

2024 年度

三明市三元区人民代表大会常

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	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区人民代表大会常务委员会部门的主要职责是：依法行使重大事项决定权，依法行使人事任免权，依法对“一府一委两院”工作开展监督，依法服务和保障代表履职。。

（一）依法行使重大事项决定权。围绕中心，服务大局，坚持以改革创新精神谋划人大工作，全面落实区委工作要求。

（二）依法行使人事任免权。遵循党管干部的原则，严格按照法定程序，扎实做好人事任免工作，全力保证区级国家机关协调高效运转。

（三）依法对“一府一委两院”工作开展监督。紧紧抓住事关全区发展的重大问题和人民群众普遍关心的热点、难点问题，围绕服务经济、民生需求、司法为民等任务，对“一府一委两院”工作开展监督。

（四）依法服务和保障代表履职。加强对镇街人大和基层代表的指导，抓好代表议案、建议督办，完善代表履职的激励机制，开展代表述职活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市三元区人民代表大会常务委员会部门包括 9 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市三元区人民代表大会常务委员会	行政单位	24
三明市三元区人大代表服务中心	全额拨款事业单位	2

三、部门主要工作总结

2024 年，三明市三元区人民代表大会常务委员会部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和省委十一届四次、市委十届五次、区委十届五次全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在区委的坚强领导下，深入践行全过程人民民主，高质量服务中心大局、高水平履行法定职责、高效能聚合代表力量，为全方位推进三元高质量发展作出新的更大贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）政治引领、深学笃行，在把牢正确政治方向中展现人大自觉

1. 与时俱进强化理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽和指导人大工作，深入学习习近平总书记

记重要讲话重要指示批示精神，更加深刻地领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉地增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。将党的二十届三中全会精神、习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想作为党组会议第一议题，通过学习研讨、专题讲座等多种形式，学深悟透理论精髓，以理论清醒保证政治坚定、筑牢思想根基。

2. 毫不动摇坚持党的领导。始终把坚持党的全面领导作为首要政治原则，坚持和完善请示报告制度，人大重要会议、重要工作、重大事项等及时向区委请示报告。常委会党组全面履行领导责任，发挥好把方向、管大局、保落实的作用，保证常委会各项工作始终沿着正确方向前进。坚持党管干部与人大依法行使任免权相统一，不断健全完善任前法律知识考试、供职发言、审议表决、宪法宣誓等人事任免制度。

3. 不折不扣落实决策部署。深入学习贯彻中央、省委人大工作会议和市委市县人大工作座谈会精神，自觉在思想上紧扣区委部署，有力推动各项工作落实落细。聚焦深化拓展“三争”行动、推动“四领一促”工作、推进“1620”行动，持续助推沪明合作、山海协作和全区重点项目建设工作，常委会领导常态化挂钩联系重点项目、重点民营企业，用心用情帮助企业纾困解难。将“我为企业解难题”活动作为推进经济高质量发展和打造“六最”营商环境的重要抓手和监督

重点，实施“一月一协调”常态化监督机制，有效督促解决宝氟新材料环评审批、明泉重工电压增容等问题。

(二)强化监督、助力发展，在围绕中心服务大局中扛起人大担当

1. 聚焦计划预算高效执行。高度关注经济运行和预算执行，听取审议 2024 年上半年国民经济和社会发展规划执行情况、预决算、预算执行情况等报告，审查批准决算和预算调整方案，督促政府增强财政统筹保障能力，促进经济稳健运行。充分发挥审计监督作用，听取审议区本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计报告，强化审计发现问题整改情况监督，审计发现问题得到有效整改。加强对政府专项债务的监督，批准新增政府债券资金安排方案，督促财政部门防范金融风险、提高使用效益，将政府专项债务规模严格控制在省财政厅核定范围内。进一步加强对区本级企业国有资产管理情况的监督，督促政府提高国有资产管理质量效益，以人大监督之“效”提升国资管理之“能”。

2. 促进民生福祉更加殷实。聚焦医疗、教育、安全等人民群众关注的重点领域，开展《中华人民共和国中医药法》实施情况执法检查，对家庭教育促进“一法一例”实施情况进行省、市、区三级联动执法检查，推动民生领域法律法规有效贯彻执行。跟踪检查安全生产“一法一例”实施情况，并对上年度执法检查报告审议意见落实情况开展满意度测

