

2022 年度
中国人民政治协商会议福
州市委员会办公厅
(本级) 决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2022 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

福州市政协部门的主要职责是：根据 2018 年 3 月 15 日中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第一次会议通过的《中国人民政治协商会议章程》，政协的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市政协办公厅包括包括 19 个委办处（科）室，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
福州市政协办公厅	公共预算财政全额 拨款	74

三、部门主要工作总结

2022 年，市政协主要任务是：今后的五年，是本市加快建设现代化国际城市的关键时期。市政协常委会要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习

贯彻党的十九大、十九届历次全会和省委、市委全会精神，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，认真贯彻落实省第十一次党代会、市第十二次党代会精神，坚持团结和民主两大主题，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，为有福之州在奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章中当龙头、走前列、作示范作出新的更大贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）始终坚定正确政治方向，着力在思想理论武装上实现新提升。

（二）发挥专门协商机构作用，着力在服务发展大局上展现新作为。

（三）巩固拓展团结统战功能，着力在广泛凝聚共识上迈出新步伐。

（四）强化政协委员责任担当，着力在提升工作质量上取得新进步。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：政协福州市委员会办公厅（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	4,903.10	一、一般公共服务支出	3,632.49
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	60.53
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	941.31
		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	268.76
		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	4,903.10	本年支出合计	4,903.10
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.15	年末结转和结余	10.15
总计	4,913.25	总计	4,913.25

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：政协福州市委员会办公厅（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	4,903.10	4,903.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出		3,632.50	3,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运 行		92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		3,508.12	3,508.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运 行		2,164.42	2,164.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行 政管理事 务		689.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会 议		400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视 察		124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议 政		70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政 协事务支 出		60.20	60.20	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2011101	行政运 行		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事 务		29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港 澳台事务 支出		29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术		60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
20605	科技条件与服务	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	941.32	941.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	941.32	941.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	685.47	685.47	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	177.82	177.82	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	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.76	268.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.76	268.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.33	182.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.95	51.95	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：政协福州市委员会办公厅（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	4,903.10	3,469.70	1,433.40	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,632.50	2,259.62	1,372.88	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	3,508.12	2,164.42	1,343.70	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	2,164.42	2,164.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	689.00	0.00	689.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	124.50	0.00	124.50	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	60.20	0.00	60.20	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
20125			港澳台事务	29.18	0.00	29.18	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台事务支出	29.18	0.00	29.18	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	60.53	0.00	60.53	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	60.53	0.00	60.53	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	60.53	0.00	60.53	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	941.32	941.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	941.32	941.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	685.47	685.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基	177.82	177.82	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	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.76	268.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.76	268.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.33	182.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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：万元

部门：政协福州市委员会办公厅（本级）

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	4,903.10	一、一般公共服务支出	3,632.49	3,632.49	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	60.53	60.53	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	941.31	941.31	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	268.76	268.76	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	4,903.10	本年支出合计	4,903.10	4,903.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.15	年末财政拨款结转和结余	10.15	10.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10.15					
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	4,913.25	总计	4,913.25	4,913.25	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。

5. 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：政协福州市委员会办公厅（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		4,903.10	3,469.70	1,433.40
201	一般公共预算服务支出	3,632.50	2,259.62	1,372.88
20101	人大事务	92.20	92.20	0.00
2010101	行政运行	92.20	92.20	0.00

20102	政协事务	3,508.1 2	2,164.42	1,343.70
2010201	行政运行	2,164.4 2	2,164.42	0.00
2010202	一般行政管理 事务	689.00	0.00	689.00
2010204	政协会议	400.00	0.00	400.00
2010205	委员视察	124.50	0.00	124.50
2010206	参政议政	70.00	0.00	70.00
2010299	其他政协事务 支出	60.20	0.00	60.20
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00
2011101	行政运行	3.00	3.00	0.00
20125	港澳台事务	29.18	0.00	29.18
2012599	其他港澳台事 务支出	29.18	0.00	29.18
206	科学技术支出	60.53	0.00	60.53
20605	科技条件与服务	60.53	0.00	60.53
2060503	科技条件专项	60.53	0.00	60.53
208	社会保障和就业 支出	941.32	941.32	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	941.32	941.32	0.00
2080501	行政单位离退 休	685.47	685.47	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	177.82	177.82	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	78.03	78.03	0.00
221	住房保障支出	268.76	268.76	0.00
22102	住房改革支出	268.76	268.76	0.00
2210201	住房公积金	182.33	182.33	0.00
2210202	提租补贴	34.48	34.48	0.00
2210203	购房补贴	51.95	51.95	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：政协福州市委员会办公厅（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	2,347.80	302	商品和服务支出	406.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	431.64	30201	办公费	76.46	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	411.75	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	39.67
30103	奖金	478.59	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	39.67
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.13	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.22	30206	电费	44.94	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	77.10	30207	邮电费	27.98	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.91	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	54.85	30209	物业管理费	68.16	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.64	30211	差旅费	1.42	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	182.33	30212	因公出国（境）	0.00	31010	安置补助	0.00

				费用				
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	464.78	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	675.67	30215	会议费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	42.16	30216	培训费	1.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19	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	0.00	30225	专用燃料费	3.99	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.14	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	36.97	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	75.18	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	633.51	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	60.09	39908	对民间非营利组	0.00

				支出			织和群众 性自治组 织补贴	
			307	债务利息 及费用支 出	0.00	39909	经常性赠 与	0.00
			3070 1	国内债 务付息	0.00	39910	资本性赠 与	0.00
			3070 2	国外债 务付息	0.00	39999	其他支 出	0.00
人员经费合计		3,023.4 7	公用经费合计					446.23

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。

7. 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：政协福州市委员会办公厅（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.19
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.19

注：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：万元

单位：

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	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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财政拨款安排的收支。

