

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：通海县人民代表大会常委会办公室

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	7,743,901.46	一、一般公共服务支出	31	5,334,755.01
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	1,036,951.66
	9		九、卫生健康支出	39	607,528.37
	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	80,000.00
	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	684,666.42
	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	7,743,901.46	本年支出合计	57	7,743,901.46
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	7,743,901.46	总计	60	7,743,901.46

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

公开02表
金额单位：元

部门：通海县人民代表大会常务委员会办公室

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,743,901.46	7,743,901.46						
201			一般公共服务支出	5,334,755.01	5,334,755.01						
20101			人大事务	5,334,755.01	5,334,755.01						
2010101			行政运行	4,948,413.22	4,948,413.22						
2010102			一般行政管理事务	44,197.79	44,197.79						
2010104			人大会议	206,861.00	206,861.00						
2010107			人大代表履职能力提升	50,000.00	50,000.00						
2010108			代表工作	85,283.00	85,283.00						
208			社会保障和就业支出	1,036,951.66	1,036,951.66						
20805			行政事业单位养老支出	846,077.26	846,077.26						
2080501			行政单位离退休	206,400.00	206,400.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,184.80	537,184.80						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102,492.46	102,492.46						
20808			抚恤	190,874.40	190,874.40						
2080801			死亡抚恤	190,874.40	190,874.40						
210			卫生健康支出	607,528.37	607,528.37						
21011			行政事业单位医疗	607,528.37	607,528.37						
2101101			行政单位医疗	317,086.52	317,086.52						
2101103			公务员医疗补助	290,441.85	290,441.85						
213			农林水支出	80,000.00	80,000.00						
21307			农村综合改革	80,000.00	80,000.00						
2130701			对村级公益事业建设的补助	80,000.00	80,000.00						
221			住房保障支出	684,666.42	684,666.42						
22102			住房改革支出	684,666.42	684,666.42						
2210201			住房公积金	680,268.00	680,268.00						
2210203			购房补贴	4,398.42	4,398.42						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：通海县人民代表大会常务委员会办公室

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,743,901.46	7,277,559.67	466,341.79			
201			一般公共服务支出	5,334,755.01	4,948,413.22	386,341.79			
20101			人大事务	5,334,755.01	4,948,413.22	386,341.79			
2010101			行政运行	4,948,413.22	4,948,413.22				
2010102			一般行政管理事务	44,197.79		44,197.79			
2010104			人大会议	206,861.00		206,861.00			
2010107			人大代表履职能力提升	50,000.00		50,000.00			
2010108			代表工作	85,283.00		85,283.00			
208			社会保障和就业支出	1,036,951.66	1,036,951.66				
20805			行政事业单位养老支出	846,077.26	846,077.26				
2080501			行政单位离退休	206,400.00	206,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,184.80	537,184.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102,492.46	102,492.46				
20808			抚恤	190,874.40	190,874.40				
2080801			死亡抚恤	190,874.40	190,874.40				
210			卫生健康支出	607,528.37	607,528.37				
21011			行政事业单位医疗	607,528.37	607,528.37				
2101101			行政单位医疗	317,086.52	317,086.52				
2101103			公务员医疗补助	290,441.85	290,441.85				
213			农林水支出	80,000.00		80,000.00			
21307			农村综合改革	80,000.00		80,000.00			
2130701			对村级公益事业建设的补助	80,000.00		80,000.00			
221			住房保障支出	684,666.42	684,666.42				
22102			住房改革支出	684,666.42	684,666.42				
2210201			住房公积金	680,268.00	680,268.00				
2210203			购房补贴	4,398.42	4,398.42				

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

公开04表
金额单位：元

部门：通海县人民代表大会常委会办公室

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	7,743,901.46	一、一般公共服务支出	33	5,334,755.01	5,334,755.01		
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	1,036,951.66	1,036,951.66		
	9		九、卫生健康支出	41	607,528.37	607,528.37		
	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	80,000.00	80,000.00		
	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	684,666.42	684,666.42		
	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	7,743,901.46	本年支出合计	59	7,743,901.46	7,743,901.46		
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	7,743,901.46	总计	64	7,743,901.46	7,743,901.46		