评，不断筑牢安全防线，切实守护人民群众生命财产安全。与市人大联动开展民间信仰管理情况监督，着力推进民间信仰规范管理。紧盯老旧小区改造工作情况，运用“视察调研+专题询问”方式，督促政府及相关部门统筹用好海绵城市建设、城市更新等政策，大力提升城市环境，持续优化改造品质。开展粮食生产能力建设情况监督，针对完善耕地保护长效机制、增强粮食储备能力、推动农业产业化发展等方面存在的困难和问题提出意见建议，促进粮食安全保障能力提升。

3. 紧盯生态环境稳定向好。听取审议年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，着力督促政府及相关部门解决中央生态环保督察问题，提升环境治理能力。听取审议安全生态水系建设情况报告，提出完善监管工作机制、强化基础设施建设等建议，推动我区生态水系建设取得更大成效。开展市、区、乡三级人大代表联动监督东牙溪和薯沙溪饮用水源保护区污染防治工作，督促政府及相关部门优化生态补偿机制，加强人员、装备等要素配备，持续高效保护市区饮用水源。

4. 助力民主法治稳步推进。听取审议法治政府建设情况报告，持续提升法治三元建设水平。听取审议区人民法院审判质效管理工作情况报告、区检察院刑事诉讼监督工作情况报告，促进“两院”提高办案质效、落实司法责任、守护公平

正义。加强备案审查制度和能力建设，听取规范性文件备案审查工作情况报告，为推进三元治理体系和治理能力现代化提供有力法治保障。围绕“12•4”国家宪法日开展系列法律宣传活动，增强全民法治观念。扎实做好人大信访工作，依法规范办理群众来信来访，促进矛盾纠纷化解，维护社会和谐稳定。

（三）守正创新、践行民主，在发挥代表主体作用中坚守人大使命

1. 不断丰富基层民主实践。充分发挥市区饮用水水源生态监督点作用，建立“发现问题—提出建议—交办落实—跟踪督办”人大生态闭环监督机制，协调筹措经费，用于补贴增购蒸汽煮笋设备，提升市区饮用水水源水质。深化拓展优化营商环境联系点作用，推动市场监管、交通等领域开展简化审批、云上服务等“放管服”工作改革创新；组织部分人大代表和企业家赴浙江学习考察，开展推进民营经济高质量发展专题调研，提出优化发展环境、保障发展要素、提升服务水平等意见建议，形成呈阅件供区委决策参考，助推全区营商环境持续优化。

2. 不断深化“双联”工作机制。采取“线上+线下”方式，密切常委会组成人员与人大代表、人大代表与人民群众之间的联系，实现联系基层代表全覆盖。组织市十四届人大代表三元代表团深入尤溪、大田和市区企业、乡村等地开展

视察活动，为推动文旅融合、乡村振兴等工作积极建言献策。加强“人大代表联系群众活动室”建设，以点带面、示范带动，提升制度化、规范化、标准化水平，扎实推进人大代表进农村访村民、进社区访居民、进选区访选民活动。

3. 不断完善代表履职保障。扩大代表对常委会工作的参与，邀请代表列席常委会会议，参加视察调研、执法检查、专题询问、意见征求等活动，实现代表履职由“会议履职”向“常态履职”转变。完善提前协调、集中交办、重点督办、跟踪落实、结果反馈的建议办理机制，听取和审议代表建议办理情况报告，对重点督办建议办理情况进行满意度测评。持续开展代表述职评议活动，组织代表向选民“面对面”报告履职情况，接受选民评议，增强代表履职的责任感、使命感。加强代表履职档案管理，及时、规范、准确做好履职登记（申报）。

（四）正风肃纪、固本强基，在着力加强自身建设中提升人大形象

1. 从严治党涵养清风正气。把党的政治建设摆在首位，坚定不移推进全面从严治党。加强人大机关党组织规范化建设，成立人大机关党总支和机关退休党支部，并进行换届选举，有力夯实党建工作基础。严格执行常委会党组、主任会议、常委会会议议事规则，认真贯彻民主集中制原则，集体行使职权，依法按程序办事，保障议事决策科学化、民主化、

