

监督索引号 53042500610101000

易门县人民代表大会常务委员会

2021 年度决算

目 录

第一部分 易门县人民代表大会常务委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

(一) 主要职能

根据《宪法》和《地方组织法》的规定，县级人大常委会的主要职能是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表及其常委会决议、决定的遵守和执行；领导和主持本级人民代表大会及其常务委员会的选举和会议的召集；讨论、决定本行政区域内政治、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；选举、任免本级行政机关、审判机关、检察机关组成人员；撤销下一级人大及其主席团、本级人民政府不适当的决议、决定和命令；决定授予地方的荣誉称号等。

(二) 2021 年度重点工作任务介绍

2021 年，在中共易门县委的坚强领导下，县人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法行使重大事项决定权、监督权、人事任免权，认真做好代表工作，围绕中心、服务大局、担当作为，积极融入全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设，共组织召开县人民代表大会会议 2 次、县人大常委会会议 12 次、县人大常委会主任会议 14 次，共调研审

议“一府一委两院”专项工作 28 项和人大工作 2 项，听取专题报告 4 项，作出审议意见和决议决定 90 余条。依法任免国家机关工作人员 34 人次。2021 年 12 月 23 日，经过全县 77 个选区 116110 名选民以无记名投票和差额选举的方式，共选出易门县第十八届人民代表大会代表 181 名。圆满完成各年度工作要点确定的目标任务，为易门全面建成小康社会和开启社会主义现代化建设新征程作出积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县人民代表大会常务委员会 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县人民代表大会常务委员会 2021 年末实有人员编制 23 人。其中：行政编制 23 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 40 人（含行政工勤人员 8 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 29 人。其中：离休 0 人，退休 29 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

(详见附件)

易门县人民代表大会常务委员会 2021 年无政府性基金预算收支和国有资本经营预算收支，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县人民代表大会常务委员会 2021 年度收入合计 777.33 万元。其中：财政拨款收入 777.33 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。较上年度收入 1,027.88 万元减少 250.55 万元，下降 24.38%，主要是由于财政资金紧张，代表工作经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

易门县人民代表大会常务委员会 2021 年度支出合计 777.33 万元。其中：基本支出 735.84 万元，占总支出的 94.66%；项目支出 41.49 万元，占总支出的 5.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支

出的 0.00%。较上年度支出 1,027.77 万元减少 250.44 万元，下降 24.37%，主要是由于财政资金紧张，代表工作经费支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障易门县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 735.84 万元。较上年度支出 880.20 万元减少 144.36 万元，下降 16.40%，主要是公用经费支出较上年压缩。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 660.17 万元，占基本支出的 89.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 75.67 万元，占基本支出的 10.28%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障易门县人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 41.49 万元。较上年的项目支出 147.57 万元减少 106.08 万元，下降 71.88%，主要是因为县级代表意见建议办理经费 100 万元由于财政紧张未安排。2021 年实施的项目有：1.易门县 2021 年县乡两级人大换届选举工作经费支出 2.96；2.县十七届人大六次会议经费支出 15.00 万元；3.县十七届人大七次会议经费支出 10.00 万元；4.2021 年市人大代表联系群众通讯交通补贴专项资金支出 6.76 万元；5.市人大补助 2021

年县人大代表活动经费支出 5.00 万元；6.驻村人员的生活补助和通讯补贴支出 1.77 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县人民代表大会常务委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 777.33 万元，占本年支出合计的 100.00%。较上年度支出 1,027.77 万元减少 250.44 万元，下降 24.37%，主要是由于财政资金紧张，代表工作经费支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 580.10 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.63%。主要用于保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、会议费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、劳务费、办公设备购置等日常支出；基本工资、津贴补贴等人员经费支出；召开人代会等专门会议的支出；视察、调研、执法检查的支出；代表活动、履职的支出；代表建议意见办理经费；县乡人大换届选举支出；其他人大事务的支出。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政

拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 60.25 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.75%。主要用于机关基本养老保险单位部分。

