

2023 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	9
2023 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分	27
2023 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	29

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项说明	33
第四部分	35
名词解释	35
第五部分	38
附件	38
一、项目支出绩效自评表	39
二、项目支出绩效评价报告	61

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：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。

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（科、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）
2	福州市人大代表之家
3	福州市人大常委会法律服务中心

三、部门主要工作总结

2023 年，福州市人民代表大会常务委员会主要任务是：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。

一、坚持惠当下与利长远相结合，以良法善治护航高质量发展

注重发挥法治的引领、规范、保障作用，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，夯实高质量发展的法治基石。

突出急需先立。顺应新时代治水兴水需要，在全国设区市局

面率先制定全域治水条例，将“全党动员、全民动手、条块结合、齐抓共治”治水实践固化为法规制度。修改大气污染防治办法，推动榕城蓝天常在空气常新。修改古树名木保护管理办法，推动实现全市范围内所有古树名木“棵棵有人管”。制定城市养犬管理条例，推动建设更加文明、安全的人居环境。立足海洋经济新发展和就业保障新需求，审议海上交通安全条例，废止劳动争议处理若干规定，推动法制建设紧跟时代、顺应时势。

强化前瞻布局。瞄准 24 个重点领域和新兴领域，开展立法调研 60 多场次。围绕增强发展内生动力，深入开展现代化国际城市促进条例、数字城市建设条例、数据条例等立法调研；围绕推进生态文明建设，周密筹划环境保护条例、湿地保护管理办法、市容和环境卫生管理办法等修改工作；围绕加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，精心组织社会救助条例、急救医疗管理办法、法律援助条例等立法论证工作；围绕增强城市韧性，扎实推进城市管理条例、消防管理若干规定、城乡规划条例等立法前期工作。新设两个基层立法联系点，组建立法信息员队伍，进一步完善立法协商、开门问计、市县联动、统一审议等机制，推动一批利在长远的项目有序进入实质性立法程序，确保立法工作合乎实际、有效管用。

彰显法治之力。开展市文明行为促进条例执法检查，助力建设更加和谐、温暖的幸福之城。开展市户外广告设置管理办法执法检查，助力打造宜业宜居的人文环境。开展市居家养老服务条例执法检查，助力擦亮“有福之州·幸福老人”名片。一揽子开

展市软木画、脱胎漆器、寿山石雕刻技艺保护规定执法检查，助力闽都文化遗产活态传承。开展国家、省宗教事务条例执法检查，助力巩固大团结大融合局面。听取法治政府建设情况和市河道采砂管理办法、城市供水管理办法实施情况报告，鼓浓尊法学法守法用法氛围。对 53 件政府规章和规范性文件进行备案审查，切实维护法制统一。

二、坚持寓支持于监督之中，为做大做优做强省会献计出力

积极向中心聚焦、为大局聚力，主动站位一线实行正确监督、有效监督、依法监督，推动经济社会发展提质增效。

聚力增强经济活力。坚持稳中求进工作总基调，聚焦完整、准确、全面贯彻新发展理念，听取审议“十四五”规划纲要实施情况中期评估报告，开展产业高质量发展路径专题调研，提出对策建议，推动经济回升向好。聚焦转方式、调结构、提质量、增效益，审慎做好预算、债务、国资等审查监督，推动兜牢“三保”底线、提升财政政策效能。聚焦发挥项目带动作用，全程跟踪监督“项目攻坚增效年”专项行动实施情况，推动项目建设提升效能。聚焦发挥侨台资源优势、融入“一带一路”，开展在榕台青创业就业情况专题调研，听取审议加强对外交流交往工作情况报告，推动两岸融合发展、扩大高水平对外开放。聚焦实施创新驱动发展战略，听取审议市法院知识产权审判工作情况报告，促进完善科创支持保障体系。聚焦向海洋要空间、向文旅要活力，开展远洋渔业产业发展情况专题调研，对乡村文旅经济发展工作情况进行满意度测评，推动产业转型升级、打造新的经济增长极。