制度化。紧紧围绕“学纪、知纪、明纪、守纪”的要求，认真开展党纪学习教育，深入学习领会习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，邀请区纪委监委宣讲团开展专题辅导，组织参观三明市廉洁教育馆，通过讲授党纪党课和交流研讨，教育引导党员干部增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，营造人大机关良好政治生态。

2. 淬炼干部增强履职能力。顺应改革发展需要，按时完成机构改革任务，优化人大常委会和专门委员会组成人员结构，推动代表服务中心升格。加强学习型机关建设，认真学习宪法和新修订的立法法、监督法等法律法规，组织人大机关干部和基层人大负责人参加各类学习培训。激励人大干部提升能力、担当作为、干事创业。全面落实意识形态工作责任制，发挥“人大代表在身边”微信公众号、“人大之窗”专栏等意识形态阵地作用，多维度讲好人大故事、传播人大声音。

3. 统筹联动凝聚工作合力。坚持“一盘棋”系统观念，主动加强与市人大常委会的沟通，自觉接受上级人大常委会的指导和监督，认真做好全国人大代表调研人大代表联系群众活动室工作，积极配合省、市人大开展执法检查、立法调研、工作调研。加强与“一府一委两院”的沟通联系，完善对口联系机制，促进工作实效提升。强化区乡人大工作联动，举办基层人大工作现场会，通过座谈交流、调研指导、联动

监督等形式，推动全区各级人大工作同步发展。各乡镇（街道）人大以代表小组为载体，组织开展联组活动、异地视察和专项调研，丰富闭会期间代表活动，基层人大建设进一步加强。

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

公开 01 表

部门：三明市三元区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	803.78	一、一般公共服务支出	637.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	4.97	八、社会保障和就业支出	104.16
		九、卫生健康支出	18.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	41.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	808.74	本年支出合计	801.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	42.26	年末结转和结余	49.42
总计	851.00	总计	851.00

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

公开02表

部门：三明市三元区人民代表大会常务委员会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		808.74	803.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97
201	一般公共服务支出	644.57	639.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97
20101	人大事务	644.57	639.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97
2010101	行政运行	588.12	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010104	人大会议	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	23.17	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84
2010199	其他人大事务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.17	82.17	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	54.78	54.78	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	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.09	41.09	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

公开 03 表

部门：三明市三元区人民代表大会常务委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	801.58	801.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	637.41	637.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	637.41	637.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	580.96	580.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.17	82.17	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	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.09	41.09	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

公开 04 表

部门：三明市三元区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	803.78	一、一般公共服务支出	632.45	632.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	104.16	104.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.92	18.92	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	41.09	41.09	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	803.78	本年支出合计	796.62	796.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	42.26	年末财政拨款结转和结余	49.42	49.42	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	42.26					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	846.04	总计	846.04	846.04	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

公开 05 表

部门：三明市三元区人民代表大会常务委员会

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
合计		796.62	796.62	0.00
201	一般公共服务支出	632.45	632.45	0.00
20101	人大事务	632.45	632.45	0.00
2010101	行政运行	580.84	580.84	0.00
2010104	人大会议	12.93	12.93	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	19.80	19.80	0.00
2010108	代表工作	18.33	18.33	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.55	0.55	0.00
208	社会保障和就业支出	104.16	104.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.17	82.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.78	54.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.39	27.39	0.00
20808	抚恤	21.99	21.99	0.00
2080801	死亡抚恤	21.99	21.99	0.00
210	卫生健康支出	18.92	18.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	0.00
2101101	行政单位医疗	18.92	18.92	0.00
221	住房保障支出	41.09	41.09	0.00
22102	住房改革支出	41.09	41.09	0.00
2210201	住房公积金	41.09	41.09	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

公开 06 表

部门：三明市三元区人民代表大会常务委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	624.22	302	商品和服务支出	116.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	141.58	30201	办公费	10.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	95.09	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	169.04	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	0.06	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	57.93	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	27.55	30207	邮电费	0.55	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.18	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	2.97	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	58.16	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	52.90	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.85	30215	会议费	12.93	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	17.27	30216	培训费	4.70	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	21.99	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2.20	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.90	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.03	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	4.07	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.48	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.58	30240	税金及附加费用	0.22	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		680.06	公用经费合计					116.56

