

2021 年度
峨边彝族自治县人大
常委会办公室决算
编制说明

目录

公开时间：2022 年 10 月 25 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作 4
- 二、机构设置 5

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 6
- 二、收入决算情况说明 7
- 三、支出决算情况说明 8
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16
- 十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 29

第四部分 附件 32

第五部分 附表 51

- 一、收入支出决算总表 51
- 二、收入决算表 51
- 三、支出决算表 51
- 四、财政拨款收入支出决算总表 51
- 五、财政拨款支出决算明细表 51
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 51
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 51
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 51
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 51

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	51
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	51
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	51
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	51
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	51

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

自治县人大常委会办公室为常委会依法行使民族立法权、重大事项决定权、监督权、人事任免权等做好服务工作；为代表视察、代表培训、代表议案、建议、批评和意见办理工作等做好服务。

（二）2021年重点工作完成情况。2021年，在自治县委的坚强领导下，自治县人大常委会坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省市县委的决策部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，强化责任担当，依法履职行权，为助推全县脱贫摘帽、民主法治建设和经济社会高质量发展作出了积极贡献。全年收到的55件建议、批评和意见，确定了6件重点建议意见由常委会领导牵头督办，有效解决了群众反映的民生实事问题。依法任免国家机关工作人员94人（次），圆满实现了党管干部与人大依法任免干部有机统一，保障了国家机关正常运行。

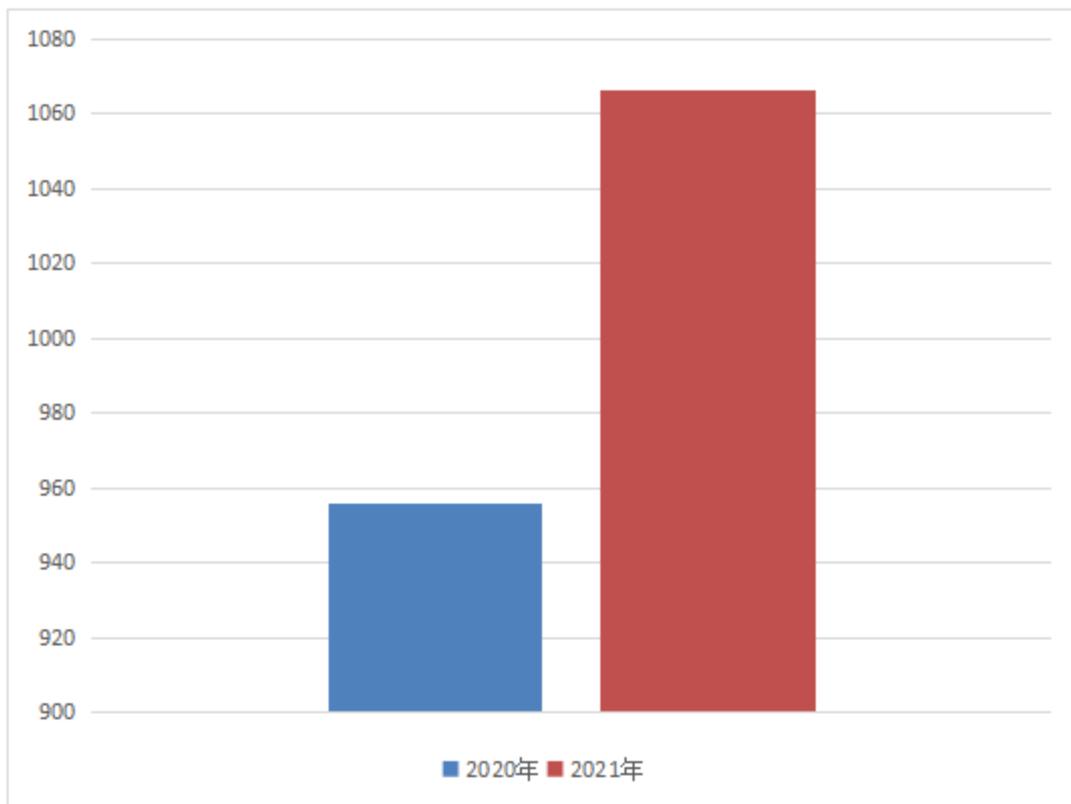
二、机构设置

自治县人大常委会办公室下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1066.43 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 110.53 万元，增长 10.36%。主要变动原因是项目经费增加。

