

2024 年度
福州市人民代表大会常
务委员会办公厅
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	10
2024 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分	25
2024 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	31
第四部分	33
名词解释	33
第五部分	36
附件	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市人民代表大会常务委员会的主要职责是：制定修订地方法规，开展立法评估、调研；依法开展法制监督和工作监督，推动“一府一委两院”依法行政、公正司法，支持和服务保障代表依法履职。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市人民代表大会常务委员会部门包括 15 个机关行政处室及 2 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
福州市人民代表大会常务委员会 办公厅（本级）	行政单位	104
福州市人大代表之家	全额拨款 事业单位	6
福州市人大常委会法律服务中心	全额拨款 事业单位	7

三、部门主要工作总结

2024 年，福州市人民代表大会常务委员会部门主要任务是：主动把人大工作放到全市发展大局中去谋划推进，找准服务发展、服务人民的切入点和着力点，展现人大担当和作为。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持科学、民主、依法立法，厚积法治势能，助力深

化改革

正确把握法治和改革的辩证关系，聚焦应兴应革的领域推进地方立法，以良法善治推动改革行稳致远。

1. 加强重点领域立法。呼应“海上福州”战略构想提出 30 周年，修订海上交通安全管理条例，守护海域安宁，推动福州向海图强，加快建设全国海洋经济发展示范区。适应消防机构改革需要，修订福州市消防条例，筑牢防灾减灾屏障，推进消防安全体系和能力现代化。顺应人民群众对改善居住环境的新期盼，稳妥推进物业管理若干规定、住宅专项维修资金管理辦法的审议工作，在法治轨道上协调理顺政府、物业、业主三方关系，推进法治、自治、德治有机融合，托起人民群众“安居梦”。

2. 突出地方特色立法。着眼提升文化影响力、展示福州新形象，制定摩崖石刻保护规定，将全市不同历史时期的书法题刻、造像岩画全部纳入依法保护范围，让先贤刻在石头上的“朋友圈”再度活起来，成为彰显闽都文化厚重底蕴的重要载体。着眼打造全球湿地保护示范样板，审议湿地保护管理办法，以更宽广视野加强统筹保护，让润泽榕城的河湖水系美景常在、生机常存，成为展示生态福地、美丽福州的重要窗口。推进红色文化资源保护利用、福州方言保护、畬族服饰文化保护等立法调研，探索用“法言法语”讲好福州故事、传承乡愁记忆。

3. 全面加强法治实施。坚持用法治思维和法治方式破解改革难题、突破发展瓶颈。开展种子法及省种子条例执法检查，推动

树立大农业观、大食物观，不断提升依法治种、依法兴种水平，切实维护粮食安全。开展省华侨权益保护条例执法检查，推动释放侨智发展大会溢出效应，进一步凝侨心、引侨资、聚侨力。听取非物质文化遗产保护规定实施情况的报告，开展历史文化名城保护条例、闽剧保护规定执法检查，推动加强文化遗产保护传承，守护好榕城的“根”与“魂”。听取法律援助条例、城市公园管理办法等法规实施情况的报告，查找相关领域改革的难点、堵点，提出改进工作的对策建议。统筹立法、执法、普法，举行全域治水条例颁布实施新闻发布会，同步举办普法宣传教育活动，推动尊法学法守法用法意识更加深入人心。遵循“有件必备、有备必审、有错必纠”原则，对52件规范性文件进行备案审查，维护法制统一、尊严和权威，确保重大改革于法有据。

（二）实行正确、有效、依法监督，紧扣中心大局，服务发展民生

坚持突出重点、把握关键，寓支持于监督之中，推动大局所需、百姓所盼的工作落地见效。

1. 办好事关发展全局的大事。围绕健全宏观经济治理体系，开展盘活国资专题调研，加强国有资产管理、政府债务管理监督，落实好党中央交给人大的一项重要任务，守好人民的“钱袋子”；持续加大对计划执行、审计查出问题整改情况的监督力度，听取政府开展全国第五次经济普查工作情况报告，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，在加快建设现代化经济体系上取得更大