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

公开 07 表

部门：三明市三元区人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.07
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.07
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.07
3. 公务接待费	6	0.00

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：三明市三元区人民代表大会常务委员会

公开 08 表
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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2024 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

部门：三明市三元区人民代表大会常务委员会

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

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2024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 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 851.00 万元，支出总计 851.00 万元，与上年决算数相比，各减少 187.16 万元，下降 18.03%，主要是人员和公用经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入808.74万元，比上年决算数减少150.87万元，下降15.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入803.78万元。
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4.97万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出801.58万元，比上年决算数减少194.32万元，下降19.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 801.58 万元。其中，人员支出 680.06 万元，

公用支出 121.52 万元。

2. 项目支出 0.00 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

2024 年度财政拨款收入总计 846.04 万元，支出总计 846.04 万元，与上年决算数相比，各减少 187.05 万元，下降 18.11%，主要是：人员和公用经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 796.62 万元，比上年决算数减少 194.21 万元，下降 19.60%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行支出 580.84 万元，较上年决算数减少 256.88 万元，下降 30.66%。主要原因是人员支出减少。

(二) 2010104-人大会议支出 12.93 万元，较上年决算数减少 8.00 万元，下降 38.22%。主要原因是会议费开支减少。

(三) 2010107-人大代表履职能力提升支出 19.80 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是与上年支出相同。

（四）2010108-代表工作支出 18.33 万元，较上年决算数减少 11.37 万元，下降 38.28%。主要原因是人大代表工作支出减少。

（五）2010199-其他人大事务支出支出 0.55 万元，较上年决算数减少 30.82 万元，下降 98.25%。主要原因是人大业务学习培训经费减少。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 54.78 万元，较上年决算数增加 54.78 万元，增长 100.00%。主要原因是上年该支出决算数列入行政运行支出。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 27.39 万元，较上年决算数减少 3.51 万元，下降 11.36%。主要原因是本年人员减少。

（八）2080801-死亡抚恤支出 21.99 万元，较上年决算数增加 1.59 万元，增长 7.79%。主要原因是本年退休人员抚恤支出增加。

（九）2101101-行政单位医疗支出 18.92 万元，较上年决算数增加 18.92 万元，增长 100.00%。主要原因是上年该支出决算数列入行政运行支出。

（十）2210201-住房公积金支出 41.09 万元，较上年决算数增加 41.09 万元，增长 100.00%。主要原因是上年该支出决算数列入行政运行支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营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情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 796.62 万元，其中：

（一）人员经费 680.06 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 116.56 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、一般公共预算财政拨款“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 4.07 万元，完成全年预算的 29.07%；较上年减少 1.68 万元，下降 29.22%。主要原因是落实过紧日子要求，压减本年公务用车运行维护费和公务接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是 2024 年无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.07 万元，完成全年预算的 45.22%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2024 年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 4.07 万元，完成全年预算的 45.22%；

较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是落实过紧日子要求，压减本年公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 1.68 万元，下降 100.00%。主要是，落实过紧日子要求，压减本年公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 8 个项目实施单位自评，分别是业务费、运转经费、“人大代表在身边”网络平台运行费、人大调研经费、人大工作经费、人大业务学习培训专项经费〔2023 年本级〕、业务费〔2023 年本级〕、运转经费〔2023 年本级〕等项目，涉及财政拨款资金共计 207.64 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 116.56 万元，比上年决算数

152.21 万元减少 23.42%。主要原因是：人员数量减少，落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购支出。