聚力提升城市品质。听取审议传承中华优秀传统文化加强古厝古建筑保护利用工作情况报告，推动延续榕城千年文脉、打响闽都文化国际品牌。听取审议环境状况和环境保护目标完成情况报告，两次举行全域治水工作情况专题询问；对闽江流域福州段生态环境综合治理工作进行独立评估，推动水安全、水资源、水环境、水文化、水经济、水管理、水保护全域统筹、一体构建，打造幸福河湖的“福州样板”。

聚力增进民生福祉。锚定“让有福之州更好造福于民”目标，对为民办实事工作实行全链条闭环监督，推动惠民生、暖民心的举措更好落地见效。听取审议就业工作情况报告，推动稳岗扩岗政策落实、人才供需匹配优化。积极回应人民群众对基本医疗救助服务均等化的期盼，听取审议“长护险”试点工作情况报告，开展基层医疗卫生服务体系建设专题调研，推动覆盖人群扩面、结算方式简化，人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

三、坚持发展全过程人民民主，依靠人大代表做好各项工作

充分尊重代表的民主权利，牢固树立服务代表意识，努力为代表依法履职创造便利条件、搭建广阔平台。

深化做实“两个联系”。举行常委会领导与代表月座谈活动，及时通报工作动态，保证代表知情知政。对常委会组成人员联系市人大代表的安排作出调整优化，在联系全覆盖的基础上，充分利用实地走访、调研座谈、线上沟通等方式，进一步加密联系频次、深化互动交流。组织市人大代表回原选举单位述职，指导代

表联系群众活动室和代表小组开展各类活动 1182 场次，收集社情民意 2597 条，推动解决人民群众急难愁盼问题 1592 个，进一步延伸代表扎根群众的脉络触角。

用心办好议案建议。主动邀请议案领衔代表参与有关工作调研，群策群力提高办理质量。市十六届人大二次会议的 13 件议案，均在深入调研、充分论证的基础上形成了调研报告，提出了切合实际的办理思路，成果转化工作有序推进。举行代表建议集中督办、重点督办、不满意件再办活动，开展民生领域代表建议答复落实“双满意”活动，469 件代表建议（含闭会期间）已全部办结，满意率达 99.8%。代表们提出的推进教师队伍优化结构提升素质、简化充电桩申报安装手续、推动心肺复苏急救培训进校园等建议，通过高质量的办理，已经从“纸上”落到“地上”，变成让人民群众看得见、摸得着、得实惠的成果。

加强履职工作保障。举办思想政治专题培训班、主题教育网络培训班，推动主题教育向人大代表延伸覆盖，提升代表运用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作的能力。与全国人大培训中心、武汉大学、四川大学等合作，举办 3 期市人大代表培训班、3 期常委会组成人员培训班，帮助代表加强知识深造、提升履职本领。新成立社会工作行业人大代表联络站，支持 8 个行业代表联络站加强履职协同、发挥平台作用。推出“代表联系群众”“代表履职风采”系列报道，展现新时代福州人大代表的良好形象。

坚持把发挥代表作用作为发展全过程人民民主、保障人民当

家作主的重要体现。全年共邀请代表列席常委会会议 66 人次，分专业、有重点、常态化邀请代表参加视察、检查、调研等活动。超过两万人次的各级人大代表，参加评议基层单位中期评估和评选“人民群众最满意的十件实事”活动，极大拓展了代表参与常委会工作的广度与深度。

四、坚持增强历史主动，推动人大自身建设再上新台阶

深刻把握“四个机关”定位要求，坚持打铁必须自身硬，着力锻造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

突出政治引领。高起点谋划、高标准推进、高质量开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改贯通起来，有机融合、一体推进。举办 3 期专题读书班，开展 69 项专题调研，推动解决事关发展和民生的问题 32 个，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得积极成效。常委会党组把方向、管大局、保落实更加有力，市人大机关各级党组织战斗力凝聚力进一步增强，人大干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力持续提升。

