

监督索引号 53042500610101000

# 易门县人民代表大会常务委员会 2022 年度 部门决算

## 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 2022 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2022 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、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

六、相关口径说明

#### 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) 2022 年度重点工作任务概述

在全面建设社会主义现代化新征程上，县人大常委会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于人民代表大会制度的重要论述，坚持发展第一要务，紧紧围绕融入“一极两区”和建成“一区两城”目标，大力弘扬“敢闯敢试、敢为人先”的玉溪精神，围绕县委中心工作，主动服务易门法治建设和经济社会发展，为实现易门高质量发展和高效能治理作出积极贡献。

1. 在提高履职能力上下功夫。紧盯锻造高素质专业化人大

干部队伍目标任务，强化人大学习型机关建设，以加强党的创新理论武装为根本，系统推进经济发展、社会建设、依法治国、维护稳定等方面的专业能力建设，切实增强学习本领、政治领导本领、改革创新本领、科学发展本领、依法执政本领、群众工作本领、狠抓落实本领、驾驭风险本领，做到政治过硬、本领高强，提高做好人大工作的能力水平，为做好新时期人大工作奠定思想基础和人才保障。

2. 在强化监督实效上下功夫。坚持人大监督与工作支持相统一，盯紧“3+5”产业体系建设、工业倍增、财源培育、乡村振兴、生态保护、民生保障、社会治理、法治建设等重要工作，围绕易门改革发展稳定大局需要，科学选定一批管根本、管长远的监督议题，严格按照法定程序标准，加强向县委的请示报告和监督服务对象之间的沟通协调，综合采用多元化的形式手段开展法律监督和工作监督，以点促面、以面带点，步步为营、久久为功，推动解决一批制约易门高质量发展的瓶颈问题，在真抓实干中展现人大工作“围绕中心、服务大局”的政治担当。

3. 在发挥代表作用上下功夫。尊重代表在人大工作中的主体地位，加强代表思想政治、法律法规、推动发展、防范风险等方面的学习教育培训，不断提高代表履职意愿和履职能力，增强代表工作总体成效；积极搭建代表履职服务平台，探索建立代表接待联系选民机制，发挥代表广泛联系群众优势，在政策宣传、项目推进、矛盾纠纷化解等方面主动作为，完善基层治理体系，提升基层治理能力；继续扩大代表参政议政覆盖面，邀请代表列

席人大常委会、庭审旁听、听证监督，组织代表就地参加视察检查，丰富代表活动方式，认真听取代表意见建议，严格督办代表议案建议，主动回应群众关切，凝聚推动易门高质量发展的强大合力。

4. 在深化管党治党上下功夫。大力弘扬伟大建党精神，发挥人大常委会党组把方向、管大局、保落实作用，突出政治信仰抓思想建设、突出政治功能抓组织体系建设，推动人大机关干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，深入践行新时代党的建设总要求，切实把党建、党风廉政建设、意识形态、社会治理等工作抓实抓细、抓在日常、抓出成效，有效实现党对人大工作的全面领导，以更加强烈的遵循意识、执行意识持续深化“玉溪之变”易门实践，为塑造易门新形象、创造易门新辉煌，夺取社会主义现代化建设新胜利不懈奋斗。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置 8 个内设机构，包括：人大财经委、人大监察法制和民外侨委、人大环资委、人大社会建设与教科文卫委、人大常委会选联工委、人大常委会预算工委、人大常委会农工委、办公室。所属单位 0 个。

### （二）决算单位构成

纳入易门县人民代表大会常务委员会 2022 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。分别是：1.易门县人民代表大会常务委员会。

### （三）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 2022 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 35 人（含行政工勤人员 7 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 29 人（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 2022 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 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县人民代表大会常务委员会 2022 年度没有国有资本经营预算收入，《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 2022 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 2022 年度收入合计 883.89 万元。其中：财政拨款收入 883.89 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0.00 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%；附属单位上缴收入 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%。与上年相比，收入合计增加 106.56 万元，增长 13.71%。其中：财政拨款收入增加 106.56 万元，增长 13.71%；上级补助收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；经营收入增加/减少 0.00 万元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因：2022 年度单位办公区域文化建设、消防安全设施改造、办公设备购置。2021 年市人大代表调研会场费、餐费，市人大代表集中视察食宿费、市人大代表集中视察租车费等 2022 年度支出，2022 年度召开了两次人代会。