进步。围绕构建高水平社会主义市场经济体制，听取审议关于推进民营经济高质量发展的报告，开展优化营商环境专题调研，推动激发全社会内生动力与创新活力，在服务 and 融入新发展格局上展现更大作为。围绕深化榕台交流合作体制机制，听取审议两岸融合发展示范区建设情况报告，推动落实福马“同城生活圈”先行先试措施，在探索海峡两岸融合发展新路上迈出更大步伐。围绕构建支持全面创新的体制机制，对财政科技支出情况开展市县联动监督，推动加大对社会研发活动的财政支持力度，强化科技政策与产业政策协同，以科技创新引领新质生产力发展。

2. 办成人民关心关切的实事。锚定推动绿色发展、改善人居环境，两次对环境状况和环境目标完成情况进行专题询问，交办 9 类 25 项重点事项，推进中央生态环境保护督察反馈问题整改，打好蓝天、碧水、碧海、净土保卫战，构建从山顶到海洋的保护治理大格局。锚定维护社会公平正义，听取审议打击电信网络诈骗工作情况报告，对法院办理法官履职评议的审议意见情况、检察院开展控申工作进行监督，畅通人大、政府信访信息共享渠道，促进信访工作法治化，推动健全社会治理体系、建设平安福州。锚定保障和改善民生，监督为民办实事工作，听取审议教师队伍、国家儿童友好城市、基层医疗卫生服务体系等建设情况的报告，推动完善以“民声”定“民生”、让“民意”变“满意”的工作机制，在创造高品质生活上实现更大突破。

3. 办实提升监督质效的要事。完善常委会会议组织和保障机

制，会前组织视察调研、会中提高审议质量、会后加强跟踪督办，使人大监督更加高屋建瓴、洞察细微、切中要害。在满意度测评前增设听取专题调研报告环节，在法律监督中实行分层分级、专题专项检查，增强监督工作的针对性、实效性。完善预算决算审查监督机制，持续推动审查监督重点向支出预算和政策拓展，加强对“四本预算”的全口径审查、全过程监管。打好“立法+监督”组合拳，结合听取审议专项工作报告，同步推进相关法规草案的论证、修改工作，把查缺补漏与建章立制结合起来，破立并举、标本兼治。创新任后监督实践，首次专项听取常委会任命的政府部门主要负责同志履职情况报告，督促国家行政机关自觉接受人大监督，依法行使权力、依法落实责任。

（三）加大联系、服务、保障力度，发挥代表作用，深化民主实践

充分尊重代表主体地位，全面加强代表工作能力建设，支持保障代表依法履职、发挥作用。

1. 密切“两个联系”。深化代表对常委会工作的参与，加密常委会组成人员联系基层人大代表频次，经常性组织代表视察调研，注重在立法评估、执法检查等工作中征求代表的意见建议，全年邀请基层人大代表列席常委会会议 65 人次。支持代表用好全过程人民民主实践中心、代表行业联络站、联系群众活动室、社情民意联系点等履职平台，倾听群众呼声、反映群众意愿，把执行代表职务与做好本职工作有机融合，为群众办实事办好事。

一年来，全体市人大代表与常委会同频共振，积极发挥桥梁纽带作用，共收集反映群众意见建议 2268 条，推动解决了一批群众急难愁盼问题，如开无犯罪证明一趟不用跑、长者食堂供餐服务提升等，保证人大工作体现人民意志、保障人民权益、与人民同心同向。

2. 办好议案建议。市十六届人大三次会议期间代表提出的 18 件议案，已全部办理完毕，其中湿地保护、消防安全、摩崖石刻保护等立法项目已审议通过或提请审议，其余立法项目已形成调研报告，提出了切实可行的办理思路。建立“二审三督四评”建议办理机制，对代表提出的 647 件建议，逐一跟踪落实、全部办结反馈。拓宽建议办理渠道，推动代表建议衔接转化为公益诉讼 16 件，促进人大与司法机关“双向奔赴”维护社会公平正义。一年来，代表们以高度负责的精神，把群众所思所盼、民意民智转化为真知灼见、良策实招，体现到相关议案建议和审议意见中，切实做到民有所呼、我有所应，展现了新时代人大代表的良好风采。

