

监督索引号 53042500610101000

易门县人民代表大会常务委员会 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 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 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

根据《中华人民共和国宪法》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) 2023 年度重点工作任务概述

在全面建设社会主义现代化国家新征程上，易门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。

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. 代表工作制度体系进一步完善。制定出台《易门县人民代表大会代表述职评议办法（试行）》，进一步增强代表自觉接受选民监督的意识，促使代表密切联系选民，更好地执行职务，充分发挥作用。修订《易门县县级人大代表闭会期间活动办法》，进一步规范县级人大代表闭会期间活动，增进代表归属感、荣誉感、使命感，不断提升履职能力。修订《易门县县级人大代表建议、批评和意见办理工作评价办法（试行）》，进一步明确承办部门职责，不断提高代表建议、批评和意见办理的质量和效率，促使办理工作迈向规范化的轨道。代表履职服务保障进一步强化。尊重代表主体地位，全心全意服务代表履职。举办十八届人大代表履职能力提升培训班，围绕党的二十大精神以及大代表在会议期间主要任务、在闭会期间的活动内容，对第十八届人民代表大会代表进行履职培训。平时依托全县 61 个人大代表活动阵地，常态化开展学习、培训，代表参

学参训 480 人次，进一步提升人大代表依法履职的能力和水平；代表履职平台进一步拓宽，代表受邀列席人大常委会会议、旁听法院案件审理、参加检察院公开听证等会议 30 人次，市县人大代表参加调研、检查、视察 308 人次；全力保障人大代表学习、调研、参会、反映情况等活动开展，代表活动常态化，代表参政、议政的积极性不断增强，代表作用得到充分发挥。代表议案建议督办力度进一步加强。进一步加强“县政府领导重点领办、人大常委会领导领衔督办、相关部门具体承办、人大委室负责催办”的代表建议办理机制，持续关注建议办理工作进展情况，推动代表议案建议办理逐步落实；结合实际，积极争取市人大代表建议办理专项资金 30 万元，合理安排 2023 年县人大代表建议办理专项资金 100 万元，切实解决一批事关群众切身利益的“急难愁盼”问题。

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；继续扩大代表履行职责覆盖面，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

我单位共设置 8 个内设机构，包括：县人大监察法治和民族外事与华侨委员会、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、人大常委会代表工作委员会、人大常委会预算工作委员会、人大常委会农业农村工作委员会、人大常委会办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（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 2023 年末实有人员编制 23 人。其中：行政编制 23 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 31 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 32 人（离休 0 人，退休 32 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度收入合计 7,537,017.19 元。其中：财政拨款收入 7,537,017.19 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 1,301,918.44 元，下降 14.73%。其中：财政拨款收入减少 1,301,917.73 元，下降 14.73%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是财政预算经费保障不足、压缩经费支出。

二、支出决算情况说明

易门县人民代表大会常务委员会 2023 年度支出合计 7,537,017.19 元。其中：基本支出 7,111,500.39 元，占总支出的 94.35%；项目支出 425,516.8 元，占总支出的 5.65%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 1,301,918.44 元，下降 14.73%。其中：基本支出减少 1,236,485.34 元，下降 14.81%；项目支出减少 65,433.10 元，下降 13.33%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是财政预算经费保障不足、压缩经费支出。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县人民代表大会常务委员会机构正常运转的日常支出 7,111,500.39 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 6,413,526.49 元，占基本支出的 90.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 697,973.90 元，占基本支出的 9.81%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县人民代表大会常务委员会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 425,516.8 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县人民代表大会常务委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,537,017.19 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比支出合计减少 1,301,918.44 元,下降 14.73%,主要原因是财政预算经费保障不足、压缩经费支出。

(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 5,914,228.31 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 78.47%。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；代表意见建议办理经费；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 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 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 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 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 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 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 662,271.8 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.79%。主要用于机关基本养老保险单位部分。

9. 卫生健康（类）支出 661,126.08 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.77%。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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 299,391.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.97%。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 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 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 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 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 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 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 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