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：万元

单位：

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

注：1. 本表反映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 4,913.25 万元，支出总计 4,913.25 万元，与上年决算数相比，各增加 613.34 万元，增长 14.26%。主要是人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 4,903.10 万元，比上年决算数增加 809.85 万元，增长 19.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,903.10 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 4,903.10 万元，比上年决算数增加 613.34 万元，增长 14.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,469.70 万元。其中，人员支出 3,023.47 万元，公用支出 446.23 万元。
2. 项目支出 1,433.40 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 4,913.25 万元，支出总计 4,913.25 万元，与上年决算数相比，各增加 613.34 万元，增长 14.26%，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4,903.10万元，比上年决算数增加613.34万元，增长14.30%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行(人大事务)：92.20万元，较上年决算数增加92.20万元，增长100%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2010201-行政运行(政协事务)：2,164.42万元，较上年决算数增加474.24万元，增长28.06%。主要原因是人员经费增加。

(三) 2010202-一般行政管理事务：689万元，较上年决算数减少230万元，下降25.03%。主要原因是专项经费开支减少。

(四) 2010204-政协会议400万元，较上年决算数减少19.84万元，下降4.73%。主要原因全会开支节约。

(五) 2010205-委员视察：124.50万元，较上年决算数增加4.50万元，增长3.75%，主要原因是委员视察调研活动增加。

(六) 2010206-参政议政：70.00万元，较上年决算数增加10万元，增长16.67%，主要原因是委员协商议政课题调研等经费增加。

（七）2010299-其他政协事务支出：60.20 万元，较上年决算数减少 87.34 万元，下降 59.20%，主要原因是榕台夏令营开支减少。

（八）2011101-行政运行（纪检监察事务）：3 万元，与上年决算数持平。

（九）2012599-其他港澳台事务支出：29.18 万元，较上年决算数增加 18.68 万元，增长 177.90%，主要原因是海青节活动经费按实核拨。

（十）2060503-科技条件专项：60.53 万元，较上年决算数减少 182 万元，下降 75.04%。主要原因是该项目为一次性项目，每年根据进度款拨款。

（十一）2080501-行政单位离退休：685.47 万元，较上年决算数增加 451.58 万元，增长 193.07%，主要原因是离退休人员生活补贴增加。

（十二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：177.82 万元，较上年决算数增加 52.43 万元，增长 41.81%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

（十三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：78.03 万元，较上年决算数增加 15.34 万元，增长 24.47%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

（十四）2210201-住房公积金：182.33 万元，较上年决算数增加 10.58 万元，增长 6.16%，主要原因是住房公积金基数增加。

（十五）2210202-提租补贴：34.48 万元，较上年决算数减少 4.21 万元，下降 10.88%，主要原因是提租补贴改革。

（十六）2210203-购房补贴：51.95 万元，较上年决算数增加 7.19 万元，增长 16.06%，主要原因是新增科级人员。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 3,469.70 万元，其中：

（一）人员经费 3,023.47 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

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446.23万元，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0.19万元，完成全年预算的0.13%；较上年减少23.58万元，下降99.20%。主要原因是2022年度因一体化系统中公务用车运行维护费预算安排在项目支出委员活动费下，项目支出无法细化，故系统无公务用车运行维护费预算数据。2022年度已向市财政局申请将公务用车运行维护费经济分类调整

为其他商品服务和支出。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 17.80 万元，下降 100%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 17.80 万元，下降 100%。主要是 2022 年度因一体化系统中公务用车运行维护费预算安排在项目支出委员活动费下，项目支出无法细化，故系统无公务用车运行维护费预算数据。2022 年度已向市财政局申请将公务用车运行维护费经济分类调整为其他商品服务和支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 21 辆。

（三）公务接待费支出 0.19 万元，完成全年预算的 0.48%；较上年减少 5.78 万元，下降 96.82%。主要是疫情期间活动减少。累计接待 2 批次、14 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 15 个项目实施单位自评，分别是 2022 年度海青节活动经费、诚信促进会运转费、第十四届一次政协会议、福州与印尼合作交流发展论坛经费、海青节活动经费、海峡两岸交流协会活动经费、离退休老干部活动经费、社科联工作经费及规划课题经费、委员活动费、委员培训费、文史、研讨论文等编印费及购书费、政协工作经费、政协后勤板块建设经费、政协会议专项、政协协商议政专项等项目，涉及财政拨款资金共计 1398.58 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 446.23 万元，比上年决算数减少 4.22%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少等。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 377.99 万元，其中：政府采购货物支出 108.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 269.03 万元。授予中小企业合同金额 377.99 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 182.10 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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	2022 年度海青节活动经费						
主管部门	中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅		实施单位		中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅		
项目概况	首届“走进政协·台湾青年说”系列活动预算控制数 38 万元，预拨经费 19 万元；“亲情海峡·彩虹书画‘’第九届榕台中小学生书画交流展预算控制数 27 万元，预拨经费 14 万元。						
主要成效	<p>1. 与省政协港澳台侨和外事委联合创新举办“走进政协·台湾青年说”系列活动，被列为国台办 2022 年对台重点交流项目，得到了全国政协港澳台侨委员会、国台办的大力支持和悉心指导。在海峡青年节期间开展的主题分享活动邀请市政协台湾列席人士及 5 位台湾青年分享在大陆工作、生活故事，畅谈对政治协商制度的认识和体会，同时设置政协委员与台青结对子仪式，在实践中探索落实二十大报告中完善人民政协委员联系界别群众制度机制的要求。活动独特性强，正面触及祖国大陆政治体制在台湾青年中的讨论、交流，打造了讲述“协商民主故事”与“两岸融合发展故事”相融合的特色品牌。活动成效显著，截至 12 月 5 日，在 YouTube、Facebook、B 站、今日头条、抖音、快手、海博 TV 等两岸 18 个网络平台直播，全网直播总观看量破 3100 万，总传播量超 6100 万，还得到中国时报、台湾导报、台湾好报等岛内媒体大幅报道。</p> <p>2. 成功举办第九届榕台中小学生书画交流展。本届书画交流展以“福文化”为主题，共征集两岸书画作品一万多件，经专家评选获奖作品 405 幅。活动采用“线上+线下”形式举办，线下在省少儿图书馆、台湾会馆等 4 个场所展览，为期 2 个多月，吸引了 32763 人次观摩；线上于“世界头条”展示，截至 11 月底，约 121.6 万人次浏览。从各类数据来看，征集范围、作品质量、观摩人次、宣传力度和社会影响，较往年都有全面提升。一是书画作品在台征集扩大到台北、新北、南投等 12 个台湾县市；二是创新开展榕台获奖学生结对子，让他们以书画为媒结下深厚友谊；三是活动得到中时新闻网、台湾新生报、香港文汇报、人民日报、中国新闻网等各大媒体报导，为历届最多。</p>						
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	33.00	19.00	10	57.58	10

