

**2023 年度**  
**福建省福州市鼓楼区**  
**人民代表大会常务委**  
**员会办公室单位**  
**决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	6
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 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
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、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>27</b>

# 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、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2023年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	行政拨款	23

## 三、单位主要工作总结

2023年，福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室主要任务是：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三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

### 2023年度决算表



# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

单位：福州市鼓楼区人民代表大会  
常务委员会办公室

公开 01 表  
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	901.93	一、一般公共服务支出	901.93
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	
<b>本年收入合计</b>	<b>901.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>901.93</b>
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	
<b>总计</b>	<b>901.93</b>	<b>总计</b>	<b>901.93</b>

- 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

单位：福州市鼓楼区人民代表大会  
常务委员会办公室

公开 02 表  
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	901.93	901.93				
201			一般公共 服务支出	901.93	901.93				
20101			人大事务	901.93	901.93				
2010101			行政运行	820	820				
2010104			人大会议	22.62	22.62				
2010106			人大监督	4.25	4.25				
2010107			人大代表 履职能力 提升	22.63	22.63				
2010108			代表工作	5.61	5.61				
2010199			其他人大 事务支出	26.81	26.81				

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

单位：福州市鼓楼区人民代表大会  
常务委员会办公室

公开 03 表  
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	901.93	820	81.92		
201	一般公共 服务支出		901.93	820	81.92			
20101	人大事务		901.93	820	81.92			
2010101	行政运行		820	820				
2010104	人大会议		22.62		22.62			
2010106	人大监督		4.25		4.25			
2010107	人大代表 履职能力 提升		22.63		22.63			
2010108	代表工作		5.61		5.61			
2010199	其他人大 事务支出		26.81		26.81			

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

单位：福州市鼓楼区人民代表大会  
常务委员会办公室

公开 04 表  
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	901.03	一、一般公共服务支出	901.03	901.03		
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				
<b>本年收入合计</b>	901.03	<b>本年支出合计</b>	901.03			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	901.03	<b>总计</b>	901.03			

注：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

编制单位：福州市鼓楼区人民代表大会 常务委员会办公室				公开 05 表 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		901.93	820	81.92
201	一般公共服务支出	901.93	820	81.92
20101	人大事务	901.93	820	81.92
2010101	行政运行	820	820	
2010104	人大会议	22.62		22.62
2010106	人大监督	4.25		4.25
2010107	人大代表履职能力提升	22.63		22.63
2010108	代表工作	5.61		5.61
2010199	其他人大事务支出	26.81		26.81

注：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

单位：福州市鼓楼区人民代表大会  
常务委员会办公室

公开 06 表  
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	491.53	302	商品和服务支出	135.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	79.51	30201	办公费	9.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	179.69	30202	印刷费		310	资本性支出	6.46
30103	奖金	63.48	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	6.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.96	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	26.45	30207	邮电费	7.65	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.61	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	18.57	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	1.19	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	38.30	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	



30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	38.74	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	62.34	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.50	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	11.30	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.53	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.66	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	147.72	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	10.94	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		
人员经费合计		677.98	公用经费合计						142.02

注：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

单位：福州市鼓楼区人民代表大会  
常务委员会办公室

公开 07 表  
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.49
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.53
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	3.53
3. 公务接待费	6	0.96

注：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

单位：福州市鼓楼区人民代表大会  
常务委员会办公室

公开 08 表  
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						

注：1. 本表反映单位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. 本单位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

单位：福州市鼓楼区人民代表大会  
常务委员会办公室

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				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位 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 年度本单位收入总计 901.93 万元，支出总计 901.93 万元，与上年决算数相比，各减少 85.3 万元，下降 8.64%。主要是人员经费和项目支出减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入901.93万元，比上年决算数减少85.3万元，下降8.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入901.93万元。
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

2023年度支出901.93万元，比上年决算数减少85.3万元，下降8.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 820 万元。其中，人员支出 677.98 万元，公用支出 142.02 万元。

2. 项目支出 81.92 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

2023年度财政拨款收入总计901.93万元，支出总计901.93万元，与上年决算数相比，各减少85.30万元，下降8.64%，主要是人员经费和项目支出减少。。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出901.93万元，比上年决算数减少85.3万元，下降8.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 (行政运行) 820 万元，较上年决算数减少 45.4 万元，5.25%。主要原因是人员经费减少。

(二) 2010104 (人大会议) 22.62 万元，较上年决算数减少 25.52 万元，下降 53.01%。主要原因是疫情影响会期缩短。

(三) 2010106 (人大监督) 4.25 万元，较上年决算数减少 2.35 万元，下降 35.61%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

