2025 年度

中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室

(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 2

三、单位主要工作总结 2

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.....31

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鼓楼区委员会办公室(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

（四）凝聚共识

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	中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室(本级)

三、单位主要工作总结

2025年，中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室(本级)单位主要任务是：2025年是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇布局之年，也是深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神、扎实推进中国式现代化鼓楼实践的关键一年。一年来，区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，全面落实中共二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神，在中共鼓楼区委的领导下，充分发挥专门协商机构作用，广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智

慧、凝聚力量，为推进中国式现代化鼓楼实践作出了积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作:

一、凝心铸魂明方向，共同思想政治基础更加牢固。

二、锚定中心强主业，服务发展大局成效更加显著。

三、守正创新增效能，专门协商机构作用更加突出。

四、同心聚力汇共识，大团结大联合局面更加生动。

五、固本夯基锻队伍，政协履职整体合力更加强劲。

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：中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室(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	674.07	一、一般公共服务支出	670.17
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：中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室(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	3.90
		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	674.07	本年支出合计	674.07
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：中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室(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	674.07	总计	674.07

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：中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室(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	674.07	674.07					
201			一般公共服务支出	670.17	670.17					
20102			政协事务	670.17	670.17					
2010201			行政运行	540.87	540.87					
2010204			政协会议	31.68	31.68					
2010205			委员视察	19.68	19.68					
2010299			其他政协事务支出	77.94	77.94					
221			住房保障支出	3.90	3.90					
22102			住房改革支出	3.90	3.90					
2210202			提租补贴	3.90	3.90					

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：中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室(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	674.07	544.77	129.30			
201			一般公共服务支出	670.17	540.87	129.30			
20102			政协事务	670.17	540.87	129.30			
2010201			行政运行	540.87	540.87				
2010204			政协会议	31.68		31.68			
2010205			委员视察	19.68		19.68			
2010299			其他政协事务支出	77.94		77.94			
221			住房保障支出	3.90	3.90				
22102			住房改革支出	3.90	3.90				
2210202			提租补贴	3.90	3.90				

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：中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室(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	674.07	一、一般公共服务支出	670.17	670.17		
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：中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室(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	3.90	3.90		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制单位：中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室(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	674.07	本年支出合计	674.07	674.07		
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：中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室(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	674.07	总计	674.07	674.07		

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：中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室(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		674.07	544.77	129.30
201	一般公共服务支出	670.17	540.87	129.30
20102	政协事务	670.17	540.87	129.30
2010201	行政运行	540.87	540.87	
2010204	政协会议	31.68		31.68
2010205	委员视察	19.68		19.68
2010299	其他政协事务支出	77.94		77.94
221	住房保障支出	3.90	3.90	
22102	住房改革支出	3.90	3.90	
2210202	提租补贴	3.90	3.90	

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：中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室(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	308.39	302	商品和服务支出	125.42	310	资本性支出	2.12
30101	基本工资	53.02	30201	办公费	2.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	65.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.12
30103	奖金	99.32	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	22.59	30207	邮电费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.08	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：中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室(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	8.01	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.49	30211	差旅费	2.45	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.28	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	21.91	30213	维修（护）费	0.47	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	108.84	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	79.46	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.15	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：中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室(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	9.70	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	1.70	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.78	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	108.84	30299	其他商品和服务支出	14.03	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		417.23	公用经费合计					127.54

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：中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室(本级)　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.70
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	1.70
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.70
3. 公务接待费	6	2.00

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：中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室(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：中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室(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 674.07 万元，支出总计 674.07 万元，与上年决算数相比，各减少 26.76 万元，下降 3.82%。主要是厉行节约。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 674.07 万元，比上年决算数减少 26.76 万元，下降 3.82%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 674.07 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 674.07 万元，比上年决算数减少 26.76 万元，下降 3.82%，具体情况如下:

1.基本支出 544.77 万元。其中，人员支出 417.23 万元，公用支出 127.54 万元。

2.项目支出 129.30 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 674.07 万元，支出总计 674.07 万元，与上年决算数相比，各减少 26.76 万元，下降 3.82%，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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 674.07 万元，比上年决算数减少 26.76 万元，下降 3.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010201 行政运行 540.87 万元，较上年决算数减少 35.87 万元，下降 6.22%。主要原因是厉行节约。

（二）2010204 政协会议 31.68 万元，较上年决算数增加 1.59 万元，增长 5.29%。主要原因是会议成本费用增加 。

（三）2010205 委员视察 19.68 万元，较上年决算数减少 10.65 万元，下降 35.12%。主要原因是厉行节约。

（四）2010299 其他政协事务支出 77.94 万元，较上年决算数增加 14.27 万元，增长 22.42%。主要原因是政协办公室维修改造及政协事务支出成本增加。

（五）2210202 提租补贴 3.90 万元，较上年决算数增加 3.90 万元。主要原因是支出功能科目改变。

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 544.77 万元，其中:

（一）人员经费 417.23 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 127.54 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3.70万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少1.05万元，下降22.02%。主要原因是厉行节约。。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1.70万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.48万元，下降21.96%。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1.70万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.48万元，下降21.96%。主要是厉行节约。。截至2025年12月31日，本单位公务用车保有量为7辆。

（三）公务接待费支出 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.57 万元，下降 22.08%。主要是厉行节约。。累计接待 13.00 批次、174.00 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 3 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 127.54 万元，比上年决算数减少 13.42 万元，下降 9.52%，主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 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 0.98 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 0%，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 100%。

（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 7 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 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政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

（2025 年度）

项目名称		鼓楼区政协委员履职能力提升专题培训班（共 2 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
	资金总额	0.00	20.70	20.70	10	100.00	10
	财政资金	0.00	20.70	20.70	—	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			
	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	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	举办活动次数	=2 次	2	15	15	
		质量指标	培训覆盖率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≤5 人	4	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	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		十届四次会议经费					
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
	资金总额	33.00	33.00	31.68	10	96.00	9.6
	财政资金	33.00	33.00	31.68	—	96.00	
	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			
	通过开展十届四次会议，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。			2024 年 12 月 2 日-26 日举办区政协十届四次会议。			

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	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	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	
	成本指标	经济成本指标	会议参加委员人数	≤258 人	257	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	
总分值、自评总得分（S）						100、99.6		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 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
	资金总额	35.48	35.48	35.42	10	99.83	9.98
	财政资金	35.48	35.48	35.42	—	99.83	
	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			
		通过下拨经费丰富活动形式，保障政协街镇联组活动各项活动开支。		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 15.42 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	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	补助街镇数	=95%	100	15	15	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	≥95%	99.83	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政协委员履职补助实际人数	≤258 人	257	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	
总分值、自评总得分（S）						100、99.98		
评价等级		优						