	其中： 当年财政拨款	0.00	33.00	19.00	—	57.58	
	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	
	预期目标			实际完成情况			
年度 总体 目标	<p>预期目标：以书画为载体，增强榕台中小学生沟通交流，共同传承中华优秀传统文化，探索海峡两岸融合发展新路，助力台胞台企登录第一家园建设。活动以“福文化”为主题，采用“线上+线下”形式举办，在台征集范围不少于8个县市，两岸获奖作品不少于360幅（其中台湾不少于130幅），引导榕台获奖学生结对子不少于4对，线下展览地点不少于2个，展出时间不低于2周，两岸线上展示平台不少于17个（其中台湾不少于5个），两岸媒体宣传不少于12篇（其中台湾不少于4篇）。</p>			<p>1. 与省政协港澳台侨和外事委联合创新举办“走进政协？台湾青年说”系列活动，被列为国台办2022年对台重点交流项目，得到了全国政协港澳台侨委员会、国台办的大力支持和悉心指导。在海峡青年节期间开展的主题分享活动邀请市政协台湾列席人士及5位台湾青年分享在大陆工作、生活故事，畅谈对政治协商制度的认识和体会，同时设置政协委员与台青结对子仪式，在实践中探索落实二十大报告中完善人民政协委员联系界别群众制度机制的要求。活动独特性强，正面触及祖国大陆政治体制在台湾青年中的讨论、交流，打造了讲述“协商民主故事”与“两岸融合发展故事”相融合的特色品牌。活动成效显著，截至12月5日，在YouTube、Facebook、B站、今日头条、抖音、快手、海博TV等两岸18个网络平台直播，全网直播总观看量破3100万，总传播量超6100万，还得到中国时报、台湾导报、台湾好报等岛内媒体大幅报道。</p> <p>2. 成功举办第九届榕台中小学生书画交流展。本届书画交流展以“福文化”为主题，共征集两岸书画作品一万多件，经专家评选获奖作品405幅。活动采用“线上+线下”形式举办，线下在省少儿图书馆、台湾会馆等4个场所展览，为期2个多月，吸引了32763人次观摩；线上于“世界头条”展示，截至11月底，约121.6万人次浏览。从各类数据来看，征集范围、作品质量、观摩人次、宣传力</p>			

							度和社会影响，较往年都有全面提升。一是书画作品在台征集扩大到台北、新北、南投等 12 个台湾县市；二是创新开展榕台获奖学生结对子，让他们以书画为媒结下深厚友谊；三是活动得到中时新闻网、台湾新生报、香港文汇网、人民日报、中国新闻网等各大媒体报导，为历届最多。	
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	14	10	10	
			接待人数	≥450 人次	500	10	10	
			拍摄制作视频时长	≥15 分钟	60	10	10	
			两岸征集书画作品	≥1 万件	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	5	5	
		时效指标	支付（结算）及时性	≤30 天	30	3	3	
		成本指标	成本节约率	≥0%	1.7	2	2	
	效益指标	社会效益指标	媒体刊登法治宣传文章受众体刊登法治宣传文章受众	≥3.5 万人次	3221.6	10	10	
			媒体报道（央视媒体、省市地方媒体、岛内媒体）	≥13 篇	30	10	10	
			两岸获奖作品评选	≥360 幅	405	10	10	
	满意度指标	服务对象满	活动参与者满意度	≥100%	100	10	10	

	意 度 指 标									
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		诚信促进会运转费					
主管部门		中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅		实施单位		中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅	
项目概况		诚信促进会运转费					
主要成效		代转诚信促进会运转费					
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	
	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	诚信促进会			已完成诚信促进会运转费				
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	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	补助项目数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	抽查指标差错率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤30 天	7	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥20 人次	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建	问题类型	存在问题			改进建议			

议（每条问题和建 议不少于 30个字）											

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		第十四届一次政协会议									
主管部门		中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅				实施单位		中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅			
项目概况		审批文件编号：1529，第十四届一次政协会议经费追加									
主要成效		<p>2022 年是全国上下喜迎中共二十大胜利召开之年，也是十四届市政协的开局之年。习近平同志在中共二十大所作的报告，举旗定向、主题鲜明、思想深邃、内涵丰富，是夺取中国特色社会主义新胜利的政治宣言和行动纲领，是马克思主义的纲领性文献，为加强和改进人民政协工作提供了根本遵循。</p> <p>一是突出学习宣传贯彻中共二十大精神这一主题主线。</p> <p>二是突出坚持弘扬习近平总书记在福州工作期间推进政协工作的思想精髓这一重点任务。</p> <p>三是突出积极搭建广泛多层制度化协商平台这一创新抓手。</p> <p>四是突出提增委员履职意识和履职能力这一基础工程。</p>									
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	19.90	10.20	10	51.26	10				
	其中： 当年财政拨款	0.00	19.90	10.20	—	51.25					
	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	预期目标				实际完成情况						

总体目标	第十四届一次政协会议已顺利召开，为委员参会履行政治协商、民主监督、参政议政职能进行经费保障。		2022 年是全国上下喜迎中共二十大胜利召开之年，也是十四届市政协的开局之年。习近平同志在中共二十大所作的报告，举旗定向、主题鲜明、思想深邃、内涵丰富，是夺取中国特色社会主义新胜利的政治宣言和行动纲领，是马克思主义的纲领性文献，为加强和改进人民政协工作提供了根本遵循。 一是突出学习宣传贯彻中共二十大精神这一主题主线。 二是突出坚持弘扬习近平总书记在福州工作期间推进政协工作的思想精髓这一重点任务。 三是突出积极搭建广泛多层制度化协商平台这一创新抓手。 四是突出提增委员履职意识和履职能力这一基础工程。					
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	经费追加次数	=1 次	1	20	20	
		质量指标	追加准确率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金支付及时性（追加）	=100%	100	5	5	
		成本指标	会议经费（追加）	=19.8973 万元	19.9	5	5	
效益指标	社会效益指标	会议参与人数	≥1000 人次	1262	30	30		