9. 卫生健康（类）支出 64.77 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.33%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助、大病保险。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 72.21 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.29%。主要用于住房公积金和购房补贴。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县人民代表大会常务委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.58 万元，支出决算为 4.45 万元，完成预算的 97.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.83 万元，完成预算的 94.33%；公务接待费支出决算为 2.61 万元，完成预算的 98.86%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神及省、市、县关于厉行节约、反对浪费的各项制度规定，执行过程中，坚决杜绝了公车私用、私车公养和超范围、超标准、无公务活动接待等情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 0.23 万元，下降 4.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.05 万元，下降 2.58%；公务接待

费支出决算减少 0.18 万元，下降 6.55%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神及省、市、县关于厉行节约，反对浪费的各项制度规定，树牢“过紧日子”思想，严格依法依规落实“三公经费”报销，坚决杜绝了公车私用、私车公养和超范围、超标准、无公务活动接待等情况。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.83 万元，占 41.23%；公务接待费支出 2.61 万元，占 58.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.83 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.83 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于公务出车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.61 万元。其中：

国内接待费支出 2.61 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 56 批次（其中：外事接待 0 批

次），接待人次 523 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于各级各部门到人大开展公务活动期间发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县人民代表大会常务委员会 2021 年机关运行经费支出 75.67 万元，较上年 218.12 万元减少 142.45 万元，下降 65.31%，主要原因是压缩办公费支出和削减资本性支出。部门机关运行经费主要用于办公费 7.76 万元、水费 0.29 万元、电费 0.86 万元、邮电费 2.83 万元、差旅费 3.84 万元、维修费 0.05 万元、会议费 0.86 万元、培训费 1.20 万元、公务接待费 1.72 万元、劳务费 12.12 万元、工会经费 2.21 万元、福利费 0.10 万元、公务用车运行维护费 1.83 万元、其他交通费 33.68 万元、其他商品和服务支出 2.74 万元、资本性支出 3.58 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，易门县人民代表大会常务委员会资产总额 133.98 万元，其中，流动资产 2.23 万元，固定资产 131.75 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额少 35.23 万元，其中固定资产减少 10.39 万元，主要是计提折旧和补提车辆折旧费。处

置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	133.98	2.23	131.75	40.68	23.43	0.00	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00

- 填报说明：
1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 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 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

自觉主动将绩效管理理念、管理方法贯穿于财政资金管理全过程，杜绝不必要、无效益支出，避免造成财政资金使用浪

费，提高预算支出效率和效益。坚持规范性、科学性和绩效性并重，按县财政局要求事前编制绩效目标，事中动态监控目标实现进程，事后进行绩效评价，不断提升财政资金使用的产出、效果和持续影响力。建立健全预算绩效管理及评价结果反馈整改机制、信息公开机制、预算与绩效挂钩机制和绩效问责机制等，将绩效目标设定、跟踪、评价、结果、整改等情况及时向社会公开，自觉接受社会监督。将预算绩效管理要求与单位工作实际相结合，整体谋划，分步实施，稳步推进单位预算整体支出绩效管理，不断扩大绩效管理的资金覆盖面，务求取得绩效管理工作实效。

（二）部门整体支出自评结果

2021年，根据年初工作要点安排，围绕县委中心工作，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理绩效得到有效提升；本年度预算编制科学，预算控制较好支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超年初预算；预算管理方面，制度执行总体较为有效，资金使用管理不断加强，部门预算安排的整体支出科学有效，较好的保障正常的工作运转，为实现全年工作任务圆满完成奠定了基础；工作成效显著，社会评价较好，公众满意度较高。存在的问题为部分资金

预算和决算数差异较大，一是预算编制的合理性有待提高；二是费用支出的控制需进一步优化。下一步将细化预算编制工作，认真做好预算的编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚需性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

（三）部门决算中项目支出自评结果

2021年，易门县人大常委会项目支出有6项，均为2021年项目。2021年项目分别为“驻村工作队员生活补助和通讯补贴”“易门县人大代表活动经费”“市人大代表通讯交通补助经费”“易门县2021年县乡两级人大换届选举工作经费”“县人代会会议经费”“县十七届人大七次会议经费”等项目。6个项目在2021年开展了项目绩效自评，项目按计划开展，投入过程指标设定清晰、细化、可操作，项目立项规范，资金到位100.00%；过程管理制度健全、资金使用合规、档案管理、会计核算规范；资金按实际支付完成。通过开展代表活动、培训，组织代表视察、调研，加强代表履职保障，充分激发了代表履职热情。但由于项目开展与资金下达不同步，资金拨付使用与项目进展无法同步。下一步将加强科学研判并做好和财政部门的沟通联系工作。

