

2021 年度
中国人民政治协商会议福
州市委员会办公厅
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
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 2021 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市政协包括包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2021 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	72
福州市政协委员之家服务中心	公共预算财政全额 拨款	12
福州市政协提案审理中心	公共预算财政全额 拨款	4

三、部门主要工作总结

2021 年，政协部门主要任务是：持续提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，为有福之州全方位推动高质量发展超越贡献智慧力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）切实加强思想政治引领；
- （二）紧扣现代化国际城市建设协商议政；
- （三）聚焦市委决策部署落实开展民主监督；
- （四）不断拓展凝聚共识平台；
- （五）持续加强履职能力建设。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：政协福州市委员会办公厅汇总

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,314.63	一、一般公共服务支出	32	3,525.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	242.53
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	442.85
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	299.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,314.63	本年支出合计	58	4,511.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	206.66	年末结转和结余	60	10.15
	30			61	
总计	31	4,521.29	总计	62	4,521.29

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

编制单位：政协福州市委员会办公厅汇总

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,314.63	4,314.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,348.25	3,348.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	3,334.75	3,334.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	1,690.63	1,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	919.00	919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	329.84	329.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	155.28	155.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	60.00	60.00	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
2011101			行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台事务支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	242.53	242.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	242.53	242.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	242.53	242.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	423.89	423.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	423.89	423.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	214.93	214.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.84	0.84	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	138.75	138.75	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	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	299.97	299.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	299.97	299.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	171.75	171.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	83.81	83.81	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

编制单位：政协福州市委员会办公厅汇总

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,511.14	2,561.73	1,949.41	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,525.79	1,848.91	1,676.88	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	3,512.29	1,845.91	1,666.38	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	1,690.63	1,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	919.00	0.00	919.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	419.84	0.00	419.84	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	155.28	155.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	147.54	0.00	147.54	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	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台事务支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	242.53	0.00	242.53	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	242.53	0.00	242.53	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	242.53	0.00	242.53	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	442.85	412.85	30.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	442.85	412.85	30.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	233.89	203.89	30.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.84	0.84	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	138.75	138.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	299.97	299.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	299.97	299.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	171.75	171.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	83.81	83.81	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

编制单位：政协福州市委员会办公厅汇总

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,314.63	一、一般公共服务支出	33	3,525.79	3,525.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	242.53	242.53	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	442.85	442.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	299.97	299.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,314.63	本年支出合计	59	4,511.14	4,511.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	206.66	年末财政拨款结转和结余	60	10.15	10.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	206.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,521.29	总计	64	4,521.29	4,521.29	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

编制单位：政协福州市委员会办公厅汇总

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	4,511.14	2,561.73	1,949.41
201			一般公共服务支出	3,525.79	1,848.91	1,676.88
20102			政协事务	3,512.29	1,845.91	1,666.38
2010201			行政运行	1,690.63	1,690.63	0.00
2010202			一般行政管理事务	919.00	0.00	919.00
2010204			政协会议	419.84	0.00	419.84
2010205			委员视察	120.00	0.00	120.00
2010206			参政议政	60.00	0.00	60.00
2010250			事业运行	155.28	155.28	0.00
2010299			其他政协事务支出	147.54	0.00	147.54
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	10.50	0.00	10.50
2012599			其他港澳台事务支出	10.50	0.00	10.50
206			科学技术支出	242.53	0.00	242.53
20605			科技条件与服务	242.53	0.00	242.53
2060503			科技条件专项	242.53	0.00	242.53
208			社会保障和就业支出	442.85	412.85	30.00
20805			行政事业单位养老支出	442.85	412.85	30.00
2080501			行政单位离退休	233.89	203.89	30.00
2080502			事业单位离退休	0.84	0.84	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	138.75	138.75	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	69.37	69.37	0.00
221			住房保障支出	299.97	299.97	0.00
22102			住房改革支出	299.97	299.97	0.00
2210201			住房公积金	171.75	171.75	0.00
2210202			提租补贴	44.41	44.41	0.00
2210203			购房补贴	83.81	83.81	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