	标									
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%	100	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	福州与印尼合作交流发展论坛经费						
主管部门	中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅		实施单位		中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅		
项目概况	为充分发挥政协桥梁纽带作用，搭建全新团结联谊平台，促进中国（福州）与印尼开展多层次合作，福州市政协与福建师范大学等单位合作，以“对接 RCEP 共创双赢新格局”为主题，联合举办“福州与印尼合作交流发展论坛”，今年预付 20 万元，为明年论坛的成功举办做好准备。						
主要成效	积极筹办福州与印尼合作交流发展论坛。与福建师范大学印尼研究中心联合筹办“对接 RCEP 共创双赢新格局”为主题的合作交流发展论坛。拟紧扣福州发展，围绕 RCEP 框架下中国（福州）与印尼产业链的合作与重构、中国（福州）与印尼“两国双园”区域合作的机制建设问题、福州籍华侨华人在推动中印尼交流合作中的作用等三个方面进行交流研讨；策划举办开幕式、主旨论坛、圆桌会议和福清配套活动，为期三天。各项准备工作有序推进，拟于 2023 年上半年开展。						
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	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	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				
	<p>今年前期做好统筹准备，进一步加强与主办方的沟通联系，为明年论坛的成功举办做好准备、奠定基础。论坛举办采取主旨论坛与圆桌会议相结合的方式，如疫情防控条件允许可以邀请学者、专家到现场，全部安排现场发言，第一天报到，第二天开幕式、主旨论坛和圆桌会议，第三天赴福清视察参观；如仍在疫情防控常态化下，则采取“线上+线下”方式举办，发言环节采取现场、连线或视频相结合，会期一天。此次论坛邀请国内外从事中国与印尼关系研究的官员、专家、学者参与相关主题和议题讨论，其中拟邀请周浩黎（印尼驻中国及蒙古大使），李源盛（中国-印尼商会主席）等参加论坛活动（已初步确认意向）。论坛紧扣福州发展，拟围绕 RCEP 框架下中国（福州）与印尼产业链的合作与重构、中国（福州）与印尼“两国双园”区域合作的机制建设问题、福州籍华侨华人在推动中印尼交流合作中的作用等三个方面进行交流研讨。注重论坛实效，开幕式设立福州与印尼部分项目签约环节，突出示范引领作用。强化宣传推介，采取线下活动在线直播、传统媒体和新媒体平台相结合、印尼当地媒体与国内媒体相结合的宣传方式提升活动影响力。</p>			<p>积极筹办福州与印尼合作交流发展论坛。与福建师范大学印尼研究中心联合筹办“对接 RCEP 共创双赢新格局”为主题的合作交流发展论坛。拟紧扣福州发展，围绕 RCEP 框架下中国（福州）与印尼产业链的合作与重构、中国（福州）与印尼“两国双园”区域合作的机制建设问题、福州籍华侨华人在推动中印尼交流合作中的作用等三个方面进行交流研讨；策划举办开幕式、主旨论坛、圆桌会议和福清配套活动，为期三天。各项准备工作有序推进，拟于 2023 年上半年开展。</p>				
绩效指标	一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分	自评得分	偏差原因分析

标	标				值		及改进措施
产出指标	数量指标	形成的论坛方案数。	=1 个	1	20	20	
	质量指标	方案通过率	=100%	100	10	10	
	时效指标	方案制定及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	论坛当期投入	≤20 万元	20	10	10	
效益指标	可持续影响指标	方案利用率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意率	≥80%	100	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	海青节活动经费						
主管部门	中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅	实施单位	中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅				
项目概况	<p>第九届海峡青年节《亲情海峡·彩虹书画 第八届榕台中小学生书画交流展》项目，是由福州与台湾有关单位、社团共同举办的两岸青少年书画交流活动，拟以“福文化”为主题，围绕“海峡两岸一家亲”、两岸文化及风土人情等主题进行书画交流。让两岸青少年以书画为载体，相互学习交流，进一步增进了解与友谊。</p>						
主要成效	<p>本届活动有以下几个特点：1. 精心组织筹划，密切协作配合。2. 线上线下结合，丰富内容形式。3. 加强宣传推介，扩大活动影响。</p>						
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	10.18	10.18	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	10.18	10.18	—	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			
	<p>探索海峡两岸融合发展新路，提升两岸文化交流文化质量，共同传承中华优秀传统文化，促进心灵契合，助力推动第一家园建设。活动中，两岸征集书画作品不少于1万件，在台征集范围不少于5个县市；两岸获奖作品评选不少于360幅，其中台湾不少于130幅。线下展览地点不少于2个，时间不少于两周；线上展示平台（抖音、头条、line、facebook等）不少于16个，时间不少于1个月，媒体报道（央视媒体、省市地方媒体、岛内媒体）不少于13篇次。</p>			<p>适逢常态化防控疫情的特殊时期，第九届海峡青年节系列活动之第八届榕台中小学生书画交流展采用“线上+线下”形式举办。线下于8月9日-8月19日在福建省少年儿童图书馆展览，8月19日-9月1日在市政协文史馆展览，共吸引约11361人次入馆观摩。线上于8月9日起在“世界头条”展示，分享两岸学生书画作品、心得体会视频，约4.09万两岸师生在线浏览。</p>			