2023 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 40,640.00 元，决算为 35,500.95 元，完成年初预算的 87.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 19,400.00 元，决算为 17,876.95 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 50.36%，完成年初预算的 92.15%；公务接待费支出年初预算为 21,240.00 元，决算为 17,624.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 49.64%，完成年初预算的 82.98%，具体是国内接待费支出决算 17,624.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 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 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 40,640.00 元，支出决算为 35,500.95

元，完成年初预算的 87.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 19,400.00 元，决算为 17,876.95 元，完成年初预算的 92.15%；公务接待费支出年初预算为 21,240.00 元，决算为 17,624.00 元，完成年初预算的 82.98%。2023 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。

2023 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 8,009.05 元，下降 18.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 1,523.05 元，下降 7.85%；公务接待费支出决算减少 6,486.00 元，下降 26.90%。2023 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 50 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 482 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于各级各部门到人大开展公务活动期间发生的接待支出。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 2023 年机关运行经费支出 697,973.90 元，比上年减少 355,468.73 元，下降 33.74%，主要原因是树立过紧日子思想，厉行节约，严格公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费 230,531.37 元、水费 3,000.00 元、电费 7,405.67 元、邮电费 29,987.41 元、差旅费 9,918.90 元、维修费 2,810.00 元、会议费 11,970.00 元、公务接待费 17,624.00 元、工会经费 23,199.60 元、公务用车运行维护费 17,876.95 元、其他交通费 343,650.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县人民代表大会常务委员会资产总额 926,336.89 元，其中，流动资产 60,867.24 元，固定资产 865,469.65 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 318,937.61 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 268,137.56 元，其中固定资产减少 212,593.28 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 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

2023 年度，部门政府采购支出总额 133,646.81 元，其中：政府采购货物支出 83,330.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 50,316.81 元。授予中小企业合同金额 103,646.81 元，其中：授予小微企业合同金额 103,646.81 元。

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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“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

一、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。

二、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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

监督索引号 53042500610101111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县人民代表大会常务委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,537,017.19	一、一般公共服务支出	31	5,914,228.31
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	662,271.80
	9		九、卫生健康支出	39	661,126.08
	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	299,391.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,537,017.19	本年支出合计	57	7,537,017.19
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	7,537,017.19	总计	60	7,537,017.19

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
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					小计	其中：教育收费				
			类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
合计			7,537,017.19	7,537,017.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		5,914,228.31	5,914,228.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务		5,914,228.31	5,914,228.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行		5,510,438.51	5,510,438.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2010102	一般行政管理事务		106,361.60	106,361.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2010104	人大会议		173,283.50	173,283.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2010107	人大代表履职能力提升		124,144.70	124,144.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		662,271.80	662,271.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		640,544.80	640,544.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		640,544.80	640,544.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		21,727.00	21,727.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		21,727.00	21,727.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		661,126.08	661,126.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		661,126.08	661,126.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		328,851.77	328,851.77	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		300,291.59	300,291.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		31,982.72	31,982.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		299,391.00	299,391.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		299,391.00	299,391.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		296,235.00	296,235.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		3,156.00	3,156.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

支出决算表

公开03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					
			7,537,017.19	7,111,500.39	425,516.80			
2010101		行政运行	5,510,438.51	5,510,438.51				
2010102		一般行政管理事务	106,361.60		106,361.60			
2010104		人大会议	173,283.50		173,283.50			
2010107		人大代表履职能力提升	124,144.70		124,144.70			
208		社会保障和就业支出	662,271.80	640,544.80	21,727.00			
20805		行政事业单位养老支出	640,544.80	640,544.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	640,544.80	640,544.80				
20808		抚恤	21,727.00		21,727.00			
2080801		死亡抚恤	21,727.00		21,727.00			
210		卫生健康支出	661,126.08	661,126.08				
21011		行政事业单位医疗	661,126.08	661,126.08				
2101101		行政单位医疗	328,851.77	328,851.77				
2101103		公务员医疗补助	300,291.59	300,291.59				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	31,982.72	31,982.72				
221		住房保障支出	299,391.00	299,391.00				
22102		住房改革支出	299,391.00	299,391.00				
2210201		住房公积金	296,235.00	296,235.00				
2210203		购房补贴	3,156.00	3,156.00				

