

2022 年度

福州市鼓楼区人民

代表大会常务委员会

办公室（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
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 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表	16

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会部门的主要职责是：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会议；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规划、预算的部分变更；监督区人民政府、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；撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令；在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和监察委员会主任、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、监察委员会、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市人大常委会备案；根据区长的提名，决定区人民政府组成人员的任免；根据监察委员会主任的提请任免监察委员会副主任、委员，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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会部门包括 10 个行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 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
福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室(本级)	行政拨款	24
福州市鼓楼区人大代表服务中心	事业单位	4

三、部门主要工作总结

2022 年，福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室部门主要任务是：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）召开第十八届人大第二次会议及常委会会议、主任会议。

（二）组织区人大代表视察、检查、调研等活动。

（三）开展区人大代表培训班两期。

（四）组织市代表（鼓楼团）活动。

（五）听取、审议一府两院工作报告。

（六）开展对政府组成部门工作评议。

（七）接待群众来访、来信。

（八）监督人大代表议案、意见、建议办理工作。

（九）完成上一级人大及区委交办的其他工作。

第二部分 2022 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：福州市鼓楼区人民代表大会常务
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	1060.94	一、一般公共服务支出	1060.94
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	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	
		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	1060.94	本年支出合计	1060.94
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	1060.94	总计	1060.94

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：福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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						
201			1060.93	1060.93					
			1060.93	1060.93					
			1060.93	1060.93					
			865.40	865.40					
			48.14	48.14					
			6.60	6.60					
			13.19	13.19					
			25.01	25.01					
			73.71	73.71					
			28.88	28.88					

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：福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	1060.93	939.11	121.82		
201			一般公共服务支出	1060.93	939.11	121.82		
20101			人大事务	1060.93	939.11	121.82		
2010101			行政运行	865.40	865.40	0.00		
2010104			人大会议	48.14	0.00	48.14		
2010106			人大监督	6.60	0.00	6.60		
2010107			人大代表履职能力提升	13.19	0.00	13.19		
2010108			代表工作	25.01	0.00	25.01		
2010150			事业运行	73.71	73.71	0.00		
2010199			其他人大事务支出	28.88	0.00	28.88		

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：福州市鼓楼区人民代表大会常务委
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	1060.93	一、一 般公共 服务支 出	1060.93	1060.93		
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				
		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				
		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	1060.93	本年支出合计	1060.93	1060.93		
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		
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	1060.93	总计	1060.93	1060.93		

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：福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室
(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		1060.93	939.11	121.82
201	一般公共服务支出	1060.93	939.11	121.82
20101	人大事务	1060.93	939.11	121.82
2010101	行政运行	865.40	865.40	0.00
2010104	人大会议	48.14	0.00	48.14
2010106	人大监督	6.60	0.00	6.60
2010107	人大代表 履职能力 提升	13.19	0.00	13.19
2010108	代表工作	25.01	0.00	25.01
2010150	事业运行	73.71	73.71	0.00
2010199	其他人大 事务支出	28.88	0.00	28.88

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：福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（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	586.51	302	商品和服务支出	156.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	108.90	30201	办公费	12.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	177.12	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	4.12
30103	奖金	71.35	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	4.12
30107	绩效工资	7.99	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	28.94	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	38.44	30207	邮电费	6.79	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.49	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	14.93	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	0.32	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	44.76	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	1.83	31011	地上附着 物和青苗 补偿	0.00
30199	其他工资福 利支出	71.41	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家 庭的补助	192.28	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	0.00	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	21.31	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	64.06	31201	资本金注 入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	9.70	31203	政府投资 基金股权 投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.19	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	4.11	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	19.23	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补 助	170.97	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	23.92	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	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		778.79	公用经费合计					160.32

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：福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.18
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.11
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.11
3. 公务接待费	6	1.07

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：福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计	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2022 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：福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	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2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 1,060.94 万元，支出总计 1,060.94 万元，与上年决算数相比，各增加 207.78 万元，增长 24.35%。主要是人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,060.94万元，比上年决算数增加207.78万元，增长24.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,060.94万元。
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

2022年度支出1,060.94万元，比上年决算数增加207.78万元，增长24.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 939.12 万元。其中，人员支出 778.79 万元，公用支出 160.32 万元。