（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 3 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 3 辆，其他用车主要是人大调研视察活动用车；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）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									
(2024 年度)									
专项名称			业务费						
主管部门			三明市三元区人民代表大会常务委员会		实施单位		三明市三元区人民代表大会常务委员会		
项目概况			认真组织本级人大代表开展视察、学习和培训等活动，及时慰问生病、困难代表，为代表征订报刊，保障代表依法执行代表职务。召开区十届三次人民代表大会，组织代表对“一府两院”工作及预算、国民经济和社会发展规划进行审议，审查批准政府预算、国民经济和社会发展规划，提高代表参政议政水平。						
主要成效			认真组织本级人大代表开展视察、学习和培训等活动，发放代表履职补助经费，及时慰问生病、困难代表，为代表征订报刊，保障代表依法执行代表职务。召开区十届三次人民代表大会，组织代表对“一府两院”工作及预算、国民经济和社会发展规划进行审议，审查批准政府预算、国民经济和社会发展规划，提高代表参政议政水平。						
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		82.50	82.50	42.82	10	51.90	0	
	其中：当年财政拨款		82.50	82.50	42.82	—	51.90		
	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				
	认真组织本级人大代表开展视察、学习和培训等活动，及时慰问生病、困难代表，为代表征订报刊，保障代表依法执行代表职务。召开区十届三次人民代表大会，组织代表对“一府两院”工作及预算、国民经济和社会发展规划进行审议，审查批准政府预算、国民经济和社会发展规划，提高代表参政议政水平。				认真组织本级人大代表开展视察、学习和培训等活动，发放代表履职补助经费，及时慰问生病、困难代表，为代表征订报刊，保障代表依法执行代表职务。召开区十届三次人民代表大会，组织代表对“一府两院”工作及预算、国民经济和社会发展规划进行审议，审查批准政府预算、国民经济和社会发展规划，提高代表参政议政水平。				
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
	成本指标	经济成本指标	全年支出按照年初预算安排	≤82.50 万元		42.82	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	=100%		100	15	15	
		社会效益指标	代表活动次数	≥3 次		3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	会议次数	≥1 次		1	15	15	
		质量指标	参会代表人数	≥131 人		186	15	15	
		时效指标	大会会议议程数量	≥6 项		8	10	10	
总分值、评价总分（S）							90		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不			问题类型		存在问题		改进建议		

少于 30 个字)	目标完成问题	全年业务费资金有结余，执行进度未全额完成，尚未完成全年预算执行目标。	加快剩余资金使用进度，提高预算资金执行率，确保有效完成全年业务费预算目标。
	其他问题	预算执行进度未达百分百，与绩效目标仍有差距，绩效管理工作有待提高。	深入分析预算执行率、绩效水平不高的具体原因，及时采取措施加以改进，提高绩效目标的完成率。
	资金管理问题	落实过紧日子的要求，节约机关业务费开支，部分业务活动开展不够，全年业务费资金未全额使用。	对照年初预算绩效目标要求，加快项目推进力度和资金使用进度，及时足额按规定开支业务费。

专项资金绩效自评表										
（2024 年度）										
专项名称			运转经费							
主管部门			三明市三元区人民代表大会常务委员会		实施单位		三明市三元区人民代表大会常务委员会			
项目概况			确保人大常委会机关正常运转所需经费支出。							
主要成效			依法行使人大常委会各项职权，保障人大常委会机关正常运转。							
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		26. 40	26. 40		24. 01	10	90. 95		10
	其中：当年财政拨款		26. 40	26. 40		24. 01	—	90. 95		
	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				
	依法行使人大常委会各项职权，有效保障人大常委会机关正常运转。					依法行使人大常委会各项职权，保障人大常委会机关正常运转。				
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
	成本指标	经济成本指标	运转经费		≤26. 40 万元		24. 01	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金实际支出率		≤100%		90. 95	15	15	
		社会效益指标	工作任务完成率		≥100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥90%		100	10	10	
		产出指标	数量指标	全机关 9 个委室		=9 个		9	15	15
	质量指标		拨付准确率		=100%		100	10	10	
	时效指标		资金到位率		=100%		100	15	15	
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			
		其他问题		预算执行进度未达百分百，与绩效目标仍有差距，绩效管理工作有待提高。			深入分析预算执行率、绩效水平不高的具体原因，及时采取措施加以改进，提高绩效目标的完成率。			
		目标完成问题		全年运转经费资金有结余，执行进度未全额完成，尚未完成全年预算执行目标。			加快剩余资金使用进度，提高预算资金执行率，确保有效完成全年运转经费预算目标。			
		资金管理问题		落实过紧日子的要求，节约机关运转经费开支，全年运转经费资金未全额使用。			对照年初预算绩效目标要求，加快运转经费资金使用进度，及时足额按规定开支运转经费。			

