

2020 年度

福州市晋安区人大办公室

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	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
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	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
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	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共福州市晋安区委办公室关于印发〈福州市晋安区人大常委会机关机构改革方案〉的通知》（榕晋委办[2007]43号）区人大常委会机关的主要职责是：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

（二）领导或主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、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。

（五）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。

（六）监督区人民政府、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。

（七）撤销下级人大不适当的决议；撤销本级人民政府不适当的决定和命令等。

（八）根据法律规定的权限，任免本区国家机关工作人员。

(九) 在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人大出缺的代表和罢免个别代表。

(十) 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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，人大常委会机关包括 10 个机关行政处室和一个下属事业单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
区人大常委会办公室	财政拨款	18	16
区人大代表服务中心	财政拨款	3	3

三、部门主要工作总结

2020 年，区人大主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。始终坚持党的领导、人民当家作主、依法

治国有机统一，依法履行宪法和法律赋予的职责，以坚定的政治自觉、强烈的责任担当，充分发挥地方国家权力机关的职能作用，为我区“十三五”胜利收官作出积极贡献。疫情发生后，区人大常委会坚决贯彻中央决策部署和省、市、区委工作安排，闻令而动、迅速反应，第一时间发出《致全区各级人大代表的一封信》，带头全力以赴投入疫情防控和推动复工复产。全区590多名各级人大代表立足自身岗位，主动担当社会责任，模范尽责，同心战“疫”，始终做到人民在哪里、代表就在哪里，为打赢疫情防控阻击战贡献人大力量。过去的一年，常委会始终紧扣贯彻落实中央和省、市、区委重大决策部署、回应人民群众重大关切、厉行法治推进全面依法治国，各项工作都取得了新进展新成效。共召开常委会会议7次，开展执法检查、专题询问、满意度测评、工作评议8项，听取审议专项工作报告16项，作出决议决定8项，任免国家机关工作人员31人次，审查规范性文件12件，切实维护宪法和法律权威。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 坚持党的领导，思想行动更坚决

常委会始终坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，在坚持党对人大工作的全面领导上毫不动摇。

提高政治站位

强化理论武装

贯彻区委决策

(二) 强化监督实效，服务发展更努力

常委会努力探索和创新监督方式，注重监督工作实效，围绕全区经济社会高质量发展大局，切实履行监督职责。

聚焦疫情防控 “高成效”

助力经济发展 “高质量”

推动城乡建设 “高品质”

保障民生幸福 “高指数”

关注法治锻造 “高标准”

促进文化旅游 “高品味”

(三) 紧抓代表工作，服务保障更用心

常委会坚持代表主体地位，不断加强和改进代表工作，支持和保证代表依法履行职责。

提升代表服务保障

拓宽代表履职渠道

强化代表建议督办

(四) 坚持常抓不懈，自身建设更严谨

常委会始终坚持把加强自身建设摆在重要位置，不断提升工作能力和水平，努力建设政治机关、工作机关、代表机关。

深入开展思想教育

持续改进工作作风

抓实宣传调研工作

第二部分 2020 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：福州市晋安区人大办公室

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	691.77	一、一般公共服务支出	486.43
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	109.58
		九、卫生健康支出	32.33
		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	64.72
		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	0.00

		支出	
		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	691.77	本年支出合计	693.07
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.35	年末结转和结余	2.05
总计	695.12	总计	695.12

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：福州市晋安区人大办公室

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		691.77	691.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		485.13	485.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		483.74	483.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		415.69	415.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议		15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行		32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		37.91	37.91	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	31.35	31.35	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	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.27	9.27	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：福州市晋安区人大办公室

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		693.07	693.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		486.43	486.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		485.04	485.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		415.82	415.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议		15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行		32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基		31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00

	本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	9.27	9.27	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：福州市晋安区人大办公室

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	691.77	一、一般公共服务支出	486.43	486.43	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	109.58	109.58	0.00	0.00

		出				
		九、卫生健康支出	32.33	32.33	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	64.72	64.72	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	691.77	本年支出合计	693.07	693.07	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	3.35	年末财政拨款结转和结余	2.05	2.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	3.35					
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	695.12	总计	695.12	695.12	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：福州市晋安区人大办公室

