2025 年度

福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室

（本级）

单位决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、单位主要职责 2

二、单位基本情况 3

三、单位主要工作总结 3

第二部分 2025 年度单位决算表 4

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 8

三、支出决算表 9

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 14

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 18

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

第三部分 2025 年度单位决算情况说明 21

一、收入支出决算总体情况说明 22

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 23

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....25
八、预算绩效情况说明.....26
九、其他重要事项说明.....26
第四部分 名词解释.....28
第五部分 附件.....32

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（本级）单位的主要职责是：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持区人民代表大会代表的选举；召开区人民代表大会；讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督区人民政府、区监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销区人民政府的不适当的决定和命令；在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和上级人大常委会备案；根据区长的提名，决定区人民政府组成人员的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审

判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表等。

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2025年决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

三、单位主要工作总结

2025年，福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（本级）单位主要任务是：召开鼓楼区人民代表大会及人大常委会会议、主任会议；组织人大代表视察、调研及工作评议等活动；提升人大代表履职能力。围绕上述任务，重点完成了以下工作:

（一）召开区人民代表大会;

（二）组织区人大代表视察、检查、调研活动;

（三）组织人大代表培训;

（四）审议一府两院工作;

（五）开展对政府组成部门的工作监督;

（六）接待群众来访、来信。

第二部分
2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（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	956.01	一、一般公共服务支出	948.81
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（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
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	956.01	本年支出合计	956.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

收入支出决算总表（续）

公开01表

编制单位：福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（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
总计	956.01	总计	956.01

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尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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	956.01	956.01					
201			一般公共服务支出	948.81	948.81					
20101			人大事务	948.81	948.81					
2010101			行政运行	824.62	824.62					
2010104			人大会议	30.18	30.18					
2010106			人大监督	2.49	2.49					
2010107			人大代表履职能力提升	39.92	39.92					
2010108			代表工作	24.79	24.79					
2010199			其他人大事务支出	26.81	26.81					
221			住房保障支出	7.21	7.21					
22102			住房改革支出	7.21	7.21					
2210202			提租补贴	7.21	7.21					

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

编制单位：福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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	956.01	831.83	124.18			
201			一般公共服务支出	948.81	824.62	124.18			
20101			人大事务	948.81	824.62	124.18			
2010101			行政运行	824.62	824.62				
2010104			人大会议	30.18		30.18			
2010106			人大监督	2.49		2.49			
2010107			人大代表履职能力提升	39.92		39.92			
2010108			代表工作	24.79		24.79			
2010199			其他人大事务支出	26.81		26.81			
221			住房保障支出	7.21	7.21				
22102			住房改革支出	7.21	7.21				
2210202			提租补贴	7.21	7.21				

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

公开 04 表

编制单位：福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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	956.01	一、一般公共服务支出	948.81	948.81		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制单位：福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	7.21	7.21		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制单位：福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	956.01	本年支出合计	956.01	956.01		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	956.01	总计	956.01	956.01		

注：1.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

编制单位：福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（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		956.01	831.83	124.18
201	一般公共服务支出	948.81	824.62	124.18
20101	人大事务	948.81	824.62	124.18
2010101	行政运行	824.62	824.62	
2010104	人大会议	30.18		30.18
2010106	人大监督	2.49		2.49
2010107	人大代表履职能力提升	39.92		39.92
2010108	代表工作	24.79		24.79
2010199	其他人大事务支出	26.81		26.81
221	住房保障支出	7.21	7.21	
22102	住房改革支出	7.21	7.21	
2210202	提租补贴	7.21	7.21	

注：1.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

编制单位：福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　单位：万元

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	523.11	302	商品和服务支出	134.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	120.08	30201	办公费	7.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	95.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	136.48	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.20	30207	邮电费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.52	30208	取暖费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开06表

编制单位：福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　单位：万元

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
30110	职工基本医疗保险缴费	28.61	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21.83	30211	差旅费	0.25	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.29	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	173.95	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	79.37	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　单位：万元

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
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.87	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.71	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	173.95	30299	其他商品和服务支出	13.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		697.06	公用经费合计					134.77

注：1.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

编制单位：福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.38
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.87
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.87
3. 公务接待费	6	0.51

