

2023年度
厦门市思明区人民代表
大会常务委员会（汇总）
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 2023 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 2023 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	9
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明.....	10
八、预算绩效情况说明.....	11
九、其他重要事项情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	13
第五部分 附件.....	16

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2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	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	19

三、部门主要工作总结

2023年，区人大常委会在区委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和中央人大工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神和致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入践行全过程人民民主，坚持守正创新，依法履职尽责，为推动全区经济社会高质量发展和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34项，作出决定决议16项，开展法律法规执法检查、专题询问、政府部门工作评议5项，进行满意度测评8次，任免国家机关工作人员136人次，补选区人大代表16名，督办代表议案1件、建议120件，圆满完成区十八届人大二次会议确定的各项目标任务。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：厦门市思明区人民代表大会常务委员会（汇总）			2023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	1634.30	一、一般公共服务支出	32	911.04			
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	7.61	八、社会保障和就业支出	39	680.08			
	9		九、卫生健康支出	40	43.18			
	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	7.61			
	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	1641.92	本年支出合计	58	1641.92			
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1641.92	总计	62	1641.92			

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

编制单位：厦门市思明区人民代表大会常务委员会（汇总）			2023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	1641.92	1634.30					7.61	
201	一般公共服务支出	911.04	911.04						
20101	人大事务	911.04	911.04						
2010101	行政运行	694.07	694.07						
2010104	人大会议	54.45	54.45						
2010106	人大监督	58.04	58.04						
2010108	代表工作	104.48	104.48						
208	社会保障和就业支出	680.08	680.08						
20805	行政事业单位养老支出	680.08	680.08						
2080501	行政单位离退休	553.85	553.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.37	67.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.86	58.86						
210	卫生健康支出	43.18	43.18						
21011	行政事业单位医疗	43.18	43.18						
2101101	行政单位医疗	28.58	28.58						
2101103	公务员医疗补助	14.60	14.60						
229	其他支出	7.61						7.61	
22999	其他支出	7.61						7.61	
2299999	其他支出	7.61						7.61	

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

编制单位：厦门市思明区人民代表大会常务委员会（汇总）		2023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
层次		1	2	3	4	5	6
合计		1641.92	1417.33	224.58			
201	一般公共服务支出	911.04	694.07	216.97			
20101	人大事务	911.04	694.07	216.97			
2010101	行政运行	694.07	694.07				
2010104	人大会议	54.45		54.45			
2010106	人大监督	58.04		58.04			
2010109	代表工作	104.48		104.48			
208	社会保障和就业支出	680.08	680.08				
20805	行政事业单位养老支出	680.08	680.08				
2080501	行政单位离退休	553.85	553.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.37	67.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.86	58.86				
210	卫生健康支出	43.18	43.18				
21011	行政事业单位医疗	43.18	43.18				
2101101	行政单位医疗	28.58	28.58				
2101103	公务员医疗补助	14.60	14.60				
229	其他支出	7.61		7.61			
22999	其他支出	7.61		7.61			
2299999	其他支出	7.61		7.61			

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

编制单位：厦门市思明区人民代表大会常务委员会（汇总）		2023年度					金额单位：万元
项目	行次	金额	项目	行次	支出		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
层次	1	1	层次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1634.30	一、一般公共服务支出	33	911.04	911.04	
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	680.08	680.08	
	9		九、卫生健康支出	41	43.18	43.18	
	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、住房城镇支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	1634.30	本年支出合计	59	1634.30	1634.30	
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			
总计	32	1634.30	总计	64	1634.30	1634.30	

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

编制单位：厦门市		2023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		1634.30	1417.33	216.97	
201	一般公共服务支出	911.04	694.07	216.97	
20101	人大事务	911.04	694.07	216.97	
2010101	行政运行	694.07	694.07		
2010104	人大会议	54.45		54.45	
2010106	人大监督	58.04		58.04	
2010108	代表工作	104.48		104.48	
208	社会保障和就业支出	680.08	680.08		
20805	行政事业单位养老支出	680.08	680.08		
2080501	行政单位离退休	553.85	553.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.37	67.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.86	58.86		
210	卫生健康支出	43.18	43.18		
21011	行政事业单位医疗	43.18	43.18		
2101101	行政单位医疗	28.58	28.58		
2101103	公务员医疗补助	14.60	14.60		

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

编制单位：厦门市思明区人民代表大会常务委员会（汇总）		2023年度		金额单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	788.31	302	商品和服务支出	67.76
30101	基本工资	125.01	30201	办公费	11.32
30102	津贴补贴	165.97	30202	印刷费	
30103	奖金	252.95	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	67.37	30206	电费	
30109	职业年金缴费	58.86	30207	邮电费	.07
30110	职工基本医疗保险缴费	28.58	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	14.60	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	7.39
30113	住房公积金	72.96	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	553.94	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.34
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	3.21
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	17.71
30309	奖励金		30229	福利费	.09
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	25.26
30399	其他对个人和家庭的补助	553.94	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	.39
	人员经费合计	1342.25		公用经费合计	75.08

