

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	8,738,130.08	一、一般公共服务支出	31	6,612,877.23
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	83,299.00	八、社会保障和就业支出	38	1,176,563.21
	9		九、卫生健康支出	39	498,288.64
	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	556,918.00
	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	8,821,429.08	本年支出合计	57	8,844,647.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	23,218.00	年末结转和结余	59	
总计	30	8,844,647.08	总计	60	8,844,647.08

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

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	
支出功能分类科目编码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,821,429.08	8,738,130.08						83,299.00
201			一般公共服务支出	6,589,659.23	6,506,360.23						83,299.00
20101			人大事务	6,584,659.23	6,501,360.23						83,299.00
2010101			行政运行	4,743,998.08	4,660,699.08						83,299.00
2010102			一般行政管理事务	84,000.00	84,000.00						
2010104			人大会议	476,040.00	476,040.00						
2010107			人大代表履职能力提升	300,000.00	300,000.00						
2010108			代表工作	410,600.00	410,600.00						
2010199			其他人大事务支出	570,021.15	570,021.15						
20136			其他共产党事务支出	5,000.00	5,000.00						
2013699			其他共产党事务支出	5,000.00	5,000.00						
208			社会保障和就业支出	1,176,563.21	1,176,563.21						
20805			行政事业单位养老支出	1,176,563.21	1,176,563.21						
2080501			行政单位离退休	355,200.00	355,200.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,441.60	460,441.60						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	360,921.61	360,921.61						
210			卫生健康支出	498,288.64	498,288.64						
21011			行政事业单位医疗	498,288.64	498,288.64						
2101101			行政单位医疗	262,476.54	262,476.54						
2101103			公务员医疗补助	235,812.10	235,812.10						
221			住房保障支出	556,918.00	556,918.00						
22102			住房改革支出	556,918.00	556,918.00						
2210201			住房公积金	556,918.00	556,918.00						

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	8,844,647.08	7,470,367.93	1,374,279.15		
201			一般公共服务支出	6,612,877.23	5,238,598.08	1,374,279.15		
20101			人大事务	6,607,877.23	5,238,598.08	1,369,279.15		
2010101			行政运行	4,743,998.08	4,743,998.08			
2010102			一般行政管理事务	84,000.00	84,000.00			
2010104			人大会议	476,040.00		476,040.00		
2010107			人大代表履职能力提升	300,000.00		300,000.00		
2010108			代表工作	433,818.00	410,600.00	23,218.00		
2010199			其他人大事务支出	570,021.15		570,021.15		
20136			其他共产党事务支出	5,000.00		5,000.00		
2013699			其他共产党事务支出	5,000.00		5,000.00		
208			社会保障和就业支出	1,176,563.21	1,176,563.21			
20805			行政事业单位养老支出	1,176,563.21	1,176,563.21			
2080501			行政单位离退休	355,200.00	355,200.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,441.60	460,441.60			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	360,921.61	360,921.61			
210			卫生健康支出	498,288.64	498,288.64			
21011			行政事业单位医疗	498,288.64	498,288.64			
2101101			行政单位医疗	262,476.54	262,476.54			
2101103			公务员医疗补助	235,812.10	235,812.10			
221			住房保障支出	556,918.00	556,918.00			
22102			住房改革支出	556,918.00	556,918.00			
2210201			住房公积金	556,918.00	556,918.00			

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	8,738,130.08	一、一般公共服务支出	33	6,529,578.23	6,529,578.23		
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	1,176,563.21	1,176,563.21		
	9		九、卫生健康支出	41	498,288.64	498,288.64		
	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	556,918.00	556,918.00		
	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	8,738,130.08	本年支出合计	59	8,761,348.08	8,761,348.08		
年初财政拨款结转和结余	28	23,218.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	23,218.00		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	8,761,348.08	总计	64	8,761,348.08	8,761,348.08		

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：新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会