3. 提高保障水平。加强人大代表履职能力建设，注重增强代表培训的系统性、专业性、针对性。举办基层人大代表学习党的二十届三中全会精神专题培训班，上好“大思政课”。积极争取国内重点高校支持，举办 5 期常委会组成人员、人大代表履职能力培训班，全年累计培训 673 人次，实现了基层市人大代表全覆盖。开展代表小组活动 67 次，支持 8 个人大代表行业联络站开

展乡村振兴、优化营商环境、整治餐桌污染等调研 79 次。福州人大搭建行业平台、发挥代表专长、提升履职实效的工作经验，被全国人大《联络动态》宣传推广。一年来，广大代表充分发挥来自人民、扎根人民的特点优势，忠实代表人民的利益和意志，依法参加行使国家权力，丰富发展了全过程人民民主的福州实践。

（四）砥砺争优、争先、争效斗志，加强自身建设，打造模范机关

主动适应新时代人大工作需要，加强政治、思想、组织、作风、纪律建设，切实建好“四个机关”。

1. 增强政治能力。落实新时代党的建设总要求，巩固拓展主题教育成果，推进党纪学习教育常态化长效化，以严明纪律统一思想、统一意志、统一行动，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。压紧压实管党治党政治责任，常委会党组班子扛起率先垂范之责，带动机关各级党组织发挥战斗堡垒作用，引导机关全体党员干部弘扬党的光荣传统和优良作风，争当忠诚于党、服务人民的先锋模范。

2. 提升本领素质。强化“第一线机关”观念，传承“重学习、讲进取，重调查、讲实际，重实绩、讲奉献”优良传统，扛起一线担当、锻造一线作风、展现一线作为。发挥机关青年干部学习小组作用，充分利用全市人大系统课题调研、“小切口”调研、“于山课堂”等练兵平台，推广运用项目推进法、典型引路法、

一线工作法、绩效考核法。派出年轻干部驻村挂职或参与世界航海装备大会、中国侨智发展大会、数字中国建设峰会服务保障，进一步加强人大干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，机关奋发有为、干事创业的氛围更加浓厚。市人大常委会被授予“福州市创建模范机关先进单位”荣誉称号；22名干部获得提任晋升或交流重用；11人次获得市级及以上表彰；14篇调研成果在省、市有关刊物上发表。

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：福州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	7214.81	一、一般公共服务支出	5454.79
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	1315.01
		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	445.01
		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	7214.81	本年支出合计	7214.81
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	7214.81	总计	7214.81

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：福州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
科目名称									
类	款	项	合计	7214. 81	7214. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	5454. 79	5454. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101			人大事务	5427. 57	5427. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101			行政运行	3608. 01	3608. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010102			一般行政管理事务	510. 00	510. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010104			人大会议	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108			代表工作	201. 14	201. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010150			事业运行	265. 12	265. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199			其他人大事务支出	543. 30	543. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	25. 22	25. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25. 22	25. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111			纪检监察事务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101			行政运行	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1315. 01	1315. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1315. 01	1315. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080501	行政单位离退休	840.26	840.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.17	18.17	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	294.07	294.07	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	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445.01	445.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.01	445.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.49	268.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125.00	125.00	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：福州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	7214. 81	4624. 72	2590. 09	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	5454. 79	2864. 71	2590. 09	0. 00	0. 00	0. 00
20101			人大事务	5427. 57	2862. 70	2564. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2010101			行政运行	3608. 01	2597. 58	1010. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2010102			一般行政管理事务	510. 00	0. 00	510. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010104			人大会议	300. 00	0. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108			代表工作	201. 14	0. 00	201. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2010150			事业运行	265. 12	265. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199			其他人大事务支出	543. 30	0. 00	543. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	25. 22	0. 00	25. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25. 22	0. 00	25. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20111			纪检监察事务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101			行政运行	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1315. 01	1315. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1315. 01	1315. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	840. 26	840. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080502	事业单位离退休	18.17	18.17	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	294.07	294.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445.01	445.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.01	445.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.49	268.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125.00	125.00	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

单位：万元

部门：福州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	7214.81	一、一般公共服务支出	5454.79	5454.79	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	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	1315.01	1315.01	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	445.01	445.01	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	7214.81	本年支出合计	7214.81	7214.81	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	7214.81	总计	7214.81	7214.81	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：福州市人民代表大会常务委员会办公厅

