

2021年度厦门市思明区 人民代表大会 常务委员会部门决算



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
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	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2020年度部门决算情况说明	7

一、收入支出决算总体情况说明	7
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
三、政府性基金支出决算情况说明	9
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	10
七、预算绩效情况说明.....	11
八、其他重要事项情况说明.....	11
第四部分 名词解释	12
第五部分 附件	14

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包括 7 个机关行政处室，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
厦门市思明区人民代表大会常务委员会	全额拨款党政机关	20

三、部门主要工作总结

2021年是中国共产党成立一百周年，也是“十四五”规划开局之年，全面建设社会主义现代化国家开启新征程。区人大常委会在区委的正确领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习习近平总书记在党的十九届六中全会、庆祝中国共产党成立100周年大会、中央人大工作会议以及对厦门工作的重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实区第十二次党代会精神，牢牢把握人大工作正确的政治方向，坚持以人民为中心，为民代言、依法履职、有效监督，作出决议决定18项，听取和审议专项工作报告31项，开展执法检查1项，办理议案1件，督促办理代表建议85件，任免国家机关工作人员39人次，开展满意度测评3次，完成了区十七届人大五次会议确定的各项任务。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

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	1,617.44	一、一般公共服务支出	32	1,189.43
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	7.40	八、社会保障和就业支出	39	397.63
	9		九、卫生健康支出	40	30.38
	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	
	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	1,624.85	本年支出合计	58	1,617.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	7.40
	30			61	
总计	31	1,624.85	总计	62	1,624.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表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		2021年度						
项目		金额单位：万元						
功能分类科目编码	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
栏	次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,624.85	1,617.44					7.40
201	一般公共服务支出	1,189.43	1,189.43					
20101	人大事务	1,189.43	1,189.43					
2010101	行政运行	959.14	959.14					
2010104	人大会议	65.72	65.72					
2010106	人大监督	66.34	66.34					
2010108	代表工作	118.23	118.23					
208	社会保障和就业支出	397.63	397.63					
20805	行政事业单位离退休支出	397.63	397.63					
2080501	行政单位离退休	332.73	332.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.83	48.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27					
210	卫生健康支出	30.38	30.38					
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38					
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93					
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45					
229	其他支出	7.40						7.40
22999	其他支出	7.40						7.40
2299999	其他支出	7.40						7.40

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

部门：		厦门市思明区人民代表大会常务委员会		支出决算表					金额单位：万元
项目		2021年度							
功能分类科目编码	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		
栏次		1	2	3	4	5	6		
	合计	1,617.44	1,387.16	230.29					
201	一般公共服务支出	1,189.43	959.14	230.29					
20101	人大事务	1,189.43	959.14	230.29					
2010101	行政运行	959.14	959.14						
2010104	人大会议	56.72		56.72					
2010108	人大监督	56.34		56.34					
2010109	代表工作	118.23		118.23					
208	社会保障和就业支出	397.63	397.63						
20805	行政事业单位养老支出	397.63	397.63						
2080501	行政单位离退休	332.73	332.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.63	48.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27						
210	卫生健康支出	30.38	30.38						
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38						
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93						
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45						

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

部门：		厦门市思明区人民代表大会常务委员会		财政拨款收入支出决算总表					金额单位：万元
收入		2021年度							
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	1,617.44	一、一般公共服务支出	33	1,189.43	1,189.43			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	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、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	397.63	397.63			
	9		九、卫生健康支出	41	30.37	30.37			
	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、自然能源海洋气象等支出	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、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、其他特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	1,617.44	本年支出合计	59	1,617.44	1,617.44			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	1,617.44	总计	64	1,617.44	1,617.44			

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入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：厦门市思明区人民代表大会常务委员会		2021年度	
		金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	本年支出	
		小计	基本支出
合计		1	2
		1,617.44	1,387.15
			230.29
201	一般公共服务支出	1,189.43	959.14
20101	人大事务	1,189.43	959.14
2010101	行政运行	959.14	959.14
2010104	人大会议	55.72	
2010106	人大监督	56.34	
2010108	代表工作	118.23	
208	社会保障和就业支出	397.63	397.63
20805	行政事业单位养老支出	397.63	397.63
2080501	行政单位离退休	332.73	332.73
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.63	48.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27
210	卫生健康支出	30.38	30.38
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93
2101103	公务员医疗补助	8.46	8.46