单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
			合计	23,218.00		23,218.00	8,738,130.08	7,387,068.93	1,351,061.15	8,761,348.08	7,387,068.93	6,756,818.39	630,250.54	1,374,279.15					
201			一般公共服务支出	23,218.00		23,218.00	6,506,360.23	5,155,299.08	1,351,061.15	6,529,578.23	5,155,299.08	4,525,048.54	630,250.54	1,374,279.15					
20101			人大事务	23,218.00		23,218.00	6,501,360.23	5,155,299.08	1,346,061.15	6,524,578.23	5,155,299.08	4,525,048.54	630,250.54	1,369,279.15					
2010101			行政运行				4,660,699.08	4,660,699.08		4,660,699.08	4,660,699.08	4,030,448.54	630,250.54						
2010102			一般行政管理事务				84,000.00	84,000.00		84,000.00	84,000.00	84,000.00							
2010104			人大会议				476,040.00		476,040.00	476,040.00				476,040.00					
2010107			人大代表履职能力提升				300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00					
2010108			代表工作	23,218.00		23,218.00	410,600.00	410,600.00		433,818.00	410,600.00	410,600.00		23,218.00					
2010199			其他人大事务支出				570,021.15		570,021.15	570,021.15				570,021.15					
20136			其他共产党事务支出				5,000.00		5,000.00	5,000.00				5,000.00					
2013699			其他共产党事务支出				5,000.00		5,000.00	5,000.00				5,000.00					
208			社会保障和就业支出				1,176,563.21	1,176,563.21		1,176,563.21	1,176,563.21	1,176,563.21							
20805			行政事业单位养老支出				1,176,563.21	1,176,563.21		1,176,563.21	1,176,563.21	1,176,563.21							
2080501			行政单位离退休				355,200.00	355,200.00		355,200.00	355,200.00	355,200.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				460,441.60	460,441.60		460,441.60	460,441.60	460,441.60							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				360,921.61	360,921.61		360,921.61	360,921.61	360,921.61							
210			卫生健康支出				498,288.64	498,288.64		498,288.64	498,288.64	498,288.64							
21011			行政事业单位医疗				498,288.64	498,288.64		498,288.64	498,288.64	498,288.64							
2101101			行政单位医疗				262,476.54	262,476.54		262,476.54	262,476.54	262,476.54							
2101103			公务员医疗补助				235,812.10	235,812.10		235,812.10	235,812.10	235,812.10							
221			住房保障支出				556,918.00	556,918.00		556,918.00	556,918.00	556,918.00							
22102			住房改革支出				556,918.00	556,918.00		556,918.00	556,918.00	556,918.00							
2210201			住房公积金				556,918.00	556,918.00		556,918.00	556,918.00	556,918.00							

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

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

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	5,837,751.39	302	商品和服务支出	630,250.54	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,338,470.00	30201	办公费	48,714.10	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,911,309.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	642,458.00	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		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460,441.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	360,921.61	30207	邮电费	20,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	262,476.54	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	235,812.10	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	68,944.54	30211	差旅费	39,599.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	556,918.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	919,067.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	12,614.00	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	914,603.00	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	162,803.68	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	56,769.76	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	289,750.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	4,464.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		6,756,818.39	公用经费合计						1,260,501.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：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	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			合计																		

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，新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会无政府性基金预算财政拨款收入。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09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	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	200,000.00	113,214.76
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	120,000.00	96,964.76
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	120,000.00	96,964.76
3. 公务接待费	7	80,000.00	16,250.00
（1）国内接待费	8	—	16,250.00
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	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	17
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	204
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	—	630,250.54
（一）行政单位	23	—	630,250.54
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

