中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅	
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		70.00	70.00	70.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		70.00	70.00	70.00	—	100.00	
	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			
	依据年度协商计划，组织专题议政性常委会议、专题协商会、对口（界别）协商、重点提案及其他立案提案办理协商，进一步提升协商议政水平。				人民政协是我国政治生活中发扬社会主义民主、实践全过程人民民主的重要形式。常委会立足专门协商主责主业，认真落实市委常委会会议研究确定的年度协商计划，精心组织召开 2 场专题议政性常委会、 7 场专题协商会、 1 场界别协商会、 1 0 场重点 提案办理协商会，形成一批协商成果，有效助力全方位高质量发展。			
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	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	开展协商计划场次数	≥10 场次	20	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	政协协商议政天数	≥10 天	20	20	20	
		质量指标	课题完成率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥80%	100	10	10	
总分						100		