（四）部门项目支出绩效评价情况

项目立项规范，适时开展绩效监控、绩效自评和财政绩效评价，项目进度按计划开展，稳步推进，投入过程指标设定清晰、细化、可操作，项目立项规范，资金拨付到位；投入过程指标设定清晰、细化、可操作；过程管理制度健全、资金使用合规、档案管理、会计核算规范，项目开展较好的保障了单位特定目标任务的完成，项目绩效较好。但由于项目开展与资金下达不同步，资金拨付使用与项目进展无法同步，部分项目资金未拨付。下一步将加强科学研判并做好和财政部门的沟通联系工作。

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

易门县人民代表大会常务委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位

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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收

收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042500610101111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县人民代表大会常务委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,773,270.78	一、一般公共服务支出	31	5,800,957.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	602,512.96
	9		九、卫生健康支出	39	647,695.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	722,105.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,773,270.78	本年支出合计	57	7,773,270.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7,773,270.78	总计	60	7,773,270.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：易门县人民代表大会常务委员会

公开02表
金额单位：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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合 计	7,773,270.78	7,773,270.78						
201		一般公共服务支出	5,800,957.33	5,800,957.33						
20101		人大事务	5,800,957.33	5,800,957.33						
2010101		行政运行	5,368,090.95	5,368,090.95						
2010102		一般行政管理事务	153,211.48	153,211.48						
2010104		人大会议	250,035.90	250,035.90						
2010108		代表工作	20,696.00	20,696.00						
2010199		其他人大事务支出	8,923.00	8,923.00						
208		社会保障和就业支出	602,512.96	602,512.96						
20805		行政事业单位养老支出	602,512.96	602,512.96						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	602,512.96	602,512.96						
210		卫生健康支出	647,695.49	647,695.49						
21011		行政事业单位医疗	647,695.49	647,695.49						
2101101		行政单位医疗	347,709.09	347,709.09						
2101103		公务员医疗补助	299,986.40	299,986.40						
221		住房保障支出	722,105.00	722,105.00						
22102		住房改革支出	722,105.00	722,105.00						
2210201		住房公积金	708,293.00	708,293.00						
2210203		购房补贴	13,812.00	13,812.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：易门县人民代表大会常务委员会

公开03表
金额单位：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	款	项	1	2	3	4	5	6
			合 计	7,773,270.78	7,358,365.88	414,904.90			
201			一般公共服务支出	5,800,957.33	5,386,052.43	414,904.90			
20101			人大事务	5,800,957.33	5,386,052.43	414,904.90			
2010101			行政运行	5,368,090.95	5,350,440.95	17,650.00			
2010102			一般行政管理事务	153,211.48	35,611.48	117,600.00			
2010104			人大会议	250,035.90		250,035.90			
2010108			代表工作	20,696.00		20,696.00			
2010199			其他人大事务支出	8,923.00		8,923.00			
208			社会保障和就业支出	602,512.96	602,512.96				
20805			行政事业单位养老支出	602,512.96	602,512.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	602,512.96	602,512.96				
210			卫生健康支出	647,695.49	647,695.49				
21011			行政事业单位医疗	647,695.49	647,695.49				
2101101			行政单位医疗	347,709.09	347,709.09				
2101103			公务员医疗补助	299,986.40	299,986.40				
221			住房保障支出	722,105.00	722,105.00				
22102			住房改革支出	722,105.00	722,105.00				
2210201			住房公积金	708,293.00	708,293.00				
2210203			购房补贴	13,812.00	13,812.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：易门县人民代表大会常务委员会

