

# 收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会

金额单位：元

| 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  | 8,709,545.87 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 6,426,488.12 |
| 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 | 1,422,818.76 |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 39 | 491,831.99   |
|                  | 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 | 368,407.00   |
|                  | 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 | 8,709,545.87 | 本年支出合计          | 57 | 8,709,545.87 |
| 使用专用结余           | 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 | 8,709,545.87 | 总计              | 60 | 8,709,545.87 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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。

# 收入决算表

公开02表

部门：新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会

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<br>科目编码 |   | 科目名称    |              |              |        | 小计       | 其中：教育收费 |      |          |      |   |
| 类              | 款 | 项       |              |              |        | 栏次<br>合计 | 1       |      |          |      | 2 |
|                |   |         | 8,709,545.87 | 8,709,545.87 |        |          |         |      |          |      |   |
|                |   | 2010101 | 4,938,675.18 | 4,938,675.18 |        |          |         |      |          |      |   |
|                |   | 2010102 | 217,200.00   | 217,200.00   |        |          |         |      |          |      |   |
|                |   | 2010104 | 265,900.00   | 265,900.00   |        |          |         |      |          |      |   |
|                |   | 2010107 | 30,000.00    | 30,000.00    |        |          |         |      |          |      |   |
|                |   | 2010199 | 961,962.94   | 961,962.94   |        |          |         |      |          |      |   |
|                |   | 2013699 | 12,750.00    | 12,750.00    |        |          |         |      |          |      |   |
|                |   | 2080501 | 152,400.00   | 152,400.00   |        |          |         |      |          |      |   |
|                |   | 2080505 | 362,677.76   | 362,677.76   |        |          |         |      |          |      |   |
|                |   | 2080506 | 140,718.20   | 140,718.20   |        |          |         |      |          |      |   |
|                |   | 2080801 | 767,022.80   | 767,022.80   |        |          |         |      |          |      |   |
|                |   | 2101101 | 272,219.74   | 272,219.74   |        |          |         |      |          |      |   |
|                |   | 2101103 | 206,083.09   | 206,083.09   |        |          |         |      |          |      |   |
|                |   | 2101199 | 13,529.16    | 13,529.16    |        |          |         |      |          |      |   |
|                |   | 2210201 | 368,407.00   | 368,407.00   |        |          |         |      |          |      |   |
|                |   |         |              |              |        |          |         |      |          |      |   |
|                |   |         |              |              |        |          |         |      |          |      |   |
|                |   |         |              |              |        |          |         |      |          |      |   |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会

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<br>科目编码 |   | 科目名称 |                  |              |              |              |      |           |   |
| 类              | 款 | 项    | 栏次               | 1            | 2            | 3            | 4    | 5         | 6 |
|                |   |      | 合计               | 8,709,545.87 | 6,454,710.13 | 2,254,835.74 |      |           |   |
| 2010101        |   |      | 行政运行             | 4,938,675.18 | 4,938,675.18 |              |      |           |   |
| 2010102        |   |      | 一般行政管理事务         | 217,200.00   |              | 217,200.00   |      |           |   |
| 2010104        |   |      | 人大会议             | 265,900.00   |              | 265,900.00   |      |           |   |
| 2010107        |   |      | 人大代表履职能力提升       | 30,000.00    |              | 30,000.00    |      |           |   |
| 2010199        |   |      | 其他人大事务支出         | 961,962.94   |              | 961,962.94   |      |           |   |
| 2013699        |   |      | 其他共产党事务支出        | 12,750.00    |              | 12,750.00    |      |           |   |
| 2080501        |   |      | 行政单位离退休          | 152,400.00   | 152,400.00   |              |      |           |   |
| 2080505        |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362,677.76   | 362,677.76   |              |      |           |   |
| 2080506        |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 140,718.20   | 140,718.20   |              |      |           |   |
| 2080801        |   |      | 死亡抚恤             | 767,022.80   |              | 767,022.80   |      |           |   |
| 2101101        |   |      | 行政单位医疗           | 272,219.74   | 272,219.74   |              |      |           |   |
| 2101103        |   |      | 公务员医疗补助          | 206,083.09   | 206,083.09   |              |      |           |   |
| 2101199        |   |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 13,529.16    | 13,529.16    |              |      |           |   |
| 2210201        |   |      | 住房公积金            | 368,407.00   | 368,407.00   |              |      |           |   |
|                |   |      |                  |              |              |              |      |           |   |
|                |   |      |                  |              |              |              |      |           |   |
|                |   |      |                  |              |              |              |      |           |   |
|                |   |      |                  |              |              |              |      |           |   |
|                |   |      |                  |              |              |              |      |           |   |

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表

公开04表

部门：新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会

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  | 8,709,545.87 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 6,426,488.12 | 6,426,488.12 |             |              |
| 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 | 1,422,818.76 | 1,422,818.76 |             |              |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 491,831.99   | 491,831.99   |             |              |
|                | 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 | 368,407.00   | 368,407.00   |             |              |
|                | 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 | 8,709,545.87 | 本年支出合计          | 59 | 8,709,545.87 | 8,709,545.87 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |              | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00         | 0.00         |             |              |
| 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 | 8,709,545.87 | 总计              | 64 | 8,709,545.87 | 8,709,545.87 |             |              |