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

公开05表
金额单位：元

部门：通海县人民代表大会常务委员会办公室		一般公共预算财政拨款收入支出决算表																
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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				7,743,901.46	7,277,559.67	466,341.79	7,743,901.46	7,277,559.67	4,747,794.13	529,855.54	466,341.79					
201		一般公共预算支出				5,334,755.01	4,948,413.22	386,341.79	5,334,755.01	4,948,413.22	4,418,557.68	529,855.54	386,341.79					
20101		人大事务				5,334,755.01	4,948,413.22	386,341.79	5,334,755.01	4,948,413.22	4,418,557.68	529,855.54	386,341.79					
2010101		行政运行				4,948,413.22	4,948,413.22		4,948,413.22	4,948,413.22	4,418,557.68	529,855.54						
2010102		一般行政管理事务				44,197.79		44,197.79	44,197.79				44,197.79					
2010104		人大会议				206,861.00		206,861.00	206,861.00				206,861.00					
2010107		人大代表履职能力提升				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
2010108		代表工作				85,283.00		85,283.00	85,283.00				85,283.00					
208		社会保障和就业支出				1,036,951.66	1,036,951.66		1,036,951.66	1,036,951.66		1,036,951.66						
20805		行政事业单位养老支出				846,077.24	846,077.24		846,077.24	846,077.24		846,077.24						
2080501		行政单位离退休				206,400.00	206,400.00		206,400.00	206,400.00		206,400.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				537,184.80	537,184.80		537,184.80	537,184.80		537,184.80						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				102,492.46	102,492.46		102,492.46	102,492.46		102,492.46						
20808		抚恤				190,874.40	190,874.40		190,874.40	190,874.40		190,874.40						
2080801		死亡抚恤				190,874.40	190,874.40		190,874.40	190,874.40		190,874.40						
210		卫生健康支出				607,528.37	607,528.37		607,528.37	607,528.37		607,528.37						
21011		行政事业单位医疗				607,528.37	607,528.37		607,528.37	607,528.37		607,528.37						
2101101		行政单位医疗				317,088.52	317,088.52		317,088.52	317,088.52		317,088.52						
2101103		公务员医疗补助				290,441.85	290,441.85		290,441.85	290,441.85		290,441.85						
213		农林水支出				80,000.00		80,000.00	80,000.00				80,000.00					
21307		农村综合改革				80,000.00		80,000.00	80,000.00				80,000.00					
2130701		对村级公益事业建设的补助				80,000.00		80,000.00	80,000.00				80,000.00					
221		住房保障支出				684,666.42	684,666.42		684,666.42	684,666.42		684,666.42						
22102		住房改革支出				684,666.42	684,666.42		684,666.42	684,666.42		684,666.42						
2210201		住房公积金				680,268.00	680,268.00		680,268.00	680,268.00		680,268.00						
2210203		购房补贴				4,398.42	4,398.42		4,398.42	4,398.42		4,398.42						

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

公开06表
金额单位：元

部门：通海县人民代表大会常委会办公室

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	6,316,243.73	302	商品和服务支出	529,855.54	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,569,505.00	30201	办公费	7,169.20	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,413,705.42	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	337,392.00	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	15,200.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	537,184.80	30206	电费	22,800.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	102,492.46	30207	邮电费	10,395.40	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	298,408.52	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	290,441.85	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	86,845.68	30211	差旅费	14,140.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	680,268.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	431,460.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	190,874.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	240,586.00	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		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		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	33,900.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28,300.94	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	397,950.00	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		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		6,747,704.13	公用经费合计						529,855.54

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

公开07表

部门：通海县人民代表大会常务委员会办公室

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		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
款																	
项																	
	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。

说明：我单位今年不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：通海县人民代表大会常务委员会办公室

项			目	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码	科目名称		次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计								