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

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

2021年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		县人常委会常委会是本级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，2020年核定编制数：22人，其中：行政人员18人，工勤人员4人。2020年12月实有人数：47人，其中：行政40人，工勤7人；主要职能是：1、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的决议的遵守和执行；2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；3、召集本级人民代表大会会议；4、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；5、根据本级人民政府的建议，决定对本区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；7、撤销下一级人民代表大会及其主席团不适当的决议；8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；9、在本级人民代表大会闭会期间，决定个别副县长的任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，人本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选，决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；10、根据县长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、主任的任免；11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务；13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会缺额的代表和罢免个别代表等。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		预算管理各个环节的活动都要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于年初预算编制、分配和使用的全过程，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后评价及结果运用和绩效考核的全过程管理
	(三) 部门整体收支情况		本单位2021年度总收入为884.46万元，其中财政拨款收入873.81万元，其他资金收入8.33万元。上年结余2.32万元；本单位2021年度总支出为884.46万元，其中基本支出为747.04万元（工资福利支出：590.50万元，商品和服务支出：202.06万元，对个人和家庭补助：91.91万元）占总支出的84.46%；项目支出为137.43万元，占总支出的15.54%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		进一步建立健全我办预算绩效管理制度，推进财政科学化、精细化、规范化管理，提高财政资金使用绩效，根据《中华人民共和国预算法》、《中共云南省委云南省人民政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》（云发〔2014〕28号）、《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》（云政办发〔2012〕190号）和《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号）等有关规定，结合我办预算绩效管理实际，制定了新平县人大办财政项目支出预算绩效管理暂行办法。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		“三公”经费支出情况：2021年度本单位发生接待费1.63万元，比上年2.60万元减少0.97万元，减少的原因是厉行节约，取消县域内公务接待。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		进一步建立健全我办预算绩效管理制度，推进财政科学化、精细化、规范化管理，提高财政资金使用绩效。
	(二) 自评组织过程		1. 前期准备 接到通知后，县人大高度重视，安排部署部门整体绩效自评工作，领导小组办公室安排专人负责。 2. 组织实施 领导小组要按要求对照年初下达的绩效目标，开展项目绩效自评，形成绩效自评报告，以4月底前上报县财政局。
三、评价情况分析综合评价结论			2021年，根据县人大会年初工作要点，围绕县委工作重点较好完成了年度目标。通过加强收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内。总体执行较好。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：资金细化还需加强，年初预算不细致、不全面，在执行中部分经费有所结余。改进措施：要从更高的角度统筹全局年支出计划，合理编制预算明细。根据2021年绩效运行监控结果，发现我单位绩效管理中还存在问题，项目资金细化不到位。整改措施：2022年预算在资金细化上更细致；执行时间估计时考虑不全面没有加入突发情况的考虑，整改措施：要考虑各种内外环境的影响好好测算项目的执行时间。
五、绩效自评结果应用			我办根据绩效评定指标对合项量化评价，自评指标得分90分。将项目支出后的实际状况与项目申报绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分90分，所有项目均与批复下达相符。
六、主要经验及做法			一是领导高度重视。项目资金下达后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。二是明确资金支付流程，做到层层审核，层层把关。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	新平彝族傣族自治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	1. 主要职能。 依法行使人大各项职权。紧紧围绕县委十二届五次全会决策部署，依法行使好人大各项职权。组织开好人代会，完成好市人大代表换届选举和县监察委员会领导选举、任命工作。进一步完善人大履职制度机制，开好常委会、主任会议，开展好人大调研、调查和执法检查、视察、评议等工作，提高人大工作水平。二十一) 改善人大履职工作条件。县级财政要把县人大及其常委会、乡镇(街道)人大主席团(工委)和人大代表履职经费、工作经费列入财政预算，并随着经济发展和人大工作需要相应增加，保证各级人大机关的办公经费开支，保证人大及其常委会重大活动和重要工作所需专项经费，切实改善人大履职工作条件。2020年项目预算需支出经费合计：2,331,400.00元。 一、业务工作保障经费：1,481,000元； 二、办公设备和家具购置专项经费：86,400元； 三、公务用车购置专项补助经费：250,000元； 四、保密电脑购置专项经费：14,000元； 五、县人大代表建议、批评和意见办理专项资金：500,000元。
	总体绩效目标	根据三定方案归纳 根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