2. 项目支出 121.83 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

2022年度财政拨款收入总计1,060.94万元，支出总计1,060.94万元，与上年决算数相比，各增加207.78万元，增长24.35%，主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1,060.94 万元，比上年决算数增加 207.78 万元，增长 24.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010101（行政运行）865.40万元，较上年决算数增加168.34万元，增长24.15%。主要原因是人员经费增加。

（二）2010104（人大会议）48.14万元，较上年决算数增加19.85万元，增长70.17%。主要原因是会期增加。

（三）2010106（人大监督）6.60万元，较上年决算数增加3.83万元，增长138.27%。主要原因是增加监督项目。

（四）2010107（人大代表履职能力提升）13.19万元，较上年决算数增加13.19万元，增长100%。主要原因是增加人大代表履职能力提升科目。

（五）2010108（代表工作）25.01万元，较上年决算数减少10.11万元，下降28.79%。主要原因是将人大代表履职能力提升分割出代表工作。

（六）2010150（事业运行）73.71万元，较上年决算数增加5.16万元，增长7.53%。主要原因是人员经费增加。

（七）2010199（其他人大事务支出）28.88万元，较上年决算数减少15.77万元，下降35.32%。主要原因是缩减开支，尽量从简。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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2022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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出939.12万元，其中：

（一）人员经费778.79万元，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160.32万元，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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.18 万元，完成全年预算的 45.04%；较上年增加 1.31 万元，增长 33.85%。主要原因是公车运行维护费增加。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 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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，未安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.11 万元，完成全年预算的 41.10%；较上年增加 0.88 万元，增长 27.24%。
其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：与上年持平，未安排公务用车购置费支出预算。

公务用车运行费支出 4.11 万元，完成全年预算的 41.10%；较上年增加 0.88 万元，增长 27.24%。主要是车辆老旧，车辆维修支出增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 1.07 万元，完成全年预算的 71.33%；较上年增加 0.43 万元，增长 67.19%。主要是接待次数增加。累计接待 2 批次、60 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 2022 年度 11 个项目实施单位自评，分别是[000400UV]关于下达 2021 年度人大代表活动补助经费、[000400WI]关于下达人大换届选举补助经费、[0004003U]第十八届人大代表选举工作经费、第十八届人大第一次大会经费、人大代表活动费、人大代表履职补助经费、一般业务经费、一般业务经费 2、一般业务经费 3、追加人大代表初任培训经费（共二期）、追加液晶显示屏采购经费等项目，涉及财政拨款资金共计 164.40 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

2022 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

2022 年度机关运行经费支出 156.89 万元，比上年决算数增长 4.29%，主要原因是：政府采购支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 43.03 万元，其中：政府采购货物支出 17.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 25.23 万元。授予中小企业合同金额 21.04 万元，占政府采购支出总额的 48.90%，其中：授予小微企业合同金额 11.34 万元，占授予中小企业合同金额的 53.90%；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 12.84%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 0 辆、

其他用车4 辆，其他用车主要是用于公务出行；单位价值100 万元以上设备（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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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》

项目资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		[000400UV]关于下达 2021 年度人大代表活动补助经费						
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		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	6.75	1.08	1.08	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.75	1.08	1.08	—	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				
	组织市代表（鼓楼团）活动经费支出			已完成				
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
	产出 指标	数量 指标	集中视察（天）	≥1 天	3	15	15	已完成， 无。

	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	$\geq 100\%$	100	15	15	已完成，无。	
	时效指标	支付（结算）及时性	$= 100\%$	100	15	15	已完成，无。	
	成本指标	预算完成率	$\leq 100\%$	100	5	5	绩效目标全面程度不够，需要进一步加强。	
	效益指标	可持续影响指标	代表提出建议数量	≥ 50 条	121	30	30	已完成，无。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	$\leq 100\%$	100	10	10	已完成，无。
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（ $S \geq 90$ ）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题				改进建议		

项目资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		[000400WI]关于下达人大换届选举补助经费						
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		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	5.00	5.00	3.81	10	76.20	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	3.81	—	76.15		
	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				
	为做好福州市人大代表换届选举工作，确保换届选举工作顺利进行。			已完成				
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
	产出指标	数量指标	参与选举市代表（鼓楼团）人数	≥253 人	253	15	15	已完成，无。
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	100	15	15	已完成，无。
		时效	目标完成率	≥90%	100	10	10	已完成，无。