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

说明：我单位今年不涉及国有资产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

公开09表

编制单位：通海县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	174,600.00	32,159.94
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		28,300.94
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	75,000.00	28,300.94
3. 公务接待费	7	99,600.00	3,859.00
（1）国内接待费	8	—	3,859.00
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）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	5
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	53
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	—	529,855.54
（一）行政单位	23	—	529,855.54
（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		通海县人大常委会共设有八个内设机构，分别为县人大财政经济委员会、县人大监察法制和民族外事与华侨委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大环境与资源保护委员会、县人大常委会办公室、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会农业农村工作委员会、县人大常委会预算工作委员会。本年度实有在职在编人员38人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据《中共通海县委办公室 通海县人民政府办公室关于〈中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（通办发〔2019〕33号）、《通海县财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的指导意见》（通财〔2021〕111号）文件的规定，编制适合本部门基本支出和项目支出的绩效评价体系。
	(三) 部门整体收支情况		根据通海县财政局《关于批复2020年部门预算的通知》（通财〔2021〕1号），核定通海县人大常委会2021年预算支出1283.72万元，其中：基本支出904.02万元，项目支出379.7万元。2021年部门决算数，收入774.39万元，支出774.39万元，其中：基本收入支出727.76万元，项目收入支出46.63万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		我单位建立了预算编制制度，单位预算编制遵循“量入为出，收支平衡”的原则，做到“无预算不支出”。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		本年度“三公”经费共支出3.22万元，其中：车辆运行费2.83万元，接待费0.39万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自我评价，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。同时通过工作发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，提高管理水平，发挥资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	建立整体支出个性指标体系的和项目支出或特定支出个性指标体系，根据通海县财政局关于绩效目标规定，确定具体实施的绩效自评项目。
		2. 组织实施	1、制定具体实施计划及时间安排；2、成立了预算评价工作领导小组；3、根据评价计划拟定评价指标体系等具体评价方案，开始实施自评。
三、评价情况分析综合评价结论			根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为1086.94万元，执行数为864.63万元，完成预算的79.55%。按照云南省财政厅《关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》规定的形式和我单位设定的绩效评价指标，综合分析得出评价结果为优秀（>90分）。
四、存在的问题和整改情况			无。
五、绩效自评结果应用			针对绩效自评中存在的问题，我单位及时调整、优化项目，完善预算安排，完善项目和改进管理，不断提高财政资金使用效益和部门工作效率，提高本单位预算绩效管理水。
六、主要经验及做法			认真学习预算法及预算绩效的相关管理意见办法，根据部门工作实际，制定绩效目标范围、规模，确保绩效自评工作顺利开展。
七、其他需说明的情况			无。
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