部门年度目标		
部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	履职制度机制，开好常委会、主任会议，开展好人大调研、调查和执法检查、视察、评议等工作，提高人大工作水平。代表建议办理数量>=10件。改善人大履职工作条件。县级财政要把县人大及其常委会、乡镇(街道)人大主席团(工委)和人大代表履职经费、工作经费列入财政预算，并随着经济发展和人大工作需要相应增加，保证各级人大机关的办公经费开支，保证人大及其常委会重大活动和重要工作所需专项经费，切实改善人大履职工作条件。开展主题教育实践活动次数=12次。	2021年，县人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在县委的正确领导和市人大常委会的有力指导下，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，大力践行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，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，主动适应推进国家治理体系和治理能力现代化的要求，充分发挥宪法和法律赋予的职责，共召开6次常委会会议、9次主任会议、2次专题主任会议，听取和审议12项专项工作报告，作出19项决议决定，形成6项审议意见；组织开展18次调研、1次执法检查、2次代表视察，对1个部门开展工作评议，圆满完成了年初人代会确定的各项任务。开展主题教育实践活动次数=12次。

部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额	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			
			101.30	101.30		54.42		
促进发展项目	本级	依法行使好人大各项职权。组织开好人代会，进一步完善人大履职制度机制，开好常委会、主任会议，开展好人大调研、调查和执法检查、视察、评议等工作，提高人大工作水平。	100.80	100.80		53.92	53.49	执行时间估计时考虑不全面没有加入突发情况的考虑，导致预算执行率偏低。整改措施：要考虑各种内外环境的影响好好测算项目的执行时间。
促进发展项目	本级	为进一步加强新平县人大党支部建设，为支部党员进行学习、交流、提升提供更多资源，提升党组织的凝聚力和战斗力，2022年，新平县人大党支部将扎实开展党建工作，组织开展富有实效的党建活动。立项来源为县财政预	0.50	0.50		0.50	100.00	

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	人大机关及人大代表调研、视察、执法检查	>=	8	项	完成值大于8项	无偏差
		会议次数	>=	10	次	会议次数完成大于10次	无偏差
		关注和解决县域内民生问题	>=	10	件	关注和解决县域内民生问题大于10件	无偏差
		会议人次	>=	180	人次	会议人次大于180人次	无偏差
		时效指标	县人民代表大会完成时间	=	2020年1月6日至9日	年-月-日	县人民代表大会完成时间=2021年1月6日-9日
效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职能力	=	95	%	提高人大代表履职能力大于95%	无偏差
		满意度指标					

	服务对象满意度指标						
		服务对象满意度	>=	95	%	服务对象满意度大于95%	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。							

附表12

项目支出绩效自评表									
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 (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	129.50	100.80	53.92		10.00	53.49	5.35	
	其中：当年财政拨款	129.50	100.80	53.92			53.49		
	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					
	高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻省市县委全会精神，在县委的领导下，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真听取和审议“一府两院”及县人大常委会的各项工作报告，审查和批准新平彝族傣族自治县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要。全面总结2020年工作，安排部署2021年工作，依法进行选举，充分发挥地方国家权力机关的职能作用，为开创新平高质量跨越发展新局面，开启全面建设社会主义现代化新征程，向第二个百年奋斗目标进军作出新的贡献。			2021年，县人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在县委的正确领导和市人大常委会的有力指导下，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，大力践行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，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，主动适应推进国家治理体系和治理能力现代化的要求，充分发挥宪法和法律赋予的职责，共召开6次常委会会议、9次主任会议、2次专题主任会议，听取和审议12项专项工作报告，作出19项决议决定，形成6项审议意见；组织开展18次调研、1次执法检查、2次代表视察，对1个部门开展工作评议，圆满完成了年初人代会确定的各项任务。					
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	=	10	次	完成会议次数17次	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	会议人次	=	180	人次	完成会议人次180人次	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	是否纳入年度计划	=	是	是/否	工作要点纳入年度计划	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	人均培训标准	=	2000	元/人	人大代表培训标准按每人2000元	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	视频、电话会议占比	=	10	%	电话会议占比10%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=	95	%	参会人员满意度98%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	95.35	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。									

