

2022 年度
中国人民政治协商会议
福建省福州市马尾区委
员会单位决算（本级）

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	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10

第三部分 2022 年度决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

政协的主要职责是：中国人民政治协商会议，是中国人民爱国统一战线的政治组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。[中国人民政治协商会议](#)的主要职能是[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，本单位包括 6 个机关行政委办，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
政协福州市马尾区委员会	财政拨款 (行政)	13

三、单位主要工作总结

2022 年，马尾区政协主要任务是：2022 年是党和国家历史上极为重要的一年，中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开，全面建设社会主义现代化国家新征程迈出坚实步伐。2022 年也是十届区政协履职的第一年，区政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央《关于加

强和改进新时代市县政协工作的意见》，在中共马尾区委的领导下，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，精耕细作、久久为功，全面提升政协工作水平，为奋力开拓宜居宜业现代化马尾新局面作出政协贡献。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加强思想引领，永葆对党忠诚的政治“底色”。
- （二）聚焦主责主业，体现建言资政的协商“本色”。
- （三）发挥民主优势，彰显协商式监督“特色”。
- （四）广泛凝聚共识、突显合作联谊的团结“主色”。
- （五）抓牢自身队伍建设，强化担当尽责的履职“角色”。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

附件 1 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会（本级）

2022 年度

公开 01 表
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	816.90	一、一般公共服务支出	32	712.06
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	0.00

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	104.84
	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	0.00
	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	816.90	本年支出合计	58	816.90
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	816.90	总计	62	816.90

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

附件 2

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会（本级）

2022 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		816.90	816.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	712.06	712.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	712.06	712.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	470.82	470.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.37	83.37	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	14.31	14.31	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	7.15	7.15	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

附件 3

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会（本级）

2022 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		816.90	575.66	241.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	712.06	470.82	241.24	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	712.06	470.82	241.24	0.00	0.00	0.00

2010201	行政运行	470.82	470.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	76.39	0.00	76.39	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	63.52	0.00	63.52	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	79.73	0.00	79.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.37	83.37	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	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	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

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议福建省
福州市马尾区委员会（本级）

2022 年度

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	816.90	一、一般公共服务支出	33	712.06	712.06	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	104.84	104.84	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	0.00	0.00	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
	27	816.90	本年收入合计	59	816.90	816.90	0.00	0.00
	28	0.00	本年支出合计	60	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余					

一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	816.90	总计	64	816.90	816.90	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

附件 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会（本级）

2022 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		816.90	575.66	241.24
201	一般公共服务支出	712.06	470.82	241.24
20102	政协事务	712.06	470.82	241.24
2010201	行政运行	470.82	470.82	0.00
2010202	一般行政管理事务	76.39	0.00	76.39
2010204	政协会议	63.52	0.00	63.52
2010206	参政议政	21.60	0.00	21.60
2010299	其他政协事务支出	79.73	0.00	79.73
208	社会保障和就业支出	104.83	104.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.83	104.83	0.00
2080501	行政单位离退休	83.37	83.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31	0.00
2080506	机关事业单位职	7.15	7.15	0.00

业年金缴费支出

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

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议福建省福州市
马尾区委员会（本级）

2022 年度

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	396.80	302	商品和服务支出	76.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	79.45	30201	办公费	0.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	69.11	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	118.63	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.31	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.15	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.24	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	9.88	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.84	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	31.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	41.27	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.23	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具	0.00

							购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.43	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	83.37	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.59	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	5.20	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	6.97	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	13.74	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.86	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		499.03	公用经费合计					76.62

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

附件 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	25.39

1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	24.96
其中：（1）公务用车购置费	4	17.74
（2）公务用车运行维护费	5	7.22
3. 公务接待费	6	0.43

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。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议福建省
福州市马尾区委员会（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目	科目名称	本年支出		
		合计	基本	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			

			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 816.90 万元，支出总计 816.90 万元，与上年决算数相比，各增加 245.35 万元，增长 42.93%。主要是退休人员及项目经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入816.90万元，比上年决算数增加245.35万元，增长42.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入816.90万元。
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816.90万元，比上年决算数增加245.35万元，增长42.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 575.66 万元。其中，人员支出 499.03 万元，公用支出 76.62 万元。

2. 项目支出 241.24 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计816.90万元，支出总计816.90万元，与上年决算数相比，各增加245.35万元，增长42.93%。主要是退休人员及项目经费支出增加。

