

2022年度

**福州市台江区人民代表
大会常务委员会（本级）**

决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2022年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
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	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2022年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	22
八、预算绩效情况说明.	23
九、其他重要事项情况说明.	23
第四部分 名词解释.	25
第五部分 附件.	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市台江区人民代表大会常务委员会（本级）单位的主要职责是：

（一）检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（二）听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

（三）检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

（四）组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2022年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
福州市台江区人民代表大会常务委员会（本级）	行政单位	23

三、单位主要工作总结

2022年，福州市台江区人民代表大会常务委员会（本级）单位的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持围绕中心服务大局，充分发挥地方人大职能作用，为“打造活力商都、滨江福地，高水平建

设现代化国际城市核心区”，作出更大的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党的领导，保证正确政治方向。

（二）聚焦重点热点，增强人大监督实效。

（三）发挥主体作用，增强代表工作实效。

（四）加强机关建设，增强人大工作活力。

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：福州市台江区人民代表大会常务委员会（本级）

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	967.34	一、一般公共服务支出	967.34
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、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	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	967.34	本年支出合计	967.34
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	967.34	总计	967.34

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：福州市台江区人民代表大会常务委员会（本级）

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	967.34	967.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	967.34	967.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	966.86	966.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	886.20	886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：福州市台江区人民代表大会常务委员会（本级）

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	967.34	886.20	81.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	967.34	886.20	81.14	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	966.86	886.20	80.66	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	886.20	886.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	49.02	0.00	49.02	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	27.18	0.00	27.18	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力 提升	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：福州市台江区人民代表大会常务委员会（本级）

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	967.34	一、一般公共服务支出	967.34	967.34	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、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	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	967.34	本年支出合计	967.34	967.34	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	967.34	总计	967.34	967.34	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市台江区人民代表大会常务委员会（本级）

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		967.34	886.20	81.14
201	一般公共服务支出	967.34	886.20	81.14
20101	人大事务	966.86	886.20	80.66
2010101	行政运行	886.20	886.20	0.00
2010102	一般行政管理事务	49.02	0.00	49.02
2010104	人大会议	27.18	0.00	27.18
2010107	人大代表履职能力提升	2.47	0.00	2.47
2010108	代表工作	2.00	0.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：福州市台江区人民代表大会常务委员会（本级）

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	643.01	302	商品和服务支出	57.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	163.41	30201	办公费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	120.01	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	166.68	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	34.66	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.60	30207	邮电费	6.90	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.72	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	15.77	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	1.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	61.80	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	19.03	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	185.73	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	18.32	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	0.00	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	11.39	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	0.00	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	22.14	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	167.40	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	15.96	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		828.74	公用经费合计					57.46

注：本表反映单位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

单位：福州市台江区人民代表大会常务委员会（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.90
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.36
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.36
3. 公务接待费	6	0.54

注：1. 本表反映单位本年度“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

单位：福州市台江区人民代表大会常务委员会（本级）

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. 本表反映单位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. 本单位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

单位：福州市台江区人民代表大会常务委员会（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位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年度本单位收入总计967.34万元，支出总计967.34万元，与上年决算数相比，各增加303.19万元，增长45.65%，主要是：规范津补贴，增加基础绩效奖和退休人员生活补贴等。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入967.34万元，比上年决算数增加303.19万元，增长45.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入967.34万元。
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967.34万元，比上年决算数增加303.19万元，增长

45.65%，具体情况如下：

1. 基本支出886.20万元。其中，人员支出828.73万元，公用支出57.46万元。
2. 项目支出81.14万元。
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967.34万元，支出总计967.34万元，与上年决算数相比，各增加303.19万元，增长45.65%，主要是：规范津补贴，增加基础绩效奖和退休人员生活补贴等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出967.34万元，比上年决算数增加303.19万元，增长45.65%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010101 - 行政运行886.20万元，较上年决算数增加307.71万元，增长53.19%。主要原因是规范津补贴，增加基础绩效奖和退休人员生活补贴等。

（二）2010102 - 一般行政管理事务49.02万元，较上年决算数增加49.02万元，增长100.00%。主要原因是功能科目调整，2021年度人大常委会工作经费科目分类为机关服务，定额补助科目分类为其他人大事务支

出，2022年度科目分类都调整为一般行政管理事务。

（三）2010103 - 机关服务0.00万元，较上年决算数减少4.51万元，下降100.00%。主要原因是功能科目调整，2021年度人大常委会工作经费科目分类为机关服务，2022年度科目分类调整为一般行政管理事务。

（四）2010104 - 人大会议27.18万元，较上年决算数增加22.68万元，增长504.00%。主要原因是2021年度人大年度会议费支出减少；2022年度人大年度会议费支出增加。

