

2024 年度
中国人民政治协商会
议福州市委员会办公
厅
部门决算

目 录

第一部分	1
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	4
2024 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	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分	20
2024 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分	29
名词解释	29
第五部分	32
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州市委员会办公厅部门的主要职责是：

- （一）政治协商
- （二）参政议政
- （三）民主监督

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州市委员会办公厅部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅（本级）	行政单位	71
福州市政协委员之家服务中心（含福州市政协文史馆（提案审理中心））	全额拨款 事业单位	19

三、部门主要工作总结

2024 年，中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅部门主要任务是：要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共福州市委的领导下，深入学习领会中共二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻市委十二届五次、

六次全会精神,围绕坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,紧扣坚持“3820”战略工程思想精髓、加快建设现代化国际城市、扎实推进中国式现代化福州实践,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) 聚焦思想政治引领,着力巩固团结奋斗政治基础。
- (二) 聚焦市委中心任务,着力提升建言献策实效。
- (三) 聚焦团结民主主题,着力汇聚高质量发展合力。
- (四) 聚焦专门协商机构,着力深化制度功能建设。
- (五) 聚焦政协自身建设,着力做好加强和改进文章。

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州市委员会办公厅

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	5116.49	一、一般公共服务支出	3792.09
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	151.94
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	848.36
		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	324.10
		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	5116.49	本年支出合计	5116.49
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	5116.49	总计	5116.49

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州市委员会办公厅

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	5116.49	5116.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3792.09	3792.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	3723.85	3723.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	1911.55	1911.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	758.27	758.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	304.84	304.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	193.50	193.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	320.13	320.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	235.56	235.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台事务支出	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	151.94	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20605	科技条件与服务	151.94	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	151.94	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	848.36	848.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	848.36	848.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	513.48	513.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.62	2.62	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	222.59	222.59	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	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.10	324.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.10	324.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.75	217.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.36	67.36	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福州市委员会
办公厅

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	5116.49	3415.51	1700.98	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3792.09	2243.05	1549.04	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	3723.85	2231.67	1492.17	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	1911.55	1911.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	758.27	0.00	758.27	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	304.84	0.00	304.84	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	193.50	0.00	193.50	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	320.13	320.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	235.56	0.00	235.56	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	56.87	0.00	56.87	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台事务支出	56.87	0.00	56.87	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	151.94	0.00	151.94	0.00	0.00	0.00

20605	科技条件与服务	151.94	0.00	151.94	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	151.94	0.00	151.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	848.36	848.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	848.36	848.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	513.48	513.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.62	2.62	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	222.59	222.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.10	324.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.10	324.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.75	217.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.36	67.36	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州市委员会办公厅

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	5116.49	一、一般公共服务支出	3792.09	3792.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	151.94	151.94	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	848.36	848.36	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	324.10	324.10	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	5116.49	本年支出合计	5116.49	5116.49	0.00	0.00
年初结转和结余	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	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	5116.49	总计	5116.49	5116.49	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州市委员会办公厅

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		5116.49	3415.51	1700.98
201	一般公共服务支出	3792.09	2243.05	1549.04
20102	政协事务	3723.85	2231.67	1492.17
2010201	行政运行	1911.55	1911.55	0.00
2010202	一般行政管理事务	758.27	0.00	758.27
2010204	政协会议	304.84	0.00	304.84
2010205	委员视察	193.50	0.00	193.50
2010250	事业运行	320.13	320.13	0.00
2010299	其他政协事务支出	235.56	0.00	235.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.38	8.38	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.38	8.38	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00
2011101	行政运行	3.00	3.00	0.00
20125	港澳台事务	56.87	0.00	56.87
2012599	其他港澳台事务支出	56.87	0.00	56.87
206	科学技术支出	151.94	0.00	151.94
20605	科技条件与服务	151.94	0.00	151.94
2060503	科技条件专项	151.94	0.00	151.94
208	社会保障和就业支出	848.36	848.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	848.36	848.36	0.00
2080501	行政单位离退休	513.48	513.48	0.00
2080502	事业单位离退休	2.62	2.62	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	222.59	222.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	109.67	109.67	0.00
221	住房保障支出	324.10	324.10	0.00
22102	住房改革支出	324.10	324.10	0.00
2210201	住房公积金	217.75	217.75	0.00
2210202	提租补贴	39.00	39.00	0.00
2210203	购房补贴	67.36	67.36	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福州市委员会办公厅