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
金额单位：元

部门：易门县人民代表大会常务委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	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	7,537,017.19	一、一般公共服务支出	33	5,914,228.31	5,914,228.31		
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	662,271.80	662,271.80		
	9		九、卫生健康支出	41	661,126.08	661,126.08		
	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	299,391.00	299,391.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,537,017.19	本年支出合计	59	7,537,017.19	7,537,017.19		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	7,537,017.19	总计	64	7,537,017.19	7,537,017.19		

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

金额单位：元

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						7,537,017.19	7,111,500.39	425,516.80	7,537,017.19	7,111,500.39	6,413,526.49	697,973.90	425,516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						5,914,228.31	5,510,438.51	403,789.80	5,914,228.31	5,510,438.51	4,812,464.61	697,973.90	403,789.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201				5,914,228.31	5,510,438.51	403,789.80	5,914,228.31	5,510,438.51	4,812,464.61	697,973.90	403,789.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20101				5,914,228.31	5,510,438.51	403,789.80	5,914,228.31	5,510,438.51	4,812,464.61	697,973.90	403,789.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010101				5,510,438.51	5,510,438.51		5,510,438.51	5,510,438.51	4,812,464.61	697,973.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102				106,361.60		106,361.60	106,361.60				106,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010104				173,283.50		173,283.50	173,283.50				173,283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010107				124,144.70		124,144.70	124,144.70				124,144.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010108				0.00		0.00					0.00	0.00				
		208				662,271.80	640,544.80	21,727.00	662,271.80	640,544.80	640,544.80	0.00	21,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805				640,544.80	640,544.80		640,544.80	640,544.80	640,544.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505				640,544.80	640,544.80		640,544.80	640,544.80	640,544.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808				21,727.00		21,727.00	21,727.00				21,727.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080801				21,727.00		21,727.00	21,727.00				21,727.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		210				661,126.08	661,126.08		661,126.08	661,126.08	661,126.08	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011				661,126.08	661,126.08		661,126.08	661,126.08	661,126.08	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101				328,851.77	328,851.77		328,851.77	328,851.77	328,851.77	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103				300,291.59	300,291.59		300,291.59	300,291.59	300,291.59	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199				31,982.72	31,982.72		31,982.72	31,982.72	31,982.72	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221				299,391.00	299,391.00		299,391.00	299,391.00	299,391.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102				299,391.00	299,391.00		299,391.00	299,391.00	299,391.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201				296,235.00	296,235.00		296,235.00	296,235.00	296,235.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203				3,156.00	3,156.00		3,156.00	3,156.00	3,156.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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
金额单位：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	6,413,526.49	302	商品和服务支出	697,973.90	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,748,268.00	30201	办公费	230,531.37	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,164,796.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	760,167.90	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	106,416.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3,000.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	640,544.80	30206	电费	7,405.67	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	29,987.41	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	328,851.77	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	300,291.59	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	33,672.91	30211	差旅费	9,918.90	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	296,235.00	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	2,810.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	34,282.52	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	0.00	30215	会议费	11,970.00	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	17,624.00	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	0.00	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	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23,199.60	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	17,876.95	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	343,650.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出		
			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		6,413,526.49	公用经费合计						697,973.90

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：易门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	403,789.80	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	230,506.30	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	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	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保障基金补助	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	21,727.00	30215	会议费	173,283.50	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	21,727.00	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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
金额单位：元

部门：易门县人民代表大会常务委员会

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	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	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计	项目支出结转	项目支出结余
		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入和年初、年末结转结余情况。

备注：由于我部门2023年无政府性基金预算财政拨款收支，所以本表无数字

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：易门县人民代表大会常务委员会

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

备注：由于我部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收支，所以本表无数字。

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
金额单位：元

部门：易门县人民代表大会常务委员会

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	40,640.00	40,640.00	35,500.95
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	17,876.95
(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	17,876.95
3. 公务接待费	7	21,240.00	21,240.00	17,624.00
(1) 国内接待费	8	—	—	17,624.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	50
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	482
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	—	—	697,973.90
(一) 行政单位	23	—	—	697,973.90
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