加强建章立制。修改市人民代表大会会议事规则，对组织形式、审议程序、表决规范等作出优化。制定福州全过程人民民主实践中心工作规则，修订基层立法联系点工作规定，建立人大代表反映人民群众意见和要求收集办理反馈机制，创新人大代表建议与公益诉讼检察建议衔接转化工作办法，有力推动了地方人大工作的实践创新。选聘 5 名法律顾问，建立制定重大决策、重大合约、

重大事项参谋把关机制。修改完善办理群众来信来访工作制度、意识形态工作责任制实施细则等9项制度，进一步提升了人大工作的规范化、法治化水平。

鼓浓实干氛围。强化一线观念，深化运用“四下基层”制度，做到服务发展永远在线。组建机关干部青年学习小组，推广揭榜挂帅制度，全面增强争的意识、拼的姿态、抢的劲头。连续7年摘取全省人大系统课题调研优秀组织奖，办公厅受到市委“加快建设现代化国际城市”专项行动表彰，信访局获评市“五一先锋号”，6名机关干部获得“好干部·兴福州”专项行动先进个人等荣誉称号。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	6568.29	一、一般公共服务支出	4881.91
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	1255.41
		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	430.96
		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	6568.29	本年支出合计	6568.29
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	702.92	年末结转和结余	702.92
总计	7271.21	总计	7271.21

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

单位：万元

部门：福州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	6568.29	6568.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		4881.91	4881.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		4881.91	4881.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		3032.07	3032.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务		547.03	547.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议		420.66	420.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督		56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010108	代表工作	188.18	188.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	216.95	216.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	420.99	420.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1255.41	1255.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1255.41	1255.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	778.65	778.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.86	12.86	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	317.68	317.68	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	146.22	146.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	430.96	430.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	430.96	430.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.72	251.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	129.34	129.34	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

单位：万元

部门：福州市人民代表大会常务委员会办公厅

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					
201			6568.29	4515.24	2053.05	0.00	0.00	0.00
			4881.91	2828.86	2053.05	0.00	0.00	0.00
20101			4881.91	2828.86	2053.05	0.00	0.00	0.00
2010101			3032.07	2611.90	420.17	0.00	0.00	0.00
2010102			547.03	0.00	547.03	0.00	0.00	0.00
2010104			420.66	0.00	420.66	0.00	0.00	0.00
2010106			56.02	0.00	56.02	0.00	0.00	0.00
2010108			188.18	0.00	188.18	0.00	0.00	0.00
2010150			216.95	216.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			420.99	0.00	420.99	0.00	0.00	0.00
208			1255.41	1255.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			1255.41	1255.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			778.65	778.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			317.68	317.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.22	146.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	430.96	430.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	430.96	430.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.72	251.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	129.34	129.34	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、一般公共预算财政拨款	6568.29	一、一般公共服务支出	4881.91	4881.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	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	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	1255.41	1255.41	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	430.96	430.96	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	6568.29	本年支出合计	6568.29	6568.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	702.92	年末财政拨款结转和结余	702.92	702.92	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	702.92					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	7271.21	总计	7271.21	7271.21	0.00	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		6568.29	4515.24	2053.05
201	一般公共服务支出	4881.91	2828.86	2053.05
20101	人大事务	4881.91	2828.86	2053.05
2010101	行政运行	3032.07	2611.90	420.17
2010102	一般行政管理事务	547.03	0.00	547.03
2010104	人大会议	420.66	0.00	420.66
2010106	人大监督	56.02	0.00	56.02
2010108	代表工作	188.18	0.00	188.18
2010150	事业运行	216.95	216.95	0.00
2010199	其他人大事务支出	420.99	0.00	420.99
208	社会保障和就业支出	1255.41	1255.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1255.41	1255.41	0.00
2080501	行政单位离退休	778.65	778.65	0.00
2080502	事业单位离退休	12.86	12.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	317.68	317.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	146.22	146.22	0.00
221	住房保障支出	430.96	430.96	0.00
22102	住房改革支出	430.96	430.96	0.00
2210201	住房公积金	251.72	251.72	0.00
2210202	提租补贴	49.91	49.91	0.00
2210203	购房补贴	129.34	129.34	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
单位：万元