编制单位：政协福州市委员会办公厅汇总

金额单位：万元

人员经费	公用经费
------	------

科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,910.13	302	商品和服务支出	472.83	30702	国外债务付息	0.00
30101	基本工资	416.67	30201	办公费	61.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	476.35	30202	印刷费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30103	奖金	282.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.80
30106	伙食补助费	37.52	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.00	30205	水费	5.95	31002	办公设备购置	14.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.75	30206	电费	61.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	69.37	30207	邮电费	9.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.87	30209	物业管理费	56.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.38	30211	差旅费	6.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	171.75	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	6.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	151.20	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	163.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.93	30216	培训费	4.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.18	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	0.35
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	111.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00

							治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.03	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.06	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	133.05	30240	税金及附加费用	11.60	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.95	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		2,074.10	公用经费合计					487.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：政协福州市委员会办公厅汇总

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	23.77
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	17.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	17.80
3. 公务接待费	6	5.97

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：公开 08 表
单位：万元

项目	年初结	本年收	本年支出	年末结转
----	-----	-----	------	------

支出功能分类科目编码			科目名称	转和结余	入	小计	基本支出	项目支出	和结余
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

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 2021 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：万元

部门：

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 206.66 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,314.63 万元，本年支出 4,511.14 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 10.15 万元。

（一）2021 年收入 4,314.63 万元，比上年决算数减少 499.03 万元，下降 10.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,314.63 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) 2021年支出4,511.14万元, 比上年决算数减少135.86万元, 下降2.92%, 具体情况如下:

1. 基本支出 2,561.73 万元。其中, 人员支出 2,074.10 万元, 公用支出 487.63 万元。

2. 项目支出 1,949.41 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 4,511.14 万元, 比上年决算数减少 135.86 万元, 下降 2.92%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010201-行政运行(政协事务): 1,690.63 万元, 较上年决算数减少 224.71 万元, 下降 11.73%。主要原因是公务员工资改革, 未发放奖金。

(二) 2010202-一般行政管理事务: 919.00 万元, 较上年决算数增加 434.02 万元, 增长 89.49%。主要原因是支付一次性项目: 市政协机关装修改造项目尾款、市政协机关空调购置项目。

（三）2010204-政协会议：419.84 万元，较上年决算数增加 149.46 万元，增长 55.28%。主要原因是受疫情影响，酒店要求预付 2022 年全会酒店款。

（四）2010205-委员视察：120.00 万元，较上年决算数增加 37.74 万元，增长 45.88%，主要原因是增加委员视察调研活动。

（五）2010206-参政议政：60.00 万元，较上年决算数增加 58.74 万元，增长 4661.90%，主要原因是 2020 年末结余数调整为空调购置费，且 2021 年年初预算增加 20 万，主要开支为委员参政议政平台维护费，常委会经费开支，委员协商议政课题调研费，网络议政云平台运营费。

（六）2010250-事业运行：155.28 万元，较上年决算数减少 49.03 万元，下降 24.00%。主要原因是未发放奖金。

（七）2010299-其他政协事务支出：147.54 万元，较上年决算数减少 300.92 万元，下降 67.10%，主要原因是 2020 年支付市政协办公厅修缮改造费、文史馆电房迁移升级及主楼电梯节能改造项目为一次性项目，2021 年无需支付。

（八）2011101-行政运行（纪检监察事务）：3 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 50.00%。主要原因是纪检组开展纪检工作增加经费。

（九）2012599-其他港澳台事务支出：10.50 万元，较上年决算数减少 0.74 万元，下降 6.58%，主要原因是海青节活动经费按实核拨。

（十）2060503-科技条件专项：242.53 万元，较上年决算数减少 6.89 万元，下降 2.76%。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）20805-行政事业单位养老支出：442.85 万元，该项目为离退休老干部活动专款及公用经费，较上年决算数减少 151.67 万元，下降 25.51%，主要原因是退休人员活动减少。

（十二）2210201-住房公积金：171.75 万元，较上年决算数减少 2.50 万元，下降 1.43%，主要原因是 2020 年末退休厅级干部，调入科级人员。

