

2021 年度
福州市人大常委会办
公厅部门决算

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
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	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2021 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
七、预算绩效情况说明	23
八、其他重要事项说明	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

市人大常委会的主要职责是：修改完善地方法规，开展立法评估、调研。依法开展法制监督和工作监督，推动“一府两院”依法行政、公正司法。

（一）立法。

（二）监督。

（三）决定重大事项。

（四）人大代表培训、视察及服务保障工作。

（五）人事任免。

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设专门委员会4个：法制委员会、财政经济委员会、监察和司法委员会、社会建设委员会；设正处级办事机构3个：办公厅、研究室、人事代表工作室；设正处级工作委员会7个：法制工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、城建环境工作委员会、华侨工作委员会（加挂“台胞工作委员会”牌子）、农村经济工作委员会、教科文卫工作委员会；设副处级机构1个：信访局。

另有所属科级事业单位 2 个：福州市人大代表之家、福州市人大法律服务中心（《福州人大通讯》编辑部）。其中列入 2021 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
常委会领导	财政拨款	9
正副秘书长	财政拨款	4
法制委员会	财政拨款	1（编制不在本单位）
财政经济委员会	财政拨款	1
监察和司法委员会	财政拨款	1
社会建设委员会	财政拨款	3
专职委员	财政拨款	2
办公厅	财政拨款	21+10（工勤）
研究室	财政拨款	5
人事代表工作室	财政拨款	6
法制工作委员会	财政拨款	8+1（编制不在本单位）
监察司法工作委员会	财政拨款	3+2（编制不在本单位）
财政经济工作委员会	财政拨款	6
城建环境工作委员会	财政拨款	7
华侨工作委员会 （台胞工作委员会）	财政拨款	5
农村经济工作委员会	财政拨款	6
教科文卫工作委员会	财政拨款	5+1（编制不在本单位）
信访局	财政拨款	3

机关党委	财政拨款	2
福州市人大代表之家（事业）	财政拨款	7
《福州人大通讯》编辑部（事业）	财政拨款	7

常委会机关行政编制 100 名，实有 97 人；工勤编制 20 名，实有 10 人。事业编制 14 名，实有 14 人。

三、部门主要工作总结

2021 年，福州市人大常委会办公厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，在常委会党组、机关党组的领导下，紧紧围绕市委中心工作和市人大常委会部署要求，充分发挥参谋助手、桥梁纽带、保障运转等职能作用，不断增强服务意识，努力推进各项工作，为市人大及其常委会依法履职提供了优质高效的服务保障。

（一）切实加强政治建设。认真落实常委会机关学习制度，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，及时跟进学习习近平总书记的重要指示批示、重要讲话精神和党的十九届六中全会精神、中央人大工作会议精神，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实在工作中、体现在行动

上，把政治素质作为干部职工最核心最本质最重要的要求来锻造，把人大机关首先是政治机关的理念和定位转化为干部职工实实在在的责任担当，确保任何时候、任何风浪面前头脑清醒、旗帜鲜明，坚定正确政治方向。

（二）着力提升服务保障水平。认真组织和服务保障代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议等重要会议、活动。做好机关日常运转如公文处理、会务、机要保密、档案管理、人事、行政管理、接待、老干、信息化等工作。扎实做好疫情防控、精神文明建设、平安创建、社区结对共建以及机关工青妇、书画院等工作，取得了新成效。会同有关委室认真做好执法检查、专题询问、代表视察、代表培训等会议活动的服务保障工作。做好全国人大、省人大和兄弟省市人大来榕调研考察以及常委会领导外出考察等活动的协调服务工作。

（三）坚持党建引领。深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的总要求和新时代党的组织路线，组织开展庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。着力强化机关党建引领作用，大力推进党建与“三服务”工作深度融合，充分发挥党员业务骨干的模范带头作用，带动办公室干部职工提振精气神，增强干事创业的热情，不断提升服务发展、服务决策、服务落实水平。严格落实意识形态工作责任制，积极

