

2021 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 .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
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算表.....	12
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 2021 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、一般公共预算财政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 .....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、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>26</b>

# 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）室及及 1 个下属单位，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
福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室(本级)	财政拨款	34
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

2021 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一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）开展区人大代表初任培训班两期。

（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 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	853.16	一、一般公共服务支出	876.44
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>853.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>876.44</b>

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	23.28	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>876.44</b>	<b>总计</b>	<b>876.44</b>

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			853.16	853.16					
			一般公共 服务支出	853.16	853.16				
			20101	853.16	853.16				
			人大事务	853.16	853.16				
			2010101	697.06	697.06				
			行政运行	697.06	697.06				
			2010104	28.29	28.29				
			人大会议	28.29	28.29				
			2010106	2.77	2.77				
			人大监督	2.77	2.77				
			2010108	34.98	34.98				
			代表工作	34.98	34.98				
			2010150	68.55	68.55				
			事业运行	68.55	68.55				
			2010199	21.51	21.51				
			其他人大 事务支出	21.51	21.51				

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

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	876.44	765.61	110.83		
201	一般公共服务支出		876.44	765.61	110.83			
20101	人大事务		876.44	765.61	110.83			
2010101	行政运行		697.06	697.06	0.00			
2010104	人大会议		28.29		28.29			
2010106	人大监督		2.77		2.77			
2010108	代表工作		35.12		35.12			
2010150	事业运行		68.55		68.55			
2010199	其他人大事务支出		44.65		44.65			

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	853.16	一、一般公共服务支出	876.44	876.44		
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>	853.16	<b>本年支出合计</b>	876.44	876.44		
年初财政拨款结转和结余	23.28	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	23.28					
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					
<b>总计</b>	876.44	<b>总计</b>	876.44	876.44		

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		876.44	765.61	110.83
201	一般公共服务支出	876.44	765.61	110.83
20101	人大事务	876.44	765.61	110.83
2010101	行政运行	697.06	697.06	0.00
2010104	人大会议	28.29	0.00	28.29
2010106	人大监督	2.77	0.00	2.77
2010108	代表工作	35.12	0.00	35.12
2010150	事业运行	68.55	68.55	0.00
2010199	其他人大事务支出	44.65	0.00	44.65

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	537.22	302	商品和服务支出	150.33	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	95.59	30201	办公费	13.17	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	87.23	30202	印刷费	1.46	310	资本性支出	3.69
30103	奖金	190.72	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.65	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.69
30107	绩效工资	8.96	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	29.32	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.57	30207	邮电费	1.37	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.98	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	15.80	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

	助缴费							
30112	其他社会保障缴费	6.01	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	45.30	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	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.09	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.37	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	0.00	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	70.68	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.47	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.23	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	0.00	30231	公务用车运行	3.23	31299	其他对企业补	0.00

	补贴			维护费			助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.07	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	74.37	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.23	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	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		611.59		公用经费合计		154.02		

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	3.87
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.23
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.23
3. 公务接待费	6	0.64

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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			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				

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 23.28 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 853.16 万元，本年支出 876.44 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 853.16 万元，比上年决算数增加 15.02 万元，增长 1.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 853.16 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 876.44 万元，比上年决算数减少 146.48 万元，下降 14.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 765.61 万元。其中，人员支出 611.59 万元，公用支出 154.02 万元。

2. 项目支出 110.83 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、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 876.44 万元，比上年决算数减少 146.48 万元，下降 14.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 (行政运行) 697.06 万元，较上年决算数减少 23.87 万元，下降 3.31 %。主要原因是在职人员综合定额预算减少。

(二) 2010104 (人大会议) 28.29 万元，较上年决算数减少 17.71 万元，下降 38.50%。主要原因是会期缩短。

(三) 2010106 (人大监督) 2.77 万元，较上年决算数减少 0.1 万元，下降 3.48%。主要原因是视察评议等活动支出尽量从简。

（四）2010108（代表工作）35.12万元，较上年决算数增加6.63万元，增长23.39%。主要原因是“人大代表联系群众活动室”建设管理经费增加。

（五）2010150（事业运行）68.55万元，较上年决算数增加9.43万元，增长15.95%。主要原因是人员经费增加。

（六）2010199（其他人大事务支出）44.65万元，较上年决算数减少120.69万元，下降73%。主要原因是因减少人大法制建设专项支出。

### 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765.61万元，其中：

（一）人员经费611.59万元，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154.02万元，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。

## 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3.87万元，比本年预算的13.50万元下降71.33%。主要原因是未安排因公出国（境）和公务用车使用次数少。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0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度没有安排因公出国（境）任务。

(二) 公务用车购置及运行费支出 3.23 万元，比本年预算的 12 万元下降 73.08%，主要是没有公务用车购置费预算。其中：

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，主要是：没有公务用车购置费预算。

公务用车运行费支出 3.23 万元，比本年预算的 12.00 万元下降 73.08%，主要是公务用车使用次数少。截至 2021 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 0.64 万元，比本年预算的 1.50 万元下降 57.33%。主要是疫情原因减少接待次数，累计接待 3 批次、45 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 4 个项目实施单位自评，分别是：人大代表履职补助经费、第十八届人大代表选举工作经费、人大代表活动费、第十七届人大第五次大会经费等项目，涉及财政拨款资金共计 277.55 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

