

2021 年度
中国人民政治协商
会议福州市鼓楼区
委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 11	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室单位的主要职责是：

- （一）政治协商
- （二）民主监督
- （三）参政议政

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室部门包括 5 个机关行政处（科）室及 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
中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室（本级）	行政运行	10
福州市鼓楼区政协委员服务中心	事业运行	5

三、部门主要工作总结

2021年，中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室部门主要任务是：深入学习贯彻中共十九届五中、六中全会精神，贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神。在中共鼓楼区委正确领导下，区政协及其常委会认真履职尽责、持续提质增效，专门协商机构建设展现新风貌，服务中心工作取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党对政协工作的全面领导，共同思想政治基础更加牢固。

（二）围绕中心大局履职尽责，服务高质量发展超越卓有成效。

（三）深化基层协商民主建设，专门协商机构作用愈发彰显。

（四）着力做好凝聚共识文章，同心发展正能量广泛汇聚。

（五）切实加强履职能力建设，政协工作质量水平不断提升。

第二部分 2021 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室

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	582.32	一、一般公共服务支出	582.77
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	0.00
		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	0.00
		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	582.32	本年支出合计	582.77
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.45	年末结转和结余	0.00
总计	582.77	总计	582.77

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：中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室

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	582.32	582.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	582.32	582.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	582.32	582.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	447.08	447.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	33.57	33.57	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

部门：中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办
公室

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	合计							
类	款	项	合计	582.77	528.03	54.74	0.00	0.00	0.00
201	一	一般公 共服务 支出	582.77	528.02	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协	政协 事务	582.77	528.02	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政	行政 运行	447.53	447.08	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协	政协 会议	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员	委员 视察	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业	事业 运行	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他	其他 政协 事务 支出	33.57	0.00	33.57	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：中国人民政治
协商会议福州市鼓楼
区委员会办公室

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	582.32	一、一 般公共 服务支 出	582.77	582.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫 生健康	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		及应急管理支出				
		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	582.32	本年支出合计	582.77	582.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.45	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.45					
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	582.77	总计	582.77	582.77	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：中国人民政治协商会议福州市鼓楼区
委员会办公室

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		582.77	528.03	54.74
201	一般公共 服务支出	582.77	528.02	54.75
20102	政协事务	582.77	528.02	54.75
2010201	行政运行	447.53	447.08	0.45
2010204	政协会议	19.03	0.00	19.03
2010205	委员视察	1.70	0.00	1.70
2010250	事业运行	80.94	80.94	0.00
2010299	其他政协 事务支出	33.57	0.00	33.57

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：中国人民政治协商会议福州市鼓
楼区委员会办公室

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	356.38	302	商品和服 务支出	111.03	30703	国内债务发 行费用	0.00
30101	基本工资	65.10	30201	办公费	9.77	30704	国外债务发 行费用	0.00
30102	津贴补贴	57.72	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.17

30103	奖金	71.49	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.17
30107	绩效工资	21.00	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	19.63	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.04	30207	邮电费	1.08	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.04	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.77	30211	差旅费	1.45	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30.38	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	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	56.77	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.44	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	0.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	21.96	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	61.09	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.13	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	14.69	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.96	31299	其他对企业补助	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.01	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	21.80	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	9.31	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		414.83	公用经费合计					113.20

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：中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.79
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.96
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.96
3. 公务接待费	6	2.83

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：中国人民政治协商会议福州市鼓楼区
委员会办公室

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	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：中国人民政治协商会议福州市鼓楼区
委员会办公室

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 0.45 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 582.32 万元，本年支出 582.77 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 582.32 万元，比上年决算数减少 12.49 万元，下降 2.1%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 582.32 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582.77万元，比上年决算数减少50.62万元，下降7.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 528.03 万元。其中，人员支出 414.83 万元，公用支出 113.20 万元。

2. 项目支出 54.74 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582.77万元，比上年决算数减少50.59万元，下降7.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201 行政运行 447.53 万元，较上年决算数增加 17.77 万元，增加 4.13%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2010204 政协会议 19.03 万元，较上年决算数减少 9.25 万元，下降 32.71%。主要原因是厉行节约。

(三) 2010205 委员视察 1.7 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增加 107.32%。主要原因是视察活动增加。

（四）2010250 事业运行 80.94 万元，较上年决算数增加 3.29 万元，增长 4.24%。主要原因是人员经费增加。

（五）2010299 其他政协事务支出 33.57 万元，较上年决算数减少 62.85 万元，下降 65.18%。主要原因厉行节约。

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 528.03 万元，其中：

（一）人员经费 414.83 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113.20万元，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4.79万元，比本年预算的13.5万元下降64.52%。主要原因是厉行节约。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。主要是本年度未安排预算。

(二) 公务用车购置及运行费支出 1.96 万元，比本年预算的 12 万元下降 83.67%，主要是厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度未安排预算。

公务用车运行费支出 1.96 万元，比本年预算的 12 万元下降 83.67%，主要是厉行节约。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