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	2475.11	302	商品和服务支出	434.61	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	484.56	30201	办公费	73.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	515.34	30202	印刷费	0.48	310	资本性支出	5.11
30103	奖金	723.72	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	4.64
30107	绩效工资	44.94	30205	水费	2.99	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	219.18	30206	电费	21.95	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	86.53	30207	邮电费	23.48	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.95	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	65.58	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.95	30211	差旅费	14.72	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	217.75	30212	因公出国（境）费用	26.72	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.87	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	9.61	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	500.69	30215	会议费	7.56	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	35.77	30216	培训费	1.62	31019	其他交通工具购置	0.47
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	25.50	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	5.50	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	58.70	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.91	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.19	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	72.17	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	439.41	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	60.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2975.79	公用经费合计			439.72		

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州市委员会办公厅

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	57.91
1. 因公出国（境）费	2	26.72
2. 公务用车购置及运行维护费	3	28.19
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	28.19
3. 公务接待费	6	3.00

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州市委员会办公厅

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
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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州市委员会办公厅

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
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 5116.49 万元，支出总计 5116.49 万元，与上年决算数相比，各增加 251.10 万元，增长 5.16%。主要是人员工资福利增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入5116.49万元，比上年决算数增加261.26万元，增长5.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5116.49万元。
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

2024 年度支出 5116.49 万元，比上年决算数增加 261.26 万元，增长 5.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 3415.51 万元。其中，人员支出 2975.79 万元，公用支出 439.72 万元。
2. 项目支出 1700.98 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

2024年度财政拨款收入总计5116.49万元，支出总计5116.49万元，与上年决算数相比，各增加251.10万元，增长5.16%，主要是：人员工资福利增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 5116.49 万元，比上年决算数增加 261.26 万元，增长 5.38%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010101-行政运行 0.00 万元，较上年决算数减少 10.13 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年列支口径调整。

（二）2010150-事业运行 0.00 万元，较上年决算数减少 7.50 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年列支口径调整。

（三）2010201-行政运行 1911.55 万元，较上年决算数减少 50.65 万元，下降 2.58%。主要原因是 2024 年行政退休人员增多。

（四）2010202-一般行政管理事务 758.27 万元，较上

年决算数增加 35.80 万元，增长 4.96%。主要原因是 2024 年参政议政专项合并到政协工作经费专项中去。

（五）2010204-政协会议 304.84 万元，较上年决算数增加 60.75 万元，增长 24.89%。主要原因是 2023 年因疫情原因，政协全会会议天数缩短。

（六）2010205-委员视察 193.50 万元，较上年决算数增加 69.00 万元，增长 55.42%。主要原因是 2024 年委员培训费专项合并到委员活动费专项中去。

（七）2010206-参政议政 0.00 万元，较上年决算数减少 70.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年参政议政专项合并到政协工作经费专项中去。

（八）2010250-事业运行 320.13 万元，较上年决算数增加 73.03 万元，增长 29.55%。主要原因是事业人员数量增加及工资福利增加。

（九）2010299-其他政协事务支出 235.56 万元，较上年决算数增加 73.70 万元，增长 45.53%。主要原因是增加了一次性项目：展示点项目建设经费。

（十）2010302-一般行政管理事务 8.38 万元，较上年决算数增加 8.38 万元。主要原因是上年无支出。

（十一）2011101-行政运行 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是上年无支出。

（十二）2012599-其他港澳台事务支出 56.87 万元，较

上年决算数减少 25.25 万元，下降 30.75%。主要原因是海青节项目经费减少。

（十三）2060503-科技条件专项 151.94 万元，较上年决算数增加 149.46 万元，增长 6026.61%。主要原因是增加数字文史馆建设（一期）项目建设费。

（十四）2080501-行政单位离退休 513.48 万元，较上年决算数减少 24.64 万元，下降 4.58%。主要原因是 2023 年死亡抚恤金 2 人，2024 年死亡抚恤金 1 人。

（十五）2080502-事业单位离退休 2.62 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是无变化。

（十六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 222.59 万元，较上年决算数减少 6.47 万元，下降 2.82%。主要原因是 2024 年退休人员增多。