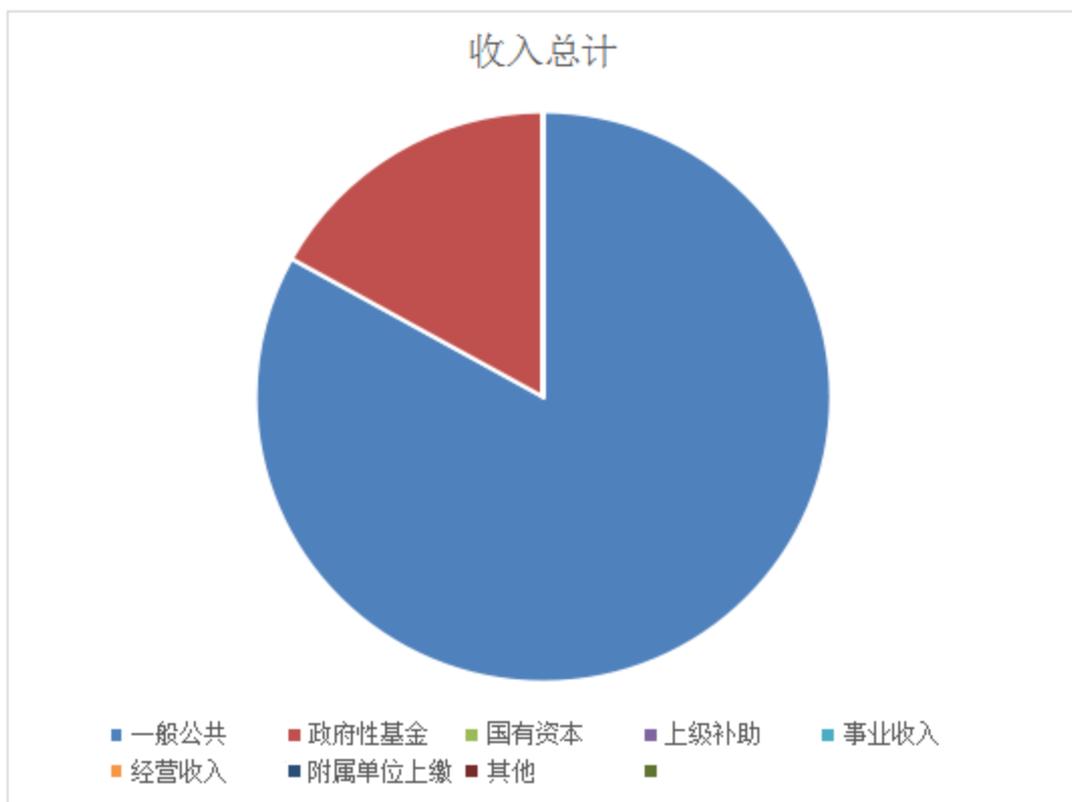


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1066.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 885.60 万元，占 83.04%；政府性基金预算