（五）2010107 - 人大代表履职能力提升2.47万元，较上年决算数减少5.16万元，下降67.63%。主要原因是本年度人大代表培训次数减少。

（六）2010108 - 代表工作2.00万元，较上年决算数减少7.27万元，下降78.43%。主要原因是人大代表开展活动次数较上年有所减少。

（七）2010199 - 其他人大事务支出0.00万元，较上年决算数减少54.4万元，下降100.00%。主要原因是财政预算安排压减和功能科目调整，2021年度定额补助科目分类为其他人大事务支出，2022年度科目调整为一般行政管理事务。

（八）2013699 - 其他共产党事务支出0.48万元，较上年决算数增加0.0万元，与上年决算数持平。主要原因是退休支部书记委员人数不变。

（九）2080506 - 机关事业单位职业年金缴费支出0.00万元，较上年决算数减少4.88万元，下降100.00%。主要原因是2022年度职业年金记实追加减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

注：本单位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

2022年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

注：本单位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886.20万元，其中：

（一）人员经费828.73万元，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57.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.90万元，完成全年预算的30.46%；较上年减少0.35万元，下降10.77%。预决算差异主要原因是：没有支出因公出国（境）费用。上下年差异主要原因是：公务接待费支出减少。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0.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组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。预决算差异主要是在实际工作中因疫情原因无安排出国任务。上下年差异主要是在实际工作中因疫情原因无安排出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出2.36万元，完成全年预算的78.15%；较上年增加0.1万元，增长4.42%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2022年公务用车购置0辆。预决算差异主要是本单位未发生公务用车购置。上下年差异主要是本单位上下年均未发生公务用车购置。

公务用车运行费支出2.36万元，完成全年预算的78.15%；较上年增加0.1万元，增长4.42%。预决算差异主要是车辆在实际运行中严控车辆运行费，全年预算有所下降。上下年差异主要是车龄增加，公务用车运行费较上年相应有所增长。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为3.00辆。

（三）公务接待费支出0.54万元，完成全年预算的36.00%；较上年减少0.45万元，下降45.45%。预决算差异主要是厉行节约，减少公务接待次数

及费用。上下年差异主要是厉行节约，减少公务接待次数及费用。累计接待2.00批次、41.00人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度6个项目实施单位自评，分别是人大代表工作经费、定额补助、人大常委会工作经费（含党建）、区人大年度会议专项经费（核拨）和创建离退休干部党工委工作经费（含离退休老干部党组织书记工作补贴）、市县乡三级人大换届选举经费（榕财行（指）[2021]089号）等项目，涉及财政拨款资金共计156.20万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对1个项目实施单位评价，分别是区人大年度会议专项经费（核拨）等项目，涉及财政拨款资金共计23.93万元，评价结果等次为“优、良、中、差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出57.46万元，比上年决算数下降10.79%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少及落实过紧日子要求压减办公费支出等。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额1.03万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予

小微企业合同金额1.03万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6.00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6.00辆，其他用车主要是开展视察调研用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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		人大代表工作经费						
主管部门		一般公共服务机构	实施单位			福州市台江区人民代表大会常务委员会		
项目概况		将监督落到实处，通过代表进活动室开展履职活动，确保监督实效。						
主要成效		通过十个街道设立的“人大代表联系群众活动室”，更好地促进了人大代表联系群众工作的开展。						
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	54.00	10.00	4.47	10	44.70	0	
	其中：当年财政拨款	54.00	10.00	4.47	—	44.70		
	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				
	通过开展视察、调研和联系人民群众等履职活动，依法履行代表职责，充分发挥代表作用。			通过十个街道设立的“人大代表联系群众活动室”，更好地促进了人大代表联系群众工作的开展，代表依法履行职责，充分发挥代表作用。				
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
	产出指标	数量指标	参加视察调研代表人数	≥50人	58	15	15	
		质量指标	项目验收情况达标率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	经费拨付及时率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥95%	44.7	5	2.35	资金结余。有序安排支出。

效益指标	经济效益指标	经费下拨覆盖街道数	=10个	10	10	10	
	可持续影响指标	各街道举办人大代表联系群众活动的次数	≥10次	22	10	10	
		投入“人大代表联系群众活动室”个数	≥10个	10	10	10	
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	
总分值、评价总分 (S)					87.35		
评价等级	良 (90>S≥80)						
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		
	其他问题		受疫情等因素影响，本项目资金未能及时支付，导致预算执行率低。		充分考虑客观因素，按序时进度有序安排资金支付，提高资金的使用率。		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		定额补助						
主管部门		一般公共服务机构		实施单位		福州市台江区人民代表大会常务委员会		
项目概况		用于发放机关非编人员工资、奖金等福利支出，为做好机关服务工作提供保障。						
主要成效		按时发放机关发放非编人员工资、奖金等福利，保证了非编人员队伍的稳定。						
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	41.00	33.64	32.85	10	97.65	10	
	其中：当年财政拨款	41.00	33.64	32.85	—	97.65		
	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				
	用于发放机关非编人员工资、奖金等福利支出，为做好机关服务工作提供保障。			按时发放机关发放非编人员工资、奖金等福利，保证了非编人员队伍的稳定。				
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
	数量指标	劳务派遣人数	≥5人		5	15	15	
		考核次数	≥1次		1	13	13	