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	7,773,270.78	一、一般公共服务支出	33	5,800,957.33	5,800,957.33		
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	602,512.96	602,512.96		
	9		九、卫生健康支出	41	647,695.49	647,695.49		
	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	722,105.00	722,105.00		
	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	7,773,270.78	本年支出合计	59	7,773,270.78	7,773,270.78		
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	7,773,270.78	总计	64	7,773,270.78	7,773,270.78		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：易门县人民代表大会常务委员会

公开05表
金额单位：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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																	
201	一般公共服务支出				5,800,957.33	5,386,052.43	414,904.90	5,800,957.33	5,386,052.43	4,629,392.45	756,659.98	414,904.90							
20101	人大事务				5,800,957.33	5,386,052.43	414,904.90	5,800,957.33	5,386,052.43	4,629,392.45	756,659.98	414,904.90							
2010101	行政运行				5,368,090.95	5,350,440.95	17,650.00	5,368,090.95	5,350,440.95	4,629,392.45	721,048.50	17,650.00							
2010102	一般行政管理事务				153,211.48	35,611.48	117,600.00	153,211.48	35,611.48		35,611.48	117,600.00							
2010104	人大会费				250,035.90		250,035.90	250,035.90				250,035.90							
2010108	代表工作				20,696.00		20,696.00	20,696.00				20,696.00							
2010199	其他人大事务支出				8,923.00		8,923.00	8,923.00				8,923.00							
208	社会保障和就业支出				602,512.96	602,512.96		602,512.96	602,512.96	602,512.96									
20805	行政事业单位养老支出				602,512.96	602,512.96		602,512.96	602,512.96	602,512.96									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				602,512.96	602,512.96		602,512.96	602,512.96	602,512.96									
210	卫生健康支出				647,695.49	647,695.49		647,695.49	647,695.49	647,695.49									
21011	行政事业单位医疗				647,695.49	647,695.49		647,695.49	647,695.49	647,695.49									
2101101	行政单位医疗				347,709.09	347,709.09		347,709.09	347,709.09	347,709.09									
2101103	公务员医疗补助				299,986.40	299,986.40		299,986.40	299,986.40	299,986.40									
221	住房保障支出				722,105.00	722,105.00		722,105.00	722,105.00	722,105.00									
22102	住房改革支出				722,105.00	722,105.00		722,105.00	722,105.00	722,105.00									
2210201	住房公积金				708,293.00	708,293.00		708,293.00	708,293.00	708,293.00									
2210203	购房补贴				13,812.00	13,812.00		13,812.00	13,812.00	13,812.00									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：易门县人民代表大会常务委员会

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,560,492.90	302	商品和服务支出	720,886.98	310	资本性支出	35,773.00
30101	基本工资	1,764,768.00	30201	办公费	77,559.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,381,648.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	35,773.00
30103	奖金	429,500.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2,944.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	602,512.96	30206	电费	8,644.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28,263.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	347,709.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	299,986.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	26,075.45	30211	差旅费	38,408.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	708,293.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	500.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	41,213.00	30215	会议费	8,552.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	11,961.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	17,214.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	41,213.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	121,236.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	22,113.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1,000.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18,333.14	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	336,800.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27,355.72	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6,601,705.90	公用经费合计					756,659.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：易门县人民代表大会常务委员会

公开07表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		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					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

易门县人大常委会无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：易门县人民代表大会常务委员会

公开08表
金额单位：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		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计									