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	会议（活动）天数	≥7 天	11	20	20		
		接待人数	≥450 人次	11361	20	20		
		拍摄制作视频时长	≥15 分钟	20.5	5	5		
		两岸征集书画作品	≥1 万元	1	5	5		
	产出指标	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%				
		时效指标	支付（结算）及时性	≤30 天				
		成本指标	成本节约率	≥1.5%				
	效益指标	社会效益指标	媒体刊登法治宣传文章受众体刊登法治宣传文章受众	≥3.5 万人次	4.09	10	10	
			媒体报道（央视媒体、省市地方媒体、岛内媒体）	≥13 篇	17	10	10	
			两岸获奖作品评选	≥360 幅	369	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥100%	100	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		海峡两岸交流协会活动经费						
主管部门		中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅		实施单位		中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅		
项目概况		海峡两岸交流协会活动经费						
主要成效		代转海峡两岸交流协会活动经费						
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	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	海峡两岸交流协会活动			已完成代转海峡两岸交流协会活动经费				
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	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	≤5 天	3	10	10	
	质量指标	抽查指标差错率	≥100%	100	20	20	
	时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥90%	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥20 人次	20	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%	100	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	离退休老干部活动经费						
主管部门	中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅		实施单位		中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅		
项目概况	离退休老干部活动经费						
主要成效	<p>2022年，在市政协党组、机关党组的领导下，办公厅老干处坚持围绕中心、服务大局，按照“当龙头、走前列、作示范”和“提高效率、提升效能、提增效益”的要求，本着“老干部工作无小事”的原则，认真贯彻落实老干部各项方针政策，积极探索老干部工作新机制，较好地完成了各项工作。市政协机关老干部第二党支部荣获福建省“第三批省级离退休干部示范党支部”荣誉称号，4名老党员被评为“2021年度市政协机关优秀共产党员”。</p> <p>一、强化政治引领，抓好老干党支部建设</p> <p>一是强化思想理论武装。二是创新党日活动方式。三是加强党建服务保障。</p> <p>二、坚持服务为先，落实老干部“两项待遇”</p> <p>一是组织老干部参加重要会议。二是做好老干部报刊征订工作。三是认真落实老干部生活待遇。</p> <p>三、注重细致周到，丰富开展各项活动</p> <p>一是办好每年一次的老干部暑期读书班。二是组织开展4次外出参观考察活动。三是组织开展3次老干部进机关活动。四是组织老干部参加文体活动。</p> <p>四、立足用心用情，做好走访慰问工作</p> <p>一是精准服务离休干部。二是做好走访慰问工作。</p> <p>五、加强自身建设，提高老干部工作质量</p> <p>一是创新生日慰问方式。二是推动信息化与老干部工作相融合。三是做好抗疫志愿服务工作。四是配合做好其他工作。</p>						
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	
	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	离退休老干部活动事项等所需经费		<p>2022年，在市政协党组、机关党组的领导下，办公厅老干处坚持围绕中心、服务大局，按照“当龙头、走前列、作示范”和“提高效率、提升效能、提增效益”的要求，本着“老干部工作无小事”的原则，认真贯彻落实老干部各项方针政策，积极探索老干部工作新机制，较好地完成了各项工作。市政协机关老干部第二党支部荣获福建省“第三批省级离退休干部示范党支部”荣誉称号，4名老党员被评为“2021年度市政协机关优秀共产党员”。</p> <p>一、强化政治引领，抓好老干党支部建设</p> <p>一是强化思想理论武装。二是创新党日活动方式。三是加强党建服务保障。</p> <p>二、坚持服务为先，落实老干部“两项待遇”</p> <p>一是组织老干部参加重要会议。二是做好老干部报刊征订工作。三是认真落实老干部生活待遇。</p> <p>三、注重细致周到，丰富开展各项活动</p> <p>一是办好每年一次的老干部暑期读书班。二是组织开展4次外出参观考察活动。三是组织开展3次老干部进机关活动。四是组织老干部参加文体活动。</p> <p>四、立足用心用情，做好走访慰问工作</p> <p>一是精准服务离休干部。二是做好走访慰问工作。</p> <p>五、加强自身建设，提高老干部工作质量</p> <p>一是创新生日慰问方式。二是推动信息化与老干部工作相融合。三是做好抗疫志愿服务工作。四是配合做好其他工作。</p>					
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

(2022 年度)

专项名称		社科联工作经费及规划课题经费						
主管部门		中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅		实施单位		中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		该项目研究成果已提供给市政协“习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想在福州的孕育和实践”展示点建设工作组，为其展陈大纲写作提供了较好的基础文字材料，被展陈大纲部分采用。						
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	2.00	2.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	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				
	社科联规划课题按期结项。			该课题于 2021 年 5 月提出，经福州市社科规划领导小组办公室讨论后于 8 月份立项。2022 年 2 月形成阶段性研究成果。课题组后又反复多次进行修改完善，于 2022 年 8 月左右形成更加聚焦、更加精炼的研究文稿，报送市政协领导并获肯定性批示。由于该课题研究成果涉及总书记在福州工作期间的讲话原文，属于需要保密管理的内部研究型成果，目前无法对外刊登发表，最终于 2022 年 8 月申请并顺利结项。				
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	数量	课题研究结题申报率	≥100%	100	20	20	

指标	指标							
	质量指标	课题报告评审验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	时效指标	项目完成时间	≤ 100 天	90	10	10		
	成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥ 2 人	2	10	10		
效益指标	可持续影响指标	课题结题率	$\geq 100\%$	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	课题成果使用人满意度	$\geq 80\%$	100	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	委员活动费
------	-------

主管部门		中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅		实施单位		中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅		
项目概况		委员活动						
主要成效		1. 坚持党建引领，充分发挥党员委员先锋模范作用。2. 委员履职制度进一步优化。3. 专委会基础作用进一步强化。4. 委员服务管理持续增强。5. 视察考察进一步提升。6. 凝聚共识“再强化”。7. 委员联系点工作“再夯实”。						
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	124.50	124.50	124.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	124.50	124.50	124.50	—	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				
	委员活动			1. 坚持党建引领，充分发挥党员委员先锋模范作用。2. 委员履职制度进一步优化。3. 专委会基础作用进一步强化。4. 委员服务管理持续增强。5. 视察考察进一步提升。6. 凝聚共识“再强化”。7. 委员联系点工作“再夯实”。				
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	委员活动天数	≥10天	16	20	20	
		质量指标	委员活动出勤率	≥80%	100	10	10	