(三) 公务接待费支出 2.83 万元，比本年预算的 1.5 万元增加 88.67%。主要是公务接待活动增加，已追加经费，累计接待 16 批次、226 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 2 个项目实施单位自评，分别是九届五次会议经费项目和政协委员履职补助及街镇联组经费项目，涉及财政拨款资金共计 64.1 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 110.29 万元，比上年决算数增长 96.88%，主要是：人员经费增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 21.59 万元，其中：政府采购货物支出 2.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.97 万元。授予中小企业合同金额 14.32 万元，占政府采购支出总额的 66.32%，其中：授予小微企业合同金额 14.32 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占货物支出金额的 41.98%，工程采购授予中小企业合同占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同占服务采购支出金额的 69.69%。

(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 6 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 6 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）九届五次会议经费项目

九届五次会议经费项目绩效自评公开表

填报日期：2021年02月03日

S	项目名称	九届五次会议经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	中国人民政治协商会议福建省福州市鼓楼区委员会		单位性质	<input type="checkbox"/> 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		
	单位地址	津泰路 98 号		邮政编码	350001		
	项目概况	根据区委批复文件执行，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会以及中央、省委、市委、区委政协工作会议精神。					
	项目类型	<input type="checkbox"/> 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					
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	30.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	30.00		
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	30.00	19.04	19.04		0.00
	1-1	其中：当年预算	30.00	19.04	19.04		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)		30.00	19.04	19.04	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)				63.47%	
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)				63.47%	

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
三、评价指标(100%)	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	66.67	63.47	33.0%	5.0%	10	6.68	厉行节约
		组织举办会议(活动)数		举办九届五次会场次数	正向指标	大于等于	场	5.00	13	13	160.0%	0.0%	25	25	
	数量指标	会议(活动)天数		举办会议天数	反向指标	小于等于	天	4.00	3	4	0.0%	33.0%	25	25	

效益指标	可持续影响指标	提案办复率	提案：经济建设类、城建环保类、教科文卫体类、社会法制保障认识统战类。提案办复率=回复提案数/总提案数*100%	提案办复率=回复提案数/总提案数*100%	正向指标	大于等于	%	90.00	98	100	11.0%	2.0%	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。		正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	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）												41.80%		
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）												9.00%		
评价指标数	5		评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）			96.68					
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。	19.04÷19.04×6.00=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。	$19.04 \div 30.00 \times 6.00 = 3.81$	6	3.81	厉行节约
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 1 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	绩效目标编制数量不够
		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	绩效目标全面程度不够
		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	厉行节约，项目实际支出小于目标值
		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	

	项目管理	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	厉行节约, 项目实际支出小于监测值
		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	
		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、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)	36.81		
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) 政协委员履职补助及街镇联组经费项目

政协委员履职补助及街镇联组经费项目绩效自评公开表

填报日期：2021年02月03日

s	项目名称	政协委员履职补助及街镇联组经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	中国人民政治协商会议福建省福州市鼓楼区委员会		单位性质	<input type="checkbox"/> 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			
	单位地址	津泰路 98 号		邮政编码	350001			
	项目概况	根据区政协会议文件执行，委员履职补助经费（原委员交通通讯补贴）根据各街镇联组委员数量，按照每人每年拨付至各街镇政协联组。						
	项目类型	<input type="checkbox"/> 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						
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法						
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	34.10		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	35.48			
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	34.10	33.86	33.86		0.00	
	1-1	其中：当年预算	34.10	33.86	33.86		0.00	
	1-2	以前	0.00	0.00	0.00		0.00	

	年度结余结转																
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)			34.10	33.86				33.86									0.00
对下转移支付数(万元)				33.86													
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				99.30%													
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)				99.30%													

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	
三、评价指标(100%)	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	99.3	5.0%	1.0%	10	10		
		补助街镇数	当年实际补助街镇数		正向指标	大于等于	个	10.00	10	10	0.0%	0.0%	25	25		
	数量指标	开展活动场	各街镇开展活动的场次数		正向指标	大于等于	场	40.00	40	49	23.0%	23.0%	25	25		

		次															
效益指标	可持续影响指标	提案办复率	提案：经济建设类、城建环保类、教科文卫体类、社会保障认识统战类。提案办复率=回复提案数/总提案数*100%	提案办复率=回复提案数/总提案数*100%	正向指标	大于等于	%	90.00	98	100	11.0%	2.0%	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	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	95	100	5.0%	5.0%	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）													8.80%				
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）													6.20%				
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≥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。	33.86÷33.86×6.00=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	结余结转资金计划数为0，本项得6分		6	6									

			分。				
		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。	$33.86 \div 34.10 \times 6.00 = 5.96$	6	5.96	委员数量变动
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 1 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	绩效目标编制数量不够
		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	绩效目标全面程度不够
		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	活动次数增加
		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	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	

			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 $E \leq 25\%$ 得3分	5	3	活动次数增加
		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)	38.96	
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。		