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收支和年初、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

单位：元

部门：新平彝

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 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      | 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 |    |    |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1       | 2      | 3         | 4            | 5            | 6          | 7            | 8            | 9            | 10         | 11      | 12         | 13     | 14        | 15 | 16 |
|            |   |   | 合计               |         |        |           |              |              |            |              |              |              |            |         |            |        |           |    |    |
|            |   |   | 行政运行             |         |        |           | 4,938,675.18 | 4,938,675.18 |            | 4,938,675.18 | 4,938,675.18 | 4,248,577.80 | 690,097.38 |         |            |        |           |    |    |
|            |   |   | 一般行政管理事务         |         |        |           | 217,200.00   |              | 217,200.00 | 217,200.00   |              |              |            |         | 217,200.00 |        |           |    |    |
|            |   |   | 人大会议             |         |        |           | 265,900.00   |              | 265,900.00 | 265,900.00   |              |              |            |         | 265,900.00 |        |           |    |    |
|            |   |   | 人大代表履职能力提升       |         |        |           | 30,000.00    |              | 30,000.00  | 30,000.00    |              |              |            |         | 30,000.00  |        |           |    |    |
|            |   |   | 其他人大事务支出         |         |        |           | 961,962.94   |              | 961,962.94 | 961,962.94   |              |              |            |         | 961,962.94 |        |           |    |    |
|            |   |   | 其他共产党事务支出        |         |        |           | 12,750.00    |              | 12,750.00  | 12,750.00    |              |              |            |         | 12,750.00  |        |           |    |    |
|            |   |   | 行政单位离退休          |         |        |           | 152,400.00   | 152,400.00   |            | 152,400.00   | 152,400.00   | 152,400.00   | 0.00       |         |            |        |           |    |    |
|            |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         |        |           | 362,677.76   | 362,677.76   |            | 362,677.76   | 362,677.76   | 362,677.76   | 0.00       |         |            |        |           |    |    |
|            |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |         |        |           | 140,718.20   | 140,718.20   |            | 140,718.20   | 140,718.20   | 140,718.20   | 0.00       |         |            |        |           |    |    |
|            |   |   | 死亡抚恤             |         |        |           | 767,022.80   |              | 767,022.80 | 767,022.80   |              |              |            |         | 767,022.80 |        |           |    |    |
|            |   |   | 行政单位医疗           |         |        |           | 272,219.74   | 272,219.74   |            | 272,219.74   | 272,219.74   | 272,219.74   | 0.00       |         |            |        |           |    |    |
|            |   |   | 公务员医疗补助          |         |        |           | 206,083.09   | 206,083.09   |            | 206,083.09   | 206,083.09   | 206,083.09   | 0.00       |         |            |        |           |    |    |
|            |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     |         |        |           | 13,529.16    | 13,529.16    |            | 13,529.16    | 13,529.16    | 13,529.16    | 0.00       |         |            |        |           |    |    |
|            |   |   | 住房公积金            |         |        |           | 368,407.00   | 368,407.00   |            | 368,407.00   | 368,407.00   | 368,407.00   | 0.00       |         |            |        |           |    |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会

| 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         | 5,325,612.75 | 302    | 商品和服务支出   | 690,097.38 | 310   | 资本性支出              |    |
| 30101  | 基本工资           | 1,238,740.00 | 30201  | 办公费       | 92,176.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,671,958.00 | 30202  | 印刷费       | 0.00       | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30103  | 奖金             | 841,533.00   | 30203  | 咨询费       | 0.00       | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00         | 30204  | 手续费       | 0.00       | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30107  | 绩效工资           | 0.00         | 30205  | 水费        | 0.00       | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 362,677.76   | 30206  | 电费        | 0.00       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30109  | 职业年金缴费         | 140,718.20   | 30207  | 邮电费       | 20,000.00  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 272,219.74   | 30208  | 取暖费       | 0.00       | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 206,083.09   | 30209  | 物业管理费     | 0.00       | 31010 | 安置补助               |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 51,125.96    | 30211  | 差旅费       | 27,500.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 30113  | 住房公积金          | 368,407.00   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00       | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30114  | 医疗费            | 0.00         | 30213  | 维修（护）费    | 0.00       | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 172,150.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00       | 31019 | 其他交通工具购置           |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 439,000.00   | 30215  | 会议费       | 0.00       | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |
| 30301  | 离休费            | 0.00         | 30216  | 培训费       | 0.00       | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30302  | 退休费            | 0.00         | 30217  | 公务接待费     | 4,437.00   | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00         | 30218  | 专用材料费     | 0.00       | 312   | 对企业补助              |    |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00         | 30224  | 被装购置费     | 0.00       | 31201 | 资本金注入              |    |
| 30305  | 生活补助           | 152,400.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |    |
| 30306  | 救济费            | 0.00         | 30226  | 劳务费       | 0.00       | 31204 | 费用补贴               |    |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00         | 30227  | 委托业务费     | 9,000.00   | 31205 | 利息补贴               |    |
| 30308  | 助学金            | 0.00         | 30228  | 工会经费      | 20,000.00  | 31299 | 其他对企业补助            |    |
| 30309  | 奖励金            | 0.00         | 30229  | 福利费       | 7,800.00   | 399   | 其他支出               |    |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 52,134.38  | 39906 | 赠与                 |    |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00         | 30239  | 其他交通费用    | 457,050.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30399  | 其他个人和家庭的补助支出   | 286,600.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00       | 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 | 0.00       | 39999 | 其他支出               |    |
|        |                |              | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00       |       |                    |    |
|        |                |              | 30701  | 国内债务付息    | 0.00       |       |                    |    |
|        |                |              | 30702  | 国外债务付息    | 0.00       |       |                    |    |
|        |                |              | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00       |       |                    |    |
|        |                |              | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00       |       |                    |    |
| 人员经费合计 |                | 5,764,612.75 | 公用经费合计 |           |            |       | 690,097.38         |    |