注：1.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

编制单位：福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（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	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

编制单位：福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（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				

注：本单位 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

2025 年度本单位收入总计 956.01 万元，支出总计 956.01 万元，与上年决算数相比，各增加 97.41 万元，增长 11.35%。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 956.01 万元，比上年决算数增加 97.41 万元，增长 11.35%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 956.01 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 0 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 956.01 万元，比上年决算数增加 97.41 万元，增长 11.35%，具体情况如下:

1.基本支出 831.83 万元。其中，人员支出 697.06 万元，公用支出 134.77 万元。

2.项目支出 124.18 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 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 956.01 万元，支出总计 956.01 万元，与上年决算数相比，各增加 97.41 万元，增长 11.35%，主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 956.01 万元，比上年决算数增加 97.41 万元，增长 11.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010101 行政运行 824.62 万元，较上年决算数增加 54.21 万元，增长 7.04%。主要原因是人员经费增加。

（二）2010104 人大会议 30.18 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 0.49%。主要原因是大会文件印制经费增加。

（三）2010106 人大监督 2.49 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 30.84%。主要原因是人大各工作机构开展视察调研活动次数增加。

（四）2010107 人大代表履职能力提升 39.92 万元，较上年决算数增加 31.11 万元，增长 353.13%。主要原因

是上一年度代表培训费在本年度支付。

（五）2010108 代表工作 24.79 万元，较上年决算数减少 7.35 万元，下降 22.87%。主要原因是市人大没有安排人大代表跟班培训。

（六）2010199 其他人大事务支出 26.81 万元，较上年决算数增加 11.51 万元，增长 75.18%。主要原因是订阅人大代表学习资料、报刊等种类增加，编印人大代表履职风采画册和出版课题调研论文集经费增加。

（七）2210202 提租补贴 7.21 万元，较上年决算数增加 7.21 万元。主要原因是支出功能分类单独列支，核算口径发生变化。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 831.83 万元，其中：

（一）人员经费 697.06 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134.77万元，主要包括：办公费、印刷费、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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出3.38万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少1.46万元，下降30.19%。主要原因是应急保障用车减少一辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.87 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.54 万元，下降 34.92%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.87 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.54 万元，下降 34.92%。主要是应急保障用车减少一辆。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.51 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.08 万元，增长 17.72%。主要是接待外地人大考察学习次数增加。累计接待 2.00 批次、36.00 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 2025 年度 7 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 134.77 万元，比上年决算数减少 13.01 万元，下降 8.81%，主要原因是：落实过紧日子要求，缩减开支。

（二）政府采购情况

本单位2025年度政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3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3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）1台（套）。

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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

《项目支出绩效自评表》

<table>
<tr><td colspan="11">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="11">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2024 年人大代表履职能力培训经费（2024 年结转）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>18.01</td><td>18.01</td><td>18.01</td><td>10</td><td colspan="2">100.00</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>18.01</td><td>18.01</td><td>18.01</td><td>—</td><td colspan="2">100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="7">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">本年共举办 1 次培训班。在加强代表能力建设，强化代表履职保障上取得成效。</td><td colspan="7">已顺利完成培训计划。</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>培训参加人次</td><td colspan="2">≥80 人次</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>培训班次</td><td colspan="2">≥1 次</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训出勤率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>97.5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>当年完成率</td><td colspan="2">≥100%</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>预算执行率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>公用经费控制率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>100</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>参训人员满意率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td colspan="4">100</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">第十八届人大四次会议经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>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>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>43.00</td><td>43.00</td><td>30.18</td><td>10</td><td>70.19</td><td colspan="2">7.02</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>43.00</td><td>43.00</td><td>30.18</td><td>—</td><td>70.19</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过大会决议，审议政府工作报告、区人大常委会工作报告、区人民法院、人民检察院工作报告等，审查年度国民经济和社会发展计划执行情况和下一年度国民经济和社会发展计划草案的报告、年度国民经济和社会发展计划草案，选举产生国家机关工作人员。</td><td colspan="5">一年来，共召开 8 次常委会会议、16 次党组会议、16 次主任会议，听取审议专项工作报告 32 项，进行满意度测评 10 项，作出决议决定和审议（工作）意见 18 项，任免地方国家机关工作人员 53 人次，圆满完成了区第十八届人大会议确定的目标任务。</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>会期</td><td colspan="2">≥4 天</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金结算准确率</td><td colspan="2">≥90%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>顺利召开大会目标完成率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>会议费控制率</td><td colspan="2">≤80%</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提出意见及建议数</td><td colspan="2">≥100 件</td><td>143</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>参会人员满意率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td colspan="3">97.02</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	鼓楼区人大代表履职能力提升专题培训班						
主管部门	福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室		
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	21.90	21.90	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	21.90	21.90	—	100.00	
	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			
	提高代表综合素质和履职能力			已顺利完成培训计划。			

