

2022 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.....	1
第二部分 2022 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	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	13
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	14
八、预算绩效情况说明.....	15
九、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	19

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部门的主要职责是：

- (一) 政治协商
- (二) 民主监督
- (三) 参政议政
- (四) 凝聚共识

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 1 个机关行政（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 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
鼓楼区政协办	行政运行	10
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

2022 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：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全

面贯彻中共十九大和十九届历次全会以及省委、市委、区委全会精神，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，聚焦区委中心工作，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，为鼓楼全力打造现代化国际城市“最美窗口”作出政协新的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持以党的领导为根本，在强化思想政治引领上迈出新步伐。

（二）坚持以服务发展为主线，在助力打造“最美窗口”上彰显新作为。

（三）坚持以凝聚共识为导向，在画大团结奋进同心圆上实现新拓展。

（四）坚持以健全制度为重点，在提升专门协商机构效能上取得新突破。

（五）坚持以建强队伍为基础，在强化委员责任担当上展现新形象。

第二部分 2022 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：中国人民政治协商会议福建省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	744.81	一、一般公共服务支出	744.81
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	744.81	本年支出合计	744.81
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00

总计	744.81	总计	744.81
----	--------	----	--------

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
会议福建省福州市鼓楼区
委员会办公室

单位：万元

项目			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	其他收入
支出功能分 类科目编码										
类	款	项	合计	744.81	744.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务 支出	744.81	744.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02		政协事务	744.81	744.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	01	行政运行	549.58	549.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	04	政协会议	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	05	委员视察	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	50	事业运行	87.37	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	99	其他政协事务 支出	65.02	65.02	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

部门：中国人民政治协
商会议福建省福州市鼓
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								
类	款	项	合计	744.81	636.95	107.86	0.00	0.00	0.00

201			一般公共服务支出	744.81	636.95	107.86	0.00	0.00	0.00
201	02		政协事务	744.81	636.95	107.86	0.00	0.00	0.00
201	02	01	行政运行	549.58	549.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	04	政协会议	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
201	02	05	委员视察	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00
201	02	50	事业运行	87.37	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	02	99	其他政协事务支出	65.02	0.00	65.02	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建省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	744.81	一、一般公共服务支出	744.81	744.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		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	744.81	本年支出合计	744.81	744.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
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	744.81	总计	744.81	744.81	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
民政治协商会
议福建省福州
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		744.81	636.95	107.86
201	一般公共服 务支出	744.81	636.95	107.86
20102	政协事务	744.81	636.95	107.86
2010201	行政运行	549.58	549.58	0.00
2010204	政协会议	30.00	0.00	30.00
2010205	委员视察	12.84	0.00	12.84
2010250	事业运行	87.37	87.37	0.00
2010299	其他政协事 务支出	65.02	0.00	65.02

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建
省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	422.33	302	商品和服务支出	126.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	81.74	30201	办公费	8.63	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	148.64	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.94
30103	奖金	10.06	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30106	伙食补助费	0.93	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.94
30107	绩效工资	9.67	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	23.29	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.57	30207	邮电费	0.88	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.64	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	9.39	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费	2.92	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	34.65	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	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	68.89	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.98	30215	会议费	0.51	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	0.12	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	58.35	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	61.16	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.56	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.40	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	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.67	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	12.96	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.64	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		506.32	公用经费合计					130.63

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建省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	2.34
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.67
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.67
3. 公务接待费	6	0.67

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建省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	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 2022 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
议福建省福州
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		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 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 744.81 万元，支出总计 744.81 万元，与上年决算数相比，收入增加 162.49 万元，增长约为 27.90%；支出增加 162.04 万元，增长约为 27.80%。主要是人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入744.81万元，比上年决算数增加162.49万元，增长27.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入744.81万元。
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

2022年度支出744.81万元，比上年决算数增加162.04万元，增长27.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 636.95 万元。其中，人员支出 506.32 万元，公用支出 130.63 万元。

2. 项目支出 107.86 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

2022年度财政拨款收入总计744.81万元，支出总计744.81万元，与上年决算数相比，收入增加162.49万元，增长约为27.90%；支出增加162.04万元，增长约为27.80%。主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出744.81万元，比上年决算数增加162.04万元，增长27.80%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201 行政运行 549.58 万元，较上年决算数增加 102.05 万元，增长 22.80%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2010204 政协会议 30.00 万元，较上年决算数增加 10.97 万元，增长 57.65%。主要原因是会议天数比上年度有所增加。