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							
部门：厦门市思明区人民代表大会常务委员会		2021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
301	工资福利支出	981.50	302	商品和服务支出	63.52	30702	国外债券付息
30101	基本工资	124.20	30201	办公费	10.10	30703	国内债券发行费用
30102	津贴补贴	243.54	30202	印刷费		30704	国外债券发行费用
30103	奖金	443.52	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	3.69	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.63	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	14.27	30207	邮电费	0.23	31006	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	21.93	30208	取暖费		31008	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	8.46	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	2.90	31008	物资储备
30113	住房公积金	70.82	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	333.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.61	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	接待费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用材料费		31029	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.86	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	18.22	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖金		30229	福利费	0.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.86	312	对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	333.39	30240	租金及附加费用		31201	资本金注入
			30299	其他商品和服务支出	1.15	31203	政府投资基金股权投资
						31204	费用补贴
			307	债务利息支出		31205	利息补贴
			30701	国内债券付息		31299	其他对企业补助
人员经费合计		1,320.89	公用经费合计				66.26

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

部门：厦门市思明区人民代表大会常务委员会		2021年度	金额单位：万元
项目		行次	本年决算数
合计		1	1.61
1. 因公出国（境）费		2	
2. 公务用车购置及运行维护费		3	
其中：（1）公务用车购置费		4	
（2）公务用车运行维护费		5	
3. 公务接待费		6	1.61

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

部门：厦门市思明区人民代表大会常务委员会		2021年度		本年支出			金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
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

部门：厦门市思明区人民代表大会常务委员会		2021年度	本年支出		金额单位：万元
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0.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入1624.85万元，本年支出1617.44万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余7.40万元。

(一) 2021年收入1624.85万元，比上年决算数增加86.06万元，增长5.59%，主要原因是：退休、在职人员奖金增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1617.44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7.40万元。

(二) 2021年支出1617.44万元，比上年决算数增加86.74万元，增长5.67%，主要原因是：退休、在职人员奖金增加，具体情况如下：

1. 基本支出1387.51万元。其中，人员支出1320.89万元，公用支出66.26万元。
2. 项目支出230.29万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出1617.44万元，比上年决算数增加87.02万元，增长5.69%，主要原因是：退休人员、在职人员奖金支出增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(人大) 959.14万元，较上年决算数增加36.65万元，增长3.97%。主要原因是在职人员工资、奖金增加。

(二) 人大会议55.72万元，较上年决算数减少3.06万元，下降5.21%。主要原因是压缩相关经费开支。

(三) 人大监督56.34万元，较上年决算数增加10万元，增长21.58%，主要原因是增加相关经费开支。

(四) 代表工作 118.23 万元，较上年决算数增加 37.76 万元，增长 46.92%。主要原因是代表履职等经费增加。

(五) 行政单位离退休 332.73 万元，较上年决算数增加 13.03 万元，主要原因是退休人员增加。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出48.63万元，较上年决算数减少22.61万元，下降31.74%。主要原因是政策性减少基本养老保险缴费。

(七) 机关事业单位职业年金缴费支出16.27万元，较上年决算数增加12.7万元，主要原因是补缴离退休人员职业年金。

（八）行政单位医疗21.93万元，较上年决算数增加0.84万元，增长4%，主要原因是人员变动、人员工资调增、社保缴费基数增加。

（九）公务员医疗补助8.45万元，较上年决算数增加1.71万元，增长25.37%，主要原因是人员变动、人员工资调增、社保缴费基数增加。

三、政府性基金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1387.15万元，其中：

（一）人员经费1320.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费66.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出1.61万元，比年初预算的4万元(年初预算4万元，执行中追加0万元)下降59.75%。主要是疫情原因，接待减少。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。参加其他部门出国(境)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维护费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。截至2021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1.61万元，比年初预算的4万元下降59.75%。主要是疫情原因，接待减少，累计接待8批次、108人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织2021年度整体支出绩效自评，评价结果为98.85分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本单位组织对“区人大代表履职活动、培训学习经费”、“思明区第十八届人大代表换届选举经费”2个项目开展2021年度项目绩效自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是2个、0个、0个、0个、0个。项目绩效自评评分表详见附件二。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出54.20万元，比上年决算数增长16.84%，主要是：公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