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816.90万元，比上年决算数增加245.35万元，增长42.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010201-行政运行 470.82 万元，较上年决算数增加 106.55 万元，增加 29.25%。主要原因是人员支出增长。

(二) 2010202-一般行政管理事务 76.39 万元，较上年决算数增加 64.26 万元，增长 160.85%。主要原因是文史馆项目经费增加。

(三) 2010204-政协会议 63.52 万元，较上年决算数增加 21.19 万元，增长 50.06%。主要原因是会议费增加。

(四) 2010206-参政议政 21.60 万元，较上年决算数增加 5.6 万元，增长 35%。主要原因是参政议政活动增加，费用增长。

(五) 2010299-其他政协事务支出 79.73 万元，较上年决算数增加 27.07 万元，增长 51.41%。主要原因是增加圣教医院 A 栋文史资料馆及马江画院修缮布展经费。

(六) 2080501-行政单位离退休 83.37 万元，较上年决算数增加 62.13 万元，增长 292.51%。主要原因是本年度退休人员经费增加。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.31 万元，较上年决算数减少 6.92 万元，下降 32.60%。主要原因是养老保险年初预算科目为行政运行，部分养老保险从行政运行支出。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.15 万元，较上年决算数减少 3.46 万元，下降 32.61%。主要原因是职业年金年初预算科目为行政运行，部分职业年金从行政运行支出。

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 575.66 万元，其中：

（一）人员经费 499.03 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 76.62 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、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25.39万元，完成全年预算的90.71%；较上年增加19.76万元，增长350.98%。主要原因是本年度购置公务车一辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算一致。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。主要是当年无参加因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行费支出24.96万元，完成全年预算的89.17%；较上年增加19.70万元，增长374.52%。其中：

公务用车购置费支出17.74万元，完成全年预算的98.61%；较上年增加17.74万元，增长100%。2022年公务用车购置1辆，主要是原公务车辆超报废年限故障频发，无法正常使用，影响行车安全，且维修成本高昂，故重新购置公务车一辆。

公务用车运行费支出7.22万元，完成全年预算的72.2%；较上年增加1.96万元，增长37.26%。主要是公务车辆维修费

用增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.43 万元，完成全年预算的 43%；较上年增加 0.06 万元，增长 16.22%。主要是接待上级及其他省、市来榕考察政协委员，累计接待 3 批次、32 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 8 个项目实施单位自评，分别是区政协十届一次大会经费、政协常委会会议、参政工作费用、政协业务工作经费、圣教医院 A 栋文史资料及马江画院布展经费、文史馆及马江画院修缮及布展项目经费、预留文史资料馆建设经费、公务用车购置费等项目，涉及财政拨款资金共计 264.072381 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件

对 1 个项目实施部门评价，是区政协十届一次大会经费项目，涉及财政拨款资金共计 61.043 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出部门绩效评价报告》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 76.62 万元，比上年决算数减少 7.21%，主要原因是：厉行节约，严格控制支出，落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 24.16 万元，其中：政府采购货物支出 24.16 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 24.16 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 24.16 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 100%，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 4 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 4 辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		★区政协十届一次大会经费					
主管部门		中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会本级		
项目概况		召开区政协十届一次全会所需经费 55 万元。					
主要成效		1. 强化委员责任担当，凝聚委员正能量。 2. 总结九届区政协工作经验，展望十届区政协新征程。					
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	55.00	55.00	55.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	55.00	—	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	根据政协工作部署，合理安排经费，保障区政协十届一次会议顺利召开。				顺利召开世界一次大会，完成换届选举任务。			
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	会议天数	≥4天	4	15	15	
		质量指标	大会发言	≥12篇	12	15	15	
		时效指标	按时顺利召开	≥1次	1	10	10	
		成本指标	资金总投入	=55万元	55	10	10	
	效益指标	社会效益指标	已解决及正在办理的提案数量的比率	≥90%	100	15	15	
		可持续影响指标	立案提案件数	≥100件	151	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体政协委员满意	≥100%	96	10	9.6	还有一些细项，尚需提升	
总分值、评价总分 (S)						99.6		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	★区政协十届一次大会经费 1		
主管部门	中国人民政治协商会	实施单	中国人民政治协商会议福