（十七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 109.67 万元，较上年决算数减少 15.75 万元，下降 12.56%。主要原因是 2024 年退休人员增多。

（十八）2210201-住房公积金 217.75 万元，较上年决算数增加 5.05 万元，增长 2.37%。主要原因是住房公积金基数调整。

（十九）2210202-提租补贴 39.00 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 0.99%。主要原因是 2024 年退休人员增多。

（二十）2210203-购房补贴 67.36 万元，较上年决算数减少 6.13 万元，下降 8.34%。主要原因是住房补贴人数减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本部门 2024 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

2024 年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，与上年决算数持平。

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 3415.51 万元，其中：

（一）人员经费 2975.79 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439.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 57.91 万元，完成全年预算的 61.02%；较上年增加 16.37 万元，增长 39.40%。主要原因是 2024 年因公出国（境）费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 26.72 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 12.89 万元，增长 93.23%。全年安排本部门组织的出国团组 3 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 5 人次。主要是 2024 年因公出国（境）次数增多。

（二）公务用车购置及运行费支出 28.19 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 4.47 万元，增长 18.83%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 28.19 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 4.47 万元，增长 18.83%。主要是公务活动增加，公务用车增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 18 辆。

（三）公务接待费支出 3.00 万元，完成全年预算的 7.50%；较上年减少 0.99 万元，下降 24.81%。主要是公务接待批次减少。累计接待 19 批次、139 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 2024 年度 14 个项目实施单位自评。

对 000 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 5116.49 万元。

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 411.97 万元，比上年决算数减少 10.22 万元，下降 2.42%，主要原因是：人员数量减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 103.89 万元，其中：政府采购货物支出 40.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 63.23 万元。授予中小企业合同金额 103.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%，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%。

（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 0 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 0 辆，本部门无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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

绩效自评公开表								
(2024 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		120.00	0.00	120.00	10	100	0
	其中：当年财 政拨款		120.00	0.00	120.00	—	100	
	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				
	通过文史、研讨论文等编印及购书，进 一步提升文史研究水平，陶冶政协人员 文化情操。			完成 4 期《福州文史》季刊的征编出版，完成《福州摩崖石刻史话》、福州文史 资料 42《福州脱胎漆器与漆画专辑》《庆祝新中国及人民政协成立 75 周年书画展 书画作品集》的征编出版				
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

	产出指标	数量指标	文史、研讨论文等编印及购书数量	≥ 2 本	7	20	20	
		质量指标	图书使用验收通过率	$\geq 80\%$	100	10	10	
		时效指标	启动及时性	≤ 12 月	8	10	10	
	成本指标	经济成本指标	文史、研讨论文等编印费及购书费用	≤ 130 万元	120	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	111	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文史、研讨论文等编印及购书受众满意率	$\geq 80\%$	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表								
(2024 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		545.49	0.00	545.49	10	100	0
	其中：当年财政拨款		545.49	0.00	545.49	—	100	
	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			
	政协工作所需开支，如台侨工作费、书画院工作经费、政协设备维保、修缮等，保障政协工作政协运转。				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	政协工作运转费用	≤600 万元	545.49	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政协工作保障受众人数	≥90 人	545.49	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协人员满意率	≥80%	98.49	10	10	

	产出指标	数量指标	物业人员在岗人数	≥20 人	24	5	5	
			维护修缮数量	≥10 个	10	5	5	
			购买办公设备数	≥10 批	10	5	5	
		质量指标	物业服务被投诉率	≤50%	0	10	10	
			验收通过率	=100%	100	5	5	
		时效指标	物业每日服务时长	≥7 小时	24	10	10	
		总分						90

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		政协全会会议专项						
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	362.78	357.89	10	99	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	362.78	357.89	—	99		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年	预期目标			实际完成情况				