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		7214.81	4624.72	2590.09
201	一般公共服务支出	5454.79	2864.71	2590.09
20101	人大事务	5427.57	2862.70	2564.87
2010101	行政运行	3608.01	2597.58	1010.43
2010102	一般行政管理事务	510.00	0.00	510.00
2010104	人大会议	300.00	0.00	300.00
2010108	代表工作	201.14	0.00	201.14
2010150	事业运行	265.12	265.12	0.00
2010199	其他人大事务支出	543.30	0.00	543.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.22	0.00	25.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.22	0.00	25.22
20111	纪检监察事务	2.00	2.00	0.00
2011101	行政运行	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1315.01	1315.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1315.01	1315.01	0.00
2080501	行政单位离退休	840.26	840.26	0.00
2080502	事业单位离退休	18.17	18.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.07	294.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.50	162.50	0.00
221	住房保障支出	445.01	445.01	0.00
22102	住房改革支出	445.01	445.01	0.00

2210201	住房公积金	268.49	268.49	0.00
2210202	提租补贴	51.52	51.52	0.00
2210203	购房补贴	125.00	125.00	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：福州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	3291.66	302	商品和服务支出	485.61	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	644.49	30201	办公费	55.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	745.75	30202	印刷费	0.24	310	资本性支出	1.70
30103	奖金	927.31	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	1.70
30107	绩效工资	58.50	30205	水费	11.88	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.47	30206	电费	79.85	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	143.74	30207	邮电费	51.65	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.46	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	82.66	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费	0.43	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	289.69	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）费	15.11	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	845.75	30215	会议费	1.35	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	138.53	30216	培训费	11.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.76	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	136.92	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.12	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	0.46	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.00	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	26.97	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	106.20	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	564.18	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	75.88	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		4137.41	公用经费合计			487.31		

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：福州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	29.73
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	26.97
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	26.97
3. 公务接待费	6	2.76

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：福州市人民代表大会常务委员会办公厅

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：福州市人民代表大会常务委员会办公厅

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 7214.81 万元，支出总计 7214.81 万元，与上年决算数相比，各减少 56.41 万元，下降 0.78%。主要是贯彻过紧日子的要求，厉行节约，压减非急需非刚性支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 7214.81 万元，比上年决算数增加 646.52 万元，增长 9.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7214.81 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 7214.81 万元，比上年决算数增加 646.52 万元，增长 9.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 4624.72 万元。其中，人员支出 4137.41 万元，公用支出 487.31 万元。
2. 项目支出 2590.09 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 7214.81 万元，支出总计 7214.81 万元，与上年决算数相比，各减少 56.41 万元，下降 0.78%，主要是：贯彻过紧日子的要求，厉行节约，压减非急需非刚性支出。

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 7214.81 万元，比上年决算数增加 646.52 万元，增长 9.84%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010101-行政运行 3608.01 万元，较上年决算数增加 575.94 万元，增长 18.99%。主要原因是列支口径调整，项目支出增加。

（二）2010102-一般行政管理事务 510.00 万元，较上年决算数减少 37.03 万元，下降 6.77%。主要原因是列支口径调整。

（三）2010104-人大会议 300.00 万元，较上年决算数减少 120.66 万元，下降 28.68%。主要原因是列支口径调整及人大会议费开支减少。

（四）2010106-人大监督 0.00 万元，较上年决算数减少 56.02 万元，下降 100.00%。主要原因是列支口径调整，中华环

保世纪行经费支出减少。

（五）2010108-代表工作 201.14 万元，较上年决算数增加 12.96 万元，增长 6.89%。主要原因是代表培训活动开支增加。

（六）2010150-事业运行 265.12 万元，较上年决算数增加 48.17 万元，增长 22.20%。主要原因是在职事业人员经费和公用经费支出增加。

（七）2010199-其他人大事务支出 543.30 万元，较上年决算数增加 122.31 万元，增长 29.05%。主要原因是列支口径调整，项目支出增加。

（八）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 25.22 万元，较上年决算数增加 25.22 万元。主要原因是中央空调及消防控制系统改造项目支出增加。

（九）2011101-行政运行 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元。主要原因是列支口径调整。