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		693.07	693.07	0.00
201	一般公共服务支出	486.43	486.43	0.00
20101	人大事务	485.04	485.04	0.00
2010101	行政运行	415.82	415.82	0.00
2010104	人大会议	15.62	15.62	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.12	0.12	0.00
2010108	代表工作	20.00	20.00	0.00
2010109	人大信访工作	1.00	1.00	0.00
2010150	事业运行	32.48	32.48	0.00
20129	群众团体事务	0.24	0.24	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.24	0.24	0.00
20132	组织事务	1.15	1.15	0.00

2013299	其他组织事务支出	1.15	1.15	0.00
208	社会保障和就业支出	109.57	109.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.57	109.57	0.00
2080501	行政单位离退休	37.91	37.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.31	40.31	0.00
210	卫生健康支出	32.34	32.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34	0.00
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53	0.00
221	住房保障支出	64.72	64.72	0.00
22102	住房改革支出	64.72	64.72	0.00
2210201	住房公积金	55.45	55.45	0.00
2210202	提租补贴	9.27	9.27	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：福州市晋安区人大办公室

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	535.53	302	商品和服务支出	113.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.58	30201	办公费	17.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	176.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.36
30108	机关事业单位基本	31.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

	养老保险 缴费							
30109	职业年金 缴费	40.31	30207	邮电费	5.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	15.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医 疗补助缴 费	14.74	30209	物业管理 费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30112	其他社会 保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积 金	55.45	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	1.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资 福利支出	2.03	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	40.92	30215	会议费	16.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.29	30216	培训费	9.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	0.24	31019	其他交通工具 购置	0.00
30303	退职 (役)费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置 费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料 费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.46	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费 补助	0.00	30227	委托业务 费	0.15	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.45	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业 生产补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	3.95	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会 保险费	0.00	30239	其他交通费 用	19.71	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个 人和家庭 的补助	21.63	30240	税金及附加 费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	8.45	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用 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

					39999	其他支出	0.00
人员经费合计	576.45	公用经费合计					116.62

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

部门：福州市晋安区人大办公室

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.19
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.95
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.95
3. 公务接待费	6	0.24

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

部门：福州市晋安区人大办公室

公开 08 表
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	0	0	0	0	0	0
--	--	--	----	---	---	---	---	---	---

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 2020 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：福州市晋安区人大办公室

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	0	0

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 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 3.35 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 691.77 万元，本年支出 693.07 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.05 万元。

（一）2020 年收入 691.77 万元，比上年决算数减少 34.93 万元，下降 4.8%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 691.77 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) 2020 年支出 693.07 万元，比上年决算数减少 78.38 万元，下降 10.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 693.07 万元。其中，人员支出 576.45 万元，公用支出 116.62 万元。
2. 项目支出 0.00 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

2020年一般公共预算拨款支出693.07万元，比上年决算数减少78.38万元，下降10.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010101(行政运行)415.82万元，较上年决算数减少73.32万元，下降14.99%。主要原因人员变动等，用于人员工资、津贴及各种办公、公务支出。

(二)2010104(人大会议)15.62万元，较上年决算数减少1.49万元，下降8.71%。主要原因会议住宿费、伙食费和印刷费等减少，2020年部分会议费下切机关事务服务中心支出。

(三)2010107(人大代表履职能力提升)0.12万元，较上年决算数减少11.28万元，下降98.95%。主要原因2020年部分人大代表履职能力提升经费下切各乡镇、街道用于代表培训，用于提升人大代表履职能力相关培训等支出。

(四)2010108(代表工作)20万元，较上年决算数减少21.55万元，下降51.87%。主要原因2020年部分代表工作经费下切各乡镇、街道用于开展代表活动，用于人大代表视察和执法检查活动等支出。