#### 二、支出决算情况说明

易门县人民代表大会常务委员会 2022 年度支出合计 883.89 万元。其中：基本支出 834.80 万元，占总支出的 94.45%；项目支出 49.09 万元，占总支出的 5.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年相

比，支出合计增加 106.56 万元，增长 13.71%。其中：基本支出增加 98.96 万元，增长 13.45%；项目支出增加 7.6 万元，增长 18.32%；上缴上级支出增加/减少 0.00 万元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 万元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因：2022 年度单位办公区域文化建设、消防安全设施改造、办公设备购置等支出。2021 年市人大代表调研会场费、餐费，市人大代表集中视察食宿费、市人大代表集中视察租车费等在 2022 年度支出，2022 年度召开了两次人代会。

#### （一）基本支出情况

2022 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 834.80 万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 729.45 万元，占基本支出的 87.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 105.35 万元，占基本支出的 12.62%。

#### （二）项目支出情况

2022 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 49.09 万元。其中：基本建设类项目支出 0 万元。具体项目开支及开展工作情况是用于召开人大会议经费支出，2021 年市人大代表调研会场费、餐费，市人大代表集中视察食宿费、市人大代表集中视察租车费等，2022 年度召开了两次人代会。

### 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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 883.89 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比增加 106.5 万元，增长 13.71%，主要原因：2022 年度单位办公区域文化建设、消防安全设施改造、办公设备购置等支出，2021 年市人大代表调研会场费、餐费，市人大代表集中视察食宿费、市人大代表集中视察租车费等在 2022 年度支出，2022 年度召开了两次人代会。

### （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 690.55 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.13%。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 63.21 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.15%。主要用于机关基本养老保险单位部分。

9. 卫生健康（类）支出 71.34 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.07%。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 58.79 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.65%。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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.36万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的99.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算1.94万元，占总支出决算的44.59%；公务接待费支出决算2.41万元，占总支出决算的55.41%，具体是国内接待费支出决算2.41万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

##### （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2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.36万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的99.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为1.94万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为2.41万元，完成年初预算的99.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：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。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 0.10 万元，下降 2.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.11 万元，增长 6.01%；公务接待费支出决算减少 0.2 万元，下降 7.66%。2022 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”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。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.安排国内公务接待 53 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 495 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于于各级各部门到人大开展公务活动期间发生的接待支出。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 2022 年机关运行经费支出

105.34 万元，增加 29.67 万元，增长 39.21%，主要原因：2022 年度单位办公区域文化建设、消防安全设施改造、办公设备购置等。部门机关运行经费主要用于办公费 36.79 万元、水费 0.16 万元、电费 0.71 万元、邮电费 2.60 万元、差旅费 3.83 万元、维修费 1.87 万元、会议费 1.97 万元、培训费 1.49 万元、公务接待费 2.41 万元、劳务费 3.08 万元、工会经费 5.32 万元、公务用车运行维护费 1.94 万元、其他交通费 43.18 万元。

## 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县人民代表大会常务委员会资产总额 470.03 万元，其中，流动资产 11.64 万元，固定资产 458.39 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 31.89 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 9.41 万元，其中固定资产增加 0.00 万元。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详见附表）

## 三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 1.95 万元，其中：政府采购货物支出 1.95 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%。政府采购支出情况与政府采购系统备

案数据保持一致。

#### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

#### 五、其他重要事项情况说明

无。

#### 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”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年

通过本级财政拨款和以前年度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

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号 53042500610101111**



# 收入支出决算表

公开01表

部门：易门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	8,838,935.63	一、一般公共服务支出	31	6,905,537.66
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	632,103.52
	9		九、卫生健康支出	39	713,405.45
	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	587,889.00
	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	8,838,935.63	本年支出合计	57	8,838,935.63
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	8,838,935.63	总计	60	8,838,935.63

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。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：易门县人民代表大会常务委员会