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。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会

| 项目经费  |                |            |       |           |              |       |             |          |       |                    |      |
|-------|----------------|------------|-------|-----------|--------------|-------|-------------|----------|-------|--------------------|------|
| 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       | 科目编码  | 科目名称               | 金额   |
| 301   | 工资福利支出         | 0.00       | 302   | 商品和服务支出   | 1,470,262.94 | 309   | 资本性支出（基本建设） | 0.00     | 311   | 对企业补助（基本建设）        | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 0.00       | 30201 | 办公费       | 695,765.94   | 30901 | 房屋建筑物购建     | 0.00     | 31101 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.00       | 30202 | 印刷费       | 0.00         | 30902 | 办公设备购置      | 0.00     | 31199 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00       | 30203 | 咨询费       | 0.00         | 30903 | 专用设备购置      | 0.00     | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00       | 30204 | 手续费       | 0.00         | 30905 | 基础设施建设      | 0.00     | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00       | 30205 | 水费        | 0.00         | 30906 | 大型修缮        | 0.00     | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00       | 30206 | 电费        | 0.00         | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00     | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00       | 30207 | 邮电费       | 0.00         | 30908 | 物资储备        | 0.00     | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00       | 30208 | 取暖费       | 0.00         | 30913 | 公务用车购置      | 0.00     | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00       | 30209 | 物业管理费     | 0.00         | 30919 | 其他交通工具购置    | 0.00     | 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.00       | 30211 | 差旅费       | 1,100.00     | 20921 | 文物和陈列品购置    | 0.00     | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 0.00       | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00         | 30922 | 无形资产购置      | 0.00     | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00       | 30213 | 维修（护）费    | 200,000.00   | 30999 | 其他基本建设支出    | 0.00     | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00       | 30214 | 租赁费       | 0.00         | 310   | 资本性支出       | 8,700.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 775,872.80 | 30215 | 会议费       | 275,325.00   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00     | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00       | 30216 | 培训费       | 2,400.00     | 31002 | 办公设备购置      | 8,700.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00       | 30217 | 公务接待费     | 32,092.00    | 31003 | 专用设备购置      | 0.00     | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00       | 30218 | 专用材料费     | 0.00         | 31005 | 基础设施建设      | 0.00     | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 729,744.80 | 30224 | 被装购置费     | 0.00         | 31006 | 大型修缮        | 0.00     | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 46,128.00  | 30225 | 专用燃料费     | 0.00         | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00     |       |                    |      |
| 30306 | 救济费            | 0.00       | 30226 | 劳务费       | 0.00         | 31008 | 物资储备        | 0.00     |       |                    |      |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00       | 30227 | 委托业务费     | 0.00         | 31009 | 土地补偿        | 0.00     |       |                    |      |
| 30308 | 助学金            | 0.00       | 30228 | 工会经费      | 0.00         | 31010 | 安置补助        | 0.00     |       |                    |      |
| 30309 | 奖励金            | 0.00       | 30229 | 福利费       | 0.00         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00     |       |                    |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴       | 0.00       | 30231 | 公务用车运行维护费 | 67,380.00    | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00     |       |                    |      |
| 30311 | 代缴社会保险费        | 0.00       | 30239 | 其他交通费用    | 196,200.00   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00     |       |                    |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00       | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00         | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00     |       |                    |      |
|       |                |            | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00         | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00     |       |                    |      |
|       |                |            | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00         | 31022 | 无形资产购置      | 0.00     |       |                    |      |
|       |                |            | 30701 | 国内债务付息    | 0.00         | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00     |       |                    |      |
|       |                |            | 30702 | 国外债务付息    | 0.00         |       |             |          |       |                    |      |
|       |                |            | 30703 | 国内债务发行费用  | 0.00         |       |             |          |       |                    |      |
|       |                |            | 30704 | 国外债务发行费用  | 0.00         |       |             |          |       |                    |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表

部门：新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会

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 | 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      |   |   |      |        |           |      |      |      |      |         |      |      |    |        |           |        |        |
|            |   |   |         |   |   |      |        |           |      |      |      |      |         |      |      |    |        |           |        |        |
|            |   |   |         |   |   |      |        |           |      |      |      |      |         |      |      |    |        |           |        |        |
|            |   |   |         |   |   |      |        |           |      |      |      |      |         |      |      |    |        |           |        |        |
|            |   |   |         |   |   |      |        |           |      |      |      |      |         |      |      |    |        |           |        |        |
|            |   |   |         |   |   |      |        |           |      |      |      |      |         |      |      |    |        |           |        |        |
|            |   |   |         |   |   |      |        |           |      |      |      |      |         |      |      |    |        |           |        |        |
|            |   |   |         |   |   |      |        |           |      |      |      |      |         |      |      |    |        |           |        |        |
|            |   |   |         |   |   |      |        |           |      |      |      |      |         |      |      |    |        |           |        |        |
|            |   |   |         |   |   |      |        |           |      |      |      |      |         |      |      |    |        |           |        |        |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。  
 本单位无此事项，本表为空表。





# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会

单位：元

| 项 目               | 行次 | 预算数        | 全年预算数      | 决算统计数      |
|-------------------|----|------------|------------|------------|
| 栏 次               |    | 1          | 2          | 3          |
| <b>一、“三公”经费支出</b> | 1  | —          | —          | —          |
| (一) 支出合计          | 2  | 150,000.00 | 150,000.00 | 156,043.38 |
| 1. 因公出国(境)费       | 3  | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 0.00       | 0.00       | 119,514.38 |
| (1) 公务用车购置费       | 5  | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| (2) 公务用车运行维护费     | 6  | 120,000.00 | 120,000.00 | 119,514.38 |
| 3. 公务接待费          | 7  | 30,000.00  | 30,000.00  | 36,529.00  |
| (1) 国内接待费         | 8  | —          | —          | 36,529.00  |
| 其中：外事接待费          | 9  | —          | —          | 0.00       |
| (2) 国(境)外接待费      | 10 | —          | —          | 0.00       |
| (二) 相关统计数         | 11 | —          | —          | —          |
| 1. 因公出国(境)团组数(个)  | 12 | —          | —          | 0          |
| 2. 因公出国(境)人次(人)   | 13 | —          | —          | 0          |
| 3. 公务用车购置数(辆)     | 14 | —          | —          | 0          |
| 4. 公务用车保有量(辆)     | 15 | —          | —          | 2          |
| 5. 国内公务接待批次(个)    | 16 | —          | —          | 13         |
| 其中：外事接待批次(个)      | 17 | —          | —          | 0          |
| 6. 国内公务接待人次(人)    | 18 | —          | —          | 461        |
| 其中：外事接待人次(人)      | 19 | —          | —          | 0          |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个) | 20 | —          | —          | 0          |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人) | 21 | —          | —          | 0          |
| <b>二、机关运行经费</b>   | 22 | —          | —          | 690,097.38 |
| (一) 行政单位          | 23 | —          | —          | 690,097.38 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位  | 24 | —          | —          | 0.00       |

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会

单位：元

| 项 目             | 行次 | 预算数        | 全年预算数      | 决算统计数      |
|-----------------|----|------------|------------|------------|
| 栏 次             |    | 1          | 2          | 3          |
| <b>“三公”经费支出</b> | 1  | —          | —          | —          |
| (一) 支出合计        | 2  | 150,000.00 | 150,000.00 | 156,043.38 |
| 1. 因公出国（境）费     | 3  | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4  | 120,000.00 | 120,000.00 | 119,514.38 |
| (1) 公务用车购置费     | 5  | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| (2) 公务用车运行维护费   | 6  | 120,000.00 | 120,000.00 | 119,514.38 |
| 3. 公务接待费        | 7  | 30,000.00  | 30,000.00  | 36,529.00  |
| (1) 国内接待费       | 8  | —          | —          | 0.00       |
| 其中：外事接待费        | 9  | —          | —          | 0.00       |
| (2) 国（境）外接待费    | 10 | —          | —          | 0.00       |

注：本表所列“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。

## 国有资产使用情况表

公开12表

部门：新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 资产总额       | 资产原值合计       | 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200万以上大型设备 |      |              |            | 其他固定资产 |      | 原值   | 净值   | 原值   | 净值   |
|    |    |            |              |           | 原值           | 净值         | 原值    | 净值   | 原值         | 净值   | 原值           | 净值   |              |            | 原值     | 净值   |      |      |      |      |
| 栏次 |    | 1          | 2            | 3         | 4            | 5          | 6     | 7    | 8          | 9    | 10           | 11   | 12           | 13         | 14     | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
| 合计 | 1  | 458,454.22 | 1,812,044.69 | 96,927.72 | 1,715,116.97 | 361,526.50 | 0.00  | 0.00 | 712,718.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 1,002,398.97 | 361,526.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会