附表12

项目支出绩效自评表									
项目名称	县第十七届人民代表大会第六次会议经费								
主管部门	新平彝族自治州人民代表大会常务委员会			实施单位	新平彝族自治州人民代表大会常务委员会				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		47.60		47.60		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		47.60		47.60			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				
	高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻省市县委全会精神，在县委的领导下，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真听取和审议“一府两院”及人大常委会的各项工作报告，审查和批准新平彝族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要。全面总结2020年工作，安排部署2021年工作，依法进行选举，充分发挥地方国家权力机关的职能作用，为开创新平高质量跨越发展新局面，开启全面建设社会主义现代化新征程，向第二个百年奋斗目标进军作出新的贡献。				根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，结合我县工作实际，经县委同意，第十七届人民代表大会常务委员会第四十五次会议决定，新平县第十七届人民代表大会第六次会议定于2021年1月23日至26日在新平会堂召开，会期4天，圆满完成了会议的各项议程。				
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				
产出指标	数量指标	会议次数	=	1	次	完成人代会1次	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	会议天数	=	4	天	完成会期4天	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	会议完成率	=	100	是/否	会议完成率=100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	会期	=	4	%	会期=4天	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	人均餐费标准	<=	100	元/人·天	人均餐费标准=100	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	充分发挥地方国家权力	=	发挥		充分发挥地方国家权力机关的职能作用	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	95	%	参会人员满意度大于95%	10.00	10.00	无偏差
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。									
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。									

附表12

项目支出绩效自评表									
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 (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		0.50		0.50		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.50		0.50		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				
	深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实新时代党的建设总要求，坚持和加强党的全面领导，以党的政治建设为统领，牢固树立“四个意识”，深入推进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，为加快推进大美新平建设提供坚强保证。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”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日、深入开展“党员积分制”工作。该项目实施后，人大办公室党支部各项活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平和谐发展提供强有力的组织保障。				2021年，县人大办党支部以“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、深入开展“党员积分制”工作。通过开展先进党支部，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。开展“我为群众办实事”活动；开展党史学习教育实践活动等。全年开展党员大会12次，党课4次，主题党日活动12次；发挥党组织战斗堡垒作用和先锋模范作用；提高党支部书记、党员工作积极性等。项目实施后，各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高。				
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	>=	4	次	完成会议次数4次	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	党支部	=	1	个	县人大成立党支部1个	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	开展“三会一课”、主题党日活动是否纳入年度计划	=	是	是/否	将“三会一课”，主题党日活动纳入年度计划	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	经费纳入预算	=	5000	元	完成经费预算5000元	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	党员发挥作用率	>=	95	%	党员发挥作用率大于95%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	=	95	%	党员满意度大于95%	10.00	10.00	无偏差
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。									
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。									

附表12

项目支出绩效自评表										
项目名称		市人大代表活动经费								
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 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额		3.80		7.40		2.32		10.00	31.35
	其中：当年财政拨款		3.80		3.60					3.14
	上年结转资金				3.80		2.32			61.05
其他资金										
预期目标					实际完成情况					
年度总体目标 组织好代表闭会期间活动。加强和改进代表小组活动，认真组织代表专题调研、集中视察活动，加强组织协调，增强代表活动的针对性和实效性。拓展代表参与常委会、专门委员会工作的深度和广度，进一步推动代表列席常委会会议规范化，推动代表参加立法调研和评估、执法检查常态化。做好定期向代表通报重要情况和征求意见工作，推动有关国家机关加强与代表的联系，拓宽代表知情知政渠道，丰富闭会期间代表活动。					2021年，新平县人大常委会组织市人大代表集中视察、专题调研、代表小组活动、为代表订阅报刊、杂志和印发相关的学习材料等相关活动。					
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	85.00		
产出指标	数量指标	人大代表活动人数	=	38	人	人大代表活动人数=38人	15.00	15.00	无偏差	
产出指标	时效指标	及时率	=	98	%	及时率=95%	15.00	10.00	因疫情等原因未及时开展代表活动，下一步将按工作要点积极开展代表活动，充分发挥代表作用。	
产出指标	成本指标	成本节约率	=	95	%	成本节约率=95%	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	成本指标	人大代表活动标准	=	1000	元/人	人大代表活动标准每人1000元	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	发挥人大代表作用率	=	98	%	充分发挥人大代表作用率=98%	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意度	=	98	%	活动对象满意度=98%	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	88.14	良	
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。										