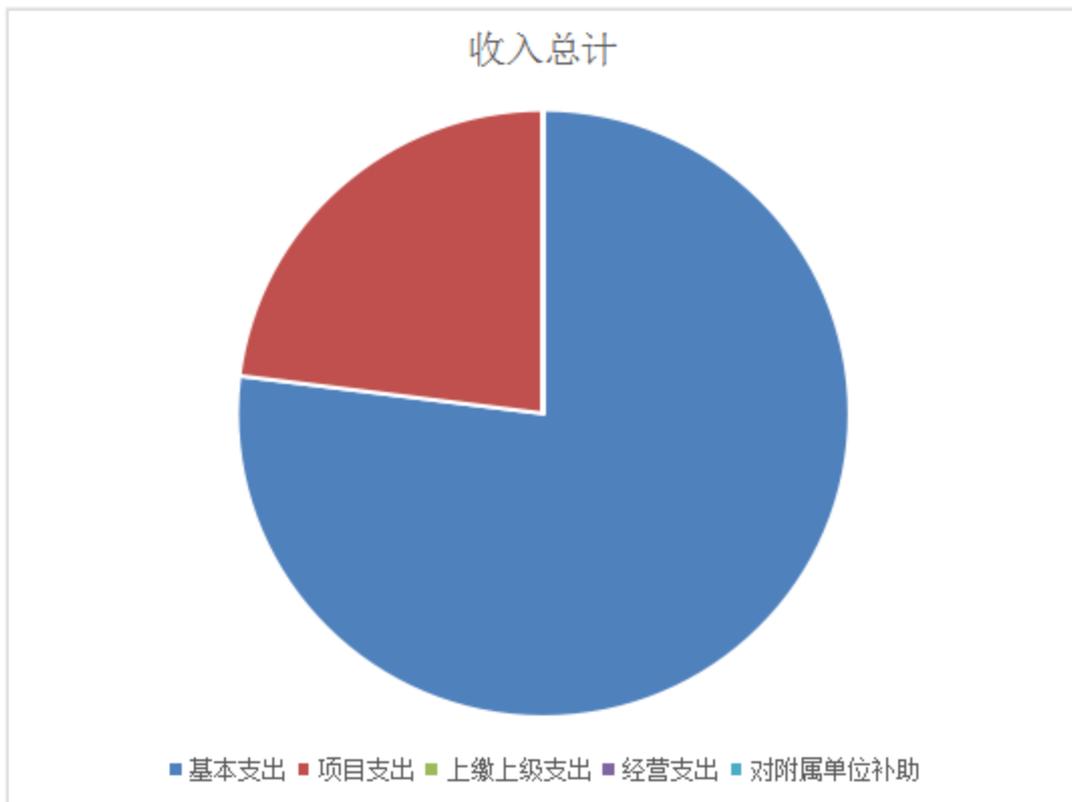
财政拨款收入 180.81 万元，占 16.96%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

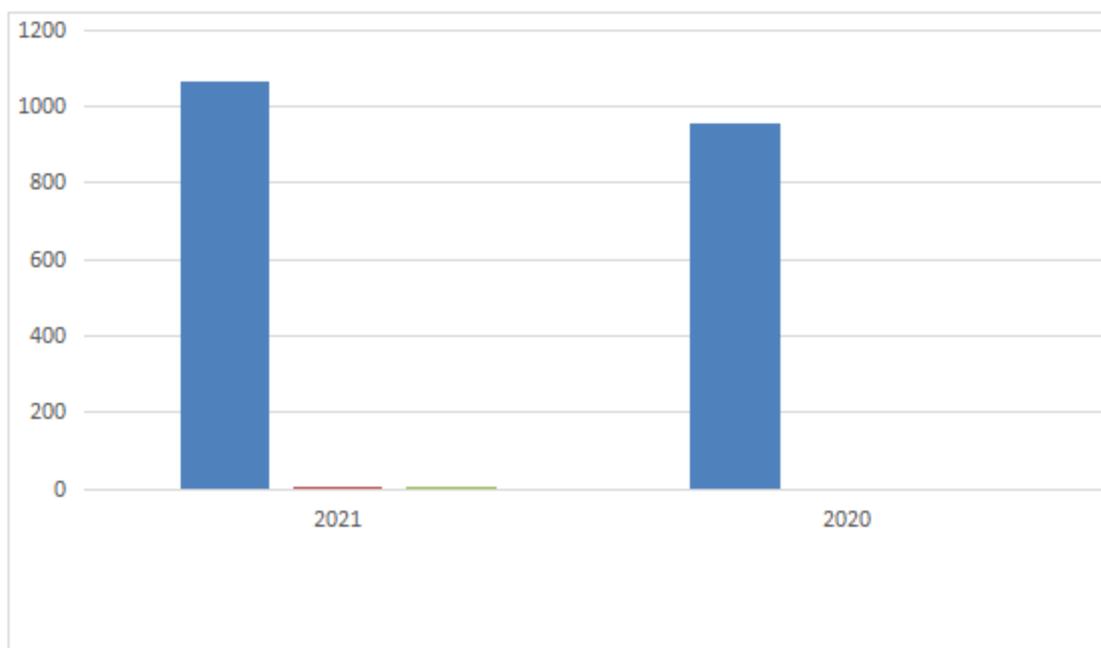
2021 年本年支出合计 1066.43 万元，其中：基本支出 820.91 万元，占 76.98%；项目支出 245.52 万元，占 23.02%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1066.43 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 110.53 万元,增长 10.36%。主要变动原因是项目经费增加。