公开13表

|            |                  |         |   |
|------------|------------------|---------|---|
| 一、部门基本情况   | (一) 部门概况         |         | 县人大常委会是本级地方人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作，其职权由宪法和法律规定。县人大设置5个专门委员会，分别是：县人大民族外事与华侨委员会、县人大监察与法制委员会、县人大财政经济委员会、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；县人大常委会设置工作委员会和办事机构4个，分别是：县人大常委会办公室、县人大常委会代表工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会农业农村工作委员会。2023年末我部门在职人员25人，其中：行政人员26人；无参照公务员法管理事业人员；无非参公事业人员。   |
|            | (二) 部门绩效目标的设立情况  |         | 根据我部门2023年工作计划设立部门绩效目标：1. 旗帜鲜明讲政治，坚持把党的领导贯穿始终；2. 突出立法法保善治，推动民族立法务实管用；3. 围绕中心服务大局，推动人大监督务求实效；4. 依法决定依法任免，确保党的主张顺利实现；5. 强化为民服务管理，提升代表依法履职水平；6. 坚持以人民为中心，深入践行全过程人民民主；7. 强基固本提升素质，从严从实加强自身建设。   |
|            | (三) 部门整体收支情况     |         | 2023年度一般公共预算财政拨款收入8709545.87元，与上年相比增加863632.50元，增长11.01%，增长原因：《关于新时代坚持和完善人民代表大会制度加强和改进人大工作的实施意见》（新发〔2022〕45号）新增业务工作保障经费（代表活动阵地运行管理费）项和代表活动阵地规范化建设增加。<br>2023年度一般公共预算财政拨款支出为8709545.87元，其中，基本支出6454710.13元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费，行政人员综合效能奖、公务用车运行维护费、公用经费支出；项目支出2254835.74元，主要用于代表培训、委室专项调研、组织代表视察和召开会议支出。  |
|            | (四) 部门预算管理制度建设情况 |         | 按照“资金谁使用、绩效谁负责”的原则，建立财务、项目实施等部门通力协作的工作机制，形成合力。财务室要加强绩效管理的政策宣传、业务指导和统筹协调；项目实施部门要认真梳理项目功能，依据项目内容和实施进展情况等做好目标编报、绩效跟踪、绩效自评等各环节的工作；单位的内设相关部门要配合做好部门整体支出绩效目标管理工作。同时根据上级部门文件要求，相继出台一系列预算管理和财务管理制度，完善了预算管理的方式、方法、提高了预算管理的科学性。我部门认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况，通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。 |
|            | (五) 严控“三公经费”支出情况 |         | 2023年三公经费决算数156043.38元，与上年相比增加13243.38元，增长9.26%。其中：公务用车运行维护费119514.38元，与上年相比增加24548.65元，增长25.85%。增长的主要原因：车辆使用年限长，配件老化导致维修费用增加。公务接待费36529.00元，与上年相比减少11320.00元，下降23.66%。下降的主要原因：全面加强预算管理，严格落实坚持党政机关习惯过紧日子，厉行节约的原则。   |
| 二、绩效自评工作情况 | (一) 绩效自评的目的      |         | 绩效自评是由预算部门组织本部门及所属单位对预算批复的部门整体支出及项目支出绩效目标完成情况进行自我评价，目的是通过自评反映部门及所属单位资金使用是否与预先设定的绩效目标一致，是否达到预期效果，及时发现绩效管理中存在的问题，分析原因并找出解决办法，进而改进绩效管理工作，强化和落实绩效管理责任，提高财政资金使用效益。   |
|            | (二) 自评组织过程       | 1. 前期准备 | 根据省、市、县相关文件要求，我部门召开了绩效评价专题会议，制定了工作计划，收集熟悉项目实施、管理、项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结及其他文件资料，项目管理部门沟通，全面了解绩效评价的内容、方法和要求，组织开展绩效评价工作。（1）成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；（2）参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，确定相关部门的联络人员，参加本次绩效评价的培训。（3）建立绩效支出自评工作群，便于交流开展工作。  |
|            |                  | 2. 组织实施 | 办公室作为经费管理部门负责项目考评全面工作，指挥中心作为项目执行部门，全面配合办公室绩效评价工作的开展，相关委室均确定专人负责该项工作，领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。为推进绩效管理健康有序开展，根据上级有关规定和要求，由常委会分管领导为组长，成立县人大常委会整体支出绩效和项目自评工作领导小组，负责数据填报和采集、数据分析等，按部门职责分工对财政支出绩效自评工作全面开展。组织对预期实施项目绩效评价工作领导小组对自评指标进行评估打分，出台相应的预算项目绩效相关办法制度。   |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <p>三、评价情况及综合评价结论</p> | <p>在保障全县人大代表工作各项业务正常开展经费保障工作中，经费保障效率总体情况平稳良好，资金使用率高。主要问题在于在对部分绩效资金的拨款支付方面沟通不畅导致资金支付不及时。我部门对2023年整体绩效评价主要为：一是绩效理念逐步树立。通过进三年的绩效评价，各委会逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财务室优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。</p> |
| <p>四、存在的问题和整改情况</p>  | <p>1. 预算绩效管理工作推进慢，绩效管理工作开展时间较短，且专业性较强，我单位无专业、专职财务人员，对财务政策法规和相关业务知识的掌握和运用欠缺；2. 部分委室、经办人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成预算绩效管理工作开展的困难。3. 预算项目绩效跟踪难度大，该项工作需要单位调配人员协作才能完成，仅由财务人员承担绩效管理工作，造成跟踪问效难度较大。<br/>一是领导高度重视，全力支持有关绩效管理工作，调配专业财务人员。二是完善评价指标体系建设，汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编；组织人员搜集整理先进省市制定出台的指标，进一步完善个性指标库；建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标汇编，做到随时更新完善。三是运用好绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强各业务股室的责任感和紧迫感。</p>  |
| <p>五、绩效自评结果应用</p>    | <p>通过本次部门绩效自评，总结经验和问题，找出解决办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水平。绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。关于绩效结果应用，我部门根据本次的自评结果，在2024年度预算分配时，对绩效目标自评成绩好的委室，适度增加预算分配额度，对绩效目标自评成绩较差的委（室），减少预算分配额度，逐步提高资金使用效率；加强预算管理，提前做好项目论证，项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。进一步完善我部门内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。</p>  |
| <p>六、主要经验及做法</p>     | <p>1. 完善评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编；组织人员搜集整理先进省市制定出台的指标，进一步完善个性指标库；建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标汇编，做到随时更新完善。<br/>2. 运用好绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强各中心站所的责任感和紧迫感。将评价结果作为年度个人考核、单位以后年度预算资金安排的重要依据。<br/>3. 加强培训和指导。加大对绩效评价经办人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。</p>   |
| <p>七、其他需说明的情况</p>    | <p>无。</p>  |