附表12

项目支出绩效自评表									
项目名称	县乡两级人大代表换届选举工作经费								
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 (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		236.50		39.00		3.08	10.00	7.90
	其中：当年财政拨款		236.50		39.00		3.08	7.90	0.79
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一、2021-2022年按期完成全县县乡两级人大代表换届选举。二、保障公民选举和被选举权利，坚持严格依法办事。三、保证选民参选率。坚持充分发扬民主。四、保证选民满意率，保障人民当家作主。				全县县乡两级人大换届选举工作，于2021年7月1日展开，12月31日前选出新一届县乡人大代表，并召开了新一届县乡两级人民代表大会第一次会议，选举了本级国家机关领导人员，选举结果人民满意，为深化“新平之变”，谱写新平经济社会高质量发展新篇章，推进社会主义现代化建设打下坚实的基础。				
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	完成县级人大换届选举比例	=	100	次	完成县级人大换届选举比例=100%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	完成乡级人大换届选举比例	=	100	%	完成乡级人大换届选举比例=100%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	选民参选率	>=	90	是/否	选民参选率大于90%	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障公民的选举权和被选举权利	=	有效保障	%	有效保障了公民的选举权和被选举权利	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	选民满意率	>=	80	%	选民满意率大于80%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.79	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。									

附表12

项目支出绩效自评表											
项目名称	市人大代表通讯交通补助资金										
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 (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		9.12		9.12		8.40		10.00	92.11	9.21
	其中：当年财政拨款		9.12		9.12		8.40		92.11		
	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						
	按省人大常委会办公厅《关于云南省人大代表活动经费管理使用的意见》文件精神，2019年度全国人大代表和省人大代表活动经费的安排使用作了部分调整，增加了省人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴，取消了每年一次性省人大代表在基层工作和无固定工作收入的履职补助。新增的代表联系人民群众通讯、交通补贴，每人每月按200元的标准发给每名代表作为联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴包干使用。玉溪也参照省上执行。				2021年，新平县人大常委会发放市人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴。代表联系人民群众通讯、交通补贴，每人每月按200元的标准发给每名代表作为联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴包干使用。						
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	84.00			
产出指标	数量指标	新平县市代表人数	=	38	人	新平县市代表人数=35人	20.00	19.00	因市人大代表减少2人及1人放弃领取。		
产出指标	时效指标	及时率	=	98	%	发放及时率=100%	15.00	15.00	无偏差		
产出指标	成本指标	补助标准	=	200	元/人*月	发放标准按每人每月200元	15.00	15.00	无偏差		
效益指标	社会效益指标	执行率	=	95	%	执行率=92%	30.00	25.00	因市人大代表减少2人及1人放弃领取。		
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	=	95	%	代表满意度=100%	10.00	10.00	无偏差		
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	93.21	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。											

附表12

项目支出绩效自评表									
项目名称	基层人大履职能力提升专项资金					实施单位	新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会		
主管部门	新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会					全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数		全年执行数		10.00	100.00	10.00	
	年度资金总额	30.00		30.00		30.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	30.00		30.00		30.00	100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1.改善基层人大办公条件；2.提高基层人大履职能力；3.支持基层人大信息化建设和代表阵地建设。					县人大常委会会议室进行搬迁装修工程及会议室设备配置。其中装修工程预计219,057.15元；设备购置费预计80,942.85元，两项合计300,000.00元。			
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	支付装修费用	=	1	项	支付装修费用=1	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	支付会议室设备购置费用	=	1	项	支付会议室设备购置费用=1项	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	装修验收合格率	>=	90	%	装修验收合格率=90%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2021年12月31日前	%	项目在2021年12月31日前完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	基层人大办公条件	=	改善		基层人大办公条件得到改善	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	>=	90	%	受益对象满意率大于95%	10.00	10.00	无偏差
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。									
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。									