	时效指标	委员活动正常运行时间	≥0.5 天	16	10	10		
	成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标 会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥60 人次	182	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标 委员满意率	≥80%	100	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	委员培训费		
主管部门	中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅	实施单位	中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅
项目概况	委员培训费		

主要成效		<p>十四届市政协第一期委员学习培训班于5月16日-20日在省政协委员培训中心(武夷山崇阳溪山庄)举办,共5天。本期委员学习培训班围绕深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、重温习近平总书记来闽考察重要讲话精神,共安排3场理论课程、1场履职技能培训、4场现场教学,学习培训班还安排了自学及撰写学习心得。培训班严格执行各项疫情防控要求及学习纪律,确保参训人员到会率、就餐率和住宿率,机关各委办室各司其责、密切配合,为委员提供细致周到的服务,确保学习氛围浓厚、委员学有所获,学习培训达到了预期效果。</p> <p>十四届市政协第二期委员学习培训班于7月11日-15日在龙岩古田干部学院举办,本期委员学习培训班围绕深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、《中国共产党政治协商工作条例》以及红色革命教育等,共安排6场理论教学(含观看庆祝人民政协成立70周年历史纪录片)、4场现场教学、晚间自学及撰写学习心得等。培训期间严格执行各项疫情防控要求及学习纪律,确保参训人员到会率、就餐率和住宿率,机关各委办室各司其责、密切配合,为委员提供细致周到的服务,确保学习氛围浓厚、委员学有所获,学习培训达到了预期效果。</p>					
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	69.00	47.15	47.15	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	69.00	47.15	47.15	—	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			
	<p>每年进行两批次委员培训异地办班,换届年全体委员培训一次。</p>			<p>十四届市政协第一期委员学习培训班于5月16日-20日在省政协委员培训中心(武夷山崇阳溪山庄)举办,共5天。本期委员学习培训班围绕深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、重温习近平总书记来闽考察重要讲话精神,共安排3场理论课程、1场履职技能培训、4场现场教学,学习培训班还安排了自学及撰写学习心得。培训班严格执行各项疫情防控要求及学习纪律,确保参训人员到会率、就餐率和住宿率,机关各委办室各司其责、密</p>			

					<p>切配合，为委员提供细致周到的服务，确保学习氛围浓厚、委员学有所获，学习培训达到了预期效果。</p> <p>十四届市政协第二期委员学习培训班于7月11日-15日在龙岩古田干部学院举办，本期委员学习培训班围绕深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、《中国共产党政治协商工作条例》以及红色革命教育等，共安排6场理论教学（含观看庆祝人民政协成立70周年历史纪录片）、4场现场教学、晚间自学及撰写学习心得等。培训期间严格执行各项疫情防控要求及学习纪律，确保参训人员到会率、就餐率和住宿率，机关各委办室各司其责、密切配合，为委员提供细致周到的服务，确保学习氛围浓厚、委员学有所获，学习培训达到了预期效果。</p>			
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	培训人数	≥180 人次	182	10	10	
			培训天数	≥8 天	10	10	10	
		质量指标	培训出勤率	≥80%	100	10	10	
			培训合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月	7	8	8	
		成本指标	培训总投入	≤30 万元	44.342	0		总投入超过30万元
	效益指标	可持续影响	发放培训证书	≥180 本	182	30	30	

	响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)							98			
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	文史、研讨论文等编印费及购书费		
主管部门	中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅	实施单位	中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅
项目概况	文史、研讨论文等编印费及购书费		
主要成效	<p>一、完成《福州市政协志（1995—2021）》征编出版工作。市政协领导高度重视志书的编纂工作，多次召开征编工作推进会，听取和研究编纂中的各种问题，并对志书框架设置、章节内容调整提出重要意见建议，编辑组按照志书体例不断修改完善全书，各党派团体、县（市）区政协和市政协各委办室共同努力编纂校对，及时查档补充。经多稿样书审核校对，历时三年多，拟于今年底完成《福州市政协（1995—2021）》征编出版工作。本志书分上、下册，共收录八届市政协以来历届市政协领导照片、重要会议活动照片，设置福州市政协组织机构、政协会议、政协工作、党派团体、专门委员会、政协县（市）区委员会、自身建设等七章及附录。全面、客观、鲜活的史料记述和展示福州市政协</p>		

		<p>1995年至2021年期间的发展历程和履职成效。</p> <p>二、完成《福州河口史话》征编出版工作。与台江区委、区政协、文史专家反复研究讨论《福州河口史话》编撰内容，确定预算上限，拟定征编方案，并经主席办公会研究通过。本书于6月底完成第一稿初样，随即召开专家座谈会，根据专家意见进行补充修改完善，对全书进行梳理编辑，截止9月底，已完成第一稿样书。经过多次修改完善拟于2022年年底出版。征编《福州河口史话》（暂定名），对于进一步梳理福州河口海丝文化、古建名胜、民俗信仰、非遗手工艺、贡赐文化、市井文化，挖掘其文化内涵，助力南公园河口文化街区建设，均起到积极作用。</p> <p>三、编辑出版三期《福州文史》季刊，第四期拟于12月底出版。为确保办刊特色和质量，年初专题讨论研究了2022年度《福州文史》期刊编辑工作细则，布置全年期刊编辑工作任务。今年以来，期刊从封面、目录、内文、封底等方面都做了完善和提升，得到社会各界的好评。目前共征集文稿300多篇，近70万字，征集照片800多幅。近年来，该刊社会认可度提升，越来越受到读者的关注和喜爱。</p>					
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	130.00	65.85	65.85	10	100.00	10
	其中： 当年财政拨款	130.00	65.85	65.85	—	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			
	文史、研讨论文等编印费及购书			<p>一、完成《福州市政协志（1995—2021）》征编出版工作。市政协领导高度重视志书的编纂工作，多次召开征编工作推进会，听取和研究编纂中的各种问题，并对志书框架设置、章节内容调整提出重要意见建议，编辑组按照志书体例不断修改完善全书，各党派团体、县（市）区政协和市政协各委办室共同努力编纂校对，及时查档补充。经多稿样书审核校对，历时三年多，拟于今年底完成《福州市政协（1995—2021）》征编出版工作。本志书分上、下册，共收录八届</p>			