度	市政协十四届会议进一步凝聚全市各级政协组织和广大政协委员的智慧力量，为加快建设现代化国际城市建言献策、凝心聚力。			中国人民政治协商会议第十四届福州市委员会第三次会议于 2024 年 1 月 12 日至 15 日在福州举行。会议期间，省委常委、市委书记林宝金等市领导出席会议并参加分组讨论，听取委员意见建议。会议审议批准刘卓群同志代表政协第十四届福州市委员会常务委员会所作的工作报告，审议批准唐希同志代表政协第十四届福州市委员会常务委员会所作的提案工作情况的报告，审议通过《政协福州市委员会关于凝心聚力建设更高水平的可持续发展城市的意见》。委员们列席福州市第十六届人民代表大会第三次会议，听取并协商讨论吴贤德市长所作的市政府工作报告，听取并协商讨论市中级人民法院工作报告、市人民检察院工作报告及其他报告，对上述报告均表示赞同。会议增补 3 名常务委员。会议务实高效，圆满完成各项议程，是一次团结鼓劲、民主求实的大会。				
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
	产出指标	数量指标	政协会议议程数量	≥3 个	8	20	20	
		质量指标	政协全会参会人员完成率	≥80%	90.6	10	10	
		时效指标	政协会议天数	≥3 天	5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政协全会费用	≤400 万元	362.78	10	10	

	效益指标	社会效益指标	政协全会参与人数	≥1000 人次	1174	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全会参与人员满意率	≥80%	100	10	10	
总分					90			

绩效自评公开表									
(2024 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	0.00	30.00	10	100	0	
	其中：当年财政拨款		30.00	0.00	30.00	—	100		
	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				
	通过代转诚信促进会经费，保障诚信促进会正常运转。				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	代转诚信促进会费用		≤30 万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	代转诚信促进会参与人数		≥3 人次	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代转诚信促进会受众满意率		≥80%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	代转诚信促进会项目数	=1 个	1	20	20	
		质量指标	代转费转出准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	代转项目完成时间	≤12 月	6	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			第十一届海峡青年节活动经费（2023 结转）						
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		13.56	13.56	13.56	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		13.56	13.56	13.56	—	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				
	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。				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
	产出指 标	数量指标	拍摄制作视频时长		≥60 分钟	120	5	5	
			两岸征集书画作品		≥1 万件	1	10	10	
			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	
	成本指标	经济成本指标	活动成本控制率	≤100%	100	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	≥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	
总分						100		

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		第十一届海峡青年节活动经费尾款（2023 结转）					
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（%）	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	18.79	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	18.79	0.00	0.00	—	0.00	
	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	预期目标		实际完成情况				

度	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。		成功举办 2023 “走进政协·台湾青年说”系列活动。与省政协港澳台侨和外事委联合举办 2023 “走进政协·台湾青年说”系列活动，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，得到省委副书记罗东川等领导批示肯定。在海峡青年节期间开展的主题分享活动，邀请 4 位台湾青年及 2 位省政协港澳委员分享在大陆工作、生活故事，畅谈对政治协商制度的认识和体会。莅临现场的两岸青年超过百名，其中台湾青年 60 名，首次来大陆的有 11 人，营造了两岸一家人共议协商民主和融合发展良好氛围。活动在 YouTube、Facebook、B 站、今日头条、抖音等两岸 25 个网络平台直播，总传播量超 9500 万，得到 Ettoday、台湾人民报、指传媒、台湾新闻报、台湾好报等岛内媒体大幅报道。				
总	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	拍摄制作视频时长	≥60 分钟	120	5	5	
		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	
		台湾媒体报道	≥5 篇	11	5	5	
	质量指标	两岸获奖	≥360 幅	398	5	5	

	标	作品评选					
		时效指标	活动天数	≥7 天	8	5	5
			线下展示时间	≥20 天	50	10	10
	成本指标	经济成本指标	活动成本控制率	≤100%	99.7	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	≥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
	总分			90			

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		福州市政协十二楼会议室无纸化会议升级改造项目经费					
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	7.22	7.22	10	100	0
	其中：当年财政拨款	0.00	7.22	7.22	—	100	
	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			
	建设大屏幕显示系统、无纸化会议系统、音频扩声系统、会议讨论系统、中控系统、场地环境改造及新增 UPS 系统，提升市政协数字化办公应用水平，实现环保、节能、无纸化、高效、互动式的智能电子会议模式。			4 台 55 寸液晶拼接单元、1 台图像拼接控制器和 1 台高清混合矩阵设备。 40 台智能超薄圆轴式升降显示器、40 台多媒体会议终端、1 套全数字会议控制主机、1 台编解码器、40 台无线键盘鼠标、1 个 48 口千兆带光口交换机和 2 个空地插。 配套数字音频处理器、功放、音箱、无线话筒等音频控制处理设施，为会议室提供对各种声音信号的播放需求。主要包括 4 只挂壁音响、2 台专业级功放、1 台数字音频处理器、1 台声学反馈降噪智能处理器等。 会议讨论系统，主要包括 1 台 U 段双手持无线麦克风、1 台数字会议系统主机、1 台嵌入式数字会议系统主席单元、26 台嵌入式数字会议系统代表单元和 27 台单元连接器等。1 套延			