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表  
单位：元

| 部门名称       | 新平彝族自治州人民代表大会常委会   |                       |              |                      |              |              |             |      |
|------------|--|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|------|
| 部门预算资金(万元) | 项目年度支出   |                       | 年初预算数        | 预算调整数(调增为“+”;调减为“-”) | 预算确定数        | 执行数(系统提取)    | 执行率(%)      | 情况说明 |
|            | 年度资金总额   |                       | 9,354,072.20 | 510,221.00           | 9,864,293.20 | 8,709,545.87 | 0.88        |      |
|            | 基本支出   | 年度资金总额                | 6,423,827.00 | 510,221.00           | 6,934,048.00 | 6,454,710.13 | 0.93        |      |
|            |  | 年度资金总额                | 2,930,245.20 |                      | 2,930,245.20 | 2,254,835.74 | 0.77        |      |
|            | 项目支出   | 其中：财政拨款               | 2,930,245.20 |                      | 2,930,245.20 | 2,254,835.74 | 0.77        |      |
|            |  | 其他资金                  |              |                      |              |              |             |      |
| 上年结转       |  |                       |              |                      |              |              |             |      |
| 部门年度目标     | <p>(一) 坚持党的领导，牢牢把握人大正确方向<br/>认真学习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和中央人大工作会议精神，进一步夯实做好人大工作的政治理论基础，以理论学习、思想大解放促进全县人大工作大提升。坚决服从县委领导，认真贯彻落实县委请示报告制度，及时通过法定程序，把县委的重大决策和重要主张转变为全县人民的共同意志和行动。</p> <p>(二) 强化依法履职尽责，在增强履职实效上有新突破<br/>认真落实省委省政府玉溪现场办公精神和县第十三次党代会确定的各项任务，锁定“十四五”规划纲要确定的目标，探索创新监督方式，围绕人民群众关心的热点难点问题，充分发挥审议、询问、视察、执法检查等监督方式，切实增强监督实效。</p> <p>(三) 密切联系服务，充分发挥代表主体作用<br/>坚持人大常委会领导联系代表、代表联系人民群众制度，畅通社情民意表达和反映渠道。立足提高代表的履职能力和水平，组织好新一届人大代表的培训工作，推动代表迅速进入角色、拓宽工作视野、优化知识结构、提升法律素养、增强履职意识。巩固人大代表活动阵地建设成果，强化代表服务，创新活动形式，丰富活动内容，完善代表工作机制，密切代表与群众的联系，保障代表更好的履职尽责。积极组织代表参与市人大常委会开展的调研、视察、执法检查、评议等活动，不断扩大代表对市人大常委会工作的有序参与。加大议案建议督办力度，提高办理工作质量。持续激发代表参与中心工作热情，发挥参政议政、推动监督和模范带头作用。</p> <p>(四) 强化与时俱进，切实加强人大自身建设<br/>突出问题导向，积极探索创新行使职权的方式方法，不断拓宽履职渠道，提高工作实效，加强对乡镇(街道)人大工作的联系和指导，督促贯彻落实中央和省市委意见精神，执行相关法律法规规定，推动全县人大工作再上新台阶。</p> |                       |              |                      |              |              |             |      |
| 部门整体支出绩效指标 |  |                       |              |                      |              |              |             |      |
| 绩效指标       |  |                       | 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 |      |
| 一级指标       | 二级指标   | 三级指标                  |              |                      |              |              |             |      |
| 产出指标       | 数量指标   | 开展业务工作会议              | =            | 14                   | 次            | 完成           | 无偏差         |      |
|            |  | 会议人次参加会议人次            | =            | 100                  | 人            | 完成           | 无偏差         |      |
|            |  | 代表建议办理数量              | >=           | 10                   | 件            | 完成           | 无偏差         |      |
|            |  | 开展主题实践教育活动次数          | =            | 12                   | 次            | 完成           | 无偏差         |      |
|            |  | 质量指标                  |              |                      |              |              |             |      |
|            |  | 参会人员到位率               | >=           | 95                   | %            | 完成           | 无偏差         |      |
|            |  | 代表建议解决率               | >=           | 95                   | %            | 完成           | 无偏差         |      |
|            |  | 三公经费控制率               | =            | 只减不增                 | %            | 完成           | 无偏差         |      |
|            |  | 时效指标                  |              |                      |              |              |             |      |
|            |  | 代表建议办理及时率             | >=           | 95                   | %            | 完成           | 无偏差         |      |
| 效益指标       | 社会效益指标   | 保障县人大机关会议及人大立法工作等正常开展 | =            | 保障                   | %            | 完成           | 无偏差         |      |
|            |  | 提高代表建议办理质量            | =            | 提高                   | %            | 完成           | 无偏差         |      |
|            |  | 满意度指标                 |              |                      |              |              |             |      |
|            | 服务对象满意度指标等   |                       |              |                      |              |              |             |      |
|            | 人大机关干部职工及人大代表满意度   | >=                    | 95           | %                    | 完成           | 无偏差          |             |      |
|            | 人大代表和群众满意度   | >=                    | 95           | %                    | 完成           | 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。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

