

2022 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

第一部分部门概况	3
一、 部门主要职责.....	3
二、 部门决算单位基本情况.....	3
三、 部门主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度部门决算表	8
一、 收入支出决算总表.....	8
二、 收入决算表.....	9
三、 支出决算表.....	10
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	19
一、 收入支出决算总体情况说明.....	19
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、 一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	21
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、 预算绩效情况说明.....	26
九、 其他重要事项说明.....	26
第四部分名词解释	28
第五部分附件	31

第一部分部门概况

一、部门主要职责

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

（一）立法。

（二）监督。

（三）决定重大事项。

（四）人大代表培训、视察及服务保障工作。

（五）人事任免。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市人民代表大会常务委员会设专门委员会 4 个，设正处级办事机构 3 个，设正处级工作委员会 7 个，设副处级机构 1 个，另有所属科级事业单位 2 个。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
福州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）	财政拨款	105
福州市人大代表之家	财政拨款	6
福州市人大常委会法律服务中心	财政拨款	8

三、部门主要工作总结

2022年，福州市人大常委会主要任务是：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。

一是充分发挥立法的引领作用。瞄准现代化国际城市建设的重点工作和关键环节，聚焦科学技术进步、大数据发展利用、平安建设等重点领域、新兴领域，编制五年立法规划和年度立法计划，建立动态调整立法项目和立法节奏的机制，更好推动立法进程与发展进程相适应、立法决策与改革决策相衔接。主动围绕市委关于推进闽江河口湿地自然保护区申遗的部署，及时调整立法计划，迅速启动闽江河口湿地自然保护区管理办法修订工作，该法规已获省人大常委会批准。紧扣创建国家生态文明示范城市目标，联合六个设区市共同作出加强闽江流域水生态环境协同保护的決定，在法治轨道上构建起共饮一江水、共抓大

保护的格局。听取审议大气污染防治办法、城市养犬管理条例 2 部法规。备案审查 62 件政府规章和规范性文件，维护法制统一，推动法律法规更好发挥促进发展、保障善治作用。

二是充分发挥监督的促进作用。坚持正确监督、有效监督、依法监督，紧跟发展形势、紧贴人民期盼，听取审议专项工作报告 29 项，开展执法检查 5 项，综合运用多种方式延伸监督链条、强化监督刚性，把监督落脚点放在打通堵点痛点、推动工作落地落实上，切实做到寓支持于监督。聚焦加快建设现代化经济体系，跟踪监督工业（产业）园区标准化建设专题询问审议意见整改情况并举行满意度测评，开展 2 次乡村文旅经济发展工作情况专题询问，对农业技术推广法及省实施办法、市若干规定进行执法检查，监督推动“项目攻坚落实年”专项行动实施、重大水利项目规划和建设等工作。聚焦服务和融入新发展格局，认真做好计划、预算、债务、审计以及国资的审查监督，听取审议《福州市国土空间总体规划（2021-2035 年）》，监督推动乡村振兴战略实施。聚焦探索海峡两岸融合新路，成立 4 个侨台民宗基层联系点，监督推动台胞台企登陆第一家园建设。聚焦创造高品质生活，开展“人民群众最满意的十件实事”评选活动；对妇女权益保障法和省实施办法进行执法检查，监督推动义务教育“双

减”、公共卫生服务体系建设、医养结合等工作。聚焦把海滨城市、山水城市建设得更美好，对环境保护法、市烟花爆竹销售和燃放管理办法执法检查，听取市绿化带保护若干规定、建筑垃圾管理规定实施情况报告，监督推动环境保护目标完成、林长制落实等工作。聚焦全面推进依法治市，听取审议反腐败国际追逃追赃、法治政府建设、民事检察等专项工作报告，对市人大常委会任命的市中级人民法院法官履职情况进行评议，监督推动依法监察、依法行政、公正司法。