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、《部门（单位）整体支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表										
（2022年度）										
单位：万元										
预算单位（盖章）：										
单位名称：		思明区人民代表大会常务委员会			自评年度		2021年			
年度预算执行情况		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	1867.28	-249.84	1617.44	1617.44	100.00%	10	9.85	完成
		其中：人员支出	1358.94	-57.93	1301.01	1301.01	100.00%	-	-	/
		公用支出	107.55	-21.42	86.14	86.14	100.00%	-	-	/
		专项业务费	400.78	-170.49	230.29	230.29	100.00%	-	-	/
		发展经费	/	/	/	/	/	-	-	/
	基建项目	/	/	/	/	/	-	-	/	
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	涉及项目年初预算	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	思明区第十八届人民代表大会代表换届选举	人大代表人数	定量	300	303	130	100%	5	5	/
		人大代表参选率	定量	100%	100%			5	5	/
		代表选举成功率	定量	100%	100%			5	5	/
		选民参与投票率	定量	≥80%	85.08%			8	8	/
	区人大代表履职活动、培训学习	人大代表人数	定量	249	250	135.28	100%	5	5	/
		人大代表提出议案建议数量	定量	≥35个	84个			5	5	/
		人大代表议案建议答复率	定量	100%	100%			8	8	/
		人大代表议案建议答复满意度	定量	≥95%	95%			8	7	/
		人大代表履职活动参与率	定量	≥85%	85%	8	8	/	/	
	思明区第十七届人民代表大会第五次会议	人大代表人数	定量	243	250	65	100%	5	5	/
		人大代表参会率和列席人员列席率	定量	三分之二以上的代表出席	97%			8	8	/
	人大工作专项业务	课题数量	定量	≥2个	7个	70	100%	5	5	/
		思明人大简报期数	定量	≥30期	30期			5	5	/
		思明人大微信推送公众号发布信息数量	定量	≥20期	25期			5	5	/
人大常委会经费	区人大常委会会议数量	定量	8次	10次	0.5	100%	5	5	/	
总分							100	98.85		
部门（单位）意见		填报人：			审核人：					
		部门单位负责人：			年 月 日					
填报说明：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横线“/”。 2.设置分值规则：按看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50%、效益指标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，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏差，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。										

二、《项目支出事后绩效自评评分表》

人大常委会

区人大代表履职活动、培训学习经费项目支出事后绩效自评评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	自评得分
投入 (10分)	项目立项	项目立项规范性	2	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已做过必要的可行性研究，专家论证、风险评估、集体决策等。	2
		绩效目标合理性	2	项目所规定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2
		绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效指标的明确化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2
	资金落实	资金到位率	2	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	2
		到位及时率	2	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	2
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	2	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	2
		制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	6
		项目质量可控性	2	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必要的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	2
	财务管理	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	2
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	3	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	3
产出 (30分)	数量	人大代表人数	4	项目实施的产出数量或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前(含2016年)的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标；2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	4
		人大代表提出议案建议数量	4			4
		邀请市人大代表履职活动参与人数	4			4
	质量	资金使用合规率	4	项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。		4
		人大代表提出议案建议答复率	4	4		
	时效	实施进度	4	项目实际完成时间与计划完成时间进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		4
	成本	资金到位率	2	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。		2
全年预算支出率		2	2			
项目支出预算投入总量		2	2			
效益 (40分)	社会效益	人大代表履职活动参与率	10	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	9	
		邀请市人大代表履职活动参与率	10		9	
	社会公众或服务对象满意度	20	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	20	
评价分值			100	优秀≥90分，75分≤良好<90分，60分≤一般<75分，较差≤60分	98	

备注：二级和三级指标的权重由自评单位根据项目实际情况进行设置。

区第十八届人大代表换届选举经费项目支出事后绩效自评评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	自评得分
投入 (10分)	项目立项	项目立项规范性	2	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已做过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	2
		绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2
		绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预算确定的项目投融资或资金量相匹配。	2
	资金落实	资金到位率	2	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	2
		到位及时率	2	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	2
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	2	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	2
		制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	6
		项目质量可控性	2	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必要的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量抽查、验收等必要的控制措施或手段。	2
	财务管理	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度的规范、安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	2
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范进行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	3	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	3
产出 (30分)	数量	选举人大代表人数	5	项目实施的实际产出数或产出比例,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,2016年以前(含2016年)的项目可根据项目实际进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	5
		预计参加投票选民数量	5			5
	质量	资金使用合规率	5	项目完成的质量达标情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。		5
		选举人大代表成功率	3			5
	时效	实施速度	4	项目实际完成时间与计划完成时间进行对比,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		4
		资金到位率	2			2
	成本	追加经费支出率	2	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。		1
项目支出预算投入总量		2		2		
效益 (40分)	社会效益	人大代表选举率	10	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	此项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,2016年以前(含2016年)的项目可根据项目实际进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	10
		选民参与投票率	10			9
	社会公众或服务对象满意度	20	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	20		
评价分值			100	优秀≥90分, 75分≤良好<90分, 60分≤一般<75分, 较差≤60分	98	

备注:二级和三级指标的权重由自评单位根据项目实际情况进行设置。