部门：福州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	3192.00	302	商品和服务支出	530.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	606.96	30201	办公费	27.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	726.54	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	916.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.73	30205	水费	11.85	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.83	30206	电费	73.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	126.26	30207	邮电费	79.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	123.89	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	276.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	792.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	132.00	30216	培训费	2.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	103.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.21	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	104.84	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	550.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	116.02			
人员经费合计		3984.65	公用经费合计					530.58

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	37.81
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	35.21
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	35.21
3. 公务接待费	6	2.60

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

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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

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 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

2023年度本部门收入总计7271.21万元，支出总计7271.21万元，与上年决算数相比，各减少413.60万元，下降5.38%，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

2023年度收入6568.29万元，比上年决算数减少414.71万元，下降5.94%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6568.29万元。
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

2023年度支出6568.29万元，比上年决算数减少414.71万元，下降5.94%，具体情况如下：

1. 基本支出4515.24万元。其中，人员支出3984.65万元，公用支出530.58万元。

2. 项目支出 2053.05 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

2023 年度财政拨款收入总计 7271.21 万元，支出总计 7271.21 万元，与上年决算数相比，各减少 413.60 万元，下降 5.38%，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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 6568.29 万元，比上年决算数减少 414.71 万元，下降 5.94%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010101-行政运行 3032.07 万元，较上年决算数减少 143.36 万元，下降 4.51%。主要原因：公用经费开支减少。

（二）2010102-一般行政管理事务 547.03 万元，较上年决算数增加 55.02 万元，增长 11.18%。主要原因：列支口径调整，离退休老干部专项经费支出增加。

（三）2010104-人大会议 420.66 万元，较上年决算数减少 60.02 万元，下降 12.49%。主要原因：市人代会会期缩短。

（四）2010106-人大监督 56.02 万元，较上年决算数增加 48.54 万元，增长 648.93%。主要原因：增加了闽江流域福州段生态环境综合治理监督工作的开支。

（五）2010108-代表工作 188.18 万元，较上年决算数增加

26.11 万元，增长 16.11%。主要原因：代表培训活动次数增加。

（六）2010150-事业运行 216.95 万元，较上年决算数减少 71.27 万元，下降 24.73%。主要原因：人员及公用经费开支减少。

（七）2010199-其他人大事务支出 420.99 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 0.17%。主要原因：人大宣传及公报经费列支增加。

（八）2080501-行政单位离退休 778.65 万元，较上年决算数减少 314.44 万元，下降 28.77%。主要原因：离退休人员经费减少。

（九）2080502-事业单位离退休 12.86 万元，较上年决算数减少 3.52 万元，下降 21.49%。主要原因：离退休人员经费减少。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 317.68 万元，较上年决算数增加 75.44 万元，增长 31.14%。主要原因：在职人员社保基数提高。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 146.22 万元，较上年决算数增加 34.87 万元，增长 31.32%。主要原因：在职人员社保基数提高。

（十二）2210201-住房公积金 251.72 万元，较上年决算数减少 20.57 万元，下降 7.55%。主要原因：在职人数减少，列支口径调整。

（十三）2210202-提租补贴 49.91 万元，较上年决算数减少 3.31 万元，下降 6.22%。主要原因：在职人数减少。

（十四）2210203-购房补贴 129.34 万元，较上年决算数增加

2.66 万元，增长 2.10%。主要原因：列支口径调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 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 4515.23 万元，其中：

（一）人员经费 3984.65 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 530.58 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出37.81万元，完成全年预算数的20.11%；较上年增加3.12万元，增长8.99%。主要原因是：公务用车运行费与公务接待费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数的0.00%；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。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。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出35.21万元，完成全年预算数的29.34%；较上年增加1.35万元，增长3.99%。其中：