(五)2010109(人大信访工作)1万元，较上年决算数减少0.48万元，下降32.43%。主要原因2019年结转上年度

剩余人大信访工作，2020年已全部支出。用于人大信访工作支出。

(六)2010150（事业运行）32.48万元，较上年决算数增加0.87万元，增长2.75%。主要原因人员工资、奖金增加，用于代表服务中心人员支出。

(七)2012999（其他群众团体事务支出）0.24万元，较上年决算数增加0.06万元，增加33.33%。主要原因人员变动等，用于其他群众团体事务支出。

(八)2013299（其他组织事务支出）1.15万元，较上年决算数增加1.15万元，增长100%。主要原因2019年无其他组织事务支出，用于其他组织事务支出。

(九)2080501（行政单位离退休）37.91万元，较上年决算数增加0.26万元，增加0.69%。主要原因退休人员变动等，用于行政单位离退休人员支出。

(十)2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）31.35万元，较上年决算数增加1.79万元，增长6.06%。主要原因人员变动、机关事业单位基本养老保险基数调整等。

(十一)2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）40.31万元，较上年决算数增加18.53万元，增长85.08%。主要原因2020年补部分退休人员在职职业年金记实。

(十二)2101101（行政单位医疗）16.08万元，较上年决算数减少1.87万元，下降10.42%。主要原因人员变动，用于行政编制内人员按规定缴交的职工医疗、生育、工伤保险。

(十三)2101102（事业单位医疗）2.73万元，较上年决算数增加0.16万元，增长6.23%。主要原因医保基数增加，用于事业编制内人员按规定缴交的职工医疗、生育、工伤保险。

(十四)2101103（公务员医疗补助）13.53万元，较上年决算数减少1.15万元，下降7.83%。主要原因人员变动，用于公务员医疗补助。

(十五)2210201（住房公积金）55.45万元，较上年决算数增加13.68万元，增长32.75%。主要原因人员变动、基数变更，用于编制内人员按规定缴交的住房公积金。

(十六)2210202（提租补贴）9.27万元，较上年决算数减少1万元，下降9.74%。主要原因人员变动。用于在职人员提租补贴保障。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020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 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 693.07 万元，其中：

（一）人员经费 576.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 116.62 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出4.19万元，比年初预算的5万元下降16.20%。主要原因是公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出3.95万元，比年初预算的4.5万元下降12.22%，主要是车辆使用情况良好，公务用车运行维护费用减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出3.95万元，比年初预算的4.5万元下降12.22%，主要是车辆使用情况良好，公务用车运行维护费用减少。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为6辆（固定资产6辆，单位在用4辆）。

(三) 公务接待费支出 0.24 万元，比年初预算的 0.5 万元下降 0.52%。主要是厉行节约，累计接待 1 批次、34 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 2020 年度 4 个项目实施单位自评，分别是代表工作经费、代表培训费、环保世纪行经费、人代会会议项目，涉及财政拨款资金共计 144.20 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是代表培训费项目，涉及财政拨款资金共计 5.70 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）

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 116.62 万元，比上年决算数减少 26.47%，主要是：人员变动，机关运行经费支出有所下降。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3.36 万元，其中：政府采购货物支出 3.36 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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：指区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

附件一

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

一、基础信息	项目名称	代表工作经费							
	主管部门	福州市晋安区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	福州市晋安区人民代表大会常务委员会办公室本级					
	单位地点	福州市晋安区福新中路 128 号				邮政编码	350011		
	单位负责人	李文华	职务	区人大办公室主任		联系电话	87484325		
	财务负责人	林 晶	职务	区人大信访局局长		联系电话	83652178		
	项目负责人	翁点点	职务	区人大办公室会计		联系电话	83640525		
二、项目资金情况与年度总体情况	项目资金 (万元)		计划数	到位数	支出数	结余数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	84.9	84.9	76.36		10	89.94%	9
		其中：当年财政拨款	84.9	84.9	76.36		—	89.94%	—
		上年结转资金	0				—	0.00%	—
	其他资金	0				—	0.00%	—	
项目概况	通过代表依法履行职责，紧密结合地方人大工作实际，加强对相关工作的研究，不断推动人大工作理论和实践创新，切实提高依法履职实效。								

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		
三、评价指标 (100%)	绩效指标	产出指标 (50%，每个指标之间值差不超过5分)	数量指标	召开人大常委会 场次	≥6场	7场	10.0	10.0	
				组织代表培训 场次	≥2场	2场	10.0	10.0	
				召开专题会议 场次	≥1场	1场	10.0	10.0	
			质量指标						
			时效指标	目标完成率	100%	71.43%	10.0	7.14	预算执行率未完成， 导致目标完成率没有 完成
			成本指标	预算执行率	≥95%	89.94%	10.0	8.99	指标没有全部用完， 年末财政收回
		效益指标 (30%)	经济效益 指标						