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	参加代表人数	≥100 人	100	15	15	
		质量指标	培训课程数量	=8 节	6	15	15	
		时效指标	培训天数	=5 天	5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	培训控制率	≤100%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	调查研究能力	≥44 篇	51	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表参加培训满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	关于下达 2024 年度人大代表履职活动补助经费（榕财行（指【2024】74 号）					
主管部门	福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室	
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	13.07	2.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	13.07	2.00	0.00	—	0.00	
	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			
	按要求加强资金管理，对照下达的绩效目标，开展绩效运行监控和绩效评价工作，确保财政资金安全有效。			预算数 13.07 万元，完成下拨 11.07 万元，市人大代表行业联络站工作经费 2 万元结转下年。			

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	补助人数	≥41 人	41	10	10	
		质量指标	补助对象与补助方案的吻合率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	人大代表履职补助下拨目标完成率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	履职经费控制率	≥85%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	代表提出建议数量	≥80 件	156	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	人大代表活动费（含代表联系群众工作经费）					
主管部门	福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室	
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	51.80	9.72	8.57	10	88.17	8.82
	其中：当年财政拨款	51.80	9.72	8.57	—	88.20	
	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			
	人大代表联系群众，收集群众所反映的最关心，最急迫的问题，并对此提出意见建议。			组织代表参与常委会组织的视察调研、执法检查等活动 569 人次，邀请相关领域代表列席常委会会议 100 人次，有效拓展联系深度，增强联系实效。密切代表同人民群众的联系，拓展人大代表“家、室、点、站”阵地功能，延伸工作触角，与基层党建、社区“幸福里”等多元阵地深度联动，打造一站式民主实践平台。全年开展“代表接待群众日”活动 238 场，接待群众 1478 人次，收集、办理各类诉求建议 350 件，实现民意诉求有人接、有人办、有回音。			

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	视察调研次数	≥20 次	569	15	15	
		质量指标	调研报告完成率	≥30 篇	43	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	活动经费控制率	≤90%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人大代表提出意见建议数量	≥100 件	156	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	100	10	10	
总分						98.82		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	人大代表履职补助经费					
主管部门	福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室	
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	38.85	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	38.85	0.00	0.00	—	0.00	
	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			
	根据代表法第三十五条，代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障，专款专用。按 1500 元/人/年，根据实际代表人数安排预算。			已按计划完成下拨任务。			

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
	产出指标	数量指标	补助人数	≥256 人	259	10	10	
		质量指标	补助对象与补助方案的吻合率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	人大代表履职补助下拨目标完成率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	履职经费控制率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	代表提出建议数量	≥100 件	156	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	下达 2025 年度人大代表履职活动补助经费（榕财行（指）【2025】69 号）					
主管部门	福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室	
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	2.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	0.00	—	0.00	
	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			
	按要求加强资金管理，对照下达的绩效目标，开展绩效运行监控和绩效评价工作，确保财政资金安全有效。			预算数 13.07 万元，完成下拨 11.07 万元，市人大代表行业联络站工作经费 2 万元结转下年。			

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	培训班次	≥1 次	1	10	10	
			代表人数	≥36 人	41	10	10	
		质量指标	代表履职合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	代表履职天数	≥15 天	15	10	10	
	成本指标	经济成本指标	代表培训费经费	≤11.07 万元	11.07	10	10	
	效益指标	社会效益指标	代表建议数量	≥40 件	156	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥95%	100	10	10	
总分						90		