

2024 年度
厦门市思明区人民代表大会
会常务委员会（汇总）
部门决算



目录

第一部分	4
部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分	6
2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
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	8
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	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	12

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、预算绩效情况说明	13
九、其他重要事项说明	13
第四部分	15
名词解释	15
第五部分	17
附件	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区人民代表大会常务委员会的主要职责是：

（一）在本区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

（二）领导主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本区人民代表大会会议。

（四）讨论决定本区政治、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）根据区政府建议，决定对本区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（六）监督区人民政府、区人民法院、区人民检察院的工作，联系本区人大代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销区人民政府不适当的决定和命令。

（八）在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（九）依法行使任免权。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区人民代表大会常务委员会（汇总）部门包括 7 个机关行政处室，本部门无下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市思明区人民代表大会常务委员会

三、部门主要工作总结

2024 年，区人大常委会在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行全过程人民民主，围绕中心担当作为、紧贴民生履职尽责，为促进思明经济社会高质量发展和加快民主法治建设作出了积极贡献。一年来，共召开常委会会议 9 次，听取和审议专项工作报告 40 项，作出决定决议 11 项，开展法律法规执法检查、政府部门工作评议 5 项，进行满意度测评 8 次，任免地方国家机关工作人员 49 人次、人民陪审员 224 人次，补选区人大代表 3 名，督办代表议案 1 件、建议 147 件，圆满完成区十八届人大三次会议确定的各项目标任务。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门/单位：厦门市思明区人民代表大会常务委员会（汇总）			2024年度		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	1,837.09	一、一般公共服务支出	32	1,067.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7.70	八、社会保障和就业支出	39	722.52
	9		九、卫生健康支出	40	47.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	7.70
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,844.80	本年支出合计	58	1,844.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,844.80	总计	62	1,844.80

注：1. 本表反映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								
部门/单位：厦门市思明区人民代表大会常务委员会（汇总）			2024年度					金额单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,844.80	1,837.09					7.70
201	一般公共服务支出	1,067.37	1,067.37					
20101	人大事务	1,067.37	1,067.37					
2010101	行政运行	820.20	820.20					
2010104	人大会议	67.69	67.69					
2010106	人大代表	60.01	60.01					
2010108	代表工作	113.47	113.47					
208	社会保障和就业支出	722.52	722.52					
20805	行政事业单位养老支出	722.52	722.52					
2080501	行政单位离退休	599.78	599.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.90	72.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.85	49.85					
210	卫生健康支出	47.20	47.20					
21011	行政事业单位医疗	47.20	47.20					
2101101	行政单位医疗	31.24	31.24					
2101103	公务员医疗补助	15.96	15.96					
229	其他支出	7.70						7.70
22999	其他支出	7.70						7.70
2299999	其他支出	7.70						7.70

注：本表反映取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门/单位：厦门市思明区人民政府（汇总）		2024年度		金额单位：万元			
科目代码	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,844.80	1,595.92	248.88			
201	一般公共服务支出	1,067.37	826.20	241.17			
20101	人大事务	1,067.37	826.20	241.17			
2010101	行政运行	826.20	826.20				
2010104	人大会议	67.59		67.59			
2010106	人大代表	60.01		60.01			
2010108	代表工作	113.47		113.47			
208	社会保障和就业支出	722.52	722.52				
20805	行政事业单位离退休支出	722.52	722.52				
2080501	行政单位离退休	599.78	599.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.90	72.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.85	49.85				
210	卫生健康支出	47.20	47.20				
21011	行政事业单位医疗	47.20	47.20				
2101101	行政单位医疗	31.24	31.24				
2101103	公务员医疗补助	16.96	16.96				
229	其他支出	7.70		7.70			
22999	其他支出	7.70		7.70			
2299999	其他支出	7.70		7.70			

注：本表反映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

部门/单位：厦门市思明区人民政府（汇总）			2024年度		金额单位：万元			
收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,837.09	一、一般公共预算支出	33	1,057.57	1,057.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、专项支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国债支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	722.82	722.82		
	9		九、卫生健康支出	41	47.20	47.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务付息支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、按预算科目安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,837.09	本年支出合计	59	1,837.09	1,837.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
	32	1,837.09	总计	64	1,837.09	1,837.09		