（十）2080501-行政单位离退休 840.26 万元，较上年决算数增加 61.61 万元，增长 7.91%。主要原因是离退休人员经费与公用经费增加。

（十一）2080502-事业单位离退休 18.17 万元，较上年决算数增加 5.31 万元，增长 41.29%。主要原因是离退休人员经费增加。

（十二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 294.07 万元，较上年决算数减少 23.61 万元，下降 7.43%。主要

原因是列支口径调整。

（十三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 162.50 万元，较上年决算数增加 16.28 万元，增长 11.13%。主要原因是列支口径调整。

（十四）2210201-住房公积金 268.49 万元，较上年决算数增加 16.77 万元，增长 6.66%。主要原因是在职人数增加。

（十五）2210202-提租补贴 51.52 万元，较上年决算数增加 1.62 万元，增长 3.25%。主要原因是在职人数增加。

（十六）2210203-购房补贴 125.00 万元，较上年决算数减少 4.34 万元，下降 3.36%。主要原因是领取住房补贴人数减少。

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 4624.72 万元，其中：

（一）人员经费 4137.41 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 487.31 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 29.73 万元，完成全年预算的 15.81%；较上年减少 8.08 万元，下降 21.37%。主要原因是公务用车运行维护费开支减少。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 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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。主要是与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费支出 26.97 万元，完成全年预算的 22.48%；较上年减少 8.23 万元，下降 23.39%。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 26.97 万元，完成全年预算的 22.48%；较上年减少 8.23 万元，下降 23.39%。主要是厉行节约，公务用车减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 16 辆。

(三)公务接待费支出 2.76 万元，完成全年预算的 27.55%；较上年增加 0.16 万元，增长 5.96%。主要是接待活动人次增加。累计接待 18 批次、122 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 11 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 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。

注：该年度本部门无部门评价项目。

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 7277.73 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 466.46 万元，比上年决算数减少 51.20 万元，下降 9.89%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般公务性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 26.24 万元，其中：政府采购货物支出 20.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.12 万元。授予中小企业合同金额 26.24 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 26.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 2 辆，其他用车主要是待报废车辆；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、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、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			办公场所租赁及物业服务费专项					
主管部门			福州市人民代表大会常务委员 会办公厅		实施单位		福州市人民代表大会常务委员会办公厅	
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	200.00	200.00	196.97	10	98.48	10	
	其中:当年财政拨款	200.00	200.00	196.97	—	98.48		
	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				
	保障市人大办公楼的物业和租赁费用开支,改善办公环境,保障市人大工作的顺利开展。			保障人大机关办公环境、会议室环境,保障人大工作顺利开展。				
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
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥300 平方米	1539	20	20	

		质量指标	功能实现率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	租赁期限	=1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	物业成本控制率	≤60 万元	55	10	10	
	效益指标	社会效益指标	使用办公用房人数	≥50 人	117	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			福州市第十六届人大三次会议专项					
主管部门			福州市人民代表大会常务委 员会办公厅		实施单位		福州市人民代表大会常务委员会办公厅	
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	373.80	373.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	373.80	373.80	—	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				
	依法审查和批准计划、报告，听取并审议本级人民 代表大会常务委员会和“一府两院”工作报告。根 据情况选举其组成人员和领导，保障福州市第十六 届人民代表大会第三次会议顺利召开。			依法审查和批准计划、报告，听取并审议本级人民代表大 会常务委员会和“一府两院”工作报告。根据情况选举其组成人员和领导，保障 福州市第十六届人民代表大会第三次会议顺利召开。				
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	组织举办会议（活 动）数	≥2 场	4	10	10	
			会议议程	≥20 项	24	10	10	

		质量指标	对市本级预算审查和批准通过率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	会议（活动）天数	≤7 天	6	10	10	
	成本指标	经济成本指标	会议专项费用	≤373.79854 万元	373.7985	10	10	
	效益指标	社会效益指标	议案审查率	≥95%	100	15	15	
			会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥400 人次	491	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%	99.8	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			离退休老干部专项经费							
主管部门			福州市人民代表大会常务委员 会办公厅		实施单位		福州市人民代表大会常务委员会办公厅			
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					
	保障市人大机关老干处工作的顺利开展，保障离退休老干部的经费开支。				保障市人大机关老干处工作的顺利开展，保障离退休老干部的经费开支。					
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	举办活动数量		≥1 场		1	20	20	
		质量指标	慰问金发放覆盖率		≥95%		100	10	10	