					时 1 小时的 UPS 不间断供电系统,配置 32 节 12V65AH 蓄电池,分两个电池柜安装,每个电池柜放置 16 节电池。			
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
	产出指标	数量指标	市政协十二楼会议室升级改造项目个数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	市政协十二楼会议室升级改造项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	市政协十二楼会议室升级改造项目建设完成周期	≤6 年	1.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市政协十二楼会议室升级改造项目费用	≤151.93 万元	151.93	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市政协十二楼会议室升级改造项目项目受众人数	≥100 人	100	10	10	
			市政协十二楼会议室升级改造项目可使用时间	≥3 年	4.5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政协十二楼会议室升级改造项目使用满意度	≥90%	95	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			福州市政协数字文史馆建设（一期）项目经费					
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	135.35	135.35	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	135.35	135.35	—	100.00	

	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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要包括福州市政协数字文史馆的文献数字化管理系统、宣传片制作、网络与安全系统、无线 WIFI 系统、五层数字展馆建设、文献资料室空调系统等建设，利用数字化手段整合现有文史纸质资料，搭建特色文史数字资源库，实现文史资料的有效保存和保护，并提供线上多渠道借阅、线下数字化展览展示服务，整体提升福州市政协文史馆文史资源的利用率及文史业务管理和服务水平。			福州市政协数字文史馆项目完成了文献数字化管理系统、宣传片制作、网络与安全系统、无线 WIFI 系统、五层数字展馆建设、文献资料室空调系统等建设，项目建成以来，福州市政协以建设“走进福州政协”数字展示厅为载体，以举办“庆祝福州市政协成立 65 周年光辉历程展”为契机，以“线下+线上”相融合的方式，开展“走进福州政协”及社情民意信息报送。				
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
	产出指标	数量指标	数字文史馆建设项目个数	=1 个	1	20	20	
		质量指标	数字文史馆建设项目验收合格率	=100%	100	10	10	

		时效指标	数字文史馆项目建设完成周期	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	数字文史馆建设项目费用	≤572.67 万元	536.2969	10	10	
	效益指标	社会效益指标	数字文史馆建设项目受众人数	≥100 人	2000	10	10	
			数字文史馆建设项目可使用时间	≥3 年	3	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数字文史馆建设项目使用满意度	≥90%	95	10	10	
总分				100				

绩效自评公开表									
(2024 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				
	代转海峡两岸交流协会活动经费，保障海峡两岸交流协会活动顺利开展。				已代转海峡两岸交流协会活动经费，确保了协会的正常运转。				
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
	产出指标	数量指标	代转协会项目数		=5 个	5	2	2	
		质量指标	抽查指标准确率		=100%	100	18	18	
		时效指标	完结时间		≤12 月	9	20	20	
	成本指标	经济成本指标	代转协会活动费用		≤20 万元	20	10	10	

	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥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	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 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				
	通过组织离退休老干部开展活动,进一步让老干部感受组织的温暖和关怀,切实提升老干部服务水平。				顺利举办了老干部新春座谈会、老干部暑期读书班、第三次全市老干部通报会、庆祝中华人民共和国与人民政协成立 75 周年系列活动等,活动信息先后被福建老年报、福建离退休干部微信公众号、福州老干部之家微信公众号等刊载。老干部工作进一步提质增效。				
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	经济 成本	离退休老干部活动 经费		≤35 万元	30	10	10	