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				1	2				3	4	其中：教育收费	5	6	7	8
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	7	8							
			合计	8,838,935.63	8,838,935.63												
201			一般公共服务支出	6,905,537.66	6,905,537.66												
20101			人大事务	6,905,537.66	6,905,537.66												
2010101			行政运行	6,383,799.52	6,383,799.52												
2010102			一般行政管理事务	30,788.24	30,788.24												
2010104			人大会议	248,976.00	248,976.00												
2010107			人大代表履职能力提升	85,769.00	85,769.00												
2010108			代表工作	156,204.90	156,204.90												
208			社会保障和就业支出	632,103.52	632,103.52												
20805			行政事业单位养老支出	632,103.52	632,103.52												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	632,103.52	632,103.52												
210			卫生健康支出	713,405.45	713,405.45												

# 支出决算表

公开03表

部门：易门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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			8,838,935.63	8,347,985.73	490,949.90			
201		一般公共服务支出	6,905,537.66	6,414,587.76	490,949.90			
20101		人大事务	6,905,537.66	6,414,587.76	490,949.90			
2010101		行政运行	6,383,799.52	6,383,799.52				
2010102		一般行政管理事务	30,788.24	30,788.24				
2010104		人大会议	248,976.00		248,976.00			
2010107		人大代表履职能力提升	85,769.00		85,769.00			
2010108		代表工作	156,204.90		156,204.90			
208		社会保障和就业支出	632,103.52	632,103.52				
20805		行政事业单位养老支出	632,103.52	632,103.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	632,103.52	632,103.52				
210		卫生健康支出	713,405.45	713,405.45				
21011		行政事业单位医疗	713,405.45	713,405.45				

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：易门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	8,838,935.63	一、一般公共服务支出	33	6,905,537.66	6,905,537.66		
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	632,103.52	632,103.52		
	9		九、卫生健康支出	41	713,405.45	713,405.45		
	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	587,889.00	587,889.00		
	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	8,838,935.63	本年支出合计	59	8,838,935.63	8,838,935.63		
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	8,838,935.63	总计	64	8,838,935.63	8,838,935.63		

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

部门：易门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					
			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				8,838,935.63	8,347,985.73	490,949.90	8,838,935.63	8,347,985.73	7,294,543.10	1,053,442.63	490,949.90					
201		一般公共服务支出				6,905,537.66	6,414,587.76	490,949.90	6,905,537.66	6,414,587.76	5,361,145.13	1,053,442.63	490,949.90					
20101		人大事务				6,905,537.66	6,414,587.76	490,949.90	6,905,537.66	6,414,587.76	5,361,145.13	1,053,442.63	490,949.90					
2010101		行政运行				6,383,799.52	6,383,799.52		6,383,799.52	6,383,799.52	5,361,145.13	1,022,654.39						
2010102		一般行政管理事务				30,788.24	30,788.24		30,788.24	30,788.24		30,788.24						
2010104		人大会议				248,976.00		248,976.00	248,976.00				248,976.00					
2010107		人大代表履职能力提升				85,769.00		85,769.00	85,769.00				85,769.00					
2010108		代表工作				156,204.90		156,204.90	156,204.90				156,204.90					
208		社会保障和就业支出				632,103.52	632,103.52		632,103.52	632,103.52	632,103.52							
20805		行政事业单位养老支出				632,103.52	632,103.52		632,103.52	632,103.52	632,103.52							

## 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：易门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	7,262,846.10	302	商品和服务支出	1,053,442.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,078,823.20	30201	办公费	367,914.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,450,096.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	784,381.00	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	1,566.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	666,343.55	30206	电费	7,148.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25,984.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	354,513.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	328,846.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22,952.82	30211	差旅费	38,306.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	576,889.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	18,657.75	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	31,697.00	30215	会议费	19,682.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	14,878.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	24,110.00	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	31,697.00	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	30,788.24	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	53,227.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19,400.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	431,780.00	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		7,294,543.10	公用经费合计					1,053,442.63

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

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

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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	490,949.90	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	213,557.90	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	248,976.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	28,416.00	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			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			公用经费合计									490,949.90

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。





## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：易门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			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次 合计	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。（易门县人民代表大会常务委员会2022年度没有国有资本经营预算收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据）

## “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：易门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
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	43,590.00	43,510.00	43,510.00
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	19,400.00	19,400.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,400.00	19,400.00
3. 公务接待费	7	24,190.00	24,110.00	24,110.00
（1）国内接待费	8	—	—	24,110.00
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	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	53
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	495
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	—	—	1,053,442.63
（一）行政单位	23	—	—	1,053,442.63
（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”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。