三是充分发挥代表的主体作用。充分尊重人大代表主体地位，大力提升服务意识和水平，为全市各级人大代表依法履职、服务发展、服务人民提供周密保障和强有力支持。实现常委会组成人员联系代表全覆盖、代表编组进入全市乡镇（街道）人大代表联系群众活动室全覆盖，保障代表知情知政，确保代表能够及时了解全市发展动态、掌握社情民意，更加精准有效地服务发展大局。举办2期代表集中培训班，在全省率先开设代表网络培训班，帮助代表开拓眼界、丰富知识储备、提升服务本领。率先建成全过程人民民主实践中心，新增2个基层立法联系点，成立法律、财经、建筑、城市管理、生态环保、农业、卫生健康等7个新一届市人大代表行业联络站，拓展吸纳民意、汇集民智的平台载体，引导代表踊跃为加快建设现代化国

际城市建言献策。认真办理代表提出的 7 件议案和 524 件建议推动代表的智慧转化为促发展、惠民生的务实举措和实际成效。开展优秀履职代表事迹宣传、共植“人大代表林”等活动，增强代表的荣誉感和责任感，引导全市各级人大代表焕发出饱满的政治热情和干事创业激情，在密切党群和干群关系、防抗疫情、基层治理、抓生产促发展等各个领域忘我担当、无私奉献，切实做到忠诚为党分忧、忠实为民履职。

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
单位：万元

部门：福州市人大常委会办公厅汇总

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	6,983.00	一、一般公共服务支出	5,029.16
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	38.58
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	1,463.07
		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	452.19
		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	6,983.00	本年支出合计	6,983.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	701.81	年末结转和结余	701.81
总计	7,684.81	总计	7,684.81

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：福州市人大常委会
会办公厅汇总

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	6,983.00	6,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	5,029.17	5,029.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	5,026.17	5,026.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	3,175.43	3,175.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政 管理事务	492.01	492.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	480.68	480.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	162.07	162.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	288.22	288.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大 事务支出	420.28	420.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察 事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术 支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件 与服务	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件 专项	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支 出	1,463.06	1,463.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养老 支出	1,463.06	1,463.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位 离退休	1,093.09	1,093.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	16.38	16.38	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	242.24	242.24	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	111.35	111.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	452.19	452.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	452.19	452.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	272.29	272.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.68	126.68	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：福州市人大常委会
办公厅汇总

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					
			6,983.00	5,332.20	1,650.80	0.00	0.00	0.00
201		一般公共 服务支出	5,029.17	3,466.65	1,562.52	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	5,026.17	3,463.65	1,562.52	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	3,175.43	3,175.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政 管理事务	492.01	0.00	492.01	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	480.68	0.00	480.68	0.00	0.00	0.00

2010106	人大监督	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	162.07	0.00	162.07	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	288.22	288.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	420.28	0.00	420.28	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	38.58	0.00	38.58	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	38.58	0.00	38.58	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	38.58	0.00	38.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,463.06	1,413.36	49.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,463.06	1,413.36	49.70	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,093.09	1,043.39	49.70	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.38	16.38	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	242.24	242.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.35	111.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	452.19	452.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	452.19	452.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	272.29	272.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.68	126.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市人大常委会办公厅汇
总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,983.00	一、一般公共服务支出	5,029.16	5,029.16	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	38.58	38.58	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	1,463.07	1,463.07	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	452.19	452.19	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	6,983.00	本年支出合计	6,983.00	6,983.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	701.81	年末财政拨款结转和结余	701.81	701.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	701.81					
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	7,684.81	总计	7,684.81	7,684.81	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：福州市人大常委会
会办公厅汇总