金额单位：万元

编制单位：通海县人民代表大会常务委员会办公室

部门名称	通海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	紧紧围绕《地方组织法》赋予县人大常委会的14项职权，为保证宪法、法律、行政法规和上级、本级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行，做好服务和保障工作。					根据三方方案归纳		
	总体绩效目标	县乡两级人大是基层国家权力机关，是国家政权的重要基础。加强县乡人大工作和建设，充分发挥基层国家权力机关和人大代表作用，巩固党的执政基础，加强基层国家政权建设，是坚持和完善人民代表大会制度、做好新形势下人大工作的重要任务，对于保证党领导人民管理国家和社会事务、管理经济和文化事业，保证党的路线方针政策和党委决策部署的贯彻落实，实现全县政治稳定、经济发展、社会和谐、民族团结具有重要意义。在全面建成小康社会决胜阶段，各级党委、人大及其常委会和“一府两院”要从推进国家治理体系和治理能力现代化，推动人民代表大会制度与时俱进，协调推进“四个全面”战略布局，促进地方各项事业全面发展的高度，把学习贯彻中央和省、市委加强县乡人大工作和建设的要求作为当前和今后一个时期的重要政治任务，深刻认识新形势下做好县乡人大工作的重要性和重要性，增强思想自觉和行动自觉，扎实推进县乡人大工作和建设与时俱进、创新发展，努力提高地方国家权力机关的履职水平。加强县乡人大工作和建设的总体要求是：全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，适应协调推进“四个全面”新要求，按照总结、继承、完善、提高的原则，保证县乡人大依法行使职权，健全县乡人大组织制度和工作机制，提高县乡人大工作水平，为坚持和完善人民代表大会制度、促进党和国家各项事业发展作出新贡献。加强县乡人大工作和建设的重要原则是：坚持党的领导、坚持人民主体地位、坚持依法治国、坚持民主集中制、坚持从国情和实际出发。					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	组织召开第十六届人民代表大会第五次会议；认真组织好代表及常委会组成人员的培训、调研工作。				已完成				
2022					---				
2023					---				
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				
人大机关行政运行事务管理	本级	各种人员经费及机关运行经费。	904.02	904.02		727.76	80.50	财政困难，很多支出未报销。	
人大会议	本级	人代会会议费	40.30	40.30		20.69	51.34	财政困难，很多支出未报销。	
人大业务费	本级	代表活动费及常委会组成人员履职经费、委室活动费、特殊提案、议案办理专项经费、专项业务费、领导工作经费等。	339.40	339.40		25.94	7.64	1、部分项目经费由财政直接下拨实施单位；2、财政困难，很多支出未报销。	
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		----						
	质量指标								
	时效指标	按时完成各项工作			12	月	已完成	无偏差	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	代表顺利履职		180	人	已完成	无偏差		
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	代表满意		100	%	满意	无偏差		
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
金额单位：万元

编制单位：通海县人民代表大会常务委员会办公室

项目名称		《人大志》编纂经费							
主管部门		通海县人民代表大会常务委员会		实施单位		通海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	25.00	25.00	2.40	10	9.60	0.96		
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	2.40	—	9.60	—		
	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					
	为更好地记录人大的发展历史，弘扬人大的优良传统，总结经验，更好地完成人大工作，决定编写一部真实的《人大志》，要求本着统一思想，提高认识、明确目标、明确职责；认真学习史志编写方法，力求编写一部高质量的精品《人大志》。			已完成					
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	数量	—	1,000	册	已完成初稿	50.00	50.00	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	完成时限		12	月	12	30.00	30.00	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	代表满意度		95	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	90.96	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13表
金额单位：万元

编制单位：通海县人民代表大会常务委员会办公室

项目名称		专项业务经费									
主管部门		通海县人民代表大会常务委员会			实施单位		通海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			
		12.00		12.00		2.02		10			
		其中：当年财政拨款		12.00		12.00		2.02		—	
		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					
		紧紧围绕县委十二届五次全会确定的各项目标任务，切实提高工作效率，增强依法履职能力，为通海经济持续健康发展和社会稳定贡献力量。保障常委会正常工作，以便更好地为代表服务。				已完成					
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		—								
	质量指标										
	时效指标	完成时限		12	月	12	50.00	50.00	无偏差		
	成本指标										
效益指标	经济效益指标		—								
	社会效益指标	完成县人大常委会各项工作，更好地为代表服务。		180	人	180	30.00	30.00	无偏差		
	生态效益指标										
	可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标等	代表满意度	95	%	95	10.00	10.00	无偏差			
其他需要说明事项			总分			100	91.68	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14表
金额单位：万元

编制单位：通海县人民代表大会常务委员会办公室

项目名称		人代会会议经费							
主管部门		通海县人民代表大会常务委员会		实施单位		通海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	40.30	40.30	20.69	10	51.34	5.13	
		其中：当年财政拨款	40.30	40.30	20.69	—	51.34	—	
		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				
	组织召开县人民代表大会会议，听取和审议政府、计划、财政人大、法院、检察院等工作报告，审查和批准财政预算决算报告。按照《监督法》和《云南省实施〈监督法〉办法》的有关规定，围绕大局，紧贴中心，高度关注事关全局、影响长远的重大问题，加大监督力度，增强监督实效。				已完成				
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	会议人数	—	450	人	450	25.00	25.00	无偏差
	质量指标								
	时效指标	按时顺利召开人代会		12	月	12	25.00	25.00	无偏差
成本指标									
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完成会议议程		根据会议需要确定	个	全部完成	30.00	30.00	无偏差
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标等	代表满意度		95	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	95.13	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15表
金额单位：万元