注：本表反映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				
部门/单位：厦门市思明区人民代表大会常务委员会（汇总）		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	1,837.09	1,595.92	241.17
201	一般公共服务支出	1,067.37	826.20	241.17
20101	人大事务	1,067.37	826.20	241.17
2010101	行政运行	826.20	826.20	
2010104	人大会议	67.69		67.69
2010106	人大监督	60.01		60.01
2010108	代表工作	113.47		113.47
208	社会保障和就业支出	722.52	722.52	
20805	行政事业单位养老支出	722.52	722.52	
2080501	行政单位离退休	599.78	599.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.90	72.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.85	49.85	
210	卫生健康支出	47.20	47.20	
21011	行政事业单位医疗	47.20	47.20	
2101101	行政单位医疗	31.24	31.24	
2101103	公务员医疗补助	15.96	15.96	

注：1. 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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						
部门/单位：厦门市思明区人民代表大会常务委员会（汇总）		2024年度		金额单位：万元		
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	913.63	302	商品和服务支出	78.94	
30101	基本工资	134.65	30201	办公费	13.33	
30102	津贴补贴	269.91	30202	印刷费		
30103	奖金	238.67	30203	咨询费		
30106	伙食补助费		30204	手续费		
30107	绩效工资		30205	水费		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.90	30206	电费		
30109	职业年金缴费	49.85	30207	邮电费	0.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.24	30208	取暖费		
30111	公务员医疗补助缴费	15.26	30209	物业管理费		
30112	其他社会保险缴费	1.92	30211	差旅费	13.45	
30113	住房公积金	70.53	30212	因公出国（境）费用		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费		
303	对个人和家庭补助	599.78	30215	会议费		
30301	离休费		30216	培训费	0.54	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.18	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		
30304	抚恤金		30224	租赁费		
30305	生活补助		30225	专用材料费		
30306	救济费		30226	劳务费	2.92	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		
30308	助学金		30228	工会经费	15.37	
30309	奖励金		30229	福利费	0.55	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	599.78	30240	税金及附加费用		
			30299	其他商品和服务支出	0.30	
			307	债务利息及费用支出		
			30701	国内债务付息		
			30702	国外债务付息		
人员经费合计		1,513.40	公用经费合计		82.52	

注：本表反映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											
部门/单位：厦门市思明区人民代表大会常务委员会（汇总）											
2024年度											
金额单位：万元											
预算数			决算数			预算数			决算数		
合计	因公出国（境）费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00				4.00		2.18					2.18

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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/单位：厦门市思明区人民代表大会常务委员会（汇总）							
2024年度							
金额单位：万元							
功能分类科目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出	项目支出	年末结转和结余
	批次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：1. 本表反映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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

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				
部门/单位：厦门市思明区人民代表大会常务委员会				
2024年度				
金额单位：万元				
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	批次	1	2	3
	合计			

注：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2024 年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 2024 年度部门决算情况说明

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

2024 年度本部门收入总计 1,844.80 万元，支出总计 1,844.80 万元，与上年决算数相比，各增加 202.88 万元，增长 12.36%。主要是人员经费、项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,844.80 万元，比上年决算数增加 202.88 万元，增长 12.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,837.09 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 7.70 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,844.80 万元，比上年决算数增加 202.88 万元，增长 12.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,595.92 万元。其中，人员支出 1,513.40 万元，公用支出 82.52 万元。
2. 项目支出 248.88 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

2024 年度财政拨款收入总计 1,837.09 万元，支出总计 1,837.09 万元，与上年决算数相比，各增加 202.79 万元，增长 12.41%，主要是人员经费、项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1,837.09 万元，比上年决算数增加 202.79 万元，增长 12.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 行政运行 826.20 万元，较上年决算数增加 132.13 万元，增长 19.04%。主要原因是新增一名公务人员，行政运行经费增加。

(二) 2010104 人大会议 67.69 万元，较上年决算数增加 13.24 万元，增长 24.32%。主要原因是上年报销的是二次大会经费，二次大会由于疫情原因，请假人数多。