引导办公室全体干部职工牢牢把握思想阵地，打好意识形态主动仗，弘扬主旋律，传递正能量。

（四）严格正风肃纪。严格遵守党章和《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等党内法规，认真落实中央八项规定及其实施细则精神和省、市有关要求，不断增强纪律约束力和制度执行力。严格落实党风廉政建设“一岗双责”主体责任，切实把责任压紧压实，把压力传导到位，有效抵御廉政风险。认真落实巡察整改要求，建立健全机关各项工作制度，并制定工作制度执行责任清单，切实做到用制度管人管事。持续抓好作风整治，践行“马上就办，真抓实干”优良作风，坚决克服形式主义、官僚主义习气，落实市级层面整治形式主义为基层减负专项工作，严格把控会议、文件数量。

第二部分 2021 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：福州市人大常委会办公厅
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	4,799.76	一、一般公共服务支出	3,726.58
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	335.35
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	605.37
		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	423.36
		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	4,799.76	本年支出合计	5,090.66
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00

年初结转和结余	992.71	年末结转和结余	701.81
总计	5,792.47	总计	5,792.47

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：福州市人大常委会
办公厅汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,799.76	4,799.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,450.03	3,450.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	3,450.03	3,450.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	2,211.51	2,211.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	309.48	309.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	411.43	411.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	126.97	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	281.73	281.73	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	335.35	335.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	335.35	335.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	335.35	335.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	591.02	591.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	591.02	591.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	322.83	322.83	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	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	176.91	176.91	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	88.46	88.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.36	423.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	423.36	423.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	247.32	247.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.64	60.64	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
单位：万
元

部门：福州市人大常委会
办公厅汇总

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	
			合计	5,090.66	3,540.79	1,549.86	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,726.56	2,572.39	1,154.17	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	3,726.56	2,572.39	1,154.17	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	2,442.70	2,442.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	309.48	0.00	309.48	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	411.43	0.00	411.43	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	147.63	0.00	147.63	0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	129.69	129.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	281.73	0.00	281.73	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	335.35	0.00	335.35	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	335.35	0.00	335.35	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	335.35	0.00	335.35	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	605.38	545.04	60.34	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	605.38	545.04	60.34	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	327.20	266.86	60.34	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	176.91	176.91	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	98.45	98.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.36	423.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	423.36	423.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	247.32	247.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.64	60.64	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

部门：福州市人大常委会办
厅汇总

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	4,799.76	一、一般公共服务支出	3,726.58	3,726.58		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	335.35	335.35		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	605.37	605.37		
		九、卫生健康支出	0.00	0.00		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		

		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	423.36	423.36		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	4,799.76	本年支出合计	5,090.66	5,090.66		
年初财政拨款结转和结余	992.71	年末财政拨款结转和结余	701.81	701.81		
一般公共预算财政拨款	992.71					
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	5,792.47	总计	5,792.47	5,792.47		

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：福州市人大常委会办公厅汇总

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		5,090.66	3,540.79	1,549.86
201	一般公共服务支出	3,726.56	2,572.39	1,154.17
20101	人大事务	3,726.56	2,572.39	1,154.17
2010101	行政运行	2,442.70	2,442.70	0.00
2010102	一般行政管理事务	309.48	0.00	309.48
2010104	人大会议	411.43	0.00	411.43
2010106	人大监督	3.90	0.00	3.90
2010108	代表工作	147.63	0.00	147.63
2010150	事业运行	129.69	129.69	0.00
2010199	其他人大事务支出	281.73	0.00	281.73
206	科学技术支出	335.35	0.00	335.35
20605	科技条件与服务	335.35	0.00	335.35
2060503	科技条件专项	335.35	0.00	335.35
208	社会保障和就业支出	605.38	545.04	60.34
20805	行政事业单位养老支出	605.38	545.04	60.34
2080501	行政单位离退休	327.20	266.86	60.34
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.91	176.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.45	98.45	0.00
221	住房保障支出	423.36	423.36	0.00
22102	住房改革支出	423.36	423.36	0.00
2210201	住房公积金	247.32	247.32	0.00
2210202	提租补贴	60.64	60.64	0.00
2210203	购房补贴	115.40	115.40	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