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6,983.00	5,332.20	1,650.80

201	一般公共服务支出	5,029.17	3,466.65	1,562.52
20101	人大事务	5,026.17	3,463.65	1,562.52
2010101	行政运行	3,175.43	3,175.43	0.00
2010102	一般行政管理事务	492.01	0.00	492.01
2010104	人大会议	480.68	0.00	480.68
2010106	人大监督	7.48	0.00	7.48
2010108	代表工作	162.07	0.00	162.07
2010150	事业运行	288.22	288.22	0.00
2010199	其他人大事务支出	420.28	0.00	420.28
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00
2011101	行政运行	3.00	3.00	0.00
206	科学技术支出	38.58	0.00	38.58
20605	科技条件与服务	38.58	0.00	38.58
2060503	科技条件专项	38.58	0.00	38.58
208	社会保障和就业支出	1,463.06	1,413.36	49.70
20805	行政事业单位养老支出	1,463.06	1,413.36	49.70
2080501	行政单位离退休	1,093.09	1,043.39	49.70
2080502	事业单位离退休	16.38	16.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.24	242.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.35	111.35	0.00
221	住房保障支出	452.19	452.19	0.00
22102	住房改革支出	452.19	452.19	0.00
2210201	住房公积金	272.29	272.29	0.00
2210202	提租补贴	53.22	53.22	0.00
2210203	购房补贴	126.68	126.68	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

部门：福州市人大常委会办公厅
厅汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,670.25	302	商品和服务支出	584.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,359.18	30201	办公费	48.89	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	533.43	30202	印刷费	1.89	310	资本性支出	8.96
30103	奖金	835.66	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	0.31	31002	办公设备购置	8.96
30107	绩效工资	25.00	30205	水费	15.19	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.69	30206	电费	76.93	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	111.35	30207	邮电费	37.24	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130.49	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	84.37	30209	物业管理费	110.18	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.23	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	272.29	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	10.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	94.67	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,068.16	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	138.23	30216	培训费	1.23	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.68	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	68.82	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.94	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	11.48	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.01	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	33.86	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	107.59	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	855.17	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	74.68	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		4,738.41	公用经费合计					593.80

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：福州市人大常委会办公厅汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	34.69
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	33.86
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	33.86
3.公务接待费	6	0.83

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：福州市人大常委会办公厅汇总

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4				7
			合计					

注：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：福州市
人大常委会办
公厅汇总

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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 7,684.81 万元，支出总计 7,684.81 万元，与上年决算数相比，各增加 1892.34 万元，增长 32.67%。主要是人员变动、在职人员工资奖金改革、五险一金调整。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 6,983.00 万元，比上年决算数增加 2183.24 万元，增长 45.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,983.00 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6,983.00万元，比上年决算数增加1892.34万元，增长37.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 5,332.20 万元。其中，人员支出 4,738.41 万元，公用支出 593.80 万元。

2. 项目支出 1,650.80 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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7,684.81万元，支出总计7,684.81万元，与上年决算数相比，各增加1892.34万元，增长32.67%。主要是人员变动、在职人员工资奖金改革、五险一金调整。

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6,983.00万元，比上年决算数增加1892.34万元，增长37.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行 3,175.43万元，较上年决算数增加732.73 万元，增长30.00%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2010102-一般行政管理事务 492.01 万元，较上年决算数增加182.53万元，增长 58.98%。主要原因是列支口径调整，离退休相关经费支出增加。

(三) 2010104-人大会议480.68 万元，较上年决算数增加 69.25 万元，增长 16.83%。主要原因是2021年增开的市人代会。

(四) 2010106-人大监督 7.48 万元，较上年决算数增长 3.58 万元，增长 91.80%。主要原因是增加了闽江流域生态环境综合治理监督工作的开支。

（五）2010108-代表工作 147.63 万元，较上年决算数增加 14.44万元，增长 9.78%。主要原因是代表的活动次数增加。

（六）2010150-事业运行 129.69 万元，较上年决算数增加158.53 万元，增长122.24%。主要原因是人员经费增加。

（七）2010199-其他人大事务支出 420.28 万元，较上年决算数增加138.55 万元，增长49.18%。主要原因是列支口径调整。

（八）2011101-纪检监察事务行政运行3.00万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是本年度增加驻机关纪检监察组人员的公用开支。

