

2023 年度
中国人民政治协商
会议福州市鼓楼区
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 2023 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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	18
八、预算绩效情况说明·····	19
九、其他重要事项情况说明·····	20
第四部分 名词解释·····	22
第五部分 附件·····	26

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鼓楼区委员会办公室部门的主要职责是：

- (一) 政治协商
- (二) 民主监督
- (三) 参政议政
- (四) 凝聚共识

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

序号	单位名称
1	鼓楼区政协办
2	鼓楼区政协委员服务中心

三、部门主要工作总结

2023 年，中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会部门主要任务是：要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会中共二十大和省委、市委、区委全

会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，在中共鼓楼区委的领导下，紧扣中心任务，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，持续做好凝聚共识工作，为全方位推进高质量发展，全力打造现代化国际城市“最美窗口”，实现首位度更高、首发量更多、首创力更强、首善鼓楼更宜居更宜业贡献政协力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）以更高站位，全面贯彻中共二十大精神；
- （二）以更强担当，助推全方位高质量发展；
- （三）以更优机制，发挥专门协商机构效能；
- （四）以更大共识，汇聚社会各界智慧力量；
- （五）以更严要求，推动政协工作创新发展。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	733.02	一、一般公共服务支出	733.02
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	0.00
		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	0.00
		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	733.02	本年支出合计	733.02
使用非财政拨款结余	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	733.02	总计	733.02
----	--------	----	--------

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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室汇总

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	合计							
类	款	项	合计	733.02	733.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般 公共 服务 支出		733.02	733.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协 事务		733.02	733.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政 运行		543.45	543.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协 会议		23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员 视察		9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业 运行		107.55	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他 政协 事务 支出		49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室汇总

项目	本年支	基本	项目	上缴上	经营	对附属单位补助
----	-----	----	----	-----	----	---------

支出功能分类科目编码			科目名称	出合计	支出	支出	级支出	支出	支出
类	款	项	合计	733.02	633.73	99.29	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	733.02	633.73	99.29	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	733.02	633.73	99.29	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	543.45	526.18	17.28	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	23.66	0.00	23.66	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	107.55	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	49.18	0.00	49.18	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鼓楼区委员会办公室汇总

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政拨 款	政府性基 金预算财 政拨款	国有 资本经 营预算 财政拨 款
一、一般公共 预算财政拨款	733.02	一、一般公共服 务支出	733.02	733.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		息支出				
		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	733.02	本年支出合计	733.02	733.02	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	733.02	总计	733.02	733.02	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		733.02	633.73	99.29
201	一般公共预算服务支出	733.02	633.73	99.29
20102	政协事务	733.02	633.73	99.29
2010201	行政运行	543.45	526.18	17.28
2010204	政协会议	23.66	0.00	23.66
2010205	委员视察	9.18	0.00	9.18
2010250	事业运行	107.55	107.55	0.00
2010299	其他政协事务支出	49.18	0.00	49.18

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鼓楼区委员会办公室汇总

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	411.67	302	商品和服务支出	131.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	106.48	30201	办公费	3.84	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	123.02	30202	印刷费	0.19	310	资本性支出	4.73
30103	奖金	69.99	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	4.73
30107	绩效工资	10.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.14	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.7	30207	邮电费	0.74	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	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	10.02	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.20	30211	差旅费	2.28	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.26	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)	0.00	31011	地上附着物和青苗	0.00

				费			补偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.21	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	68.39	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.39	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.73	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	2.43	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.38	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	86.21	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债	0.00	39999	其他支	0.00

				务付息			出	
人员经费合计	497.88	公用经费合计					135.85	

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鼓楼区委员会办公室汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.39
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.43
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.43
3. 公务接待费	6	2.96

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室汇总

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
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. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室汇总

公开 09 表
单位：万元

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

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 733.02 万元，支出总计 733.02 万元，与上年决算数相比，各减少 11.79 万元，下降 1.58%。主要是因为厉行节约。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 733.02 万元，比上年决算数减少 11.79 万元，下降 1.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 733.02 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 733.02 万元，比上年决算数减少 11.79

万元，下降 1.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 633.73 万元。其中，人员支出 497.88 万元，公用支出 135.85 万元。

2. 项目支出 99.29 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 733.02 万元，支出总计 733.02 万元，与上年决算数相比，各减少 11.79 万元，下降 1.58%，主要是：厉行节约。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 733.02 万元，比上年决算数减少 11.79 万元，下降 1.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201 行政运行 543.45 万元，较上年决算数减少 6.13 万元，下降 1.12%。主要原因是厉行节约。