绩效 指标	产出指标	质量指标	项目验收情况达标率	≥100%	100	1	1	
		时效指标	发放及时率	≥100%	100	12	12	
		成本指标	预算执行率	≥95%	97.65	9	9	
	效益指标	社会效益指标	实际在岗人员数	≥5人	5	10	10	
			人均工资水平	≥3000元	3005	10	10	
	可持续影响指标	考核人次	≥5人	5	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤1次	0	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议(每条问题和 建议不少于30个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表							
(2022年度)							
专项名称	区人大年度会议专项经费(核拨)						
主管部门	一般公共服务机构	实施单位				福州市台江区人民代表大会 常务委员会	
项目概况	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。						
主要成效	根据会议日程安排,共召开四次全体会议,通过六项决议,圆满完成大会各项任务。						
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	29.93	29.93	26.07	10	87.10	7
	其中:当年财政拨款	29.93	29.93	26.07	—	87.12	
	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。			根据会议日程安排,共召开四次全体会议,通过六项决议,圆满完成大会各项任务。			

	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	产出指标	数量指标	会议（活动）天数	≤5天	4	14	14		
			组织举办会议（活动）数	≥2场	4	13	13		
			会议（活动）参与单位数	≥23个	23	13	13		
		质量指标	项目验收情况达标率	≥100%	100	8	8		
		时效指标	经费及时发放率	≥100%	100	1	1		
	成本指标	预算执行率	≥95%	87.1	1	0.92	由于疫情等因素影响，参加会议人员比预计的略有减少，导致支出也相应减少。		
	效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥195人次	196	15	15		
		可持续影响指标	代表提出建议意见数	≥115条	121	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	建议意见办理满意率	≥95%	100	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						96.92		
	评价等级		优 (S≥90)						
	问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		人大常委会工作经费(含党建)						
主管部门		一般公共服务机构	实施单位		福州市台江区人民代表大会常务委员会			
项目概况		通过召开人大常委会会议,开展宣传、考察调研、专职委员活动和信访接待等工作,保证人大常委会各项工作有序开展。						
主要成效		共召开主任会议12次、常委会会议10次,对重大事项作出决议、决定2项,任免国家机关工作人员101人次,听取和审议“一府一委两院”专项工作报告24项,组织开展执法检查、视察、调研和评议活动24场次,针对审议事项相应提出审议意见18条,不断推进台江全方位高质量发展。						
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	26.79	26.79	16.17	10	60.36	5	
	其中:当年财政拨款	26.79	26.79	16.17	—	60.36		
	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				
	通过召开人大常委会会议,开展宣传、考察调研、专职委员活动和信访接待等工作,保证人大常委会各项工作有序开展。			共召开主任会议12次、常委会会议10次,对重大事项作出决议、决定2项,任免国家机关工作人员101人次,听取和审议“一府一委两院”专项工作报告24项,组织开展执法检查、视察、调研和评议活动24场次,针对审议事项相应提出审议意见18条,不断推进台江全方位高质量发展。				
产出指	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
		数量指标	印刷通报期数	≥8期	10	15	15	
			会议次数	≥8次	10	15	15	
		质量指标	项目验收情况达标率	≥100%	100	10	10	
			经费及时发放率	≥100%	100	5	5	

绩效 指标	标	成本指 标	预算执行率	≥100%	60.36	5	3.02	因疫 情等 原因， 导致 年底 部分 经费 未能 支付。 今后 将按 序时 进度 安排 资金 支出。
	效益指 标	社会效 益指标	挂钩平安共建单位数	=1个	1	25	25	
		可持续 影响指 标	经费使用率	≥95%	60.36	5	3.18	因疫 情等 原因， 导致 年底 部分 经费 未能 支付。 今后 将按 序时 进度 安排 资金 支出。
		满意度 指标	服务对 象满意 度指标	干部满意率	≥90%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)						91.2		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每 条问题和建议不 少于30个字)	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022年度)								
专项名称		创建离退休干部党工委工作经费（含离退休老干部党组织书记工作补贴）						
主管部门		一般公共服务机构	实施单位			福州市台江区人民代表大会常务委员会		
项目概况		根据省市文件要求，需设立创建离退休干部党工委工作经费，用于发放离退休老干部党组织书记工作补贴，由台江区老干局调剂至台江区直机关工作委员会，再由台江区直机关工作委员会调剂至福州市台江区人民代表大会常务委员会。						
主要成效		发挥离退休党员的作用，让离退休党员老有所为，老有所用，丰富了台江区老干部们的老年生活。						
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	0.48	0.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.48	0.48	—	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				
	发挥离退休党员的作用，让离退休党员老有所为，老有所用，为社会做一定的贡献，丰富台江区老干部们的老年生活。			发挥离退休党员的作用，让离退休党员老有所为，老有所用，丰富了台江区老干部们的老年生活。				
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	可持续影响指标	支部党员数	≥13人	15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥3人	3	15	15	
		质量指标	项目验收情况达标率	≥100%	100	5	5	
时效指标		经费及时发放率	≥100%	100	15	15		
	成本指标	预算执行率	≥90%	100	15	15		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优（S≥90）						