# 国有资产使用情况表

公开11表

部门：易门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	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				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4,700,263.55	116,411.52	4,583,852.03	3,008,557.59	351,475.00		1,223,819.44			318,937.61	

注：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”。

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县人民代表大会常务委员会

公开12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规划、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2022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2022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35人，其中： 财政全供养35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		全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以中央、省市和县委人大工作会议精神为主线，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，认真行使监督权、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，为推进易门社会主义现代化建设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		2022年度执行预算收入883.89万元、执行预算支出883.89万元。其中：基本收入834.80万元，占总收入的94.45%；基本支出834.80万元，占总支出的94.45%。项目收入49.09万元，占总收入的5.55%；项目支出49.09万元，占总支出的5.55%。			
	(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。严格按照要求编制预算，强化预算执行，按时按质作好财政预决算信息公开工作。			
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.36万元，支出决算为4.35万元，其中：公务接待费支出预算2.42万，决算为2.41万元。			
绩效自评工作	(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		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">1. 前期准备</td> <td>参加县财政组织的预算绩效评价培训会，组织学习关于2022年预算绩效评价相关文件知识</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2. 组织实施</td> <td>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。</td> </tr> </table>	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2022年预算绩效评价相关文件知识	2. 组织实施
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2022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			无			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

## 2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

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	<p>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。县人民代表大会常务委员会由本级人民代表大会在代表中选举主任、副主任若干人和委员若干人组成。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。</p>				根据三定方案归纳		
	总体绩效目标	<p>在全面建设社会主义现代化新征程上，县人大常委会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于人民代表大会制度的重要论述，坚持发展第一要务，紧紧围绕融入“一极两区”和建成“一区两城”目标，大力弘扬“敢闯敢试、敢为人先”的玉溪精神，围绕县委中心工作，主动服务易门民主法治建设和经济社会发展，为实现易门高质量发展和高效能治理作出积极贡献。</p> <p>组织召开县人民代表大会会议1次、县人大常委会会议6次、县人大常委会主任会议6次以上次，选取20项以上“一府一委两院”工作进行监督，提出审议意见建议80条以上，开展执法检查1次，听取专题报告3项，对2个重点项目建设情况进行专题调研审议和跟踪督办，组织县十八届人大代表进行初任培训1次，开展党组理论学习中心组集中学习8次、党支部学习12次，委室轮值学习20次以上。</p>				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				
2022	<p>组织召开县人民代表大会会议1次、县人大常委会会议6次、县人大常委会主任会议6次以上次，选取20项以上“一府一委两院”工作进行监督，提出审议意见建议80条以上，开展执法检查1次，听取专题报告3项，对2个重点项目建设情况进行专题调研审议和跟踪督办，组织县十八届人大代表进行初任培训1次，开展党组理论学习中心组集中学习8次、党支部学习12次，委室轮值学习20次以上。</p>			<p>组织召开县人民代表大会会议2次、县人大常委会会议14次、县人大常委会主任会议22次，选取28项“一府一委两院”工作进行监督，提出审议意见建议80条，开展执法检查1次，听取专题报告3项，对5个重点项目建设情况进行专题调研审议和跟踪督办，组织县十八届人大代表进行初任培训1次，开展党组理论学习中心组集中学习8次、党支部学习19次，委室轮值学习29次。</p>				
2023				---				
2024				---				
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（元）			实际支出金额（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			
			11,466,983.22	11,466,983.22		8,846,384.51		

人大基本职能职责	本级	用于保障单位40名人员工资、社会保险、住房公积金、3名离退休人员遗属补助、1名政府购买岗位人员工资的发放及、缴交。	7,567,390.66	7,567,390.66		7,427,621.15	98.15	
人大基本职能职责	本级	主要用于人大常委会机关日常办公经费保障，工会经费缴纳，职工公务交通补贴发放，公务用车运行维护费。	3,899,349.46	3,899,349.46		1,418,763.36	36.38	
人大基本职能职责	本级	主要用于人大8个委室开展调研视察等活动支出，每个委室定额5万元。	400,000.00	400,000.00				
代表工作	本级	一是代表提出意见建议和批评等办理补助经费100万元；二是用于召开人代会经费27万元；三是县人大代表活动经费34.3万元；四是代表培训1次，计划资金20万元；五是足额保障1名驻村人员生活补助1.8万元；六是用于县乡人大换届选举工作经费20万元。	2,031,000.00	2,031,000.00				