(四) 2010107 (人大代表履职能力提升) 22.63 万元，较上年决算数增加 9.44 万元，增长 71.57%。主要原因是支

付 2022 年度的培训经费。

（五）2010108（代表工作）5.61 万元，较上年决算数减少 19.4 万元，减少 77.57%。主要原因是支付 2022 年度的项目开支。

（六）2010199（其他人大事务支出）26.81 万元，较上年决算数减少 2.07 万元，减少 7.17%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 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**

本单位 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 820 万元，其中：

（一）人员经费 677.98 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142.02万元，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4.49万元，完成全年预算的39.02%；较上年减少0.69万元，下降13.4%。主要原因是公车运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，与上年持平。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。主要是本年无因公出国（境）任务安排。

（二）公务用车购置及运行费支出3.53万元，完成全年预算的35.27%；较上年减少0.58万元，降低14.15%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上



年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，与上年持平。2023年公务用车购置0辆，主要是本年无购置公务用车安排。

公务用车运行费支出3.53万元，完成全年预算的35.27%；较上年减少0.58万元，降低14.15%。主要是车辆维修支出减少。截至2023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0.96万元，完成全年预算的64.02%；较上年减少0.11万元，降低10.54%。主要是接待外地人大来访次数减少。累计接待5批次、74人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度3个项目实施单位自评，分别是第十八届人大第二次大会经费、人大代表活动费（含代表联系群众工作经费）和追加人大代表初任培训经费（共二期）等项目，涉及财政拨款资金共计68.41万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

## 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142.02万元，比上年决算数减少14.87万元，降低9.48%，主要原因是资产运行维护支出减少。

### （二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额7.44万元，其中：

政府采购货物支出 7.44 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 7.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 4 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 0 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：**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，是指本级单位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		第十八届人大第二次大会经费						
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 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	22.62	10	49.17	0	
	其中：当年 财政拨款	46.00	46.00	22.62	—	49.17		
	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。			顺利召开人民代表大会，通过大会决议，选举产生国家机关工作人员，大会产生的费用结算及时，按照《福州市鼓楼区区直机关会议费管理办的通知》鼓财[2017]430号一类会标准。				
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
	成本 指标	经济 成本 指标	预算完成率	≥90%	49.17	10	5.46	因疫情原 因，会期缩 短。

	效益指标	社会效益指标	提出意见及建议数	≥100 条	180	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	组织举办会议(活动)天数	≥3 天	4	10	10	
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	主席团会议次数	≥3 次	3	20	20	
	总分						85.46	



## 绩效自评公开表

（2023 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委会办公室		实施单位		福州市鼓楼区人民代表大会常委会办公室		
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	51.00	8.40	5.61	10	66.79	5	
	其中： 当年财政 拨款	51.00	8.40	5.61	—	66.79		
	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。			严肃财经纪律，单独核算，专款专用，提高经费规范使用，提高经费使用效率。				
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
	成本指标	经济成本 指标	预算 完成率	≥90%	66.79	10	7.42	专项经费开支偏低，其中原因有节约开支，及资金使用范围不够明确，使得不敢开支。严肃财经纪律，单独核算，专款专用，提高经

								费规范使用， 提高经费使用 效率。
	效益 指标	社会效益 指标	代表意见 建议数量	≥100 条	121	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	
	产出 指标	数量指标	集中视察 次数	≥20 次	851	10	10	
		质量指标	组织撰写 调研文章	≥5 篇	30	15	15	
		时效指标	资金拨付 及时率	≥100%	100	15	15	
总分						92.42		

## 绩效自评公开表

(2023 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 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	14.01	14.01	14.01	10	100.00	10	
	其中： 当年财政拨款	14.01	14.01	14.01	—	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				
	根据区委常委会议精神和区人大常委会 2023 年代表工作计划,区人大常委会拟于今年 7 月、10 月举办 2023 年鼓楼区人大代表履职能力提升培训班,该方案已经区人大常委会党组第 7 次会议研究并报区委同意。本年共举办 2 次培训班			高度重视代表履职能力建设,修订人大代表定期培训、集中学习等制度,先后组织两批 100 余名区人大代表赴福建谷文昌干部学院、福建省高级人才教育基地参加履职能力提升培训				
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
	成本指 标	经济成 本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	公用经费控制率	≥90%	100	30	30	
	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	
	产出指	数量指	培训天数	≥8 天	8	10	10	

	标	标						
		质量指 标	培训出勤率	$\geq 95\%$	100	15	15	
		时效指 标	当年完成率	$\geq 90\%$	100	15	15	
总分						100		