| 项目名称           |  | 业务工作保障经费              |              |                |                      |        |       |       |                 |
|----------------|--|-----------------------|--------------|----------------|----------------------|--------|-------|-------|-----------------|
| 主管部门           |  | 新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会  |              | 实施单位           | 新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会 |        |       |       |                 |
| 项目资金<br>(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   | 1,640,000.00          | 1,640,000.00 | 961,962.94     | 10                   | 58.66  | 97.00 |       |                 |
|                | 其中：当年财政<br>拨款  | 1,640,000.00          | 1,640,000.00 | 961,962.94     | —                    | 58.66  | —     |       |                 |
|                | 上年结转<br>资金   |                       |              |                | —                    |        | —     |       |                 |
|                | 其他资金   | —                     | —            | —              | —                    |        | —     |       |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                       |              | 实际完成情况         |                      |        |       |       |                 |
|                | 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，加强党对人大工作的领导，丰富人民代表大会制度的工作实践，不断增强市域治理能力，按照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》相关规定，保证全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法行使代表的职权，履行代表的义务，发挥代表作用。我部门根据新发〔2016〕19号关于加强和改进人大工作的意见，本年度我部门预算2023年业务工作保障经费项目164万元。业务工作保障经费具体明细如下：（一）人大常委会会议室电子表决系统维护和改善机关办公设备条件经费10.00万元；（二）三会三察工作经费10.00万元；（三）对外交流工作经费5.00万元；（四）委室调研经费按县人大每个委室2.50万元测算，8委1室共计22.50万元；（五）人大立法工作经费10.00万元；（六）县人大代表活动经费人均0.20万元，204人共计40.80万元；（七）县人代表外出培训经费人均0.20万元，204人共计40.80万元；（八）代表工作站和代表联络室建设资金25.00万元。我部门认真落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，充分发挥全县各级人大及其常委会在协调推进“四个全面”战略布局，推动玉溪干在实处、走在前列中的重要作用。该项目实施后，保障县人大机关的正常运转及办公经费开支，保证人大及其常委会重大活动和重要工作所需专项经费，加强人大代表培训，切实改善人大履职工作条件。 |                       |              | 各项工作已按年初计划实施完成 |                      |        |       |       |                 |
| 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   | 购置平板电脑数量              | =            | 10             | 台                    | 0      | 5     | 2     | 因财政库款紧张，未能完成发放。 |
|                | 数量指标   | 人大立法调研座谈会次数           | =            | 6              | 次                    | 6      | 10    | 10    | 无偏差             |
|                | 数量指标   | 参加会议人次                | ≥            | 100            | 人                    | 100    | 10    | 10    | 无偏差             |
|                | 数量指标   | 县人代表外出培训人数            | =            | 204            | 人                    | 204    | 10    | 10    | 无偏差             |
|                | 质量指标   | 参会人员到位率               | ≥            | 95             | %                    | 99     | 15    | 15    | 无偏差             |
|                | 质量指标   | 采购货物验收合格率             | ≥            | 100            | %                    | 100    | 10    | 10    | 无偏差             |
| 效益指标           | 社会效益指标   | 保障县人大机关会议及人大立法工作等正常开展 | %            | 保障             | %                    | 保障     | 20    | 20    | 无偏差             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标等   | 人大机关干部及人大代表满意度        | %            | 95             | %                    | 96     | 20.00 | 20.00 | 无偏差             |
| 其他需要说明事项       |  |                       | 无            |                |                      |        |       |       |                 |
| 总分             |  |                       |              |                |                      |        | 100   | 97.00 | 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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