（九）2060503-科技条件专项 38.58 万元，较上年决算数减少296.77 万元，下降88.5%。主要原因是减少了通用计算机替换的开支。

（十）2080501-行政单位离退休1093.09 万元，较上年决算数增加765.89万元，增长234.07%。主要原因是离退休人员经费增加。

（十一）2080502-事业单位离退休 16.38万元，较上年决算数增加13.56万元，增长480.85%。主要原因是离退休人员经费增加。

（十二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 242.24万元，较上年决算数增加65.33万元，增长36.93%。主要原因是人员工资提高，基数提高。

（十三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 111.35 万元，较上年决算数增加12.9万元，增长13.10%。主要原因是人员工资提高，基数提高。

（十四）2210201-住房公积金272.29 万元，较上年决算数增加24.97万元，增长 10.1%。主要原因是人员工资提高，基数提高。

（十五）2210202-提租补贴 53.22万元，较上年决算数减少7.42 万元，下降12.24%。主要原因是人员变动，提租补贴调整。

（十五）2210203-购房补贴 126.68万元，较上年决算数增加 11.28 万元，增长 9.77%。主要原因是人员变动，工资提高，基数提高。

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 5,332.20 万元，其中：

（一）人员经费 4,738.41 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 593.80 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34.69万元，完成全年预算的18.96%；较上年增加5.91万元，增长21%。预决算差异主要原因是工作安排有变。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年持平。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。主要是受疫情影响，未安排因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行费支出33.86万元，完成全年预算的28.22%；较上年增加6.86万元，增长25%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 33.86 万元，完成全年预算的 28.22%；较上年增加 6.86 万元，增长 25%。主要是公车运行增加，下沉一线参加抗疫。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 18 辆。

（三）公务接待费支出 0.83 万元，完成全年预算的 16.6%；较上年减少 0.95 万元，下降 53%。主要是受疫情影响，接待任务减少。累计接待 5 批次、34 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 17 个项目实施单位自评，分别是是人大会议专项、人大代表履职开展活动及培训专项经费、人大工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2023.64 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 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。

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 572.65 万元，比上年决算数减少 139.88%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，在职人数减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 26.30 万元，其中：政府采购货物支出 26.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 26.30 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（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 3 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 3 辆、其他用车 0 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》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		福州市第十六届人民代表大会第一次会议经费						
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		福州市第十六届人民代表大会第一次会议经费追加						
主要成效		保证人大会议的顺利召开，为代表在大会期间履行审议各项工作报告、提出议案建议的职责提供经费保障。						
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	147.66	147.66	10	100.00	10	
	其 中： 当年 财政 拨款	0.00	147.66	147.66	—	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				
	保证人大会议的顺利召开，为代表在大会期间履行审议各项工作报告、提出议案建议的职责提供经费保障。			保证人大会议的顺利召开，为代表在大会期间履行审议各项工作报告、提出议案建议的职责提供经费保障。				
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
	产	数	经费追加	=1 次	1	20	20	

出 指 标	量 指 标	次数					
	质 量 指 标	追加经费 准确率	=100%	100	10	10	
	时 效 指 标	资金支付 及时性 (追加)	=100%	100	10	10	
	成 本 指 标	会议经费 (追加)	=147.66 万元	147.66	10	10	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	会议参加 人数	=490 人	490	30	30	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	代表满意 度	≥80%	98.45	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等 级	优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		福州市第十五届人民代表大会第六次会议经费						
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		年终结转结余						
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。						
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	80.68	80.68	80.68	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	80.68	80.68	80.68	—	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。			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。				
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
	产出 指标	数量指 标	会议（活动）天 数	≤2 天	1.5	10	10	
			组织举办会议 （活动）数	=2 场	2	10	10	
		质量指 标	会议议程完成率	=100%	100	10	10	
		时效指 标	支付（结算）及 及时性	=100%	100	10	10	
		成本指 标	资金使用率	=100%	100	10	10	
效	社会效	会议（活动、竞	≥400 人	491	30	30		

益指标	益指标	赛、比赛) 参与人数					
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%	98.45	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表