			社会效益指标						
			生态效益指标						
			可持续影响指标	做出决议决定项数	≥18项	18项	30.0	30.0	
			服务对象满意度指标	代表对建议意见的满意率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		满意度指标 (10%)							
			总分				100.00	95.1	
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	
	产生指标	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。	6*763583/849000	6	5.40	支出未完成	

		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	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。	6*763586/849000	6	5.40	支出未完成	
	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。）	符合方案要求	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。	编制 7 个	6	3	目标编制不够
			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。	满意度 2 分，产出效益类 4 种	5	4	目标编制种类不够
			是否上传佐证材料	本指标 5 分。未全部上传不得分（目标完成率与预算执行率不需要上传）	全部上传	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。	及时上报	3	3	

		是否及时上报自评信息	本指标 5 分。（5 月 31 日之前上报得满分，否则不得分）	及时上报	5	5	
		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。	2020 年绩效监控认为下年度项目预算不需要减少	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	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	2	2	
	总分分值		50		总得分	44.8	
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	优					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			

	1、目标设置太少 2、目标设置种类不齐全				
七、评价 组成员	专家组（评 价工作组）	姓名	单位	职务（职称）	签字
		孙帆	晋安区人大常委会办公室	副主任	
		郭晓丹	晋安区人大常委会办公室	四级主任科员	
		陈琅	晋安区人大常委会办公室	事业干部	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

一、基础信息	项目名称	代表培训费				
	主管部门	福州市晋安区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	福州市晋安区人民代表大会常务委员会办公室本级		
	单位地点	福州市晋安区福新中路 128 号			邮政编码	
	单位负责人	李文华	职务	区人大办公室主任	联系电话	87484325

	财务负责人	林 晶	职务	区人大信访局局长		联系电话		83652178	
	项目负责人	翁点点	职务	区人大办公室会计		联系电话		83640525	
二、项目资金情况与年度总体情况	项目资金 (万元)		计划数	到位数	支出数	结余数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.7	5.7	5.7		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.7	5.7	5.7		—	100%	—
		上年结转资金	0				—	0.00%	—
	其他资金	0				—	0.00%	—	
项目概况	通过组织代表培训，提高人大代表的履职能力和代表水平，更好地发挥人大代表行使权力、履行职责的作用。								
三、评价指标 (100%)	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（50%，每个指标之间值差不超过5分）	数量指标	组织代表培训场次	≥2 场	2 场	10.0	10.0	
				开展代表活动	≥4 场	4 场	10.0	10.0	
				参加人代会代表人数	≥180 人次	182 人次	10.0	10.0	
		质量指标							

	时效指标	目标完成率	100%	100%	10.0	10.0		
	成本指标	预算执行率	≧95%	100%	10.0	10.0		
效益指标（30%）	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标	代表提出的建议意见	≧100 件	115 件	30.0	30.0		

		满意度 指标 (10%)	服务对象满意度指标	代表对建议意见的满意率	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分						100.00	100.0	
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	
	产生指标	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。	6*5.7/5.7*100%	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	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。	6*5.7/5.7*100%	6	6		
	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：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	符合方案要求	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。	编制 7 个	6	3	目标编 制太少		

		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。	满意度指标 2 分，产出效益类指标 4 种	5	4	指标编制种类不全面
		是否上传佐证材料	本指标 5 分。未全部上传不得分（目标完成率与预算执行率不需要上传）	全部上传	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。	及时上报	3	3	
		是否及时上报自评信息	本指标 5 分。（5 月 31 日之前上报得满分，否则不得分）	及时上报	5	5	
		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。	2020 年项目监控认为项目预算不需要减少	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。	有项目制度	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	2	2	
	总分分值	50		总得分		46.0	

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	优			
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1、目标设置太少 2、目标设置种类不齐全				
七、评价组成员	专家组 (评价工作组)	姓名	单位	职务(职称)	签字
		孙帆	晋安区人大常委会办公室	副主任	
		郭晓丹	晋安区人大常委会办公室	四级主任科员	
		陈琅	晋安区人大常委会办公室	事业干部	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