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			“人大代表在身边”网络平台运行费							
主管部门			三明市三元区人民代表大会常务委员会		实施单位		三明市三元区人民代表大会常务委员会			
项目概况			创新代表履职方式，密切人大代表和人民群众的关系。							
主要成效			在“人大代表在身边”公众号上公开线上联系区级人大代表，发布代表活动有关信息，支付公众号平台相关维护费用。							
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		1.60	1.60		1.60	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		1.60	1.60		1.60	—	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					
	创新代表履职方式，密切人大代表和人民群众的关系。				在“人大代表在身边”公众号上公开线上联系区级人大代表，发布代表活动有关信息，支付公众号平台相关维护费用。					
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
	成本指标	经济成本指标	“人大代表在身边”网络平台运行费		≤1.6 万元		1.6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金实际支出率		≤100%		100	15	15	
		社会效益指标	“人大代表在身边”网络平台发布信息数量		≥60 条		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率		≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	公开线上联系区级人大代表人数		≥190 人		194	10	10	
		质量指标	拨付准确率		=100%		100	15	15	
		时效指标	资金到位率		=100%		100	15	15	
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		
		项目管理问题		区“人大代表在身边”网络平台内容和形式有待优化，平台运行质量有待进一步提高。				进一步丰富区“人大代表在身边”网络平台内容和形式，创新人大代表履职方式，展现人大代表风采。		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			人大调研经费						
主管部门			三明市三元区人民代表大会常务委员会		实施单位		三明市三元区人民代表大会常务委员会		
项目概况			认真组织本级人大代表开展调研活动，保证调研工作按时按量有效完成。						
主要成效			按照年初制定的人大监督计划安排，组织本级人大代表开展调研活动，确保调研工作按时按量有效完成。						
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		1.04	1.04		1.04	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		1.04	1.04		1.04	—	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				
	认真组织本级人大代表开展调研活动，保证调研工作按时按量有效完成。				按照年初制定的人大监督计划安排，组织本级人大代表开展调研活动，确保调研工作按时按量有效完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	人大调研经费		≤1.04 万元		1.04	10	10
	效益指标	经济效益指标	资金实际支出率		≤100%		100	15	15
		社会效益指标	调研报告数量		≥15 篇		16	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率		≥90%		100	10	10
	产出指标	数量指标	开展调研次数		≥15 次		17	15	15
		质量指标	拨付准确率		=100%		100	10	10
		时效指标	资金到位率		=100%		100	15	15
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		
		目标完成问题		在调研过程中，发现还存在有些政府职能部门在工作落实和推进力度方面有待进一步加强等问题。			政府有关职能部门要按照人大常委会审议监督情况，加强审议意见落实和工作推进力度，并及时向人大常委会反馈。		

专项资金绩效自评表										
（2024 年度）										
专项名称			人大工作经费							
主管部门			三明市三元区人民代表大会常务委员会		实施单位		三明市三元区人民代表大会常务委员会			
项目概况			开展人大调研等业务活动，保证工作正常运转。							
主要成效			认真组织开展人大调研等业务活动，保障人大常委会工作正常运转。							
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	66.50		41.76	10	62.80		10
	其中：当年财政拨款		0.00	66.50		41.76	—	62.80		
	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				
	组织开展人大各项业务活动，有效保障人大常委会工作正常运转。					认真组织开展人大调研等业务活动，保障人大常委会工作正常运转。				
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	开展调研次数		≥15 次		17	15	15	
		质量指标	拨付准确率		=100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位率		=100%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	人大工作经费		≤66.50 万元		41.76	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金实际支出率		≤100%		62.8	15	15	
		社会效益指标	调研报告数量		≥15 篇		16	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率		≥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			
	资金管理问题		此项经费为 2024 年 9 月追加经费，截止 12 月底该项资金未全额使用，资金使用进度较慢。				对照预算绩效目标要求，加快工作推进力度和资金使用进度，及时足额按规定开支人大工作经费。			
	目标完成问题		年末人大工作经费资金有结余，执行进度未全额完成，尚未完成预算执行目标。				加快剩余资金使用进度，提高预算资金执行率，确保有效完成人大工作经费预算目标。			
	其他问题		预算执行进度未达百分百，与绩效目标仍有差距，绩效管理工作有待提高。				深入分析预算执行率、绩效水平不高的具体原因，及时采取措施加以改进，提高绩效目标的完成率。			