(2022 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		机关供水管道改造项目					
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	151.19	151.19	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	0.00	151.19	151.19	—	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100人	104	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	开展供水管道项目数	=300项	348	1	1	
		质量指标	供水管道验收合格率	=100%	100	9	9	
		时效指标	供水管道改造工期	≤100天	81	20	20	
成本指标		供水管道改造成本	≤182.8732万元	182.873	20	20		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2022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	该项由原“老干部季谈会”和“市级老领导活动费”合并。主要用于：1、“两节”慰问金28.28万元。2、举办重阳节活动、座谈会等活动3万元。3、生日慰问4.1万元。4、党建活动1.3万		

	元。5、季谈会 1.3 万元。							
主要成效	今年安排的“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、季谈会等活动和慰问工作全部正常完成。							
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	20.00	20.00	19.23	10	96.15	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.23	—	96.15		
	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				
	长期			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。				
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
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥1 场	1	20	20	
		质量指标	慰问金发放覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	慰问金及时发放率	=100%	100	10	10	
		成本指标	慰问生病住院老干部慰问金人均金额	=500 元	500	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	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥95%	100	10	10		

标	标						
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S ≥ 90)						

专项资金绩效自评表

(2022 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，其中转移性支付 729000 元；2、按每人每年 1500 元安排代表履职补助，全额转移性支付；3、按年人均 1200 元安排代表联系群众工作经费，全额转移性支付；4、代表培训及其他代表工作等。						
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	312.00	302.12	234.79	10	77.71	5	
	其中：当年财政拨款	312.00	302.12	234.79	—	77.71		
	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。			在加强代表能力建设、强化履职保障上取得成效。				
绩效指	一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际完	指标分	自评得分	偏差原因分析及改进措施

标	标	标			成 值	值			
	产出 指标	数量 指标	培训班次	≥2 次	2	10	10		
			组织宣传活 动次数	≥1 次	12	10	10		
		质量 指标	补助覆盖率	=100%	100	10	10		
			应参训人员 覆盖率	=100%	100	10	10		
		时效 指标	资金拨付 (下达、结 算)及时率	≥100%	100	9	9		
		成本 指标	资金使用率	≥80%	77. 71	1	0.97		
	效益 指标	可持 续影 响指 标	代表提出建 议	=499 条	524	15	15		
			代表提出建 议	≥50 条	200 0	15	15		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参训人员满 意率	≥95%	100	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						94.97		
	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			
		目标完成问题	受疫情影响工作影响, 减少 人员流动聚集, 最大限度降 低疫情传播风险, 保障市人 大代表身体健康, 强化代表 履职能力水平, 减少代表参			按原计划开展代表培训, 进一步提高代表依法履职 意识和能力水平, 充分发 挥人大代表在践行全过程 人民民主中的重要作用。			

		训人数。	
--	--	------	--

专项资金绩效自评表

（2022 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		年终结转结余					
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	55.80	55.80	55.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	55.80	55.80	55.80	—	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			
	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。			在加强代表能力建设、强化履职保障上取得成效。			

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	
绩效指标	数量指标	培训班次	≥2次	2	10	10		
		组织宣传活动次数	≥1次	24	8	8		
	质量指标	应参训人员覆盖率	=100%	100	8	8		
		补助覆盖率	≥100%	100	8	8		
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	8	8		
	成本指标	资金使用率	≥80%	100	8	8		
	效益指标	可持续影响指标	代表提出建议	=499条	524	15	15	
			代表提出建议	≥50条	2000	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥95%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2022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	用于人大日常工作开支		
主要成效	保障机关工作的顺利开展。		

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	450.00	450.00	317.26	10	70.50	10	
	其中：当年财政拨款	450.00	450.00	317.26	—	70.50		
	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			保障机关工作的顺利开展。				
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
	产出指标	数量指标	开展党建培训次数	≥1次	1	20	20	
		质量指标	政府绩效考核得分情况	≥90分	97.36	1	1	
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	15	15	
		成本指标	一般公共预算“三公”经费支出偏离率	≤95%	18.95	14	14	
	效益指标	可持续影响指标	审查批准预算方案	≥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	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级	优(S≥90)							