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

易门县人大常委会无国有资本经营预算财政拨款收入支出

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

编制单位：易门县人民代表大会常务委员会

公开09表
金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	45,784.00	44,470.14
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	18,333.14
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	18,333.14
3. 公务接待费	7	26,384.00	26,137.00
（1）国内接待费	8	—	26,137.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	56
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	523
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	756,659.98
（一）行政单位	23	—	756,659.98
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		易门县人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机关，对本级人民代表大会负责并报告工作。依法组织召开本级人民代表大会。依法对本级“一府两院”工作进行监督。易门县人民代表大会在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定本行政区域内的政治、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；选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员。易门县人大设4个专门委员会和4个工作委室。我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制23人，其中：行政编制23人，事业编制0人。在职实有39人，其中：财政全供养39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		全面贯彻党的十九大和十九届二中三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全国人大、省市人大推进县乡人大工作和建设经验交流会会议精神为主线，以县委决策部署为工作重点，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真履行监督权、重大事项决定权、人事任免权，扎实做好代表工作，在加强依法监督、强化跟踪问效、改进代表工作、服务县委中心四个方面狠下功夫，积极督促本次会议各项决议决定得到贯彻落实，为决胜易门全面建成小康社会和推动民主法治建设充分发挥好职能作用。
	(三) 部门整体收支情况		2021年初预算收入10185122.12元，预算执行数7773270.78元，2021年初预算支出10185122.12元，预算执行数7773270.78元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		制定出台《易门县人大常委会预算联网监督工作办法（试行）》、修改完善《易门县人大常委会内部控制制度》《易门县人大常委会内部控制收支管理制度》《易门县人大常委会内部控制预算管理制度》。第三次修订人大机关工作制度，进一步完善学习、办公办会、财务管理、“三重一大”集体决策等制度规定。严格按照易门县《2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划的通知》要求编制预算，强化预算执行，按时按质做好财政预算信息公开工作。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年“三公经费”支出4.59万元，同比增长-1.92%。其中：因公出国出境费用0元；公务用车购置和运行维护1.83万元；公务接待2.76万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		确保预算编制及执行依法依规，提升预算的科学性、精准度，提高自己使用效益，通过绩效评估、绩效跟踪、评估结果运用来改进和指导工作。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	参加县财政组织的预算绩效评价培训会，组织学习关于2021年预算绩效评价相关文件知识。
		2. 组织实施	预算绩效管理具体人员对本年资金的收支及项目资料进行逐一审核，对资金审批的资料、流程进行审核，重点把握资料的真实性、完整性、合法性，综合对项目绩效进行评估，形成初步自评报告。召开年度预算绩效评价会议，由专家组绩效集中评价。
三、评价情况分析综合评价结论			各项支出合理、合法，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出细化项目预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况；年初预算内容完整，绩效目标制定合理，并按要求完成既定的目标任务。充分发挥自己效益，有效推动工作。
四、存在的问题和整改情况			问题：预算执行不到位。整改情况：根据年度预算执行情况，合理判定下年预算，确保预算可行性、精准性。
五、绩效自评结果应用			用于提升和改进下年预算编制质量和水平。
六、主要经验及做法			一是加强组织领导，健全体制机制。成立绩效评价领导小组，将绩效管理作为一项常态工作，建立项目绩效管理制度。二是目的明确，通过绩效评价来提高资金使用效益。三是制定目标任务，落实责任分解。将绩效管理评价工作按照业务工作实绩和财务管理两个部分，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及经济社会效益等方面设置绩效评价指标，将指标按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到股室、局，形成完整的绩效管理工作方案，使绩效评估与各部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实。
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