				<p>市政协以来历届市政协领导照片、重要会议活动照片，设置福州市政协组织机构、政协会议、政协工作、党派团体、专门委员会、政协县（市）区委员会、自身建设等七章及附录。全面、客观、鲜活的史料记述和展示福州市政协 1995 年至 2021 年期间的发展历程和履职成效。</p> <p>二、完成《福州河口史话》征编出版工作。与台江区委、区政协、文史专家反复研究讨论《福州河口史话》编撰内容，确定预算上限，拟定征编方案，并经主席办公会研究通过。本书于 6 月底完成第一稿初样，随即召开专家座谈会，根据专家意见进行补充修改完善，对全书进行梳理编辑，截止 9 月底，已完成第一稿样书。经过多次修改完善拟于 2022 年年底出版。征编《福州河口史话》（暂定名），对于进一步梳理福州河口海丝文化、古建名胜、民俗信仰、非遗手工艺、贡赐文化、市井文化，挖掘其文化内涵，助力南公园河口文化街区建设，均起到积极作用。</p> <p>三、编辑出版三期《福州文史》季刊，第四期拟于 12 月底出版。为确保办刊特色和质量，年初专题讨论研究了 2022 年度《福州文史》期刊编辑工作细则，布置全年期刊编辑工作任务。今年以来，期刊从封面、目录、内文、封底等方面都做了完善和提升，得到社会各界的好评。目前共征集文稿 300 多篇，近 70 万字，征集照片 800 多幅。近年来，该刊社会认可度提升，越来越受到读者的关注和喜爱。</p>				
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	文史、研讨论文等编	≥2 本	3	20	20	

出 指 标	量 指 标	印费及购书								
	质 量 指 标	图书使用验收通过率	$\geq 80\%$		100	10	10			
	时 效 指 标	启动及时性	$\geq 80\%$		100	10	10			
	成 本 指 标	资金使用率	$= 100\%$		100	10	10			
效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	图书总藏量增量	≥ 5 册		36	30	30			
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	社会公众满意率	$\geq 80\%$		100	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	政协工作经费						
主管部门	中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅	实施单位				中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅	
项目概况	政协工作经费						
主要成效	<p>坚持在市委的领导下统筹推进政协工作，确保政协党的建设与履职工作一体部署、一体推进、一体落实。严格落实意识形态工作责任制和重大事项请示报告制度。福州市政协 2022 年协商计划、民主监督工作方案，经市委常委会会议审议后，以市委办公厅名义印发实施。认真落实省委、市委强省会战略部署，动员全体政协委员凝心聚力做大做优做强省会，加快建设现代化国际城市。落实市委部署，扎实做好疫情防控、挂钩联系、项目建设指挥部等重点工作。以政治建设为统领，加强政协党的建设。切实发挥市政协党组在政协工作中把方向、管大局、保落实的重要作用，强化政协班子建设，履行好全面从严治党主体责任，深化政协党的建设“两个全覆盖”。支持和保障市纪委监委驻市政协机关纪检监察组履行职责，持续抓好政协机关党风廉政建设和巡视巡察问题整改。经市委同意，市政协党组成员带队赴各县（市）区政协开展中央及省委、市委政协工作会议精神贯彻落实情况专题调研，形成专项报告呈送市委，获省委常委、市委林宝金书记批示肯定。</p>						
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	450.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	450.00	450.00	450.00	—	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			
	政协工作所需开支，如台侨工作费、书画院工作经费、政协设备维保、修缮等			坚持在市委的领导下统筹推进政协工作，确保政协党的建设与履职工作一体部署、一体推进、一体落实。严格落实意识形态工作责任制和重大事项请示报告制度。福州市政协 2022 年协商计划、民主监督工作方案，经市委常委会会议审议后，以市委办公厅名义印发实施。			

		<p>认真落实省委、市委强省会战略部署，动员全体政协委员凝心聚力做大做优做强省会，加快建设现代化国际城市。落实市委部署，扎实做好疫情防控、挂钩联系、项目建设指挥部等重点工作。以政治建设为统领，加强政协党的建设。切实发挥市政协党组在政协工作中把方向、管大局、保落实的重要作用，强化政协班子建设，履行好全面从严治党主体责任，深化政协党的建设“两个全覆盖”。支持和保障市纪委监委驻市政协机关纪检监察组履行职责，持续抓好政协机关党风廉政建设和巡视巡察问题整改。经市委同意，市政协党组成员带队赴各县（市）区政协开展中央及省委、市委政协工作会议精神贯彻落实情况专题调研，形成专项报告呈送市委，获省委常委、市委林宝金书记批示肯定。</p>						
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	课题调研天数	≥20 天	22	10	10	
		质量 指 标	物业服务被投诉率	≤80%	1.92	20	20	
		时效 指 标	物业管理费缴纳的及时性	≥80%	100	10	10	
		成本 指 标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益	可持	组织集中视察次数	≥10 次	45	30	30	

指标	续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%	100	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	政协后勤板块建设经费						
主管部门	中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅	实施单位	中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅				
项目概况	完成市政协机关大院后勤板块建设，及时更新及增加监控、安防设备数量，增设车辆及人脸识别系统；后勤保障物资采购。						
主要成效	按照市政协党组的部署，进一步提高机关管理、服务水平，为委员履职及机关干部提供更加便捷、温馨的服务，办公厅积极探索打造“智慧政协”模式。后勤板块建设中智慧政协项目有：门禁系统、安消联动系统、电子围栏报警系统、电气火灾监控探测系统、电动车充电管理系统及部分硬件更新等。						
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	76.00	76.00	10	100.00	10