（十三）2210202-提租补贴：44.41 万元，较上年决算数增加 5.32 万元，增长 13.61%，主要原因是提租补贴改革。

（十四）2210203-购房补贴：83.81 万元，较上年决算数增加 24.84 万元，增长 42.12%，主要原因是新增科级人员。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,561.73 万元，其中：

（一）人员经费 2,074.10 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 487.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、

其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 23.77 万元，比本年预算的 143.65 万元下降 83.45%。主要原因是疫情期间活动减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 43.65 万元下降 100%。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。主要是疫情期间暂停出国活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 17.80 万元，比本年预算的 60 万元下降 70.33%，主要是主要是严格控制派车次数。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 17.80 万元，比本年预算的 60 万元下降 70.33%，主要是严格控制派车次数。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 5.97 万元，比本年预算的 40 万元下降 85.08%。主要是疫情期间活动减少，累计接待 79 批次、688 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 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是政协会议项目，涉及财政拨款资金共计 320 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，是政协会议项目，涉及财政拨款资金共计 320 万元，评价结果等次为“优”。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 465.89 万元，比上年决算数增长 23.38%，主要是：委员活动增加，同时加大委员协商议政平台技术服务及宣传。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 294.56 万元，其中：政府采购货物支出 225.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.24 万元。授予中小企业合同

金额 62.78 万元，占政府采购支出总额的 21.31%，其中：授予小微企业合同金额 62.78 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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，单价 50 万元（含）以上通用设备 5 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：指本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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

2021 年度

一、基础信息	项目名称	政协会议专项		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅本级		单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	鼓楼区五四路 125 号			邮政编码	350001	
	单位负责人	张大斌	职务	秘书长	联系电话	87801105	
	财务负责人	黄婧	职务	会计	联系电话	87822415	
	项目负责人	林忠武	职务	办公厅主任	联系电话	87855799	

	人					
	项目概况	中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。召开会议的依据：中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。				
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				
	2021年度项目预算期初批复数（万元）	320.00	2022年度项目预算期初批复数（万元）	320.00		

二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	419.84	419.84	419.84	0.00
	1-1	其中：当年预算	320.00	320.00	320.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	90.00	90.00	90.00	0.00
	1-3	当年调整	9.84	9.84	9.84	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计(万元)	419.84	419.84	419.84	0.00

	对下转移支付数（万元）							0.00								
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							100.00%								
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)							100.00%								
	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)							100.00%								
	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)							100.00%								
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	会议（活动）天数			反向指标	小于等于	天	4.00	5	4	0.0%	20.0%	15	15	
		报送课题、提案、信息数量		收到提案数	正向指标	大于等于	条	480.00	596	979	104.0%	64.0%	15	15		

			社情民意信息专报件数	向市委、市政府报送专报信息		正向指标	大于等于	件	15.00	15	155	933.0%	933.0%	20	20	
			会议（活动、竞赛、比赛）参与人数		委员及列席人数	正向指标	大于等于	人次	500.00	527	527	5.0%	0.0%	5	5	
		社会效益指标	中央、省级媒体和市级媒体及杂志刊发政协履职报道			正向指标	大于等于	条	10.00	10	147	1370.0%	1370.0%	5	5	
			提案办复率			正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	10	10	
		可持续影响指标	立案提案件数	政协提案		正向指标	大于等于	件	430.00	485	453	5.0%	7.0%	10	10	
			市委主要领导阅批及重点提案		重点提案数	正向指标	大于等于	件	10.00	10	11	10.0%	10.0%	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	人大政协提案反馈满意度	人大政协提案满意件数/人大政协提案总件数×100%	正向指标	大于等于	%	80.00	100	100	25.0%	0.0%	5	5
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													246.80%	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													240.40%	
评价指标数		10		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）				100.00	
原始自评等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90＞S≥80） ☐ 中（80＞S≥60） ☐ 差（60＞S）												
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	指标未得分原因		
	产出指标	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。		320.00÷320.00×6.00=6.00				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		90.00÷90.00×6.00=6.00				6	6			

			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。					
		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。	419.84÷419.84×6.00=6.00	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。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共8名，占总成员88.89%，故本指标得1.00分	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。	本项目编制绩效目标10条，本指标得6.00分	6	6	