专项资金绩效自评表

（2022 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		年终结转结余						
主要成效		保障机关工作的顺利开展。						
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	146.77	146.77	14 6. 77	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	146.77	146.77	14 6. 77	—	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				
	保障工作的顺利开展			保障机关工作的顺利开展。				
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

产出指标	数量指标	开展党建培训次数	≥1次	1	20	20	
	质量指标	政府绩效考核得分情况	≥90分	98	1	1	
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	15	15	
	成本指标	一般公共预算“三公”经费支出偏离率	≤95%	18.95	14	14	
效益指标	可持续影响指标	审查批准预算方案	≥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	
总分值、评价总分（S）					100		
评价等级	优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

（2022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。					
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	400.00	400.00	400.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	400.00	—	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				
	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。			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。				
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
	产出指标	数量指标	会议（活动）天数	≤7 天	6	10	10	
			组织举办会议（活动）数	=4 场	4	10	10	
		质量指标	对市本级预算审查和批准通过率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	议案审查率	≥95%	100	15	15	
			会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥480 人次	490	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%	98.45	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2022 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、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。						
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	46 .4 4	1 0	92.88	10	
	其中：当年财 政拨款	50.00	50.00	46 .4 4	—	92.87		
	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				
	完成计划任务			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。				
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
	产出 指标	数量指标	开设“代表履职进行时”专栏	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	开设《代表视线》专栏 刊发新闻稿件文字准确率	≥99%	1 0 0	10	10	

	时效指标	在市人代会召开期间播放履职专题片及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	每场人大专题询问会网络图文直播经费	≤4.5万元	4	10	10	
效益指标	可持续影响指标	人大专题询问会网络图文直播点击量	≥40万次	40	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	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表

(2022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2022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361篇，参与全省人大课题调研活动，获奖文章的数量和质量都位列全省第一，并荣获优秀组织奖，其中一等奖2篇、二等奖2篇、三等奖8篇、优秀奖5篇，编撰2022年度全市人大系统重点调研课题论文集。						
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	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				
	福州市人大调研工作位居全省前三、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 2022 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 361 篇，参与全省人大课题调研活动，获奖文章的数量和质量都位列全省第一，并荣获优秀组织奖，其中一等奖 2 篇、二等奖 2 篇、三等奖 8 篇、优秀奖 5 篇，编撰 2022 年度全市人大系统重点调研课题论文集。				
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
	产出指标	数量指标	调研文章数量	≥300 篇	361	20	20	
		质量指标	调研报告提交率	≥100%	120.33	10	10	
		时效指标	印制全市人大重点调研课题合集费用支付及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	印制全市人大重点调研课题合集费用	≤4 万元	3.8	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	福州市人大调研工作位居全省前三	≥3 名次	3	30	30	
	满意度指标	服务对象	参加全市人大重点课题调研的会员满意度	≥95%	100	10	10	

标	满意度指标						
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S ≥ 90)						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市级老领导活动费					
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		年终结转结余					
主要成效		顺利完成离退休市级老领导暑期读书班活动。					
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	8.75	8.75	8.75	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	8.75	8.75	8.75	—	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	保障市级老领导活动正常开展				举办离退休干部暑期读书班活动，丰富老领导业余生活。			
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
	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥45人	68	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动数量	=1次	1	20	20	
		质量指标	活动覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
成本指标		举办活动总支出	≤10万元	65	10	10		
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称	市人大常委会邱仁魁和林厚新同志死亡抚恤金		
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		年终结转结余						
主要成效		及时、准确发放死亡抚恤金，对家属抚恤和安慰。						
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	49.70	49.70	49.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	49.70	49.70	49.70	—	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				
	及时、准确发放死亡抚恤金，对家属抚恤和安慰。			及时、准确发放死亡抚恤金，对家属抚恤和安慰。				
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
	产出指标	数量指标	发放人数	=2人	2	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=497016元	497016	20	20	
		时效指标	资金发放的及时性	=100%	100	5	5	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	=2人	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100		