一、基础信息	项目名称	环保世纪行经费							
	主管部门	福州市晋安区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	福州市晋安区人民代表大会常务委员会办公室本级			
	单位地点	福州市晋安区福新中路 128 号					邮政编码	350011	
	单位负责人	李文华	职务	区人大办公室主任		联系电话	87484325		
	财务负责人	林 晶	职务	区人大信访局局长		联系电话	83652178		
	项目负责人	翁点点	职务	区人大办公室会计		联系电话	83640525		
二、项目资金情况与年度总体情况	项目资金 (万元)		计划数	到位数	支出数	结余数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3		—	100%	—
		上年结转资金	0				—	0.00%	—
		其他资金	0				—	0.00%	—
项目概况	通过环保有关工作，有效利用能源、控制环境污染，改善人民的生活质量，促进人类与环境协调发展，保护人类健康。								

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			
三、评价指标 (100%)	绩效指标	产出指标 (50%, 每个指标之间值差不超过 5 分)	数量指标	组织代表培训场次	≧2 场	2 场	10.0	10.0		
				开展代表活动	≧4 场	4 场	10.0	10.0		
			质量指标							
			时效指标	目标完成率	100%	100%	15.0	15.0		
			成本指标	预算执行率	≧95%	100%	15.0	15.0		
			效益指标 (30%)	经济效益指标						

			社会效益指标							
			生态效益指标							
			可持续影响指标	开展垃圾分类督导人次	≥6 人次	15 人次	15.0	15.0		
				召开人大常委会场次	≥6 场	7 场	15.0	15.0		
			满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	代表对建议意见的满意率	≥90%	100%	10.0	10.0	
总分					100.00	100.0				
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		
	产生指标	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。	6*3/3*100%	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	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。	6*3/3*100%	6	6	
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。）	符合方案要求	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。	编制 7 个	6	3	目标编制度量未达标
		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。	满意度指标 2 分，产出效益类指标 4 个	5	4	目标设置不够全面
		是否上传佐证材料	本指标 5 分。未全部上传不得分（目标完成率与预算执行率不需要上传）	已上传得 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。	及时上报	3	3	
		是否及时上报自评信息	本指标 5 分。（5 月 31 日之前上报得满分，否则不得分）	及时上报	5	5	

		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。	2020 年项目监控认为项目预算不需要减少	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。	有项目制度	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	2	2	
	总分分值		50		总得分	46.0	
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		优				
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1、目标设置太少 2、目标设置种类不齐全						
七、评价组成员	专家组 (评价工	姓名	单位	职务(职称)	签字		

作组)	孙帆	晋安区人大常委会办公室	副主任	
	郭晓丹	晋安区人大常委会办公室	四级主任科员	
	陈琅	晋安区人大常委会办公室	事业干部	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

一、基础信息	项目名称	人代会会议				
	主管部门	福州市晋安区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	福州市晋安区人民代表大会常务委员会办公室本级		
	单位地点	福州市晋安区福新中路 128 号			邮政编码	350011
	单位负责人	李文华	职务	区人大办公室主任	联系电话	87484325
	财务负责人	林 晶	职务	区人大信访局局长	联系电话	83652178
	项目负责人	翁点点	职务	区人大办公室会计	联系电话	83640525

二、项目资金情况与年度总体情况	项目资金 (万元)		计划数	到位数	支出数	结余数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	31.06	31.06	31.06		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	31.06	31.06	31.06		—	100%	—
		上年结转资金	0				—	0.00%	—
		其他资金	0				—	0.00%	—
	项目概况	依法审查和批准地方国民经济和社会发展规划、财政预算及其执行情况的报告。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。							
三、评价指标 (100%)	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（50%， 每个指标之间值 差不超过5分）	数量指标	开展代表活动	≥4场	4场	10.0	10.0	
				参加人代会代表人数	≥180人次	180人次	10.0	10.0	
			质量指标						
		时效指标	目标完成率	100%	100%	15.0	15.0		