	其中： 当年财政拨款	0.00	76.00	76.00	—	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				
	完成市政协机关大院后勤板块建设，及时更新及增加监控、安防设备数量，增设车辆及人脸识别系统；后勤保障物资采购。更好的完善机关大院安全管理，更好的保障机关大院安全，加强机关车辆、人员安全。			按照市政协党组的部署，进一步提高机关管理、服务水平，为委员履职及机关干部提供更加便捷、温馨的服务，办公厅积极探索打造“智慧政协”模式。后勤板块建设中智慧政协项目有：门禁系统、安消联动系统、电子围栏报警系统、电气火灾监控探测系统、电动车充电管理系统及部分硬件更新等。				
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	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	设备正常运行率	≥90%	100	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	机关大院人员满意度	≥90%	100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	购买设备数	=2个	8	10	10	
		质	购置设备完好率	=100%	100	20	20	

	量指标									
	时效指标	设备购买及时性	=100%	100	10	10				
	成本指标	市政协机关大院后勤板块建设投入成本	≤76 万元	47.58	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	政协会议专项						
主管部门	中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅		实施单位	中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅			
项目概况	政协会议专项						
主要成效	<p>2022 年是全国上下喜迎中共二十大胜利召开之年，也是十四届市政协的开局之年。习近平同志在中共二十大所作的报告，举旗定向、主题鲜明、思想深邃、内涵丰富，是夺取中国特色社会主义新胜利的政治宣言和行动纲领，是马克思主义的纲领性文献，为加强和改进人民政协工作提供了根本遵循。</p> <p>一是突出学习宣传贯彻中共二十大精神这一主题主线。</p> <p>二是突出坚持弘扬习近平总书记在福州工作期间推进政协工作的思想精髓这一重点任务。</p> <p>三是突出积极搭建广泛多层制度化协商平台这一创新抓手。</p> <p>四是突出提增委员履职意识和履职能力这一基础工程。</p>						
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	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				
	中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。			2022 年是全国上下喜迎中共二十大胜利召开之年，也是十四届市政协的开局之年。习近平同志在中共二十大所作的报告，举旗定向、主题鲜明、思想深邃、内涵丰富，是夺取中国特色社会主义新胜利的政治宣言和行动纲领，是马克思主义的纲领性文献，为加强和改进人民政协工作提供了根本遵循。 一是突出学习宣传贯彻中共二十大精神这一主题主线。 二是突出坚持弘扬习近平总书记在福州工作期间推进政协工作的思想精髓这一重点任务。 三是突出积极搭建广泛多层制度化协商平台这一创新抓手。 四是突出提增委员履职意识和履职能力这一基础工程。				
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	≥6 天	6.5	10	10	
		质量指标	参会人员完成率	≥80%	100	10	10	
		时	启动及时性	≥80%	100	10	10	

	效指标						
	成本指标	资金使用率	=100%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	会议参与人数	≥1000 人次	1262	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%	100	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	政协协商议政专项		
主管部门	中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅	实施单位	中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅
项目概况	政协协商议政专项		
主要成效	紧扣市委中心任务发挥专门协商机构作用，精心组织开展 2 场专题议政性常委会议、6 场专题协商会、4 场对口（界别）协商、10		

		<p>个重点提案办理协商。聚焦培育建设国际消费中心城市和打造世界知名旅游目的地，围绕“创建国际消费中心城市”“统筹做大做强做优文旅经济”议题，以网络议政、远程协商相结合方式召开专题议政性常委会议，汇聚政协委员和广大网民合力，实现建言资政和凝聚共识双向发力作用。林宝金书记和吴贤德市长分别出席会议并对政协协商成果转化作出部署。聚焦科教兴城专项行动，选择“汇聚科教力量，培养科技创新后备人才”“持续深化体教融合，促进我市学校体育教育发展”“助力中小微企业和创客职工更好推广科技创新与科学普及”议题开展专题协商和对口协商，相关建议得到重视采纳。聚焦温暖榕城专项行动，选择“进一步加强新就业形态劳动者权益保障”议题，开展工会界别协商，扩大工会组织覆盖、参与社会保险、加强就业指导服务等协商建议得到吸纳转化。选择“推动‘数字福州’在社区治理中的运用”开展专题协商，助推省会治理现代化。聚焦乡村全面振兴，选择“做大做强农业龙头企业，引领乡村产业高质高效发展”“加快我市农村寄递物流体系建设的若干建议”“福州古驿道文化内涵的挖掘和利用”议题开展专题或对口协商，相关协商建议被《福州市加快农村寄递物流体系建设实施方案》吸纳。</p>					
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	70.00	70.00	70.00	10	100.00	10
	其中： 当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	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			
	政协协商议政			紧扣市委中心任务发挥专门协商机构作用，精心组织开展2场专题议政性常委会议、6场专题协商会、4场对口（界别）协商、10个重点提案办理协商。聚焦培育建设国际消费中心城市和打造世界知名旅游目的地，围绕“创建国际消费中心城市”“统筹做大做强做优文旅经济”议题，以网络议政、远程协商相结合方式召开专题议政性常委会议，汇聚政协委员和广大网民合力，实现建言资政和凝聚共识双向发力作用。林宝金书记和吴贤德市长分别出席会议并对政协协商			

		<p>成果转化作出部署。聚焦科教兴城专项行动，选择“汇聚科教力量，培养科技创新后备人才”“持续深化体教融合，促进我市学校体育教育发展”“助力中小微企业和创客职工更好推广科技创新与科学普及”议题开展专题协商和对口协商，相关建议得到重视采纳。聚焦温暖榕城专项行动，选择“进一步加强新就业形态劳动者权益保障”议题，开展工会界别协商，扩大工会组织覆盖、参与社会保险、加强就业指导服务等协商建议得到吸纳转化。选择“推动‘数字福州’在社区治理中的运用”开展专题协商，助推省会治理现代化。聚焦乡村全面振兴，选择“做大做强农业龙头企业，引领乡村产业高质高效发展”“加快我市农村寄递物流体系建设的若干建议”“福州古驿道文化内涵的挖掘和利用”议题开展专题或对口协商，相关协商建议被《福州市加快农村寄递物流体系建设实施方案》吸纳。</p>						
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	政协协商议政天数	≥10天	10	20	20	
		质量指标	课题完成率	≥80%	100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	≥80%	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	开展协商计划场次数	≥10 场次	10	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%	100	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			