评价等级

优 (S \geq 90)

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	下达市县乡人大换届选举经费						
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	年终结转结余						
主要成效	组织开展新一届市人大代表初任培训班。						
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	15.00	15.00	15 .0 0	1 0	100.00	10
	其中：当年财政 拨款	15.00	15.00	15 .0 0	—	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			
	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。			在加强代表能力建设、强化履职保障上取得成效，更好的发挥代表作用。			

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
	效益指标	社会效益指标	培训参与人数	≥70人	77	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1次	1	20	20	
		质量指标	应参训人员覆盖率	≥100%	100	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10		
成本指标		资金使用率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称	预算、审查、调研、培训、联网监督工作经费						
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	加强对预算的全过程审查监督，促进市委重大决策部署在预算编制和执行中得到贯彻落实。						
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	20.00	20.00	2.99	10	14.95	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	2.99	—	14.97		
	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			召开财经委全体会议，对2021年市本级决算草案，2022年第一批新增债券分配方案草案、第二批新增债券分配方案草案、预算调整方案草案进行初审，出具审查报告。常委会听取审议上述议案和2022年上半年预算执行情况报告，表决通过相关决议，形成预算执行情况审议意见。				
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	审查次数	≥3次	4	20	20	
		质量指标	出具意见数	≥3份	4	20	20	
		时效指标	出具意见率	≥100%	175	9	9	
		成本指标	成本控制率	≤0%	0	1	1	
	效益指标	社会效益指标	市本级预算完成情况	≥80%	101.5	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	财经委组成人员满意率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2022 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，提升了闽江福州段水质。						
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	30.00	30.00	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	0.00	—	0.00	
	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			
	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			组织代表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，形成分析报告。
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
	产出指标	数量指标	组织代表视察闽江流域生态环境综合治理工作	≥ 2次	5	20	20	
		质量指标	核实闽江流域福州段生态环境综合治理任务清单、项目清单中的任务、项目完成情况，形成分析报告	≥ 1份	2	10	10	
		时效指标	及时组织代表视察	≥ 100%	100	10	10	
		成本指标	开展闽江流域福州段生态环境综合治理委托第三方评估费用	≤ 50万元	49.3	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	对我市闽江流域生态环境综合治理工作开展人大监督，督促相关市直部门和县区政府完成闽江流域生态环境综合治理工作任务，对治理工作提出建议	≥ 90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	向市人大常委会报告闽江流域生态环境综合治理监督的工作完成情况	≥ 1份	1	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							

专项资金绩效自评表

(2022 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	年终结转结余						
主要成效	有力推动闽江流域福州段生态环境治理，提升了闽江福州段水质。						
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	26.10	26.10	4 · 4 8	1 0	17.16	10
	其中：当 年财政拨 款	26.10	26.10	4 · 4 8	—	17.18	
	其他资金	0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0 · 0 0	—	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			组织代表视察闽江流域生态环境综合治理工作，抽测闽江水质，核实相关点位闽江流域福州段生态环境综合治理任务完成			

							情况，形成分析报告。	
	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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对我市闽江流域生态环境综合治理工作开展人大监督，督促相关市直部门和县区政府完成闽江流域生态环境综合治理工作任务，对治理工作提出建议	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	向市人大常委会报告闽江流域生态环境综合治理监督的工作完成情况	≥1份	1	10	10	
	产出指标	数量指标	组织代表视察闽江流域生态环境综合治理工作	≥2次	5	20	20	
		质量指标	核实闽江流域福州段生态环境综合治理任务清单、项目清单中的任务、项目完成情况，形成分析报告	≥1份	1	10	10	
		时效指标	及时组织代表视察	≥100%	100	10	10	
成本指标		开展闽江流域福州段生态环境综合治理委托第三方评估费用	≤50万元	49.3	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							