编制单位：易门县人民代表大会常务委员会								
部门名称		易门县人民代表大会常务委员会						
		内容				说明		
部门总体目标	部门职责	讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。				根据三方方案归纳		
	总体绩效目标	县人大常委会在中共易门县委的坚强领导下，深入贯彻党的十九大和十九届二中三中全会会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于加强和完善人民代表大会制度的重要思想和考察云南重要讲话精神，全面落实省委十届十一次全会、市委五届十二次全会、县委十二届九次全会精神，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚定不移贯彻新发展理念，保持工作定力，紧扣巩固和夯实全面建成小康社会成果，服务“云贵产业示范区、循环经济聚集区、山水康养公园城”发展目标，为易门开启全面建设社会主义现代化新征程发挥更大作用。				根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳		
一、部门年度目标								
财年		目标		实际完成情况				
2021	县人大常委会在中共易门县委的坚强领导下，深入贯彻党的十九大和十九届二中三中全会会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于加强和完善人民代表大会制度的重要思想和考察云南重要讲话精神，全面落实省委十届十一次全会、市委五届十二次全会、县委十二届九次全会精神，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚定不移贯彻新发展理念，保持工作定力，紧扣巩固和夯实全面建成小康社会成果，服务“云贵产业示范区、循环经济聚集区、山水康养公园城”发展目标，助力易门“十四五”起好步、开好局。		2021年，县人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，在中共易门县委的坚强领导下，认真履行宪法法律赋予的职责，扎实开展人大监督、任免、决定、代表等工作，在统筹推进疫情防控和经济社会发展中主动担当、积极作为。全年共召开常委会会议16次、党组会议31次、主任会议19次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告18项，组织开展代表视察2次、专题调研28次、执法检查2次，配合省市人大在易门视察、调研和检查12次，依法作出决议决定4项、作出审议意见19项、提出参考建议3项，任免国家机关工作人员35人次，接受辞去和终止人大代表职务6人，年初确定的各项工作任务圆满完成，为推动易门经济社会发展和民主法治建设作出了新的贡献。					
2022	县人大常委会在中共易门县委的坚强领导下，深入贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于加强和完善人民代表大会制度的重要思想和考察云南重要讲话精神，全面落实省委第十一次党代会、市第六次党代会、县第十三次党代会精神，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚定不移贯彻新发展理念，保持工作定力，服务“云贵产业示范区、循环经济聚集区、山水康养公园城”发展目标。		---					
2023	县人大常委会在中共易门县委的坚强领导下，深入贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于加强和完善人民代表大会制度的重要思想和考察云南重要讲话精神，全面落实省委第十一次党代会、市第六次党代会、县第十三次党代会精神，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚定不移贯彻新发展理念，保持工作定力，服务“云贵产业示范区、循环经济聚集区、山水康养公园城”发展目标。		---					
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。	本级	讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。	1,018.51	1,018.51		777.33	76.32	原因：预算执行不到位。改进措施：根据年度预算执行情况，合理判定下年预算，确保预算可行性，精准性。
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	会议次数	----	19.00	次	66.00	全年共召开常委会会议16次、党组会议31次、主任会议19次	
	时效指标	按时按量完成年度各项工作任务		100.00	%	100.00	按工作要点安排完成了各项工作任务。	
效益指标	经济效益指标	人代会确定任务目标完成情况		100.00	%	100.00	通过强有力的监督，年初人代会确定大人物目标圆满完成，有效推动了县域经济社会发展。	
满意度指标	服务对象满意度指标等	代表对议案、建议办理情况的满意度		90.00	%	100.00	2021年代表议案、建议办理情况代表满意度100%	
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县人民代表大会常务委员会

项目名称		易门县人大代表活动经费							
主管部门		易门县人民代表大会常务委员会		实施单位		易门县人民代表大会常务委员会			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障代表活动，支持代表充分履行职能职责。			解决六街茶树退役军人张立友住房修缮及碧多村干部规划家乡工作经费2个实际问题。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	代表视察、调研等活动计划完成情况	—	100.00	%	100.00	50.00	50.00	按计划解决2个调研中发现的基层困难
效益指标	可持续影响指标	问题解决率	—	90.00	%	95.00	30.00	28.00	解决六街茶树退役军人张立友住房修缮及碧多村干部规划家乡工作经费2个实际问题
满意度指标	服务对象满意度指标等	对代表履职的满意率	—	95.00	%	98.00	10.00	10.00	基层群众和干部比较满意
其他需要说明事项									
总分							100	98.00	(自评等级) 优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县人民代表大会常务委员会

项目名称		市人大代表通讯交通补助经费							
主管部门		易门县人民代表大会常务委员会		实施单位		易门县人民代表大会常务委员会			
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	12.96	12.96	6.76	10	52.16	5.22		
	其中：当年财政拨款	12.96	12.96	6.76	—	52.16	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时保障市人大代表调研视察活动			组织市人大代表集中视察活动1次，调研12次					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	组织培训期数	—	27	人次	29	50.00	50.00	市人大代表名额增加2人，发放29人补贴
效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100	%	100	30.00	29.00	充分保障代表履行职务
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训人员满意度		100	%	100	10.00	10.00	代表比较满意
其他需要说明事项									
总分						100	94.22	(自评等级) 优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县人民代表大会常务委员会