部门：福州市人大常委会办公厅汇总

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	2,547.27	302	商品和服务支出	715.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	594.03	30201	办公费	58.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	647.46	30202	印刷费	4.86	310	资本性支出	
30103	奖金	374.45	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	9.27	30205	水费	54.63	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.89	30206	电费	75.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	82.13	30207	邮电费	36.15	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.06	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	100.93	30209	物业管理费	129.39	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.85	30211	差旅费	5.04	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	251.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	
30114	医疗费	2.81	30213	维修（护）费	17.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	205.79	30214	租赁费	0.66	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	261.10	30215	会议费	3.50	31013	公务用车购置	
30301	离休费	105.97	30216	培训费	1.45	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.57	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.69	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.44	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.39	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.57	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.44	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	96.48	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	149.45	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	128.10	39907	国家赔偿费用支出	
			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	
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		2,808.37	公用经费合计					732.42

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

部门：福州市人大常委会办公厅汇总

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	28.78
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	27.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	27.00
3. 公务接待费	6	1.78

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：福州市人大常委会

办公厅汇总

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 2021 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：福州市人大常委会办

公厅汇总

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				

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 992.71 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,799.76 万元，本年支出 5,090.66 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 701.81 万元。

（一）2021 年收入 4,799.76 万元，比上年决算数减少 997.88 万元，下降 17.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,799.76 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。

(二) 2021年支出5,090.66万元，比上年决算数减少421.38万元，下降7.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,540.79 万元。其中，人员支出 2,808.37 万元，公用支出 732.42 万元。

2. 项目支出 1,549.86 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 5,090.66 万元，比上年决算数减少 421.38 万元，下降 7.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行 2442.7 万元，较上年决算数减少 84.9 万元，下降 3.36%。主要原因是人员变动、在职人员奖金发放金额减少。

(二) 2010102-一般行政管理事务 309.48 万元，较上年决算数减少 150.52 万元，下降 32.72%。主要原因是列支

口径调整、存在已支未报数和落实紧日子的有关要求，压减一般性支出。

（三）2010104-人大会议 411.43 万元，较上年决算数增加 50.06 万元，增长 13.85%。主要原因是增加了大会疫情防控的防疫用品、新冠疫情核酸检测和电子身份识别等支出。

（四）2010106-人大监督 3.9 万元，较上年决算数减少 46.69 万元，下降 92.29%。主要原因是列支口径调整。

（五）2010108-代表工作 147.63 万元，较上年决算数增加 65.51 万元，增长 73.77%。主要原因是 2020 年度受疫情影响未开展代表培训工作，故 2020 年度开支金额少，2021 年度有开展代表培训工作，故开支金额比上年增加。

（六）2010150-事业运行 129.69 万元，较上年决算数减少 25.65 万元，下降 16.51%。主要原因是人员变动、在职人员奖金发放金额减少。

（七）2010199-其他人大事务支出 281.73 万元，较上年决算数减少 68.46 万元，下降 19.55%。主要原因是 2020 年度开支中有周年纪念专项经费，本年度没有该项开支。

（八）2060503-科技条件专项 335.35 万元，较上年决算数增加 275.45 万元，增长 459.85%。主要原因是本年度增加了通用计算机替换 20-01 项目的开支。

（九）2080501-行政单位离退休 327.2 万元，较上年决算数减少 368.3 万元，下降 52.95%。主要原因是离退休人员奖金减少。

（十）2080502-事业单位离退休 2.82 万元，较上年决算数减少 7.06 万元，下降 71.46%。主要原因是离退休人员奖金减少。

（十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 176.91 万元，较上年决算数减少 14.36 万元，下降 7.51%。主要原因是人员变动、该功能科目和机关事业单位职业年金缴费功能科目一起调剂使用。