(二) 2010204 政协会议 23.66 万元，较上年决算数减少 6.34 万元，下降 21.13%。主要原因是厉行节约。

（三）2010205 委员视察 9.18 万元，较上年决算数减少 3.66 万元，下降 28.50%。主要原因是厉行节约。

（四）2010250 事业运行 107.55 万元，较上年决算数增加 20.18 万元，增长 23.10%。主要原因是人员经费增加。

（五）2010299 其他政协事务支出 49.18 万元，较上年决算数减少 15.84 万元，减少 24.36%。主要原因是厉行节约。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 633.73 万元，其中：

（一）人员经费 497.88 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 135.85 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 5.39 万元，完成全年预算的 41.46%；较上年增加 3.05 万元，增长 130.34%。主要原因是公车运营维护成本费用增加以及公务接待的批次增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平，降低 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因

公出国（境）累计 0 人次。主要是是本年度未安排预算。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.43 万元，完成全年预算的 24.30%；较上年增加 0.76 万元，增长 45.51%。

其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度未安排预算。

公务用车运行费支出 2.43 万元，完成全年预算的 24.30%；较上年增加 0.76 万元，增长 45.51%。主要是公车维护运营成本增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 2.96 万元，完成全年预算的 98.67%；较上年增加 2.29 万元，增长 341.79%。主要是疫情开放，接待批次增多。累计接待 19 批次、252 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 2023 年度 4 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

2023 年度本部门无部门评价项目。

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 133.21 万元，比上年决算数增加 4.44 万元，增长 3.45%，主要原因是：人员经费增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 28.11 万元，其中：政府采购货物支出 9.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.43 万元。授予中小企业合同金额 9.68 万元，占政府采购支出总额的 34.44%，其中：授予小微企业合同金额 0.38 万元，占授予中小企业合同金额的 3.93%；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 0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是办公室活动安排；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

等。

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政协委员履职补助及街镇联组经费							
主管部门		中国人民政治协商会议福建省福州市鼓楼区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室			
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	35.48	35.48	35.18	10	99.15	10		
	其中：当年财政拨款	35.48	35.48	35.18	—	99.15	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过拨付街镇联组活动经费及联组委员履职补助经费，为联组活动的开展提供经费保障，促进鼓楼区各街镇各项事业健康发展。				街镇联组经费按每个街镇每年2万元拨付；委员履职补助经费根据各街镇联组委员数量下拨15.18万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥90%	99.15	10	10		
			数量指标	补助街镇数	=10个	10	15	15	
			质量指标	补助覆盖率	=100%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	当年完成率	≥95%	99.15	10	10		
			社会效益指标	课题、提案、信息被上级机关采用率	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	≥95%	100	10	10			
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		采购触控一体机						
主管部门		中国人民政治协商会议福建省福州市鼓楼区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室		
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	5.00	4.95	10	99.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	4.95	—	99.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	为了更好地开展学习宣传工作				已按计划进行采购			

目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥90%	99.00	10	10	
	产出指标	数量指标	会议、培训次数	≥3次	7	13	13	
		质量指标	政府采购项目合规率	=100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	≥90%	99.00	14	14	
	效益指标	社会效益指标	设备完好率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	十届二次会议经费							
主管部门	中国人民政治协商会议福建省福州市鼓楼区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室			
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	35.00	35.00	23.66	10	67.60	5	
	其中:当年财政拨款	35.00	35.00	23.66	—	67.60	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展十届二次会议,收集、整理委员及群众的意见和建议,更好的发挥政协协商、民主监督、参政议政的作用。			2022年12月19日-22日举办政协第十届二次会议。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥90%	67.6	10	7.51	厉行节约,减少开支
	产出指标	数量指标	会议(活动)天数	=4天	4	20	20	
		质量指标	重大活动组织协调完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	课题、提案、信息被上级机关采用率	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	≥95%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政协委员履行能力提升专题培训班（共二期）专项经费						
主管部门		中国人民政治协商会议福建省福州市鼓楼区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室		
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	17.43	17.28	10	99.14	10
		其中：当年财政拨款	0.00	17.43	17.28	—	99.14	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过培训拓展委员业务知识，为委员学习提供平台，提高委员履职能力。				按照计划开展政协委员履职能力提升专题培训班。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	参与项目实施的 本单位人员 数	≥6人	20	10	10	
	产出指 标	数量指标	举办活动次数	=2次	2	14	14	
		质量指标	培训覆盖率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	≥95%	99.14	13	13	
	效益指 标	社会效益指标	课题、提案、 信息被上级机 关采用率	≥90%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	委员满意率	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	