	成本指标	预算执行率	≧ 不低于 95%	100%	15.0	15.0	
效益指标 (30%)	经济效益指标						
	社会效益指标	召开人代会场次	≧ 1 场	1 场	15.0	15.0	
生态效益指标							
可持续发展指标	代表提出的建议意见	≧ 100 件	115 件	15.0	15.0		
满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	代表对建议意见的满意率	≧ 90%	100%	10.0	10.0	

总分									100.00	100.0	
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				
四、调整指标 (50%)	产生指标	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。	6*310586/310586	6	6					
		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×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	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。	6*310586/310586	6	6					
	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。）	符合方案要求	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。	编制 7 个	6	3	目标编制不够			
			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。	满意度指标 2 分，产出效益类指标	5	4	目标编制种类不够			

		是否上传佐证材料	本指标 5 分。未全部上传不得分（目标完成率与预算执行率不需要上传）	全部上传	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。	及时上传	3	3		
		是否及时上报自评信息	本指标 5 分。（5 月 31 日之前上报得满分，否则不得分）	及时上传	5	5		
		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。	2020 年绩效监控认为下年度预算不需要减少	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	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	2	2		
	总分分值		50		总得分	46.0		
	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	优				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1、目标设置太少 2、目标设置种类不齐全			增加目标设置种类和个数		
七、评价组成员	专家组 (评价工作组)	姓名	单位		职务(职称)	签字
		孙帆	晋安区人大常委会办公室		副主任	
		郭晓丹	晋安区人大常委会办公室		四级主任科员	
		陈琅	晋安区人大常委会办公室		事业干部	

附件二

2020 年度福州市晋安区人大办代表培训费 项目绩效评价报告

根据《福州市晋安区财政局关于 2021 年度部门评价工作有关事项的通知》(榕晋财(综)[2021] 135 号)文件精神,为进一步加强代表培训费支出项目使用资金管理,提高财政资金使用效益,福州市晋安区人大常委会办公室开展了 2020 年度代表培训费支出项目的绩效评价工作。现将评价情况报告如下:

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

设立代表培训费项目,目的是通过组织代表培训,提高人大代表的履职能力和代表水平,更好地发挥人大代表行使权力、履行职责的作用。该项目为业务性专项。

2. 项目资金情况

本项目 2020 年资金计划 5.70 万元,其中:本级财政当年预算 5.70 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元,其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 5.70 万元,其中:本级财政当年预算 5.70 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元,其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 5.70 万元,其中:本级财政当年

预算 5.70 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 5.58 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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)100%。

3. 项目实施情况

加强代表培训工作是保障人大代表依法履职、充分发挥代表作用的基础，是坚持和完善人民代表大会制度的客观需求，也是不断提高人大工作水平的重要举措。为了提高代表履职能力的培训，2020 年组织代表培训场次 2 场、开展代表活动 4 场、参加人代会代表人数 182 人次，取得较好成效。

4. 项目组织和管理情况

项目主管及实施单位为福州市晋安区人大常委会办公室，负责组织和开展人大代表的培训和活动，提高人大代表的履职能力和代表水平。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

更好地发挥人大代表行使权力、履行职责的作用。

2. 阶段性目标

组织代表培训不低于 2 场，开展代表活动不低于 4 场，参加人代会代表人数不低于 180 人次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

1. 绩效评价的目的

通过对 2020 年度福州市晋安区人大办代表培训费项目实施情况进行全面评价，完善建立科学、合理的绩效评价管理体系，从而进一步加强项目资金绩效管理，规范财政支出绩效评价行为，提高财政资金使用管理效益。

2. 绩效评价的对象和范围

本次绩效评价的对象为 2020 年度福州市晋安区人大办代表培训费项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价的原则

按照“谁用款、谁评价”的原则，认真组织各相关科室开展项目支出绩效评价的数据统计、信息采集以及资料汇总审核等相关工作。项目自评做到依法依规，实事求是

是，确保数据真实、准确，内容全面、完整，严禁弄虚作假。

2. 绩效评价指标体系

根据《福州市晋安区财政局关于2021年度部门评价工作有关事项的通知》（榕晋财（综）[2021]135号）的要求，结合2020年度福州市晋安区人大办代表培训费项目资金实际情况，设置绩效评价指标体系。绩效评价指标体系共设置决策、过程、产出以及效益4个一级指标、9个二级指标、17个三级指标，根据各个指标的重要程度分别赋予了相应的权重与分值，力求指标设置和评分标准可行性、客观性、科学性和简明性。其中：决策指标20分，体现决策的立项、绩效目标、资金投入情况；过程指标20分，体现过程的资金管理、组织实施等情况；产出指标40分，体现产出数量、时效；效益指标20分，体现可持续影响、满意度情况。具体指标体系详见下表。