金额单位：元

部门：易门县人民代表大会常务委员会

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	40,640.00	40,640.00	35,500.95
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	19,400.00	17,876.95
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,400.00	17,876.95
3. 公务接待费	7	21,240.00	21,240.00	17,624.00
（1）国内接待费	8	—		
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

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。

国有资产使用情况表

公开12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	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		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	4,963,656.88	4,902,789.64	60,867.24	4,583,852.03	546,532.04	3,008,557.59	169,533.21	351,475.00	187,453.29			1,223,819.44	189,545.54	0.00	0.00	318937.61	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

易门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		易门县人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机关，对本级人民代表大会负责并报告工作。依法组织召开本级人民代表大会。依法对本级“一府两院”工作进行监督。易门县人民代表大会在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员。易门县人大设4个专门委员会和4个工作委室。易门县人大常委会，属财政全额拨款的正县（处）级行政机构，纳入财政预决算机构1个，是地方人民代表大会的常设机关，现内设4个专门委员会和4个工作委室。经县编制办核定共有编制23名（均为行政编制）。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		全面贯彻党的二十大和党的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		2023年度执行预算收入7537017.19元、执行预算支出7537017.19元。其中：基本收入7111500.39元，占总收入的94.35%；基本支出7111500.39元，占总支出的94.45%。项目收入425516.8元，占总收入的5.65%；项目支出425516.8元，占总支出的5.65%。
	(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、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		2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40640.00元，支出决算为35500.95元，其中：公务接待费支出预算21240.00元，决算数为17624.00元。
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部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价，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。绩效自评目的在于各部门通过此项工作及及时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，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	在思想上牢固树立“花钱必问效”的理念，在行动上将绩效管理工作的新要求落到实处，建立绩效管理长效机制，拟定组织实施方案、评价指标体系等具体工作细则，并以此为基础，组织相关人员组成自评小组开展自评工作。
		2. 组织实施	结合自身实际情况拟定相关工作细则，组织单位相关业务骨干，严肃认真实事求是地开展财政预算资金绩效自评工作。对自评工作中存在的问题，要及时发现及时整改，单位对自己负责实施的项目按要求开展自评，形成该项目的自评表和自评报告并按要求上报县财政局。
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			存在的问题和整改情况：基本支出中办公费和差旅费预算和决算数相差甚远，是没有控制好费用的支出。预算编制的合理性有待提高。强化细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强局内各中心的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
五、绩效自评结果应用			绩效自评结果的应用，既是开展绩效评价的基本前提，以是加强财政资金支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水评，提高资金使用效益的重要手段。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各部门预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。
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。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	易门县人民代表大会常务委员会							
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		1,046.95	-293.25	753.70	753.70	71.99	
	基本支出	年度资金总额	798.62	-87.47	711.15	711.15	89.05	
	项目支出	年度资金总额	248.33	-205.78	42.55	42.55	17.13	
		其中:财政拨款	248.33	-205.78	42.55	42.55	17.13	
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标	围绕中心、服务大局、重点突出、成效明显,做到与县委同向、与政府同行、与人民同心,人民代表大会根本政治制度优越性得到充分体现。扎实开展爱国卫生“七个专项行动”、国家卫生县城达标、美丽县城建设等重点工作,充分发挥示范带动作用,推动各类创建工作深入开展;主动参与招商引资、向上争取,围绕易门资源禀赋和特色优势多方宣传推介,共同构建易门“人人谋发展、处处争一流”的强劲势头。							
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							
		人大代表活动阵地	>=	61	个	61	人大代表常态化开展学习、培训活动	
		人大代表参学参训	>=	480	人次	480	人大代表常态化开展学习、培训活动	
		召开主任会议	>=	18	次	18	共调研审议“一府一委两院”专项工作,作出审议意见和决议。	
效益指标								
	经济效益指标	市县人大代表参加调研、检查、视察	>=	308	人次	308	全力保障人大代表学习、调研、参会,代表活动常态化,代表参政、议政的积极性不断增强	
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		群众满意率	>=	90	%	90	已达到	
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。								