（十二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 98.45 万元，较上年决算数增加 17.44 万元，增长 21.53%。主要原因是人员变动、该功能科目和机关事业单位基本养老保险缴费功能科目一起调剂使用。

（十三）2210201-住房公积金 247.32 万元，较上年决算数增加 6.76 万元，增长 2.81%。主要原因是人员变动。

（十四）2210202-提租补贴 60.64 万元，较上年决算数增加 7.59 万元，增长 14.31%。主要原因是人员变动。

（十五）2210203-购房补贴 115.4 万元，较上年决算数增加 8.35 万元，增长 7.8%。主要原因是人员变动。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,540.79 万元，其中：

（一）人员经费 2,808.37 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732.42万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出28.78万元，比本年预算的183万元下降84.27%。主要原因是受疫情影响，相关支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的58万元下降100%。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。主要是受疫情影响，未安排因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行费支出 27.00 万元，比本年预算的 120 万元下降 77.5%，主要是受疫情影响公车运行减少。

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，决算数与预算数一致。

公务用车运行费支出 27.00 万元，比本年预算的 120 万元下降 77.5%，主要是受疫情影响公车运行减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 18 辆。

（三）公务接待费支出 1.78 万元，比本年预算的 5 万元下降 64.4%。主要是受疫情影响接待任务减少，累计接待 10 批次、120 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 3 个项目实施单位自评，分别是人大会议专项、人大代表履职开展活动及培训专项经费项目、市县乡三级人大换届选举经费项目，涉及财政拨款资金共计 764 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 712.53 万元，比上年决算数增长 122.8%，主要是列支口径调整。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 245.51 万元，其中：政府采购货物支出 15.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 230.48 万元。授予中小企业合同金额 245.51 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 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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 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 18 辆，其他用车 18 辆；单价 50 万元（含）以上

通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。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：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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

一、基础信息	项目名称	人大会议专项	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市人民代表大会常务委员会办公厅本级	单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市鼓楼区古田路 40 号		邮政编码		
	项目概况	福州市人民代表大会是福州市的国家权力机关。福州市人民代表大会每届任期五年，会议每年至少举行一次。会议由福州市人民代表大会常务委员会召集。如果常务委员会认为必要，或者经过五分之一以上代表提议，可以临时召集市人民代表大会会议。市人民代表大会会议必须在有三分之二以上的代表出席时，方能举行。				
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				

	2021 年度项目 预算期初批复 数（万元）		320.00	2022 年度项目预算 期初批复数（万元）		320.00
二、项目资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	411.43	411.43	411.43	0.00
	1-1	其中：当年预算	320.00	320.00	320.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	91.43	91.43	91.43	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万元)		411.43	411.43	411.43	0.00
	对下转移支付数（万元）				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	

	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							100.00%									
三、评价指标(100%)	预算绩效目标																
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		

			算批复 数× 100%												
	数量指 标	会议 （活 动）天 数		会期 （含 报到 和离 开时 间）	反向指 标	小于等 于	天	10.00	5.5	5.5	45.0%	0.0%	25	25	
		组织举 办会议 （活 动）数		会议 安排 中全 体会 议的 场次	正向指 标	大于等 于	场	2.00	4	4	100.0%	0.0%	25	25	
效益 指标	社会效 益指标	意见建 议采纳 率	代表联 名提出 的议案 数量， 与经会 议议案 审查委 员会研 究通过 被采纳	代表联 名提出 的议案 数量， 与经会 议议案 审查	正向指 标	大于等 于	%	80.00	100	100	25.0%	0.0%	15	15	