2020年度福州市晋安区人大办代表培训费项目绩效评价 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (4分)	该项分值4分。项目申报、立项符合相关文件要求、与单位职责范围相符、具有现实性需求，得4分；基本符合，得2分；不符合，得0分。
		立项程序规范性	该项分值3分。项目申请、设立过程程序规范，得3分；基本规范，得2分；不规范，

决策 (20分)	绩效目标 (6分)	(3分)	得0分。	
		绩效目标合理性 (3分)	该项分值3分。项目绩效目标设置合理,得3分;基本合理,得2分;不合理或未设置目标,得0分。	
	绩效指标明确性 (3分)	该项分值3分。绩效指标设置清晰、细化、可衡量得3分;基本明确,得2分;不明确,得0分。		
	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (3分)	该项分值3分。项目预算编制科学、合理,得3分;基本合理,得2分;不合理,得0分。	
		资金分配合理性 (4分)	该项分值4分。项目预算资金分配合理,得4分;基本合理,得2分;不合理,得0分。	
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	该项分值4分。得分=资金到位率×4分 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:本年度内落实到具体项目的资金。 预算资金:本年度内预算安排到具体项目的资金。	
		预算执行率 (4分)	该项分值4分。得分=预算执行率×4分 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:本年度内项目实际拨付的资金。	
		资金使用合规性 (4分)	该项分值4分。该项分值4分。项目资金使用符合相关财务管理制度规定,得4分;基本符合,得3分;不符合,得0分。	
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	该项分值4分。项目的财务和业务管理制度健全,得4分;不健全,得2分;无制度,得0分。	
		制度执行有效性 (4分)	该项分值4分。项目实施符合相关管理制度,得4分;基本符合,得2分;不符合,得0分。	
	产出 (40分)	产出数量 (30分)	组织代表培训场次 (10分)	该项分值10分。实际组织代表培训场次大于等于2场,得10分;未完成目标值得分为:(实际完成值/目标值)×10分。
			开展代表活动 (10分)	该项分值10分。实际开展代表活动大于等于4场,得10分;未完成目标值得分为:(实际完成值/目标值)×10分。
参加人代会代表人			该项分值10分。实际参加人代会代表人数大于等于180人次,得10分;未完成目标	

		数 (10分)	值得分为：(实际完成值/目标值)×10分。
	产出时效 (10分)	目标完成率 (10分)	该项分值10分。实际目标完成率大于等于100%，得10分；未完成目标值得分为：(实际完成值/目标值)×10分。
效益 (20分)	可持续影响 (10分)	代表提出建议 (10分)	该项分值10分。实际代表提出建议大于等于100件，得10分；未完成目标值得分为：(实际完成值/目标值)×10分。
	满意度 (10分)	代表对建议意见的满意率 (10分)	该项分值10分。实际代表对建议意见的满意率大于等于90%，得10分；未完成目标值得分为：(实际完成值/目标值)×10分。

3. 评价方法

采用定性评价和定量评价相结合的方法，根据项目申报的绩效目标和目标值进行评分和评价。

4. 评价标准

根据《福州市晋安区财政局关于批复福州市晋安区人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算的通知》(榕晋财(指)[2020]27号)、福州市晋安区人大常委会办公室相关职责、福州市晋安区人大常委会办公室相关制度及管理办法、项目绩效资料等。

(三) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共经历前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。

1. 前期准备阶段

成立由福州市晋安区人大常委会办公室主要领导为组

长、分管领导为副组长、业务科室相关人员为成员的绩效评价工作组，全程负责组织、实施绩效评价工作。同时，参照财政支出项目绩效评价指标体系框架，评价工作组对决策、过程、产出和效益等指标进行了细化，编制形成绩效评价指标体系，对资料进行收集、整理、分析。