项目支出绩效自评表

公开15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 (万元)		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：当年财政拨款	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%。					
项目支出绩效指标表									
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	90.00	
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	人均会议标准小于	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	保障会议顺利	>=	5	%	节约率小于5%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	=	95	%	满意度为95%	10.00	10.00	
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。									

项目支出绩效自评表

公开15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 (万元)		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 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。			实际完成情况 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。					
项目支出绩效指标表									
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	90.00	
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	1	次	2	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	参训率	=	100	%	1	20.00	20.00	
产出指标	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	=	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		无							
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。									

项目支出绩效自评表

公开15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 (万元)		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	0.01	10.00				
	其中：当年财政拨款	400,000.00	40,000.00	0.01					
	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。					
项目支出绩效指标表									
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
产出指标	质量指标	资金支出程序	=	部门预算批复	专项是/否	是	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补助资金发放	=	资金使用审批后	及时是/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	=	调研查找问题全面	准是/否	是	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	调研发现问题解决	>=	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。									

项目支出绩效自评表

公开15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 (万元)		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。					
项目支出绩效指标表									
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	90.00	
产出指标	数量指标	选举产生县人大=		181	人	181	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	县乡人大新一届=		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 >=		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。									
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。									

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	市人大代表活动经费								
主管部门	易门县人民代表大会常务委员会			实施单位	易门县人民代表大会常务委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	29,000.00	29,000.00	27,689.00	10.00	95.48	9.55		
	其中：当年财政拨款	29,000.00	29,000.00	27,689.00		95.48			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时保障市人大代表调研视察活动			2022年组织市人大代表集中视察一次，调研12次。					
项目支出绩效指标表									
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	90.00	
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	2	次	14	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	80	%	>=80%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	完成时间	=	2022年底	年	2022年底	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	>=100%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	=	100	%	1	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	99.55	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。									

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		2022年第一批基层人大履职能力提升专项资金							
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 (万元)		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	50,000.00	50,000.00	0.01	10.00				
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	0.01					
	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					
	空通过项目的实施，对办公设备等新购或维修维护，有效改善县人大办公条件；将资金有效用于县人大干部学习培训及资料购买、代表阵地运转等方面，着实提高县人大履职能力。			2022年，县人大对党员活动室进行了升级改造，但县级财政困难，没有拨付经费。					
项目支出绩效指标表									
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	71.00	
产出指标	数量指标	办公桌椅及设备	>=	办公桌20张，会议桌	张	办公桌20张，会议	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	90	%	>=90%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	完成时间	=	2022年12月31日前	日	2022年8月31日前	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	基层人大履职能	=	有效提升	是/否	是	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助经费兑现准	>=	90	%	0.2	20.00	1.00	县级财政困难，没有拨付经费。
其他需要说明的事项		2022年，县人大对党员活动室进行了升级改造，但县级财政困难，没有拨付经费。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	71.00	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。									

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		易门县人大代表活动经费							
主管部门		易门县人民代表大会常务委员会			实施单位	易门县人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	28,000.00	28,000.00	0.01	10.00				
	其中：当年财政拨款	28,000.00	28,000.00	0.01					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障代表活动，支持代表充分履行职能职责。			因县级财政紧张，县财政没有拨付2022年市人大代表活动经费					
项目支出绩效指标表									
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	68.60	
产出指标	数量指标	市人大代表人数	>=	28	人	28	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	代表视察、调研等活动计划完成情况	>=	100	%	1	20.00	18.00	
产出指标	成本指标	活动费支出	=	100	%	没有安排	20.00	0.60	因县级财政紧张，县财政没有拨付2022年市人大代表活动经费
效益指标	可持续影响指标	问题解决率	>=	90	%	0.9	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对代表履职的满意率	=	95	%	1	10.00	10.00	
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	68.60	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。									