问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		市县乡三级人大换届选举经费（榕财行（指）（2021）089号）						
主管部门		一般公共服务机构	实施单位			福州市台江区人民代表大会常务委员会		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		在十个街道的79个选区，选出200名区人大代表，圆满完成区人大换届选举工作。						
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	4.00	4.00	1.10	10	27.50	0	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	1.10	—	27.53		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				在十个街道的79个选区，选出200名区人大代表，圆满完成区人大换届选举工作。				
绩效	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
	效益指标	可持续影响指标	选民参与率	≥50%	92.38	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100	10	10	
		数量指标	专题培训	≥1场	2	15	15	
			参与选举工作人员	≥185人	200	15	15	
		质量指标	项目验收情况达标率	≥100%	100	3	3	
		时效指标	宣传工作及时率	≥100%	100	15	15	

指标	产出指标	成本指标	预算执行率	≥50%	27.53	2	1.1	因指标下达时间在人大换届选举工作完成的次年，已完成大部分支付，造成资金结余。
总分值、评价总分 (S)						89.1		
评价等级	良 (90>S≥80)							
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			
	其他问题	因指标下达时间在人大换届选举工作完成的次年，已完成大部分支付，造成资金结余。			建议上级人大充分考虑拨付程序和拨付时间节点等因素，及时下拨相关经费。			

二、《项目支出绩效评价报告》

“区人大年度会议专项经费（核拨）”项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

根据《各级人民代表大会议事规则》，各级人民代表大会会议每年至少举行一次，区人民代表大会会议由常务委员会召集。本次区人民代表大会会议主要任务为：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；选举区人大和“一府两院”及区监委领导。根据会议日程安排，共召开四次全体会议，通过六项决议，圆满完成大会各项任务。本项目2022年度当年实际到位29.93万元，支出26.07万元。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的、对象和范围。本次评价的目的主要是总结项目管理经验，完善项目资金管理办法，提高财政支出决策水平和财政资金使用效益。对本项目资金的产出和效果进行绩效评价，主要包括：决策情况；资金管理和使用情况；相关管理制度办法的健全性及执行情况；实现的产出情况；取得的效益情况等。

(二) 绩效评价原则：1.坚持真实、科学、公正的原则；2.坚持综合绩效评价的原则；3.坚持绩效评价与项目管理相结合的原则；4.坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

评价指标体系：

项目支出绩效评价指标体系框架				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量

	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

评价标准:小于60分为“差”;大于等于60分并小于80分为“中”、大于等于80分并小于90分为“良”、大于等于90分为“优”。

(三)绩效评价工作过程。

1、收集资料。

2、形成结论。

三、综合评价情况(见下表)及评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策(20分)	项目立项	立项依据充分性	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	5	4
	资金投入	预算编制科学性	5	5
		资金分合理性	5	5
过程(20分)	资金管理	资金到位率	5	5
		预算执行率	10	7
	资金管理	资金使用合规性	5	5
产出(40分)	产出数量	实际完成率	20	20
	产出时效	完成及时性	20	20
效益(20分)	项目效益	实施效益	20	19
合计			100	95

评价结论:经本单位开展部门评价,2022年度“区人大年度会议专项经费(核拨)”项目综合评价总分为100分,得分95分,评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。该项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,并按照规定的程序申请设立。

(二)项目过程情况。该项目资金到位率100%、预算执行率87.10%,资金的拨付有完整的审批程序和手续。

(三)项目产出情况。本年度该项目完成及时,实际完成率达100%。

(四)项目效益情况。项目产生的效益目标-可持续影响指标-代表提出建议意见数达115条。

五、存在的问题及原因分析

1、由于受疫情等因素影响,参加会议人员比预计的略有减少,导致支出也预算执行率低于目标值。

2、绩效目标编制数量太少，且种类不够全面。

六、有关建议

1、充分考虑疫情等客观因素，合理编制预算。

2、可适当增加绩效目标的种类和数量。