(三) 2010106 人大监督 60.01 万元，较上年决算数增加 1.97 万元，增长 3.40%。主要原因是增加人大专项工作相关经费开支。

(四) 2010108 代表工作 113.47 万元，较上年决算数增加 8.99 万元，增长 8.61%。主要原因是增加人大专项工作相关经费开支。

(五) 2080501 行政单位离退休 599.78 万元，较上年决算数增加 45.92 万元，增长 8.29%。主要原因是增加离退休人员相关经费支出。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.90 万元，较上年决算数增加 5.53 万元，增长 8.20%。主要原因是人员变动、基数调整。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 49.85 万元，较上年决算数减少 9.01 万元，下降 15.30%。主要原因是本年新增退休人员减少，退休人员职业年金纪实缴交减少。

（八）2101101 行政单位医疗 31.24 万元，较上年决算数增加 2.66 万元，增长 9.29%。主要原因是人员变动、基数调整。

（九）2101103 公务员医疗补助 15.96 万元，较上年决算数增加 1.36 万元，增长 9.29%。主要原因是人员变动、基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,595.92 万元，其中：

（一）人员经费 1,513.40 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 82.52 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.18 万元，完成全年预算的 54.54%；较上年减少 0.16 万元，下降 6.63%。主要原因是公务接待人数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，本年无因公出国（境）费支出，与全年预算、上年决算持平。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 0 万元，本年无公务用车购置及运行费支出，与全年预算、上年决算持平。

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.18 万元，完成全年预算的 54.54%；较上年减少 0.16 万元，下降 6.63%。主要是公务接待人数减少。累计接待 12 批次、147 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2024 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.99 分。《部门整体支出绩效自评表》详见附件。

本部门 2024 年度无项目自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 82.52 万元，比上年决算数增加 7.44 万元，增长 9.91%，主要原因是：差旅费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3.58 万元，其中：政府采购货物支出 3.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是；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，是指本级部门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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2024 年度)

填报单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：区人大					自评年度		2024						
年度预算执行绩效		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因				
	合计	1880.67	-41.76	1838.91	1837.09	99.90%	10	9.99					
	其中：人员支出	1479.52	26.10	1505.62	1505.62	100.00%	-	-					
	公用支出	101.15	-9.03	92.11	90.30	98.03%	-	-					
	专项业务费	300.00	-58.83	241.17	241.17	100.00%	-	-					
	发展经费			0.00	0.00	0.00%	-	-					
	基建项目			0.00	0.00	0.00%	-	-					
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	资金到位率	资金到位率	定量	=100%	100%		1838.91	1838.91	100.00%	5	5.00		
	全年预算支出率	全年预算支出率	定量	≥90%	99.9%		1837.09	1837.09		10	10.00		
	组织区人大代表参加常委会会议、视察、调研、培训等履职活动	人大代表人数	定量	≥300人	310人	1、区人大代表履职活动、培训学习经费 145 万元	113.47	113.47	100.00%	5	5.00		
		人大代表议案建议答复率	定量	=100%	100%					5	5.00		
		代表履职活动参与率	定量	≥85%	85%					5	5.00		
		人大代表提出议案建议数量	定量	≥35个	147个					5	5.00		
	做好人大宣传工作：组织人大工作学习、交流、调研、课题调研；承办相关人大业务工作会议；召开区人大常委会会议	思明人大微信公众号发布信息数量	定量	≥20期	61期	1、人大工作专项业务费 65万元	60.01	60.01	100.00%	5	5.00		
		思明人大视点专题栏目推出期数	定量	=6期	6期					5	5.00		
		人民代表报通讯稿数量	定量	=6篇	6篇					5	5.00		
		思明人大之思专题期数	定量	=12期	12期					5	5.00		
		区人大常委会会议次数	定量	≥8次	10次					5	5.00		
	组织召开区十八届人民代表大会第三次会议	会议议程完成率	定量	=100%	100%	1、思明区第十八届人民代表大会第三次会议经费 65 万元	67.69	67.69	100.00%	5	5.00		
		顺利召开会议	定性	顺利召开	顺利召开					5	5.00		
		参加人员出席率	定量	≥90%	90%					5	5.00		
	根据工作需要补选区人大代表	补选代表目标完成率	定量	=100%	100%	1、补选区人大代表经费 5 万元	5.00	5	100.00%	5	5.00		
		顺利产生补选代表	定性	顺利产生	顺利产生					5	5.00		
		补选工作社会效益	定性	有效保障	有效保障					5	5.00		
	总分										100	99.99	

填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。
2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理规定，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