	指标	指标						
	效益指标	社会效益指标	走访、慰问老干部次数	≥10 人次	49	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部、老党员对活动满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织活动次数	≥4 次	13	20	20	
		质量指标	组织老干部、老党员参与各类活动覆盖率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	离退休老干部活动天数	≥4 天	9.5	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			市政协机关大院修缮项目经费（2023 结转）						
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	92.66	92.66	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	92.66	92.66	0.00	—	0.00		
		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				
	市政协机关大院修缮，为创建市政协全国文明单位，进一步提升和美化机关大院环境，对委员履职和机关干部办公提供便利。				对大院路面进行修复、修缮了大院门头漏水，非机动车雨棚，改造了大院室外给水管线。				
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
	产出指标	数量指标	机关大院修缮项目个数		≥2 个	4	20	20	
		质量指标	机关大院修缮项目验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	机关大院修缮项目完成周期		≥100 天	120	10	10	

	成本指标	经济成本指标	机关大院修缮项目费用	≤250 万元	243.5 3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机关大院修缮项目受众人数	≥100 人	111	10	10	
			机关大院修缮项目可使用时间	≥2 年	2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大院修缮使用者满意度	=100%	100	10	10	
总分							90	

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		政协全会会议专项						
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	362.78	357.89	10	99	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	362.78	357.89	—	99		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年	预期目标			实际完成情况				

度	市政协十四届会议进一步凝聚全市各级政协组织和广大政协委员的智慧力量，为加快建设现代化国际城市建言献策、凝心聚力。			中国人民政治协商会议第十四届福州市委员会第三次会议于 2024 年 1 月 12 日至 15 日在福州举行。会议期间，省委常委、市委书记林宝金等市领导出席会议并参加分组讨论，听取委员意见建议。会议审议批准刘卓群同志代表政协第十四届福州市委员会常务委员会所作的工作报告，审议批准唐希同志代表政协第十四届福州市委员会常务委员会所作的提案工作情况的报告，审议通过《政协福州市委员会关于凝心聚力建设更高水平的可持续发展城市的意见》。委员们列席福州市第十六届人民代表大会第三次会议，听取并协商讨论吴贤德市长所作的市政府工作报告，听取并协商讨论市中级人民法院工作报告、市人民检察院工作报告及其他报告，对上述报告均表示赞同。会议增补 3 名常务委员。会议务实高效，圆满完成各项议程，是一次团结鼓劲、民主求实的大会。				
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
		数量指标	政协会议议程数量	≥3 个	8	20	20	
	产出指标	质量指标	政协全会参会人员完成率	≥80%	90.6	10	10	
		时效指标	政协会议天数	≥3 天	5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政协全会费用	≤400 万元	362.78	10	10	

	效益指标	社会效益指标	政协全会参与人数	≥1000 人次	1174	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全会参与人员满意率	≥80%	100	10	10	
总分					90			

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		政协全会会议专项						
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	362.78	357.89	10	99	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	362.78	357.89	—	99		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年	预期目标			实际完成情况				

度	市政协十四届会议进一步凝聚全市各级政协组织和广大政协委员的智慧力量，为加快建设现代化国际城市建言献策、凝心聚力。			中国人民政治协商会议第十四届福州市委员会第三次会议于 2024 年 1 月 12 日至 15 日在福州举行。会议期间，省委常委、市委书记林宝金等市领导出席会议并参加分组讨论，听取委员意见建议。会议审议批准刘卓群同志代表政协第十四届福州市委员会常务委员会所作的工作报告，审议批准唐希同志代表政协第十四届福州市委员会常务委员会所作的提案工作情况的报告，审议通过《政协福州市委员会关于凝心聚力建设更高水平的可持续发展城市的意见》。委员们列席福州市第十六届人民代表大会第三次会议，听取并协商讨论吴贤德市长所作的市政府工作报告，听取并协商讨论市中级人民法院工作报告、市人民检察院工作报告及其他报告，对上述报告均表示赞同。会议增补 3 名常务委员。会议务实高效，圆满完成各项议程，是一次团结鼓劲、民主求实的大会。				
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
		数量指标	政协会议议程数量	≥3 个	8	20	20	
	产出指标	质量指标	政协全会参会人员完成率	≥80%	90.6	10	10	
		时效指标	政协会议天数	≥3 天	5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政协全会费用	≤400 万元	362.78	10	10	

	效益指标	社会效益指标	政协全会参与人数	≥1000 人次	1174	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全会参与人员满意率	≥80%	100	10	10	
总分					90			