| 项目名称         |            | 党建工作经费   |           |           |           |                      |        |       |             |
|--------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|----------------------|--------|-------|-------------|
| 主管部门         |            | 新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会   |           |           | 实施单位      | 新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会 |        |       |             |
| 项目资金<br>(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   | 16,120.00 | 16,120.00 | 12,750.00 | 100                  | 0.74   | 96.00 |             |
|              |            | 其中：当年财政拨款  | 16,120.00 | 16,120.00 | 12,750.00 | —                    | 0.74   | —     |             |
|              |            | 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               |        |       |             |
|              |            | 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，进一步加强和改进全县机关党的建设，全面提高机关党的建设质量，充分发挥机关基层党组织作用，推动机关治理和各项事业发展。为进一步加强机关党建工作的领导和保障，完善机关党建工作经费保障制度。县人大办的党建工作经费，纳入同级财政预算，目前，县人大办有1个党总支支部，2个党支部，共40名党员，党建工作经费16200元。资金安排：机关党建工作经费1万元，用于订阅《习近平谈治国理政》共计50本，每本105元，共5250元，订阅《云南人大》杂志共50册，每册95元，共4750元。离退休支部工作经费0.3万元、离退休支部书记补助0.12万元、离退休支部委员补助0.2万元。2023年，县人大办党支部将以“两学一做”学习教育制度化常态化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作。通过开展创先争优党支部、争当优秀共产党员活动，使党支部工作更加活跃扎实，使党支部的战斗堡垒作用得到进一步加强，认真坚持“三会一课”制度，充分利用党员大会、党课等形式，向党员进行党性、党风、党纪教育。 |           |           |           | 各项工作已按年初计划实施完成       |        |       |             |
| 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       | 订阅《习近平治国理政》数量  | =         | 50        | 本         | 40                   | 10     | 8     | 无偏差         |
|              | 数量指标       | 订阅《云南人大》杂志数量   | =         | 50        | 册         | 40                   | 10     | 8     | 无偏差         |
|              | 数量指标       | 开展主题党日活动   | =         | 12        | 次         | 12                   | 10     | 10    | 无偏差         |
|              | 质量指标       | 主题党日活动到位率  | ≥         | 99        | %         | 99                   | 10     | 10    | 无偏差         |
|              | 时效指标       | 开展主题实践教育活动时间   | ≥         | 1         | 年         | 1                    | 20     | 20    | 无偏差         |
| 效益指标         | 社会效益指标     | 保障党建工作正常开展   | =         | 保障        | %         | 保障                   | 20     | 20    | 无偏差         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标等 | 党组织、党员满意度  | %         | 95        | %         | 98                   | 20.00  | 20.00 | 无偏差         |
| 其他需要说明事项     |            |  | 无         |           |           |                      |        |       |             |
| 总分           |            |  |           |           |           |                      | 100    | 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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

| 项目名称           |  | 县人大代表建议、批评和意见办理专项资金 |              |                |         |        |       |       |                    |
|----------------|--|---------------------|--------------|----------------|---------|--------|-------|-------|--------------------|
| 主管部门           |  | 新平彝族自治县人民代表大会常务委员会  |              | 实施单位           | 各乡镇（街道） |        |       |       |                    |
| 项目资金<br>（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   | 1,000,000.00        | 1,000,000.00 | 420,000.00     | 100     | 0.42   | 95.00 |       |                    |
|                | 其中：当年财政拨款  | 1,000,000.00        | 1,000,000.00 | 420,000.00     | —       | 0.42   | —     |       |                    |
|                | 上年结转资金   |                     |              |                | —       |        | —     |       |                    |
|                | 其他资金   | —                   | —            | —              | —       |        | —     |       |                    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                     |              | 实际完成情况         |         |        |       |       |                    |
|                | 县级财政2023年安排专项资金100万元，专项资金用于补助县人大代表建议中事关群众切身利益、急需解决的，而资金筹措困难的民生项目。由县级承办单位（部门）根据承办的市人大代表建议，选择符合当地经济发展总体规划和要求、涉及群众生产生活、群众反映迫切、需要专项资金解决的热点难点问题作为补助备选项目，并对备选项目相关方案及资料是否纳入专项资金补助及补助金额提出初审意见，县人大选联委征求部分县人大代表意见，经常委会主任会议研究同意后，按预算管理有关要求拨付资金。在县人民代表大会会议结束后，收集汇总代表建议，交县人民政府按照对口办理的原则交相关部门办理，5月至6月县人大对建议交办及上年办理情况进行专项检查督促，确定当年急需专项资金办理的建议，7月拨付当年的专项资金，11月组织部分县代表对办理情况进行检查，12月提交常委会审议办理情况。按照代表建议专项资金管理办法，每年在代表提交建议中，选择约15件，每件2-10万元的标准给予专项资金补助。通过对项目实施，较好的解决了代表建议办理解决率低的问题，及时解决了代表提出的急、难、险、老、小的修路、水利建设、人畜饮水、文化建设等方面的问题，办理情况得到了基层政府、群众、代表的一致好评。各承办单位（部门）应加强项目和资金的日常管理；项目具体实施单位（部门）应加强项目和资金监督，及时报送项目实施情况、资金使用情况和绩效评价等报告；县人大代表可对专项资金的使用和管理提出建议和监督，县人大常委会10月将组织部分市代表对办理情况进行检查。 |                     |              | 各项工作已按年初计划实施完成 |         |        |       |       |                    |
| 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   | 代表建议办理数量            | ≥            | 10             | 件       | 13     | 20    | 20    | 无偏差                |
|                | 质量指标   | 代表建议解决率             | %            | 90             | %       | 90     | 20    | 20    | 无偏差                |
|                | 时效指标   | 资金到位后完成拨付时限         | ≤            | 30             | 天       | 30     | 20    | 15    | 资金支付偏差原因：财政资金调度困难。 |
| 效益指标           | 社会效益指标   | 提高代表建议办理质量          | ≥            | 提高             | %       | 提高     | 20    | 20    | 无偏差                |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标等   |                     | ≥            | 95             | %       | 95     | 20.00 | 20.00 | 无偏差                |
| 其他需要说明事项       |  |                     | 无            |                |         |        |       |       |                    |
| 总分             |  |                     |              |                |         |        | 100   | 95    | 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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。