			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。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出、效益类指标编制种类贸易达到 6-8 种。
			实际完成值与目标值综合偏离度 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分，$5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分，$D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	实际完成值比目标值高。
			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。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 5 分	3	5	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	实际完成值比监控预测完成值高。

				分，E≤25%得 3 分，E ≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）			
			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。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	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，本指标得 2 分	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，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	41.00		
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 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 会议天数安排不够合理，可以进一步压缩。				1. 建议议程安排更合理、更紧凑，进一步缩减天数。			
	2. 政协委员报到当天酒店需提前一天腾出房间，酒店同我会商议此项费用如何开支。				2. 建议市财政局支付酒店此项产生的费用。			
七、评价组成员	姓名	单位		职务（职称）		职务（职称）性质		签名
	张大斌	中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅本级		党组成员、秘书长		☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	林忠武	中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅本级		办公厅主任、副秘书长		☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	林敦	中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅本级		办公厅副主任、副秘书长		☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	许水英	中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅本级		办公厅副主任		☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	陈言春	中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅本级		行政处处长		☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		

	黄婧	中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅本级	会计	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☒ 中级 ☐ 初级或无	
	黄若云	中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅本级	出纳	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级或无	
	郭晓红	福建江夏学院	教授	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	陈茂金	福建江夏学院	副教授	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☒ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅本级政协会议专项项目绩效自评报告

一、项目总体情况

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。

召开会议的依据：中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 419.84 万元，其中：本级财政当年预算 320.00 万元、以前年度结余结转 90.00 万元、当年追加 9.84 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政

核拨 419.84 万元，其中：本级财政当年预算 320.00 万元、以前年度结余结转 90.00 万元、当年追加 9.84 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 419.84 万元，其中：本级财政当年预算 320.00 万元、以前年度结余结转 90.00 万元、当年追加 9.84 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 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 0.00 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)100%，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%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 10 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 41.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-会议（活动）天数，反向，目标为小于等于 4.00 天，满分 15 分。实际完成 4 天，得 15 分。

数量指标-报送课题、提案、信息数量-收到提案数，正向，目标为大于等于 480.00 条，满分 15 分。实际完成 979 条，得 15 分。

数量指标-社情民意信息专报件数，正向，目标为大于等于 15.00 件，满分 20 分。实际完成 155 件，得 20 分。

2. 效益指标

社会效益指标-会议（活动、竞赛、比赛）参与人数-委员及列席人数，正向，目标为大于等于 500.00 人次，满分 5 分。实际完成 527 人次，得 5 分。

社会效益指标-中央、省级媒体和市级媒体及杂志刊发政协履职报道，正向，目标为大于等于 10.00 条，满分 5 分。实际完成 147 条，得 5 分。

可持续影响指标-提案办复率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

可持续影响指标-立案提案件数，正向，目标为大于等于 430.00 件，满分 10 分。实际完成 453 件，得 10 分。

可持续影响指标-市委主要领导阅批及重点提案-重点提案数，正向，目标为大于等于 10.00 件，满分 5 分。实际完成 11 件，得 5 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-人大政协提案反馈件满意度，正向，目标为大于等于 80.00%，满分 5 分。实际完成 100%，得 5 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计}$

划数，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 8 位副科或中级职称以上成员，占总成员 88.89%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 10 条，得 6 分。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：产出、效益类指标编制种类未达到 6-8 种。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 246.80%，得 0 分。指标未得满分的原因：实际完成值比目标值高。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 5 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 240.40%，得 0 分。指标未得满分的原因：实际完成值比监控预测完成值高。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“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。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 会议天数安排不够合理，可以进一步压缩。
2. 政协委员报到当天酒店需提前一天腾出房间，酒店同我会商议此项费用如何开支。

（二）改进建议

1. 建议议程安排更合理、更紧凑，进一步缩减天数。
2. 建议市财政局支付酒店此项产生的费用。

五、其他需要说明的事项

无

中国人民政治协商会议福州市委员会办公厅本级

2022 年 02 月 25 日