		议福建省福州市马尾区委员会		位	建省福州市马尾区委员会 本级			
项目概况		根据 2022 年庄批（财）292 号，会议共计支出 61.043 万元，年初预算安排 55 万元，追加 6.043 万元						
主要成效		1. 强化委员责任担当，凝聚委员正能量。 2. 总结九届区政协工作经验，展望十届区政协新征程。						
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	6.04	6.04	10	100.00	10	
	其中：当 年财政拨款	0.00	6.04	6.04	—	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			
	根据政协工作部署，合理安排经费，保障区政协十届一次会议顺利召开。				顺利召开十届一次大会，完成换届选举任务。			
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	会议天数	≥4 天	4	15	15	
		质量指标	大会发言	≥12 篇	12	15	15	
		时效指标	按时顺利 召开	≥1 次	1	10	10	
		成本指标	资金总投 入	≤6.05 万 元	6.05	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	已解决及 正在办理 的提案数 量的比率	≥90%	100	15	15	
		可持续影 响指标	立案提案 件数	≥100 件	151	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指	全体政协 委员满意	≥100%	96	10	9.6	还有一些 细项，尚	

		标							需提升	
总分值、评价总分 (S)							99.6			
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		★圣教医院 A 栋文史资料及马江画院布展经费					
主管部门		中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会		实施单位		中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会本级	
项目概况		据 2021 庄批 (财) 131 号圣教医院 A 栋文史资料馆及马江画院布展总投资 90 万元, 已拨付 30 万元, 预算安排建设经费 60 万元。工程内容: 墙面满墙铺木龙骨支撑, 墙面细木工板找平, 文史馆布展等。					
主要成效		2022 年编撰一本文史书籍《丝路茶香中国塔》, 举办庆二十大书画展相关活动, 其他县区及省外政协来文史馆参观交流。					
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	60.00	59.58	59.58	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	60.00	59.58	59.58	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	向社会提供馆藏文史资料查阅展览服务，推动基层文化建设，文史资料征集整理，编撰。				2022年编撰一本文史书籍《丝路茶香中国塔》，举办庆二十大书画展相关活动				
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	文史馆及马江画院修缮布展面积	≥380平方米	380	15	15		
		质量指标	项目建设合格率	=100%	100	15	15		
		时效指标	项目按计划完工率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	资金总投入	≤60万	60	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高马尾市民文化素质	≥100人	100	15	15		
		可持续影响指标	举办活动次数	≥3次	3	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	展览参观对象满意度	≥90%	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		史馆及马江画院修缮及布展项目经费						
主管部门		中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会本级			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		2022年编撰一本文史书籍《丝路茶香中国塔》，举办庆二十大书画展相关活动，其他县区及省外政协来文史馆参观交流						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	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			
	向社会提供馆藏文史资料查阅展览服务，推动基层文化建设，文史资料征集整理，编撰。				2022年编撰一本文史书籍《丝路茶香中国塔》，举办庆二十大书画展相关活动			
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	文史馆及马江画院修缮布展面积	=380平方米	3800	15	15	
		质量指标	项目建设合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目按计划完工率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≤1.14万元	1.14	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高马尾市民文化	≥100人	100	15	15		

			素质						
		可持续影响指标	举办活动次数	≥3次	3	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	展览参观对象满意度	≥90%	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		▲★预留文史资料馆建设经费					
主管部门		中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会本级		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		2022年编撰一本文史书籍《丝路茶香中国塔》，举办庆二十大书画展相关活动，其他县区及省外政协来文史馆参观交流。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	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				
	向社会提供馆藏文史资料查阅展览服务，推动基层文化建设，文史资料征集整理，编撰。				2022年编撰一本文史书籍《丝路茶香中国塔》，举办庆二十大书画展相关活动				
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	文史馆及马江画院修缮布展面积	≥380平方米	380	15	15		
		质量指标	项目建设合格率	=100%	100	15	15		
		时效指标	项目按计划完工率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	资金总投入	≤6.21万	6.21	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高马尾市民文化素质	≥100人	100	15	15		
		可持续影响指标	举办活动次数	≥3次	3	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	展览参观对象满意度	≥90%	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		参政工作费用						
主管部门		中国人民政治协商会议 福建省福州市马尾区委 委员会		实施 单位	中国人民政治协商会议福 建省福州市马尾区委员会 本级			
项目概况		委员会视察参政议政活动经费和委员培训费。委员 172 人，活动经费 10 万元；培训费 15 万元。						
主要成效		1. 贯彻区委“三问于民”原则，提高委员履职能力。 2. 学习政协理论知识，知晓党委政府大政方针，营造良好书香政协氛围。 3. 展现委员风貌，主动参与协商活动，凝聚发展氛围。						
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	25.00	25.00	21.60	10	86.40	7	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	21.60	—	86.40		
	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			
	根据年度工作安排，通过组织政协委员协商议政、民主监督、视察活动，取得政协委员知情民政、参政议政水平的目标。				开展委员读书班一次、常委培训班一次、会前视察一次及 20 余次委员走访调研。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织政协委员培训次数	≥2 次	2	15	15	
		质量指标	会议调试和现场保障完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	培训计划按期完成	≥100%	100	10	10	