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			人大业务学习培训专项经费【2023 年本级】						
主管部门			三明市三元区人民代表大会常务委员会		实施单位		三明市三元区人民代表大会常务委员会		
项目概况			开展人大业务学习培训，提升人大履职能力。						
主要成效			组织人员参加人大干部业务培训，进一步提升人大干部依法履职能力和业务水平。						
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		0.55	0.55	0.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.55	0.55	0.55	—	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				
	为进一步加强人大常委会及基层人大工作能力建设，提升我区人大常委会组成人员和基层人大干部依法履职能力和业务水平，组织区人大常委会组成人员、乡镇（街道）人大负责人参加全国人大干部培训机构举办的人大干部业务培训，进一步提升人大履职能力和水平。				组织人员参加人大干部业务培训，进一步提升人大干部依法履职能力和业务水平。				
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	培训次数	≥1 次		1	15	15	
		质量指标	参训人数	≥1 人		2	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	人大业务学习培训费	≤0.5478 万元		0.5478	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金实际支出率	≤100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训对象满意率	≥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		
		项目管理问题		人大业务学习培训内容和形式有待进一步改进，我区人大常委会组成人员和基层人大干部依法履职能力和业务水平仍待提高。			今后进一步改进人大业务学习培训内容和形式，提升我区人大常委会组成人员和基层人大干部依法履职能力和业务水平。		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			业务费【2023 年本级】						
主管部门			三明市三元区人民代表大会常务委员会		实施单位		三明市三元区人民代表大会常务委员会		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			支付区十届二次人民代表大会有关会议支出，开展人大机关公务接待活动。						
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		27.54	27.54	21.58	10	78.36	10	
	其中：当年财政拨款		27.54	27.54	21.58	—	78.36		
	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				
	保障区十届二次人民代表大会会议期间代表住宿、餐饮、交通费及农村代表误工补贴及会议所需文件材料的印刷、会议宣传等。保障人大机关各类调研视察等公务接待活动正常开展。				支付区十届二次人民代表大会有关会议支出，开展人大机关公务接待活动。				
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	会议次数	≥1 次		1	15	15	
		质量指标	参会代表人数	≥131 人		176	15	15	
		时效指标	大会会议议程数量	≥6 项		6	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出按照年初结转结余金额开支	≤27.541909 万元		21.5844	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	=100%		100	15	15	
		社会效益指标	资金实际支出率	≤100%		78.36	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥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		
		资金管理问题		落实过紧日子的要求，节约机关业务费开支，部分业务活动开展不够，全年业务费资金未全额使用。			对照年初预算绩效目标要求，加快项目推进力度和资金使用进度，及时足额按规定开支业务费。		
		目标完成问题		全年业务费资金有结余，执行进度未全额完成，尚未完成全年预算执行目标。			加快剩余资金使用进度，提高预算资金执行率，确保有效完成全年业务费预算目标。		
		其他问题		预算执行进度未达百分百，与绩效目标仍有差距，绩效管理工作有待提高。			深入分析预算执行率、绩效水平不高的具体原因，及时采取措施加以改进，提高绩效目标的完成率。		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			运转经费【2023 年本级】						
主管部门			三明市三元区人民代表大会常务委员会		实施单位		三明市三元区人民代表大会常务委员会		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			依法行使人大常委会各项职权，保障人大常委会机关正常运转。						
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		1. 51	1. 51	1. 51	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		1. 51	1. 51	1. 51	—	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				
	依法行使人大常委会各项职权，有效保障人大常委会机关正常运转。				依法行使人大常委会各项职权，保障人大常委会机关正常运转。				
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	全机关 9 个委室	=9 个		9	15	15	
		质量指标	拨付准确率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	运转经费	≤1. 512563 万元		1. 5125	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金实际支出率	≤100%		100	15	15	
		社会效益指标	工作任务完成率	≥100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥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		
		项目管理问题		上年度项目实施过程中，对目标完成进度的把控管理等方面做得不够，项目实施完成度不够高。			今后要进一步加强项目实施过程的管理，实时关注项目进展，序时推进项目实施，有效提高完成率。		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。