1. 公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。2023年公务用车购置0辆，与上年持平。

2. 公务用车运行费支出35.21万元，完成全年预算数的29.34%；较上年增加1.35万元，增长3.99%。主要是公务活动增加，公务用车增加。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2.60万元，完成全年预算数的26.00%；较上年增加1.77万元，增长213.25%。主要是接待活动批次增加。

累计接待 18 批次、103 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 11 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 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。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：该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

2023 年度机关运行经费支出 517.66 万元，比上年决算数减少 54.99 万元，下降 9.60%，主要原因是：列支口径调整，在职人数减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 327.71 万元，其中：政府采购货物支出 15.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 311.90 万元。授予中小企业合同金额 327.71 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 327.71 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 2023 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

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		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	
项目概况		包含人防大楼租赁、人防大楼物业服务费和海峡会展会议室维护保障服务费。						
主要成效		保障人大工作的顺利开展						
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		180.00	180.00	133.64	10	74.24	10
	其中：当年财政拨款		180.00	180.00	133.64	—	74.24	
	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			
	保障人大工作的顺利开展				保障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
	成本指标	经济成本指 标	人防大楼租金	≤80 万元	11.29	10	10	
	效益指标	经济效益指 标	使用办公室的人数	≥20 人	40	30	30	
	满意度指	服务对象满	干部职工满意度	≥90%	100	10	10	

	标	意度指标								
	产出指标	数量指标	办公室间数	≥6 间	30	14	14			
		质量指标	办公楼使用率	≥80%	100	13	13			
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	13	13			
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		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	计划预算审查工作经费							
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			
项目概况	全国人大常委会办公厅关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见							
主要成效	服务人民代表大会会议和常委会议听取审议预算相关草案报告。							
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	37.10	37.10	6.40	10	17.29	0	
	其中：当年财政拨款	37.10	37.10	6.40	—	17.29		
	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				
	服务人民代表大会会议和常委会议听取审议预算相关 草案报告。			服务人民代表大会会议和常委会议听取审议预算相关草案报 告。				
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	开展全市人大财经会议费 用	≤0 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	市本级预算完成情况	≥80%	105.5	30	30	
	满意度指	服务对象满	参会人员满意度	≥90%	100	10	10	

	标	意度指标								
	产出指标	数量指标	开展全市性会议的次数	≥1 次	1	15	15			
		质量指标	参会人员覆盖率	≥3%	100	15	15			
		时效指标	支付及时性	=100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)							90			
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			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		机关供水管道改造项目						
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		
项目概况		完成机关供水管道改造，改善机关的用水质量，保障机关干部职工的用水安全和身体健康。						
主要成效		完成机关供水管道改造，改善机关的用水质量，保障机关干部职工的用水安全和身体健康。						
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	38.00	38.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	38.00	38.00	—	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				
	完成机关供水管道改造，改善机关的用水质量，保障机 关干部职工的用水安全和身体健康。			完成机关供水管道改造，改善机关的用水质量，保障机 关干部职工的用水安全和身体健康。				
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	供水管道改造成本	≤37.9048 万元		10	10	
	效益指标	社会效益指 标	受益人数	≥100 人		30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		10	10			
	产出指标	数量指标	供水管道改造长度	≥300 米		10	10			
		质量指标	供水管道验收通过率	=100%		20	20			
		时效指标	供水管道改造工期	≤300 天		10	10			
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			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		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		
项目概况		该项目主要用于：1、离退休人员“两节”慰问金、异地安置慰问金、生病住院慰问金、生日慰问金约 35 万元。2、离退休人员订阅报刊、老年大学学费约 10 万元。3、离退休干部党组织班子成员工作补贴 2.7 万元。						
主要成效		通过举办“两节”慰问、重阳节活动、市级老领导座谈会、生日慰问、7.1 党建活动、季谈会等慰问和活 动，保障和丰富离退休干部的各项需求。						
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	30.80	30.80	30.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	30.80	30.80	30.80	—	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				
	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