		时效指标	慰问金发放及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	举办活动费用	≤30 万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学费报销完成率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			人大代表履职开展活动及培训专项经费（2023 结转）					
主管部门			福州市人民代表大会常务委员 会办公厅		实施单位		福州市人民代表大会常务委员会办公厅	
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		24.83	24.83	24.83	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		24.83	24.83	24.83	—	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			
	优化代表服务保障，提升代表履职能力和水平，更好的发挥代表作用。				开展多场代表培训班提升代表履职能力。			
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	≥2 次	5	10	10	
			宣传活动次数	≥1 次	1032	10	10	

		质量指标	参训人员覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	培训完成及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	代表培训费经费	≤150 万元	82.36	10	10	
	效益指标	社会效益指标	代表提出建议数	≥50 条	647	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动及培训人员满意度情况	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			人大代表履职开展活动及培训专项经费							
主管部门			福州市人民代表大会常务委 员会办公厅		实施单位		福州市人民代表大会常务委员会办公厅			
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		330.00	330.00	326.50	10	98.94		10	
	其中：当年财政拨款		330.00	330.00	326.50	—	98.94			
	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					
	优化代表服务保障，提升代表履职能力和水平，更好的发挥代表作用。				开展多场代表培训，提升市人大代表履职能力。					
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		≥2 次		5	10	10	
			宣传活动次数		≥1 次		1032	10	10	

		质量指标	参训人员覆盖率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	培训完成及时率	=90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	代表培训费经费	≤150 万元	82.36	10	10	
	效益指标	社会效益指标	代表提出建议数	≥50 条	647	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			人大工作经费					
主管部门			福州市人民代表大会常务委员 会办公厅		实施单位		福州市人民代表大会常务委员会办公厅	
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		480.00	480.00	480.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		480.00	480.00	480.00	—	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			
	保障市人大工作的顺利开展。				预算执行率 100%，保障市人大工作的顺利开展。			
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
	产出指标	数量指标	开展党建培训	≥1 次	1	10	10	
			执法检查次数	≥4 次	5	10	10	

		质量指标	常委会参会人员出勤率	≥90%	91	10	10	
		时效指标	人大会议及常委会会议召开及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人大专题询问会网络图文直播成本控制率	≤188 万元	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	审查批准预算方案项目数	≥1 项	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			人大制度理论研究会专项经费						
主管部门			福州市人民代表大会常务委员会办公厅		实施单位		福州市人民代表大会常务委员会办公厅		
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	40.00	0.00	40.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	40.00	0.00	40.00	—	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					
	福州市人大调研工作位居全省前五、福州市人大制度理论研究会工作有序健康开展。			组织会员参与 2024 年省、市人大系统重点课题调研工作，共征集到课题调研文章 319 篇，参与全省人大课题调研活动，获奖文章的数量和质量位居全省前列，其中一等奖 2 篇、二等奖 4 篇、三等奖 5 篇、优秀奖 3 篇。					
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	调研文章数量	≥250 篇		319	20	20	
		质量指标	调研报告提交率	≥100%		100	10	10	

		时效指标	重点调研课题合集费用支付及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	重点调研课题合集费用	≤5 万元	3.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市人大调研工作位居全省前五	≤5 名次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			市人大常委会办公厅基建项目追加款							
主管部门			福州市人民代表大会常务委 员会办公厅		实施单位		福州市人民代表大会常务委员会办公厅			
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	89.44	89.44	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	89.44	89.44	—	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					
	保障人防大楼改造的顺利进行，提升机关干部职工的办公环境和学习环境。				保障人防大楼改造的顺利进行，提升机关干部职工的办公环境和学习环境。					
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	修缮改造面积		≥200 平方米		1539	10	10	
		质量指标	项目验收通过率		≤100%		70	10	10	