	指标						
	成本指标	预算完成率	$\leq 90\%$	76.2	10	10	资金使用前瞻性不足, 资金支付有所滞后
	效益指标	可持续影响指标 选民参与率	$\geq 92\%$	93.3	30	30	已完成, 无。
	满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 100\%$	100	10	10	已完成, 无。
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

项目资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		[0004003U]第十八届人大代表选举工作经费						
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		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	41.45	5.00	0.15	10	3.00	0	
	其中： 当年财政拨款	41.45	5.00	0.15	—	3.00		
	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				
	为做好人大代表换届选举工作，确保换届选举工作顺利进行。			已完成				
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
	产出 指标	数量 指标	参与选举区代表人数	≥0 人	377	15	15	已完成，无。
		质量 指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	100	15	15	已完成，无。
		时效	目标完成率	≥90%	100	15	15	已完成，无。

	指标						
	成本指标	预算完成率	≥90%	3	5	0.17	绩效目标全面程度不够,需要进一步加强。
	效益指标	可持续影响指标 选民参与率	≥92%	93.3	30	30	已完成,无。
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	100	10	10	已完成,无。
总分值、评价总分 (S)						85.17	
评价等级	良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题		改进建议			
	其他问题	资金使用前瞻性不足,资金支付有所滞后,未提前谋划好全年项目,及时研究支付资金。		增强绩效意识,采取有限措施,提升单位自评工作质量,强化自评结果应用,提高财政资金使用效率。			

项目资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		第十八届人大第一次大会经费						
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		
项目概况		区本级代表 259 人，省市代表 50 人，列席人员约 100 人，工作人员约 100 人，会期4 天。通过大会决议，选举产生国家机关工作人员，对鼓楼区社会经费发展影响深远。按照《福州市鼓楼区区直机关会议费管理办法的通知》鼓财[2017]430 号 一类会标准						
主要成效								
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	46.00	46.00	44.33	10	96.37	10	
	其中：当年财政拨款	46.00	46.00	44.33	—	96.38		
	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				
	根据《地方组织法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》，每年至少召开一次人民代表大会。通过大会决议，选举产生国家机关工作人员，对鼓楼区社会经济发展影响深远。			已完成				
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
		数量 指标	组织举办会议（活动）数	≥4 场	4	10	10	已完成， 无。
		质	资金结算（拨付、	≥90%	100	10	10	加强绩效

	量指标	下达、发放) 准确率					目标全面程度, 提高项目执行力。	
	时效指标	目标完成率	≥90%	100	10	10	已完成, 无。	
	成本指标	预算完成率	≥90%	96.37	20	20	已完成, 无。	
	效益指标	可持续影响指标	提出意见及建议数	≥80 条	121	30	30	已完成, 无。
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动(会议) 参与人员满意率	≥95%	100	10	10	已完成, 无。
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建 议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题		改进建议				
	其他问题	1. 资金使用前瞻性不足, 资金支付有所滞后. 2. 提前谋划好全年项目, 及时研究支付资金		绩效目标全面程度不够, 需要进一步加强。加强绩效目标全面程度, 提高项目执行力。				

项目资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人大代表活动费						
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		
项目概况		组织代表活动。2000 元/人/年*259 人=51.8 万元；2000 元/人/年其中包含代表联系群众工作经费。每人每年 1200 元/人/年						
主要成效								
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	4.44	2.64	10	59.46	0	
	其中： 当年财政拨款	51.80	4.44	2.64	—	59.46		
	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				
	人大代表联系群众，收集群众所反应的最关心，最急迫的问题，并对此提出意见建议。			已完成				
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
	产出指标	数量指标	集中视察次数	≥20 次	28	15	15	已完成，无。
		质量指标	调研报告完成率	≥1 篇	42	15	15	已完成，无。
		时效	资金拨付及时率	=100%	100	15	15	已完成，无。