	成本指标	经济成本指标	举办活动费用	≤30 万元	14.26	10	10		
	效益指标	社会效益指标	老干部老年大学学费报销完成率	≥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		
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥1 场	10	20	20		
		质量指标	慰问金发放覆盖率	≥90%	100	10	10		
		时效指标	慰问金及时发放率	≥90%	100	10	10		
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		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	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			
项目概况	安排用于：1、按 2500 元/人年安排人大代表活动费共计 119 万元；2、按每人每年 1500 元安排代表履职补助共计 71.4 万元；3、按年人均 1200 元安排代表联系群众工作经费共计 57.12 万元；4、代表培训及其他代表工作 59 万元。							
主要成效	开展多场代表培训，提升市人大代表履职能力。							
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	367.33	221.19	188.18	10	85.08	10	
	其中：当年财政拨款	367.33	221.19	188.18	—	85.08		
	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。			优化了代表服务保障，提升了代表履职能力和水平，更好的发挥了代表作用。				
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	代表培训经费	≤80 万元	51.43	10	10		
	效益指标	社会效益指标	代表提出建议	≥50 条	631	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		
	产出指标	数量指标	培训班次	≥2 次	3	10	10		
宣传活动次数			≥1 次	1032	5	5			
质量指标		补助覆盖率	≥100%	100	10	10			
		参训人员覆盖率	≥95%	100	5	5			
时效指标		资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10			
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		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		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		
项目概况		用于人大工作开支，主要有海峡会场会议室维护费 30 万元、机关物业费 150 万元、人防办租赁费 130 万元、人防办物业费 100 万元、更换主楼电梯 120 万元、食堂服务费 60 万元、更换消防安防系统 120 万元、临聘人员工资 150 万元、租车费用 24 万元、耗材 5 万元、第三方服务费 10 万元、更换空调 9 万元、举办写春联、采风、笔友会、摄影展的活动 14 万元。						
主要成效		保障工作的顺利开展						
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	532.80	532.80	516.26	10	96.91	10	
	其中：当年财政拨款	532.80	532.80	516.26	—	96.91		
	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				
	保障工作的顺利开展			保障工作的顺利开展				
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	偏差原因分析及改进

							分	措施	
成本指标	经济成本指标	“三公”经费开支	≤188 万元	37.81	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	参加党建培训人员满意度	≥90%	100	10		10		
产出指标	数量指标	开展党建培训次数	≥1 次	4	20		20		
	质量指标	党建培训人员覆盖情况	≥90 分	100	10		10		
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10		10		
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			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	人大会议专项							
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			
项目概况	用于人大会议开支							
主要成效	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二次会议顺利召开。							
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	300.00	420.70	420.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	420.70	420.70	—	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二次会议顺利召开。			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二次会议顺利召开。				
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