2021 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 150.43 万元，比上年决算数增长 39.49%，主要是：公用经费增加。

### （二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 38.88 万元，其中：政府采购货物支出 4.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 34.69 万元。授予中小企业合同金额 30.64 万元，占政府采购支出总额的 78.81%，其中：授予小微企业合同金额 20.35 万元，占授予中小企业合同金额的 66.42%；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 76.25%。

### （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 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 1 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：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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》

#### （一）第十八届人大代表选举工作经费项目

### 第十八届人大代表选举工作经费 财政支出项目绩效自评公开表

一、 基础 信息	项目名称	第十八届人大代表选举工作经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号		邮政编码	350001		
	项目概况	专项第十八届第一次大会经费：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。					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评价方法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input checked="" type="checkbox"/>					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	150.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	41.45		
	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	150.00	150.00	108.55	41.45	
	1-1	其中：当年预算	150.00	150.00	108.55	41.45	

况	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)	150.00	150.00	108.55	41.45										
	对下转移支付数(万元)				91.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				72.37%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				72.37%											
	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)				72.37%											
	预算绩效目标															
三、评价指标(100%)	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/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	0	72.37	24.0%	0%	10	7.62	因年底临时关账,新旧一体化系统原因

时效指标	任务完成及时率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25
数量指标	活动覆盖的县(市)区、街镇、社区	选举活动覆盖选区数	正向指标	大于等于	个	60.00	60	120	100.0%	100.0%	25	25
可持续影响指标	选民投票参与率		正向指标	大于等于	%	50.00	50	93.2	86.0%	86.0%	20	20
时效指标	任务完成及时率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25
数量指标	活动覆盖的县(市)区、街镇、社区	选举活动覆盖选区数	正向指标	大于等于	个	60.00	60	120	100.0%	100.0%	25	25

效益指标	可持续影响指标	选民投票参与率		正向指标	大于等于	%	50.00	50	93.2	86.0%	86.0%	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。	选民参加选举活动的满意度	正向指标	大于等于	%	85.00	85	100	18.0%	18.0%	20	20
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）												45.60%		
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）												51.00%		
评价指标数	5		评价指标总分	100.00		评价指标得分(S)	97.62							
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 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。		108.55÷150.00×6.00=4.34	6	4.34	因年底临时关账，新旧一体化系统原因					

		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 $6 \times B$ 。“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 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$108.55 \div 150.00 \times 6.00 = 4.34$	6	4.34	因年底临时关账，新旧一体化系统原因
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 2 名，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	本项目编制绩效目标 5 条
		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	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。
		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	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分
		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	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前	3	3	

			增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)	的得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 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分
		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。	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，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)		33.68
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	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					

六、问题与建议	存在问题	改进建议
	(1) 绩效目标编制数量不够，需要进一步加强。	(1) 增加绩效目标编制数量，提高项目执行力。
	(2) 绩效目标全面程度不够，需要进一步加强。	(2) 加强绩效目标全面程度，提高项目执行力。

## (二) 第十七届人大第五次大会经费项目

### 第十七届人大第五次大会经费 财政支出项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	第十七届人大第五次大会经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号	邮政编码	350001		
	项目概况	按照《福州市鼓楼区直机关会议费管理办法的通知》鼓财[2017]430号，此为一类会标准。根据代表法、地方组织法，每年至少召开一次人民代表大会。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	46.00	2022年度项目预算期初批复数(万元)	46.00		



	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	46.00	46.00	28.29		17.71							
	1-1	其中：当年预算	46.00	46.00	28.29		17.71								
	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)	46.00	46.00	28.29		17.71								
	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)				61.50%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				61.50%										
	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)				61.50%										
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	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	实际完成值与监控	分值	得分

				说明						值偏离度	预测完成值偏离度			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	61.5	35.0%	38.0%	10	6.47	疫情因素影响
	时效指标	任务完成及时率			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	数量指标	组织举办会议(活动)数		召开会议场次	正向指标	大于等于	场	4.00	4	4	0.0%	0.0%	25	25	
效益指标	可持续发展影响指标	提出意见建议数			正向指标	大于等于	条	100.00	111	89	11.0%	20.0%	10	8.9	实际超过111条
		审议工作报告数			正向指标	大于等于	份	5.00	5	5	0.0%	0.0%	15	15	
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。		正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	15	15	
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												8.50%			

		值不为 0 的预算绩效目标)						
		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)					9.83%	
评价指标数	6	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)	95.37			
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 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。	$28.29 \div 46.00 \times 6.00 = 3.69$	6	3.69	疫情因素影响
			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。	$28.29 \div 46.00 \times 6.00 = 3.69$	6	3.69	疫情因素影响
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	根据本表评价组成员信息, 副科或中级职称以上成员共 2 名, 故本指标得 1.00 分	1	1		