			率						
		成本指标	资金使用率	=90%	86.4	10	9.6	预算不够精准，还需提升。	
	效益指标	社会效益指标	增强政协自身建设	≥80%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥100%	96	10	9.6	会场设备嘈杂，需改进设备。	
总分值、评价总分 (S)							96.2		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		政协常委会会议费					
主管部门		中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会	实施单位	中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会本级			
项目概况		政协常委会等会议，每年 4 场，每场 0.75 万元。					
主要成效		1. 强化思想理论武装，引导委员在全面学习上下功夫。 2. 聚焦中心协商议政，提高协商监督时效。 3. 紧密联系民族党派、人民团体，交流意见，提出建议。					
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	3.00	3.00	2.48	10	82.67	10

	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.48	—	82.56			
	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				
	确定全年工作计划，协商相关议题，形成建议案，审议通过年会的有关事项。				全年召开4次常委会议，提高委员履职实效，提升协商议政水平。				
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	会议次数	≥4次	4	15	15		
		质量指标	顺利通过有关文件	≥100%	100	15	15		
		时效指标	会议计划按期完成率	=100%	100	10	10		
		成本指标	资金总投入	≤3万元	2.48	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	常委会协商议题调研报告通过率	≥100%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥100百分	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建省福州市马尾区委员会	实施单位	中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会本级				
项目概况		1. 主席、副主席工作经费 10 万；2. 办公室设备更新维护及房屋零星修缮 10.5 万；3. 网络运营费等 5 万；4. 订报 15 万；5 马江画院活动及办公经费 5 万；6. 文明建设经费 2 万；7 档案整理经费 1.5 万；8 智库经费 8 万；9. 文史资料征编 11 万，10. 圣教医院 A 栋文史资料及马江画院运营经费 12 万。						
主要成效		1. 维持政协工作日常正常运转。 2. 维持文史馆、马江画院日常修缮维护。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	80.00	80.00	66.70	10	83.38	7	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	66.70	—	83.37		
	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				
	培训学习提高水平、加强履职工作效率、为委员履职征订报刊、利用微信公众号搭建交流平台、马江画院举办书画展。			1. 维持政协工作日常正常运转。 2. 维持文史馆、马江画院日常修缮维护。				
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	订报刊、杂志数量	≥280 次	392	15	15	
		质量指标	新增设备质量合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	按时完成档案整理	≥100%	100	10	10	

		工作						
	成本指标	资金使用率	=90%	83.37	10	9.26		预算不够精准，还需改进
效益指标	可持续影响指标	办公设备修复率	≥100%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)					96.26			
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建省福州市马尾区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会本级		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		培训学习提高水平、加强履职工作效率、为委员履职征订报刊。					
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	9.70	9.70	9.70	10	100.00	10
	其中：当	9.70	9.70	9.70	—	100.00	

	年财政拨款								
	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	培训学习提高水平、加强履职工作效率、为委员履职征订报刊、利用微信公众号搭建交流平台、马江画院举办书画展。				已完成委员履职征订《人民政协报》、《政协天地》、《中国政协》报刊 392 份。				
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	订报刊、杂志数量	≥280 份	392	15	15		
		质量指标	新增设备质量合格率	≥100%	100	15	15		
		时效指标	按时完成档案整理工作	≥100%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	=90%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	办公设备修复率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	≥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		公务用车购置费						
主管部门		中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会本级			
项目概况		据庄批（财）584 号，同意区政协购置公务用车经费 17.99 万元。						
主要成效		更新老旧车辆，保证日常公务用车。						
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	17.99	17.99	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.99	17.99	—	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			
	购置公务用车一辆。				已完成购买公务用车一辆。			
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	后勤保障服务率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	更新车辆	=1 辆	100	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	15	15	

		时效指标	工作任务完成率	=100%	100	10	10		
		成本指标	成本控制率	≤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		