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											
编制单位：厦门市思明区人民代表大会常务委员会（汇总）						2023年度		金额单位：万元			
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00					4.00	2.34					2.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“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							
编制单位：厦门市思明区人民代表大会常务委员会（汇总）				2023年度		金额单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	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			小计	基本支出	项目支出	
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2023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				
编制单位：厦门市思明区人民代表大会常务委员会（汇总）		2023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
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

第三部分 2023 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

2023 年度本部门收入总计 1641.92 万元，支出总计 1641.92 万元，与上年决算数相比，各减少 142.28 万元、134.87 万元，下降 7.97%、7.59%。主要是人员经费、项目支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1641.92 万元，比上年决算数减少 142.28 万元，下降 7.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1634.30 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 7.61 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 1641.92 万元，比上年决算数减少 134.87 万元，下降 7.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 1417.33 万元。其中，人员支出 1342.25 万

元，公用支出 75.08 万元。

2. 项目支出 224.58 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

2023 年度财政拨款收入总计 1634.30 万元，支出总计 1634.30 万元，与上年决算数相比，各减少 142.48 万元、142.48 万元，下降 8.02%、8.02%，主要是：人员经费、项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1634.30 万元，比上年决算数减少 142.48 万元，下降 8.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行 694.07 万元，较上年决算数减少 189.16 万元，下降 21.42%。主要原因是压缩相关经费开支。

(二) 2010104-人大会议 54.45 万元，较上年决算数减少 35 万元，下降 39.13%。主要原因是上年换届选举，会期长，故上年支出多。

(三) 2010106-人大监督 58.04 万元，较上年决算数减少 3.86 万元，下降 6.24%。主要原因是减少人大专项工作相关经费开支。

(四) 2010108-代表工作 104.48 万元，较上年决算数减少 5.16 万元，下降 4.71%。主要原因是代表履职等经费减少。

(五) 2080501-行政单位离退休 553.85 万元，较上年决算数增加 85.6 万元，增长 18.28%。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 67.37 万元，较上年决算数增加 3.48 万元，增长 5.45%。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 58.86 万元，较上年决算数增加 5.71 万元，增长 10.74%。主要原因是在职人员 2023 年起按月缴交职业年金。

(八) 2101101-行政单位医疗 28.58 万元，较上年决算数减少 4.73 万元，下降 14.20%。主要原因是人员变动、基数调整。

(九) 2101103-公务员医疗补助 14.60 万元，较上年决算数增加 0.64 万元，增长 4.58%。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 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1417.33 万元，其中：

（一）人员经费 1342.25 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 75.08 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.34 万元，完成全年预算的 58.41%；较上年增加 2.34 万元。主要原因是上年度无公务接待。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元,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 0.00 万元,与全年预算、上年决算持平。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,与全年预算、上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元,与全年预算、上年决算持平。截至 2023 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 2.34 万元,完成全年预算的 58.41%;较上年决算增加 2.34 万元。主要是上年度无公务接待。累计接待 11 批次、156 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 2023 年度整体支出绩效自评,评价结果为 98.79 分。《部门整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门 2023 年度无项目自评。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 75.08 万元,比上年决算数增加 12.68 万元,增长 20.32%。主要原因是:办公设施设备

购置经费增加、差旅费增加等。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 16.31 万元，其中：政府采购货物支出 6.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 2023 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）

一、《部门整体支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表														
（2023 年度）														
预算单位（盖章）：										单位：万元				
单位名称：区人大					自评年度		2023							
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	1945.35	-309.38	1635.97	1634.30	99.90%	10	9.99						
	其中：人员支出	1516.59	-181.92	1334.68	1334.68	100.00%	-	-				/		
	公用支出	108.25	-23.94	84.32	82.66	98.03%	-	-				/		
	专项业务费	320.50	-103.53	216.97	216.97	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%					8	8.00			
	全年预算支出率	全年预算支出率	定量	≥95%	99.9%					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	=305人	305人	1、区人大代表履职活动、培训学习经费 160 万元	104.48	104.48	100.00%		10		10.00	
		人大代表议案建议答复率	定量	=100%	100%						10		10.00	
		代表履职活动参与率	定量	≥85%	85%						10		10.00	
		人大代表议案建议答复满意率	定量	≥95%	95%						10		10.00	
	完成区人大常委会重点课题调研项目	课题数量	定量	≥2个	13个	1、人大工作专项业务费 70万元	58.04	58.04	100.00%		5		5.00	
	做好思明人大宣传工作	思明人大简报期数	定量	≥25期	19期						5		3.80	投稿数量不够
		思明人大微信公众号发布信息数量	定量	≥20期	56期						10		10.00	
	组织召开区十八届人民代表大会第一次会议	人大代表提出提案建议数量	定量	≥35个	120个	1、思明区第十八届人民代表大会第	54.00	54	100.00%		10		10.00	
		人大公报编印数量	定量	≥1本	1本						2		2.00	
	总分										100		98.79	
	<p>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“/”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>													