			末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。)				
		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	本项目编制绩效目标 6 条
		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	本项目编制满意度指标 1 条；产出、效益类指标 4 种
		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	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分
		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 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 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 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分

				息的，此条指标得3分。)				
			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（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、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)		36.38	
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	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	(1) 绩效目标编制数量不够，需要进一步加强。			(1) 增加绩效目标编制数量，提高项目执行力。				

(2) 绩效目标全面程度不够，需要进一步加强。	(2) 加强绩效目标全面程度，提高项目执行力。
-------------------------	-------------------------

(三) 人大代表活动费项目

## 人大代表活动费 财政支出项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	人大代表活动费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号		邮政编码	350001		
	项目概况	根据代表法第三十五条，代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障，专款专用。按 0.2 万元/年安排，259 人安排预算。					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2021 年度项目预算期初批复数(万元)	46.60		2022 年度项目预算期初批复数(万元)	51.80		
	二、项目资金	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万	支出数(万元)	

情况					元)												
	1	本级 财政资金		46.60	46.60				30.13					16.47			
	1-1	其中： 当年 预算		46.60	46.60				30.13					16.47			
	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)		46.60	46.60				30.13					16.47			
		对下转移支付数（万元）												27.84			
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)												64.66%			
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)												64.66%			
	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)												64.66%				
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 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	分值	得分	指 标 未 得 满 分	

													值偏离度	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	64.66	32.0%	35.0%	10	6.81	疫情因素影响	
		开展活动场次		正向指标	大于等于	场	60.00	60	75	25.0%	25.0%	25	25		
	数量指标	补助人数	当年实际补助人数	补助代表人数，保障代表联系群众	正向指标	大于等于	人	230.00	232	232	1.0%	0.0%	25		25
		可持续影响指标	形成调研报告		正向指标	大于等于	份	10.00	10	30	200.0%	200.0%	20		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动(会议)参与人员满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	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）												52.60%			



		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）				52.00%		
评价指标数		5	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）		96.81	
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 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 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$30.13 \div 46.60 \times 6.00 = 3.88$	6	3.88	疫情影响
			结余结转资金使用率	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 $6 \times B$ 。“结余结转资金使用率”为0时，本项得满分。	结余结转资金使用率为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 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$30.13 \div 46.60 \times 6.00 = 3.88$	6	3.88	疫情影响
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	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，故本指标得1.00分	1	1		

			指标自动计算。)				
		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	编制绩效目标 5 条
		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	满意度指标 1 条，产出、效益指标 3 种
		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。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分
		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 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 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	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分

				息的，此条指标得3分。)				
				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			项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：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	
				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）		28.76	
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	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	1. 受疫情因素影响，街镇召开代表活动较少，代表活动资金			1. 指导街镇更加科学合理开展代表活动，依法保障代表履职。				

	使用绩效不足	
	2. 绩效目标编制数量不够，需要进一步加强。	2. 增加绩效目标编制数量，提高项目执行力。

(四) 人大代表履职补助经费项目

## 人大代表履职补助经费

### 财政支出项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	人大代表履职补助经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市鼓楼区人民代表大会常务委员会办公室	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	鼓楼区津泰路 98 号		邮政编码	350001		
	项目概况	根据代表法第三十五条，代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障，专款专用。按 1500 元/人/年，259 人安排预算。					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2021 年度项目预算期初批复数(万元)	34.95		2022 年度项目预算期初批复数(万元)	38.85		
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	34.95	34.95	34.80		0.15

	资金																				
	1-1	其中：当年预算	34.95	34.95				34.80													0.15
	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)	34.95	34.95				34.80													0.15
	对下转移支付数(万元)			34.80																	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			99.57%																	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			99.57%																	
	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)			99.57%																	
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	指标详细说明	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	实际完成与目标值偏离度	实际完成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	99.57	5.0%	0.0%	10	10
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25
		数量指标	补助人数	当年实际补助人数	补助代表履职的必要支出	正向指标	大于等于	人	232.00	232	232	0.0%	0.0%	25
	效益指标	可持续影响指标	参加活动人次		正向指标	大于等于	人次	600.00	600	600	0.0%	0.0%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象投诉率		反向指标	小于等于	%	1.00	0	1	0.0%	0%	20	20

	标																		
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）													1.00%						
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）													0.00%						
评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				100.00							
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 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 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$34.80 \div 34.95 \times 6.00 = 5.97$	6	5.97	代表牺牲1人，故未发放											
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$34.80 \div 34.95 \times 6.00 = 5.97$	6	5.97	代表牺牲1人，故未发放											

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 2 名，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	本项目编制绩效目标 5 条
		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	本项目编制满意度指标 1 条；产出、效益类指标 4 种
		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。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		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 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 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， $E \geq 25\%$	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	



			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。）				
		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)	43.94	
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	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					

	存在问题	改进建议
六、问题与建议	(1) 绩效目标编制数量不够，需要进一步加强。	(1) 增加绩效目标编制数量，提高项目执行力。
	(2) 绩效目标全面程度不够，需要进一步加强。	(2) 加强绩效目标全面程度，提高项目执行力。