	指标						
	成本指标	预算完成率	≥90%	59.46	5	3.3	资金使用前瞻性不足, 资金支付有所滞后
	效益指标	人大代表提出意见建议数量	≥80 件	121	30	30	已完成, 无。
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	已完成, 无。
总分值、评价总分 (S)						88.3	
评价等级	良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题		改进建议			
	其他问题	资金使用前瞻性不足, 资金支付有所滞后, 绩效目标全面程度不够, 受疫情因素影响, 街镇召开代表活动较少, 代表活动资金使用绩效不足。		增强绩效意识, 采取有限措施, 提升单位自评工作质量, 强化自评结果应用, 提高财政资金使用效率。			

项目资金绩效自评表

(2022 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		
项目概况		259 名代表，1500 元/人/年；1500*259=388500 元，参照省、市人大做法，保障人大代表的必要补贴支出。						
主要成效								
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	0.90	0.00	10	0.00	0	
	其中： 当年财政拨款	38.85	0.90	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				
	参照省、市人大做法，保障人大代表的必要补贴支出。			已完成				
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
	产出 指标	数量 指标	补助人数	≥253 个	253	15	15	已完成， 无。
		质量 指标	补助对象与补助方案的吻合率	≥100%	100	15	15	已完成， 无。
		时效	目标完成率	≥100%	100	10	10	已完成， 无。

	指标						
	成本指标	预算完成率	≥90%		10	0	1. 资金使用前瞻性不足, 资金支付有所滞后. 2. 提前谋划好全年项目, 及时研究支付资金
	效益指标	可持续影响指标	代表提出建议数量	≥80 条	121	30 30	已完成, 无。
	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	已完成, 无。
总分值、评价总分 (S)						80	
评价等级	良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		
	其他问题	绩效意识不够, 应提前谋划好全年项目, 及时研究支付资金, 资金得使用前瞻性不足.			增强绩效意识, 采取有限措施, 提升单位自评工作质量, 强化自评结果应用, 提高财政资金使用效率.		

项目资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		一般业务经费						
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		
项目概况		用于人大工作横向交流及考察调研经费 10 万元；两节慰问活动经费 14.5 万元；各地人大与我区交流接待费 1.5 万元；						
主要成效								
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	26.00	26.00	14.50	10	55.77	0	
	其中： 当年财政拨款	26.00	26.00	14.50	—	55.77		
	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				
	完成考察调研任务，完成两节慰问活动任务方案，各地人大与我区交流活动按规定接待。			已完成				
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
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥3 篇	42	15	15	已完成，无。
		质量指标	接待人员与接待公函的吻合度	≥90%	100	15	15	已完成，无。
		时效	当年完成率	≥95%	100	17	17	已完成，无。

	指标						
	成本指标	预算完成率	≥90%	55.77	3	1.86	1. 资金使用前瞻性不足, 资金支付有所滞后. 2. 提前谋划好全年项目, 及时研究支付资金
	效益指标	经济效益指标 一般专项资金使用率	≥90%	55.77	30	18.59	1. 资金使用前瞻性不足, 资金支付有所滞后. 2. 提前谋划好全年项目, 及时研究支付资金
	满意度指标	服务对象满意度指标 慰问对象满意度	≥95%	100	10	10	已完成, 无。
总分值、评价总分 (S)						77.45	
评价等级	中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题		改进建议			
	资金管理问题	绩效目标全面程度不足, 项目执行力不够, 目标全面程度不够, 绩效意识不足,		增强绩效意识, 采取有限措施, 提升单位自评工作质量, 强化自评结果应用, 提高财政资金使用效率.			

项目资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		一般业务经费 2						
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		
项目概况		街镇人大工委活动工作经费 20 万元；人大代表“读书活动”及资料、报刊、宣传、表彰经费 20 万元；“人大代表联系群众活动室”管理经费 20 万元；代表培训经费 3 万元；						
主要成效								
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	63.00	23.00	21.14	10	91.91	10	
	其中： 当年财政拨款	63.00	23.00	21.14	—	91.93		
	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				
	保障人大工委活动的必要支出，保障人大代表读书活动等支出，人大代表联系群众活动室，代表培训经费的相关支出。			已完成				
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
	产出指标	数量指标	资金拨付对象	≥10 个	10	15	15	已完成，无。
		质量指标	培训计划按期完成率	≥95%	100	15	15	已完成，无。
	时	资金在规定时间内	≥95%	100	10	10	已完成，	

	效指标	下达率					无。	
	成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	已完成,无。	
	效益指标	社会 效益 指标	报刊杂志续订率	≥95%	100	30	30	已完成,无。
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	活动参与者满意度	≥95%	100	10	10	已完成,无。
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题			改进建议			