编制单位：通海县人民代表大会常务委员会办公室

项目名称		2021年第一批基层人大履职能力提升专项资金							
主管部门		通海县人民代表大会常务委员		实施单位		通海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					
	1、改善基层人大办公条件。2、提高基层人大履职能力。3、支持基层人大信息化建设和代表阵地建设。			已完成					
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	资金使用率	—	90	%	90	40.00	40.00	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标	资金规模		50000	元	50000	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	基层人大履职能力		100	%	100	30.00	30.00	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	代表满意度		95	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分						100	100.00	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16表
金额单位：万元

编制单位：通海县人民代表大会常务委员会办公室

项目名称		县人大代表活动费及常委会组成人员履职经费							
主管部门		通海县人民代表大会常务委员		实施单位		通海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	53.40	53.40	0.38	10	0.71	0.07		
	其中：当年财政拨款	53.40	53.40	0.38	—	0.71	—		
	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					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在县委的坚强领导下，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深刻领会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，把思想和行动统一到中央、省、市、县委重大决策部署上来，服从服务大局，勇于担当作为，忠实履行宪法和法律赋予的职责，紧紧围绕县委十二届五次全会确定的各项目标任务，切实提高工作效率，增强依法履职能力，为通海经济持续健康发展和社会稳定贡献力量。组织代表在闭会期间开展视察、调研、“双联”等，确保代表履职能力不断提高，能更好地执行代表职务，真正做到“人民选我当代表、我当代表为人民”。			已完成					
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	代表名额	—	180	人	180	50.00	50.00	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	保障常委会组成人员依法履职		29	人	29	30.00	30.00	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	代表满意度		95	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分						100	90.07	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17表
金额单位：万元

编制单位：通海县人民代表大会常务委员会办公室

项目名称		2021年县乡两级人大换届选举省级补助经费							
主管部门		通海县人民代表大会常务委员会		实施单位		通海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	47.20	47.20	8.14	10	17.25	1.72		
	其中：当年财政拨款	47.20	47.20	8.14	—	17.25	—		
	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					
	一、2021年-2022年按期完成全省县乡两级人大换届选举。二、保障公民选举和被选举权利，坚持严格依法办事。三、保证选民参选率，坚持充分发扬民主。四、保证选民满意满意率，保障人民当家作主。			已完成					
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	完成换届选举比例	—	100	%	100	30.00	30.00	无偏差
	质量指标	选民参选率		90	%	90	20.00	20.00	无偏差
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	保障公民选举和被选举权		95	%	95	30.00	30.00	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	选民满意率		90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分						100	91.72	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18表
金额单位：万元

编制单位：通海县人民代表大会常务委员会办公室

项目名称		领导机动金专项资金							
主管部门		通海县人民代表大会常务委员会		实施单位		通海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	17.00	17.00	8.00	10	47.06	4.71	
		其中：当年财政拨款	17.00	17.00	8.00	—	47.06	—	
		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					
	完成县委、政府重点工作推进			已完成					
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		—						
	质量指标								
	时效指标	年内完成		12	月	12	50.00	50.00	无偏差
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	完成县委、政府重点工作推进，补助乡镇、村委会工作完成县委、政府重点工作推进，补助乡镇、村委会工作经费		25	个	25	30.00	30.00	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	代表满意度		95	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	94.71	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19表
金额单位：万元