		时效指标	基建项目工期	≤365 天	199	20	20	10
	成本指标	经济成本指标	基建项目投入成本	≤573 万元	283.26	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人	117	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度指标	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			市人大常委会办公楼装修改造项目追加（2023 结转）					
主管部门			福州市人民代表大会常务委 员会办公厅		实施单位	福州市人民代表大会常务委员会办公厅		
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		61.63	61.63	61.63	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		61.63	61.63	61.63	—	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			
	保障人防大楼改造的顺利进行，提升机关干部职 工的办公环境				保障人防大楼改造的顺利进行，提升机关干部职 工的办公环境			
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	修缮改造面积	≥200 平方米	1539	10	10	
		质量指	大楼修缮改造验收	≤100%	70	10	10	

		标	合格率					
		时效指标	大楼修缮改造工期	≤365 天	270	20	20	
	成本指标	经济成本指标	大楼修缮改造成本	≤361.1448 万元	213.47	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人	117	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			市人大机关大楼修缮改造专项（2023 结转）					
主管部门			福州市人民代表大会常务委员 会办公厅		实施单位		福州市人民代表大会常务委员会办公厅	
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	213.47	0.00	213.47	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	213.47	0.00	213.47	—	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				
	保障办公楼改造的顺利进行，提升机关干部职工的办公环境。			保障办公楼改造的顺利进行，提升机关干部职工的办公环境。				
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	开展机关大楼修缮改造面积	≤200 平方米	200	10	10	

		质量指标	大楼修缮改造验收合格率	≤100%	70	10	10	
		时效指标	大楼修缮改造工期	≥100 天	270	20	20	
	成本指标	经济成本指标	大楼修缮改造成本	≥200 万元	213.47	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人	117	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			市人大机关大楼修缮改造专项					
主管部门			福州市人民代表大会常务委 员会办公厅		实施单位		福州市人民代表大会常务委员会办公厅	
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	500.00	0.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	500.00	0.00	500.00	—	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				
	保障办公楼改造的顺利进行，提升机关干部职工的办 公环境。			保障办公楼改造的顺利进行，提升机关干部职工的办公环境。				
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	开展机关大楼修缮改 造面积	≥200 平方	1539	10	10	
		质量指标	大楼修缮改造验收合	≤100%	70	10	10	

			格率					
		时效指标	大楼修缮改造工期	≤365 天	270	20	20	
	成本指标	经济成本指标	大楼修缮改造成本	≤900 万元	500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>100 人	117	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

二、项目支出绩效评价报告

注：该年度本部门无部门评价项目。

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		102 部门整体								
部门（单位）名称		福州市人民代表大会常务委员会办公厅			部门预算编码		102			
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	6322.66	954.67	7277.33	7214.81	99.1400	62.52	0.8600	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	6322.66	954.67	7277.33	7214.81	99.1400	62.52	0.8600		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总	预期目标		目标实际完成情况							
	高举习近平新时代中国特色社会主义思想		高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在市委的领导下，全面贯彻党							

体 目 标	伟大旗帜，在市委的领导下，全面贯彻党的二十大精神，按照省委、市委全会的部署要求，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，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真履行法定职责，发展全过程人民民主，在全方位推进高质量发展、做大做优做强省会、加快建设现代化国际城市中展现人大作为。		党的二十大精神，按照省委、市委全会的部署要求，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，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真履行法定职责，发展全过程人民民主，在全方位推进高质量发展、做大做优做强省会、加快建设现代化国际城市中展现人大作为。					
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	≤80%	15.81	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	
	产出 指标	数量指 标	开展专题询问次数	≥1 次	1	5	5	
			组织举办人大会议次数	=1 次	1	5	5	
			组织举办常委会会议会议次数	≥4 次	8	5	5	
			培训班次	≥2 次	5	5	5	

		质量指标	常委会参会人员出勤率	≥90%	91	5	5	
		时效指标	人大会议及常委会会议召开及时率	=100%	100	5	5	
			人大会议会期天数	≤7 天	6	6	6	
	成本指标	经济成本指标	三公支出控制率	≤80%	15. 81	4	4	
			会议费用专项	≤400 万元	373. 8	4	4	
	效益指标	经济效益指标	专题询问会直播成本控制率	≤20 万元	6	10	10	
		社会效益指标	审查批准预算方案	≥1 项	1	10	10	
			代表提出建议数	≥50 条	647	5	5	
			会议参与人数	≥400 人	491	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	100	5	5	
参训人员满意率			≥95%	100	5	5		
总分			100					