### 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	>=	13	次	38	
		监督工作数量	>=	23	项	28	
	质量指标						
		提出审议意见建议数	>=	80	条	80	
	成本指标						
		人均会议标准	<=	390	元/人·天	<=390	
效益指标							
	经济效益指标						
		视频、电话会议占比	>=	20	%	>=20	
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		干部职工满意度	>=	95	%	>=95	
其他需说明事项							

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	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 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200,000.00	140,000.00	128,515.90	10.00	91.80	9.18		
	其中：当年财政拨款	200,000.00	140,000.00	128,515.90		91.80			
	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					
	县乡两级人大根据选举工作按辖区人口人均9元标准测算，共需投入经费136.5万元，预计2021年投入96.5万元，2022年预算40万元，全面进行宣传，确保宪法及相关法律法规的贯彻执行，充分保障人民形式选举权和被选举权，确保顺利选举产生181名县人大代表和县乡人大领导班子。			2021年底，易门县顺利选举产生181名县人大代表和县乡人大领导班子。2022年初对换届有关材料进行了整理归档。					
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	选举产生县人大代表数	=	181	人	181	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	县乡人大新一届班子是否全员选出配齐	=	是	是/否	是	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	人均费用标准	<=	9	元/人	<=9元/人	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	选民参选率	>=	95	%	>=95%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对整个换届选举工作满意度	>=	90	%	>=90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.18	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		县人代会专项经费							
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 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	270,000.00	253,600.00	253,600.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政	270,000.00	253,600.00	253,600.00		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					
	保障每年召开至少一次人民代表大会。主要用于会员期间住宿、伙食、无固定收入代表的误工费 and 交通费补助、会议室租金、会议服务费用、疫情防控费用、医疗费、以及其他会议相关的费用开支，目的是保障会议各项议程有序进行，提高会议效率和质量。			此项目支出253600元，实际完成执行率100%。					
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	次	会议次数完成	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	会议参会率	>=	95	%	参会率95%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	人均会议标准	<=	430	元/人·天	人均会议标准小于430元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	保障会议顺利进行的前提下经费使用节约率	>=	5	%	节约率小于5%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=	95	%	满意度为95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									