项目资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		一般业务经费 3						
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		
项目概况		8 个工委经费 8 万，及审计费，法律咨询						
主要成效								
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	10.00	10.00	6.60	10	66.00	5	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	6.60	—	66.04		
	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				
	保障工委经费支出，监督审计，法律咨询的相关支出。			已完成				
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
	产出指标	数量指标	委托公司数	≥1 家	1	10	10	已完成，无。
		质量指标	服务项目数与《合同》的吻合度	≥1 项	1	15	15	已完成，无。
		时效	当年完成率	≥90%	100	20	20	已完成，无。

	指标						
	成本指标	资金使用率	≥90%	66.04	5	3.67	1. 资金使用前瞻性不足, 资金支付有所滞后. 2. 提前谋划好全年项目, 及时研究支付资金
	效益指标	对专项工作报告进行“满意度测评”完成率	≥90%	100	30	30	已完成, 无。
	满意度指标	人大代表对监督工作的满意度	≥90%	100	10	10	已完成, 无。
总分值、评价总分 (S)						93.67	
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

项目资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		追加人大代表初任培训经费(共二期)						
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		
项目概况		根据区委常委会第 24 次会议精神和区委组织部、区委党校《关于 2022 年区委党校（行政学院）培训计划安排的通知》要求，区人大常委会拟于今年 6 月底举办 2022 年鼓楼区人大代表初任培训班，该方案已经区人大常委会党组第 4 次会议研究并报区委同意。本年共举办 2 次培训班						
主要成效								
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	27.98	13.19	10	47.14	0	
	其中： 当年财政拨款	0.00	27.98	13.19	—	47.13		
	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				
	根据区委常委会第 24 次会议精神和区委组织部、区委党校《关于 2022 年区委党校（行政学院）培训计划安排的通知》要求，区人大常委会拟于今年 6 月底举办 2022 年鼓楼区人大代表初任培训班，该方案已经区人大常委会党组第 4 次会议研究并报区委同意。本年共举办 2 次培训班			已完成				
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
	产	数	培训天数	≥8 天	10	15	15	已完成，

出 指 标	量 指 标						无。
	质 量 指 标	培训出勤率	≥95%	100	15	15	已完成， 无。
	时 效 指 标	当年完成率	≥90%	100	10	10	已完成， 无。
	成 本 指 标	预算执行率	≥90%	47.14	10	5.24	因一体化 系统原因 账户关 闭，直接 支付无法 支付，通 知下年支 付。
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	公用经费控制率	≥90%	100	30	30	已完成， 无。
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	参训学员满意率	≥95%	100	10	10	已完成， 无。
总分值、评价总分 (S)						85.24	
评价等级	良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题				改进建议	
	其他问题	未谋划好项目支付，绩效目标全面程度不够，资金使用前瞻性不足，资金支付有所滞后。				增强绩效意识，采取有限措施，提升单位自评工作质量，强化自评结果应用，提高财政资金使用效率。	

项目资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		追加液晶显示屏采购经费						
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		
项目概况		综合定额公用经费缩减，无法用公用经费完成该项目采购，特商请追加液晶显示屏采购经费 15 万元。						
主要成效								
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	15.00	14.38	10	95.87	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	14.38	—	95.87		
	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				
	为进一步贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，加强人大常委会意识形态阵地建设，强化人大宣传工作，区人大机关拟配置液晶显示屏 1 台，用于宣传宪法和法律法规，展示人大常委会工作动态及人大代表履职风采，传播人大好声音，传递人大正能量。			已完成				
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
		产出指标	委托公司数	≥1个	1	10	10	已完成，无。
		质量	货物项目数与《合同》的吻合度	≥100%	100	15	15	已完成，无。

	指标						
	时效指标	当年完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	已完成, 无。
	成本指标	预算完成率	$\geq 100\%$	95.87	15	14.38	已完成, 无。
	效益指标	经济效益指标 专项资金使用率	$\geq 100\%$	95.87	30	28.76	已完成, 无。
	满意度指标	服务对象满意度 货物正常使用满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	已完成, 无。
总分值、评价总分 (S)						95.14	
评价等级	优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题			改进建议		