				为正式 代表议 案的比 率	委员 会研 究通 过被 采纳 为正 式代 表议 案的 比率 超过 80%得 满 分。											
			会议 （活 动、竞 赛、比 赛）参 与人数		参与 会议 的代表数	正向指 标	大于等 于	人 次	400.00	482	522	31.0%	8.0%	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	代表对建议办理答复表示满意或基本满意的份数不得少于总建议的80%，每少5个百分点扣1分，扣完为止。	正向指标	大于等于	%	80.00	99.39	98.7	23.0%	1.0%	10	10	
--	-------	-----------	---------	---	------	------	---	-------	-------	------	-------	------	----	----	--

实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）			38.00%					
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）			1.50%					
评价指标数		6	评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）		100.00
原始自评等级		■ 优（S≥90） □ 良（90＞S≥80） □ 中（80＞S≥60） □ 差（60＞S）						
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	320.00÷320.00×6.00=6.00	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得	411.43÷411.43×6.00=6.00	6	6	

				分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1		
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	指标编制数	
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	根据实际情况，市人大常委会产出效益类目标有限。	
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际超额完成目标。	
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3		

			日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)				
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分		2	2	
	调整指标数		12	调整指标总分		50.00	调整指标得分（C）		42.00	
五、评价结论	评级标准		1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。							
	最终自评等级		☒优 ☐良 ☐中 ☐差							
六、问题与建议	存在问题					改进建议				
	1. 设置各目标值时较保守，导致完成值大于目标值，造成了偏离度。					1. 探索提高目标值设置的科学性，做好中期目标监控预测。				
	2. 绩效目标设置的数量和全面程度方面还有提升空间。					2. 探索指标，提高预算绩效目标设置的维度。				

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

一、基础信息	项目名称	人大代表履职开展活动及培训专项经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市人民代表大会常务委员会办公厅本级		单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市鼓楼区古田路 40 号			邮政编码	350001	
	项目概况	1. 根据福州市人大常委会办公厅《关于福州市人大代表活动经费管理使用的意见》的精神，发放市人大代表履职补助经费发放标准代表联系群众等履职活动的通讯、交通等费用的补助按照每人每月 125 元（（每人每年 1500 元））发至代表本人包干使用；代表联系群众工作经费按照每人每月 100 元（（每人每年 1200 元））下拨给县市区代转乡镇。2. 培训经费和活动经费依据《代表法》。					
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐					
	项目评价方法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐					

	2021 年度项目预算期初批复数（万元）		324.00	2022 年度项目预算期初批复数（万元）		324.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政资金	446.87	331.68	275.88		55.80
	1-1	其中：当年预算	324.00	208.81	182.23		26.58
	1-2	以前年度结余结转	122.87	122.87	93.65		29.22
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00
	合 计(万元)		446.87	331.68	275.88		55.80
	对下转移支付数（万元）				128.25		
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				56.24%		

	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)								87.27%							
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)								76.22%							
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)								61.74%							
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	56.24	41.0%	44.0%	10	5.92	受疫情影响,年初培训计划未完成。

		数量指标	资金 发放 人数		代表履职 补助发 放人数	正向 指标	大于 等于	人	437.00	437	475	9.0%	9.0%	25	25	
		质量指标	补助 覆盖 率	已补助人 数占应补 助人数的 比率	代表履职 补助已补 助人数的 占应补人	正向 指标	大于 等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	25	25	

				群的比率											
效益指标	可持续影响指标	代表提出建议		代表提出建议数	正向指标	大于等于	条	300.00	500	549	83.0%	10.0%	20	20	
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	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	列席常委会的代表满意率	正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													31.00%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													17.00%		

			评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)	95.92
			原始自评等级	☒ 优 (S ≥ 90) ☐ 良 (90 > S ≥ 80) ☐ 中 (80 > S ≥ 60) ☐ 差 (60 > S)				
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$182.23 \div 208.81 \times 6.00 = 5.24$	6	5.24	受疫情影响，年初培训计划未完成。
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	$93.65 \div 122.87 \times 6.00 = 4.57$	6	4.57	受疫情影响，年初培训计划未完成。
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0	$275.88 \div 446.87 \times 6.00 = 3.70$	6	3.7	受疫情影响，年初培训计划未完成。