项目名称		易门县2021年县乡两级人大换届选举工作经费							
主管部门		易门县人民代表大会常务委员会		实施单位		易门县人民代表大会常务委员会			
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	7.70	7.70	2.96	10	38.47	3.85		
	其中：当年财政拨款	7.70	7.70	2.96	—	38.47	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	会议次数	—	2.00	次	4.00	20.00	20.00	召开换届选举部署会、工作会议共4次
	数量指标	业务培训		2.00	次	2.00	20.00	20.00	组织业务培训两次
	质量指标	换届选举工具书数量		100.00	是/否	100.00	10.00	10.00	工具书发放到每一个选区
效益指标	经济效益指标	换届选举完成率		100.00	%	100.00	30.00	28.00	县乡人大换届选举圆满完成，选举产生县十八届人大代表181名。
满意度指标	服务对象满意度指标等	换届选举人员满意度	95.00	%	98.00	10.00	9.00	选民和选区满意率较高	
其他需要说明事项									
总分							100	90.85	(自评等级) 优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县人民代表大会常务委员会

项目名称		县人代会会议经费							
主管部门		易门县人民代表大会常务委员会		实施单位		易门县人民代表大会常务委员会			
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	15.00	15.00	14.53	10	96.87	9.69		
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.53	—	96.87	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保每年一次县人代会的顺利召开			易门县第十七届人民代表大会第六次会议于2021年1月22日—25日在易门会厅顺利召开，会期3.5天，参会人员418人（出席157人、列席191人、工作人员70人），会议议程已圆满完成，达到预期效果和目的，为我县2021年各项工作开展明确了目标任务，奠定了坚实基础。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	会议次数	—	1.00	人次	会议于2021年1月22日—25日在易门会厅顺利召开，会期3.5天，参会人员418人	50.00	49.00	会议议程已圆满完成，达到预期效果和目的
效益指标	经济效益指标	视频、电话会议占比		0.00	%	0	30.00	30.00	会议以大会的形式在会厅召开
满意度指标	服务对象满意度指标等	参会人员满意度		95.00	%	98	10.00	10.00	会议效果明显，参会人员满意率高
其他需要说明事项									
总分							100	98.69	（自评等级）优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县人民代表大会常务委员会

项目名称		县十七届人大七次会议经费							
主管部门		易门县人民代表大会常务委员会			实施单位		易门县人民代表大会常务委员会		
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	顺利保障参会代表及工作人员的食宿、会议资料、会场服务、无固定收入代表误工补助等费用，确保会议各项议程圆满完成。				易门县第十七届人民代表大会第七次会议于2021年7月18日—19日在易门会厅顺利召开，会期2天，参会人员351人（出席162人、列席119人、工作人员70人），会议议程已圆满完成，达到预期效果和目的。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	成本指标	人均会议标准	—	县机关会议管理办法规定的各项会议标准	元/人·天	会期2天，参会人员351人	50.00	49.00	会议议程已圆满完成，达到预期效果和目的
效益指标	经济效益指标	资金使用率		95%以上	%	98	30.00	29.00	会议以大会的形式在会厅召开。
满意度指标	服务对象满意度指标等	参会人员满意度		90%以上	%	98	10.00	10.00	会议达到预期效果和目的，参会人员比较满意。
其他需要说明事项									
总分							100	98.00	（自评等级）优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县人民代表大会常务委员会

项目名称		驻村人员生活补助和通讯补贴专项经费							
主管部门		易门县人民代表大会常务委员会		实施单位		易门县人民代表大会常务委员会			
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	1.80	1.80	1.77	10	97.78	9.78		
	其中：当年财政拨款	1.80	1.80	1.77	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	市、县派出单位要利用公用经费，给予下派的工作人员每人每天 50 元（每月 1500 元）的生活补助和通信补贴。			按照规定，按时发放驻村工作人员补贴。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助对象人数	—	1	人(人次、家)	1	50.00	50.00	已经全部兑现
效益指标	社会效益指标	生活状况和通讯情况改善		100	%	100	30.00	29.00	保障了驻村队员的正常生活和通讯畅通
满意度指标	服务对象满意度指标等	补助对象满意度		100	%	98	10.00	9.00	由于财政紧张，有时补助发放不及时
其他需要说明事项									
总分						100	97.78	（自评等级）优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									