2. 组织实施阶段

在前期资料收集、整理分析等工作基础上，评价工作组针对前期工作发现的问题进一步协调，并对照绩效评价指标体系对该项目进行评分。

3. 分析评价阶段

评价工作组对项目情况进行综合分析，并按照规定文本格式和相关要求撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为 100 分。本次绩效评价结果分为四档：评价综合得分 $S \geq 90$ 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”。

（一）综合评价情况

依据项目绩效评价指标体系进行打分，该项目综合评价分数为 99 分。具体得分情况见下表：

项 目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
-----	------	------	------	------	------

标准分值	20	20	40	20	100
评价得分	19	20	40	20	99

(二) 项目评价结论

该项目综合评价分数为 99 分，评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

2020 年度该项目绩效评价指标体系共设置决策、过程、产出以及效益 4 个一级指标、9 个二级指标、17 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2020 年度福州市晋安区人大办代表培训费项目绩效评价得分情况分析表

一级指标	二级指标	三级指标	评价得分情况	得分
决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (4分)	该指标得分率为 100%。项目申报、立项符合相关文件要求、与单位职责范围相符、具有现实性需求，依据评分标准得 4 分。	4
		立项程序规范性 (3分)	该指标得分率为 100%。项目申请、设立过程程序规范，依据评分标准得 3 分。	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	该指标得分率为 66.67%。项目绩效目标设置基本合理。依据评分标准得 2 分。	2
		绩效指标明确性 (3分)	该指标得分率为 100%。绩效指标设置清晰、细化、可衡量。依据评分标准得 3 分。	3
	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (3分)	该指标得分率为 100%。项目预算编制科学、合理。依据评分标准得 3 分。	3
		资金分配合理性 (4分)	该指标得分率为 100%。项目预算资金分配合理。依据评分标准得 4 分。	4
	小计			19
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	该指标得分率为 100%。资金到位率 100%。依据评分标准得 4 分。	4

分)		预算执行率 (4分)	该指标得分率为100%。预算执行率100%。依据评分标准得4分。	4
		资金使用合规性 (4分)	该指标得分率为100%。项目资金使用符合相关财务管理制度规定，依据评分标准得4分。	4
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	该指标得分率为100%。制定了人大办财务管理制度、国有资产管理制度、合同管理制度、收支管理制度、政府采购管理制度、预算管理制度、决算管理制度、公务卡使用管理办法。项目管理健全，依据评分标准得4分。	4
		制度执行有效性 (4分)	该指标得分率为100%。项目实施符合相关管理制度依据评分标准得4分。	4
	小计			20
产出 (40分)	产出数量 (30分)	组织代表培训 场次 (10分)	该指标得分率为100%。组织代表培训场次2场，依据评分标准得10分。	10
		开展代表活动 (10分)	该指标得分率为100%。实际开展代表活动4场，依据评分标准得10分。	10
		参加人代会代表 人数 (10分)	该指标得分率为100%。实际参加人代会代表人数182人次，依据评分标准得10分。	10
	产出时效 (10分)	目标完成率 (10分)	该指标得分率为100%。实际目标完成率100%。依据评分标准得10分。	10
	小计			40
效益 (20分)	可持续影响 (10分)	代表提出建议 (10分)	该指标得分率为100%。实际代表提出建议115件，依据评分标准得10分。	10
	满意度 (10分)	代表对建议意见 的满意率 (10分)	该指标得分率为100%。实际代表对建议意见的满意率为100%，依据评分标准得10分。	10
	小计			20
总分				99

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为了认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提升人大代表的履职能力，晋安区人大常委会积极搭建代表履职平台，发挥代表主体作用，激发履职担当。2020年晋安区人大常委会积极组织开展代表培训和代表活动。把人大代表的培训工作和一些主题活动结合起来，进一步拓展代表学习、交流的平台和空间。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效评价在目标设定上过于简单，不能实现多元化目标设置。

2. 对项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善。

六、有关建议

1. 绩效考核的指标要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案

2. 构建合理的绩效评价体系，坚持以实际成效为中心；要制定明确的标准、选择合理的方法，绩效评价方法上要注意适当性、可操作性。

七、其他需要说明的问题

无

福州市晋安区人大常委会办公室

2021年08月25日