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		福州市政协十二楼会议室无纸化会议升级改造项目经费					
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	7.22	7.22	10	100	0
	其中：当年财政拨款	0.00	7.22	7.22	—	100	
	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			
	建设大屏幕显示系统、无纸化会议系统、音频扩声系统、会议讨论系统、中控系统、场地环境改造及新增 UPS 系统，提升市政协数字化办公应用水平，实现环保、节能、无纸化、高效、互动式的智能电子会议模式。			4 台 55 寸液晶拼接单元、1 台图像拼接控制器和 1 台高清混合矩阵设备。 40 台智能超薄圆轴式升降显示器、40 台多媒体会议终端、1 套全数字会议控制主机、1 台编解码器、40 台无线键盘鼠标、1 个 48 口千兆带光口交换机和 2 个空地插。 配套数字音频处理器、功放、音箱、无线话筒等音频控制处理设施，为会议室提供对各种声音信号的播放需求。主要包括 4 只挂壁音响、2 台专业级功放、1 台数字音频处理器、1 台声学反馈降噪智能处理器等。			

					会议讨论系统，主要包括 1 台 U 段双手持无线麦克风、1 台数字会议系统主机、1 台嵌入式数字会议系统主席单元、26 台嵌入式数字会议系统代表单元和 27 台单元连接器等。 1 套延时 1 小时的 UPS 不间断供电系统，配置 32 节 12V65AH 蓄电池，分两个电池柜安装，每个电池柜放置 16 节电池。			
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
	产出指标	数量指标	市政协十二楼会议室升级改造项目个数	=1 个	1	20	20	
		质量指标	市政协十二楼会议室升级改造项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	市政协十二楼会议室升级改造项目建设完成周期	≤6 年	1.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市政协十二楼会议室升级改造项目费用	≤151.93 万元	151.93	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市政协十二楼会议室升级改造项目项目受众人数	≥100 人	100	10	10	
			市政协十二楼会议室升级改造项目可使用时间	≥3 年	4.5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政协十二楼会议室升级改造项目使用满意度	≥90%	95	10	10	
总分						90		

二、项目支出绩效评价报告

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		104 部门整体								
部门（单位）名称		中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅			部门预算编码		104			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计	4533.38	384.30	4917.68	5116.49	104.0400	-198.81	-4.0400	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	4533.38	384.30	491	5116.49	104.0	-198.81	-4.0400		

				7.6 8		400				
	其他资金小计	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况							
	2023 年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年。在中共福州市委的领导下，市政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻中共二十大和省委、市委全会精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，实施“深学争优、敢为争先、实干争效”推动“党建领航、经济领跑、民生领先”行动，聚焦市委中心任务，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，做好凝聚共识工作，为福州加快建设现代化国际城市贡献政协力量。		一年来，市政协及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共福州市委的领导下，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决贯彻落实市委对市政协工作的各项要求，紧扣市委中心任务，认真履行协商议政职责，扎实做好凝聚共识工作，为中国式现代化福州实践作出了新贡献。 一、突出政治引领，牢牢把握政协工作前进方向 二、突出服务大局，持续彰显政协工作担当作为 三、突出增进民生福祉，不断提升民主监督实效 四、突出广泛凝聚共识，始终高扬团结民主旗帜 五、突出政协自身建设，努力打造能力过硬队伍							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	40.31	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2			
	成本指标	社会成本指标	文史、研讨论文等编印受众人数	≥90 人	111	8	8			

	效益指标	社会效益指标	政协工作保障受众人数	≥90 人	111	10	10	
			委员培训参与人数	≥80 人	200	5	5	
			开展协商计划场次数	≥10 次	10	5	5	
			政协委员提出提案数	≥380 条	813	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文史、研讨论文等编印及购书受众满意率	≥80%	100	5	5	
			委员满意率	≥80%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	文史、研讨论文等编印及购书数量	≤130 万元	120	4.5	4.5	
			购买办公设备数	≥10 批次	10	4.5	4.5	
			物业人员在岗人数	≥20 人	24	4.5	4.5	
			委员活动调研地方数	≥5 个	12	4.5	4.5	
		质量指标	图书使用验收通过率	≥80%	100	4.5	4.5	
			物业服务被投诉率	≤30%	0	4.5	4.5	
		时效指标	政协全会天数	≥3 天	5	4.5	4.5	
			离退休老干部活动天数	≥4 天	9.5	4.5	4.5	
总分			100					