				时，本项不得分。				
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	目标编制数量不足。
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	根据实际情况，该预算项目的产出效益类指标有限。
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	受疫情影响，年初培训计划未完成。

			绩效监控填报情况 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分，$E \leq 25\%$ 得 3 分，$E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	受疫情影响，年初培训计划未完成。
			绩效监控应用情况 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分 （内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理）， 否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	35.51		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	■优 □良 □中 □差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 代表履职积极性高，代表积极提出建议，建议数量远超预计目标值。				1. 探索提高目标值设置的科学性，做好目标监控预测。			
	2. 绩效目标设置的数量和全面程度方面还有提升空间。				2. 探索指标，提高预算绩效目标设置的维度。			

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022 年 02 月 24 日

一、基础信息	项目名称	市县乡三级人大换届选举经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市人民代表大会常务委员会办公厅本级		单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	福州市鼓楼区古田路 40 号			邮政编码	350001	
	项目概况	根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《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选举法》、《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》，通过下拨县市区人大换届选举补助经费保证换届选举工作的顺利进行，通过召开换届选举工作会议落实市委换届选举工作要求。					
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项 ☐					

	项目评价方法		成本效益分析法■ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 标杆管理法□ 其他方法□					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）		120.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）		120.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)
	1	本级财政资金	120.00	90.00	90.00			0.00
	1-1	其中：当年预算	120.00	90.00	90.00			0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00			0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00			0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	合计(万元)		120.00	90.00	90.00			0.00
	对下转移支付数（万元）				90.00			

	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)								75.00%							
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)								100.00%							
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)								0.00%							
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)								75.00%							
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	75	21.0%	25.0%	10	7.89	本着节约的原则，精简会议开支。

		时效指标	县市区人大换届选举补助经费拨付时间		人大换届选举补助经费是否在当年计划时间内下达	反向指标	小于等于	月	12.00	12	10	17.0%	17.0%	25	25	
		数量指标	组织举办会议		换届选举	正向指标	大于等于	场	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25	

		(活动) 数		举 工 作 筹 备 会												
效益 指标	经济效 益指标	设备 采购 成交 价格	实际采购 价格是否 等于或低 于预算价 格	办公 设备 采购 成交 价	反向 指标	小于 等于	元	100000.00	100000	5800	94.0%	94.0%	20	20		
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	满意人数 /有效调 查人数× 100%，抽 样调查。	参与 与换 届选 举工 作筹 备会	正向 指标	大于 等于	%	60.00	60	100	67.0%	67.0%	20	20		

				的 满 意 人 数/ 参 加 换 届 选 举 工 作 筹 备 会 的 总 人 数											
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）													39.80%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）													40.60%		
评价指标数		5		评价指标总分		100.00				评价指标得分（S）			97.89		

		原始自评等级	☒ 优 (S ≥ 90) ☐ 良 (90 > S ≥ 80) ☐ 中 (80 > S ≥ 60) ☐ 差 (60 > S)					
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$90.00 \div 90.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$90.00 \div 120.00 \times 6.00 = 4.50$	6	4.5	本着节约的原则，精简会议开支。

	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	该预算项目大部分为对下转移性支付，根据实际情况，编制目标数量有限。
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	根据实际情况，该预算项目的产出效益类指标有限。

			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	设备采购成交价为反向指标，本着节约的原则，办公设备多使用原有资产，新采购办公设备开支较少。
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	设备采购成交价为反向指标，本着节约的原则，办公

				息的，此条指标得 3 分。)				设备多使用原有资产，新采购办公设备开支较少。
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	

	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	35.50
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 本着节约的精神，降低设备采购开支，该绩效目标完成度高，超预计完成目标值造成偏离度大。			1. 探索提高目标值设置的科学性，做好目标监控预测。		
	2. 绩效目标设置的数量和全面度还有提升空间。			2. 探索指标，提高预算绩效目标设置的维度。		