(三) 2010205 委员视察 12.84 万元，较上年决算数增加 11.14 万元，增长 655.29%。主要原因是视察调研活动增加。

(四) 2010250 事业运行 87.37 万元，较上年决算数增加 6.43 万元，增长 7.94%。主要原因是人员经费增加。

(五) 2010299 其他政协事务支出 65.02 万元，较上年决算数增加 31.45 万元，增长 93.68%。主要原因是各类活动开支增多。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 636.95 万元，其中：

（一）人员经费 506.32 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 130.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.34 万元，完成全年预算的 18%；较上年减少 2.45 万元，下降 51.15%。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，完成全年预算 100%；较上年减少 0.00 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 1.67 万元，完成全年预算的 16.70%；较上年减少 0.29 万元，下降 14.80%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.00 万元，下降 0%。2022 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 1.67 万元，完成全年预算的 16.70%；较上年减少 0.29 万元，下降 14.80%。主要是厉行节约。截至 2022 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 0.67 万元，完成全年预算的 22.33%；较上年减少 2.16 万元，下降 76.33%。主要是厉行节约。累计接待 3 批次、48 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 5 个项目实施单位自评，分别是十届一次会议经费项目、一般业务经费（其他政协事务支出）经费项目、一般业务经费（委员视察）经费项目、政协委员履职补助及街镇联组经费项目和追加政协委员履职能力提升专题培训经费（共二期）经费项目，涉及财政拨款资金共计 149.16 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2022 年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

2022 年度机关运行经费支出 128.78 万元，比上年决算数增长 16.76%，主要原因是：人员经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 20.66 万元，其中：政府采购货物支出 3.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.73 万元。授予中小企业合同金额 20.66 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 20.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 19.07 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80.98%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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，其他用车主要用于办公室活动安排；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，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	十届一次会议经费							
主管部门	中国人民政治协商会议福建省福州市鼓楼区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展十届一次会议，收集、整理委员及群众的意见和建议，更好的发挥政协协商、民主监督、参政议政的作用。							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织举办会议（活动）数	≥4 场	4 场	20	20	
		质量指标	重大活动组织协调完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	“三公经费”变动率	≤100%	17.96	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提案办复率	≥90%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动（会议）参与人员满意率	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	一般业务经费（其他政协事务支出）						
主管部门	中国人民政治协商会议福建省福州市鼓楼区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	41.00	41.00	36.94	10	90.10	10	
	其中：当年财政拨款	41.00	41.00	36.94	—	90.10	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	包含委员读书培训经费 15 万元、全国各地政协来区考察交流及理论研讨经费 5 万元、走访慰问经费 5 万元、委员交流考察经费 3 万元、文史资料\诗书画室经费 8 万元、征订政协报刊等经费 5 万元、；共计 41 万元。其中包含公务接待费 1.5 万元以及其他会议表彰活动经费等。							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥8 次	28	20	20	
		质量指标	接待人员与接待公函的吻合度	=100%	100%	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	90.1%	10	10	
		成本指标	“三公经费”变动率	≤100%	17.96	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提案办复率	≥90%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	一般业务经费（委员视察）							
主管部门	中国人民政治协商会议福建省福州市鼓楼区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	54.60	14.60	12.84	10	87.95	7	
	其中：当年财政拨款	54.60	14.60	12.84	—	87.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	包含委员视察活动经费 258 人*2000 元=51.6 万元，专委会调研活动经费 3 万元，共计 54.6 万元。							
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

效 指 标	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥8次	28次	20	20	
		质量指标	接待人员与接待公函的吻合度	=100%	100%	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	87.95%	10	9.77	视察活动减少
		成本指标	“三公经费”变动率	≤100%	17.96%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提案办复率	≥90%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	≥95%	100%	10	10	
总分						100	96.77	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	政协委员履职补助及街镇联组经费							
主管部门	中国人民政治协商会议福建省福州市鼓楼区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35.48	35.48	35.03	10	98.73	10	
	其中：当年财政拨款	35.48	35.48	35.03	—	98.73	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	政协委员履职补助经费：258人*600元/人=154800元；街镇联组经费：10街镇*20000元=200000元；共计354800元							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助街镇数	=10个	10个	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	98.73%	10	10	
		成本指标	预算完成率	≥90%	98.73%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提案办复率	≥90%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	≥95%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		追加政协委员履职能力提升专题培训经费(共二期)						
主管部门		中国人民政治协商会议福建省福州市鼓楼区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议福州市鼓楼区委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	28.08	28.08	28.08	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	28.08	28.08	28.08	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年度鼓楼区第十届新任政协委员履职能力提升专题培训经费							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动次数	=2 个	2 个	20	20	
		质量指标	培训覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥6 人	26 人	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提案办复率	≥90%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	