编制单位：通海县人民代表大会常务委员会办公室

项目名称		2021年全市县乡两级人大换届选举市级补助经费							
主管部门		通海县人民代表大会常务委员会		实施单位		通海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	7.78	7.78		10				
	其中：当年财政拨款	7.78	7.78		—		—		
	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					
	一、2021年-2022年按期完成全省县乡两级人大换届选举。二、保障公民选举和被选举权利，坚持严格依法办事。三、保证选民参选率，坚持充分发扬民主。四、保证选民满意率，保障人民当家作主。			已完成					
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	完成换届选举比例	—	100	%	100	40.00	40.00	无偏差
	质量指标	选民参选率		90	%	90	10.00	10.00	无偏差
	时效指标								
成本指标									
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障公民选举和被选举权	95	%	95	30.00	30.00	无偏差	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	选民满意率	95	%	95	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明事项		无。							
总分						100	90.00	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20表
金额单位：万元

编制单位：通海县人民代表大会常务委员会办公室

项目名称		市人大代表活动补助经费							
主管部门		通海县人民代表大会常务委员会			实施单位		通海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	3.80	3.80		10				
	其中：当年财政拨款	3.80	3.80		—		—		
	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				
	有效保障代表在闭会期间的活动，根据《代表法》第五条规定，代表在闭会期间的活动也是在执行代表职务，因此通过活动经费的使用，组织代表在闭会期间开展视察、调研、“双联”等，确保代表履职能力不断提高，能更好地执行代表职务，真正做到“人民选我当代表，我当代表为人民。”				已完成				
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					
产出指标	数量指标		—						
	质量指标								
	时效指标	完成时限		12	月	12	50.00	50.00	无偏差
成本指标									
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	代表活动费及履职补助费	6.5	万元	6.5	30.00	30.00	无偏差	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	代表满意度	95	%	95	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明事项		财政资金困难							
总分						100	90.00	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21表
金额单位：万元

编制单位：通海县人民代表大会常务委员会办公室

项目名称		市人大代表通讯交通补助经费							
主管部门		通海县人民代表大会常务委员			实施单位		通海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	8.88	8.88		10				
	其中：当年财政拨款	8.88	8.88		—		—		
	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				
	依法保障代表闭会期间履行职务，紧密联系群众，听取和反映原选举单位和人民群众的意见建议，提高代表履职能力。				已完成				
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		—						
	质量指标								
	时效指标	完成时限		12	月	12	50.00	50.00	无偏差
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	代表活动费及履职补助费		88,800	元	88,800	30.00	30.00	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	代表满意度	95	%	95	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明事项			财政资金困难						
总分							100	90.00	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22表
金额单位：万元

编制单位：通海县人民代表大会常务委员会办公室

项目名称		县乡人大代表换届选举工作经费							
主管部门		通海县人民代表大会常务委员会			实施单位		通海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	132.00	132.00		10				
	其中：当年财政拨款	132.00	132.00		—		—		
	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					
	扎扎实实做好县、乡两级人大换届选举工作，坚持和完善人民代表大会制度。			已完成					
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		—						
	质量指标								
	时效指标	完成时限		12	月	12	50.00	50.00	无偏差
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	县乡人大代表换届选举名额		586	人	586	30.00	30.00	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	代表满意度		95	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项				资金直接下达各选区					
总分							100	90.00	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23表
金额单位：万元

编制单位：通海县人民代表大会常务委员会办公室

项目名称		特殊提案、议案办理专项经费							
主管部门		通海县人民代表大会常务委员会		实施单位		通海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	100.00	100.00		10				
	其中：当年财政拨款	100.00	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					
	资金主要用于解决当年县级人大代表提出的建议、批评和意见中难于立项、难于向上争取资金支持，但又事关人民群众生产生活急需解决的民生项目、代表关注程度较高、且所需资金数额较小的资金需求。通过专项资金的使用逐年提高我县代表建议办理的解决率。以重点建议督办为抓手，全面提高代表建议办理质量，做好100万元代表建议办理专项资金的安排使用工作，做好代表建议办理情况公开工作。			已完成					
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		—						
	质量指标								
	时效指标	年内完成代表建议议案的办		12	月	12	50.00	50.00	无偏差
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	特殊提案、议案利用率		100	%	100	30.00	30.00	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	代表满意度		95	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项		资金直接下达各承办单位							
总分						100	90.00	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。									