2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	县人大代表学习培训视察专项经费								
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 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200,005.00	160,005.00	85,769.00	10.00	53.60	5.36		
	其中：当年财政拨款	200,005.00	160,005.00	85,769.00		53.60			
	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					
	把代表培训纳入干部培训规划，支持人大及其常委会健全代表“走出去、请进来”的业务培训、学习交流机制，加强人大代表初任培训、履职培训和专题培训，每届任期内至少培训一轮。探索建立代表远程培训学习平台，组织人大代表认真学习宪法和法律法规、党和国家方针政策、人大制度理论和履职知识，提高代表履职水平。			2022年组织代表履职能力提升全员培训一次，学习宪法和法律法规、党和国家方针政策、人大制度理论和履职知识，提高代表履职水平。					
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	组织培训期数和视察次数	>=	1	次	2	20.00	20.00	
	质量指标	参训率	=	100	%	1	20.00	20.00	
	成本指标	人均培训标准	<=	390	元/人·天	<=390元/人·天	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	代表视察和培训效果	=	90	%	0.9	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	=	95	%	0.95	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.36	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		县人大委室专项调研专项经费							
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 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400,000.00	40,000.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	400,000.00	40,000.00						
	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				
	保障县人大常委会专委、工作委员会依法开展调研、视察、检查工作，确保年初既定任务的圆满完成，确实推动“一府一委两院”工作目标的实现，助力县域经济社会高质量发展。				2022年，县人大调研审议“一府一委两院”工作28项，县财政紧张，没有安排县人大委室专项调研专项经费。				
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				
							90.00	60.00	
产出指标	数量指标	补助委室个数	=	8	个	没有安排经费	10.00	6.00	县财政紧张，没有安排县人大委室专项调研专项经费
	质量指标	资金支出程序合规性	=	部门预算批复-专项资金使用审批-财政下达具体实施部门	是/否	是	20.00	20.00	
	时效指标	补助资金发放及时性	=	资金使用审批后及时拨付	是/否	否	20.00	6.00	县财政紧张，没有安排县人大委室专项调研专项经费
效益指标	社会效益指标	调研水平提高情况	=	调研查找问题全面准确，提出意见建议针对性、适用性强。	是/否	是	10.00	10.00	
	可持续影响指标	调研发现问题解决率	>=	90	%	0.1	10.00	6.00	县财政紧张，没有安排县人大委室专项调研专项经费
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	90	%	0.6	20.00	12.00	县财政紧张，没有安排县人大委室专项调研专项经费
其他需要说明的事项		2022年，县财政紧张，没有安排县人大委室专项调研专项经费							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	60.00	中
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	县人大代表专项活动经费								
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 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	342,995.00	342,995.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	342,995.00	342,995.00						
	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			
	保障县人大代表活动经费。按照县委决定标准，给予每位县人大代表3000元/年的活动经费，为代表开展活动提供资金保障，充分调动和激发代表履职。					由于县财政紧张，没有保障县人大代表活动经费。代表活动开展不正常。			
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				
							90.00	60.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	181	人(人次、家)	没有安排	20.00	8.00	
产出指标	质量指标	活动出勤率	=	95	%	0.95	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	人均标准	<=	3000	元/人	1895元	10.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	代表活动保障情况	=	543000	元	1元	20.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	95	%	0.9	20.00	18.00	
其他需要说明的事项		由于县财政紧张，没有保障县人大代表活动经费。代表活动开展不正常。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	60.00	中
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		县级人大代表建议批评和意见办理专项资金							
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 (元)		年初预算数	财政下达数		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			10.00			
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	1,000,000.00						
	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				
	为代表提出急、难、险、小建议和意见的办理解决，确保每项工作完成的资金支持，确保人民意志愿望的实现，提高代表履职积极性。				2022年，由于县财政紧张，没有安排县级人大代表建议批评和意见办理专项资金。				
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	拨付金额	=	100	万元	0.01	20.00	6.00	县财政紧张，没有安排。
产出指标	质量指标	拨付对象准确率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	1	月	不及时	20.00	6.00	县财政紧张，没有安排。
效益指标	经济效益指标	代表意见建议办结率	>=	50	%	0.332	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	是否确实解决了群众生产生活中的“急难	=	60	%	0.6	20.00	20.00	县财政紧张，没有安排。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	95	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		2022年，由于县财政紧张，没有安排县级人大代表建议批评和意见办理专项资金。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	61.00	中	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

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 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	18,000.00	18,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	18,000.00	18,000.00						
	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					
	玉组通(2018)33号 驻村工作队选派工作由组织部门统筹,扶贫等部门配合,“挂包帮”定点帮扶单位协助派出,每个驻村工作队3至5人,其中深度贫困村原则上选派5人,贫困村和已脱贫出列的村原则上选派3人。驻村工作队一村一队,确保贫困村全覆盖。市、县派出单位要利用公用经费,给予下派的工作队员每人每天50元(每月1500元)的生活补助和通信补贴,每月参照公务出差标准报销2次差旅费。该项目的实施有利于巩固拓展脱贫攻坚成果,同时,也是转变机关作风、培养锻炼干部的有效途径。			2022年财政紧张,没有安排驻村人员生活补助和通讯补贴。					
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	驻村工作队队员补助费	=	18000	元	0.01	20.00	10.00	县级财政困难,没有按时支付
产出指标	质量指标	获补对象发放准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	县级财政困难,没有按时支付
产出指标	时效指标	驻村工作队员补助费发放及时率	=	100	%	0	10.00	10.00	县级财政困难,没有按时支付
效益指标	社会效益指标	驻村工作队员的生活状况改善	=	96	%	0	20.00	10.00	县级财政困难,没有按时支付
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	>=	95	%	60	20.00	10.00	县级财政困难,没有按时支付
其他需要说明的事项		2023年财政紧张,没有安排驻村人员生活补助和通讯补贴。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	60.00	中
备注: 1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									