	成本指标	经济成本指标	会议专项费用	≤421 万元		10	10		
	效益指标	社会效益指标	议案审查率	≥95%		20	20		
			会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥400 人次		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%		10	10		
	产出指标	数量指标	会议议程	≥20 项		10	10		
			组织举办会议（活动）数	≥2 场		10	10		
		质量指标	对市本级预算审查和批准通过率	≥90%		10	10		
时效指标		会议（活动）天数	≤7 天		10	10			
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			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		人大宣传及公报经费						
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		
项目概况		1、开设专栏、拍摄宣传片等政府采购；2、开设宣传培训班、公报邮寄费等。						
主要成效		开设了专栏，开展了专询网络图文直播，征订了报刊杂志，保障人大宣传工作的顺利开展。						
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	44.00	44.00	44.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	44.00	44.00	44.00	—	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				
	开设了专栏、拍摄履职专题片，征订报刊杂志，保障人大宣传工作的顺利开展			开设了专栏，开展了专询网络图文直播，征订了报刊杂志，保障人大宣传工作的顺利开展。				
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
	成本指标	经济成本指标	人大专题询问会网络图文直播经费	≤5 万元	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专栏网络点击量	≥1 万次	16.24	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	开设《代表视线》专栏刊发新闻稿件内容投诉率	≤5%	0	10	10		
	产出指标	数量指标	开设专栏开设“代表履职进行时”专栏	≥1个	1	20	20		
		质量指标	在专栏刊登稿件数量	≥16篇	24	20	20		
		时效指标	在市人代会召开期间播放履职专题片及时率	=100%	0	0	0	因预算调整,本年度未开展	
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		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	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			
项目概况	1. 组织开展全市人大重点课题调研；2. 组织开展制度理论研究会会员培训班							
主要成效	组织会员参与 2023 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 316 篇，参与全省人大课题调研活动，获奖文章的数量位列全省第一，并荣获优秀组织奖，其中一等奖 1 篇、二等奖 4 篇、三等奖 8 篇、优秀奖 3 篇。							
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	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	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				
	经市人大制度理论研究会会长办公会议、市人大常委会党组会议研究通过，1. 组织开展全市人大重点课题调研；2. 组织开展制度理论研究会会员培训班，保障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 2023 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 316 篇，参与全省人大课题调研活动，获奖文章的数量位列全省第一，并荣获优秀组织奖，其中一等奖 1 篇、二等奖 4 篇、三等奖 8 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
成本指标	经济成本指标	重点调研课题合集费用	≤5 万元	4.08	10	10			
效益指标	社会效益指标	福州市人大调研工作位居全省前五	≤5 名次	1	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			
产出指标	数量指标	调研文章数量	≥250 篇	316	20	20			
	质量指标	调研报告提交率	=100%	126.4	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			
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		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项资金名称		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			
项目概况		根据 GZ2022JH00350 号，拟整合安排市人大机关大楼修缮改造专项经费，含：人防大楼改造、新思想基地、空调电梯消防安防工程。						
主要成效		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。						
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	500.00	286.53	10	57.31	0.00	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	286.53	—	57.31		
	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
	成本指标	经济成本 指标	大楼修缮改造成本	≤500 万元	286.53	10	10	
	效益指标	社会 效益 指标	受益人数	≥100 人	111	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		
	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格率	≤100%	100	10	10		
		时效指标	大楼修缮改造工期	≤365 天	270	20	20		
总分值、评价总分 (S)						#			
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		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		中华环保世纪行专项经费						
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			
项目概况		用于环境保护相关视察、调研, 评估						
主要成效		有力推动闽江流域福州段生态环境治理, 提升闽江福州段水质。						
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	50.00	50.00	49.62	10	99.24	10	
	其中: 当年财政拨款	50.00	50.00	49.62	—	99.24		
	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				
	监督福州市各级政府和相关部门按照省政府办公厅《深入推进闽江流域生态环境综合治理工作方案》和市政府办公厅《深入推进闽江流域福州段生态环境综合治理工作方案》的要求有序推进各项工作。			组织代表 9 次视察闽江流域生态环境综合治理工作, 抽测闽江丰水期和枯水期水质, 核实相关单位闽江流域福州段生态环境综合治理任务完成情况, 监督福州市各级政府和相关部门推进闽江生态环境治理工作, 形成闽江福州段生态环境保护情况的调研报告, 2023 年 10 月在福州市第十六届人大常委会第十二次会议上通过。				
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	闽江流域福州段生态环境综合治理视察、调研、评估经费	≤50 万元	49.93	10	10		
	效益指标	生态效益指标	对治理工作提出建议数	≥1 条	10	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	组织代表视察环境保护工作	≥1 次	8	10	10		
		质量指标	闽江流域福州段生态环境综合治理分析报告完成率	=100%	100	20	20		
		时效指标	及时组织代表视察	=100%	100	10	10		
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			

二、项目支出绩效评价报告

该年度无开展绩效评价计划，因此无项目支出绩效评价报告。