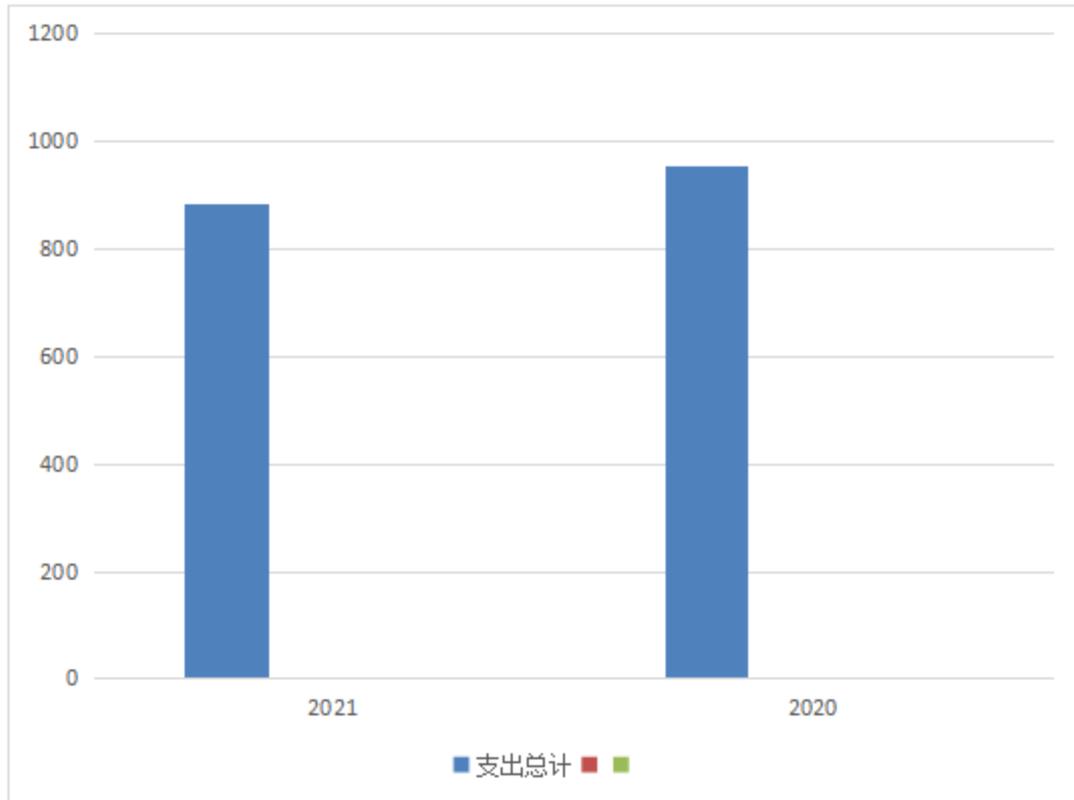


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、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

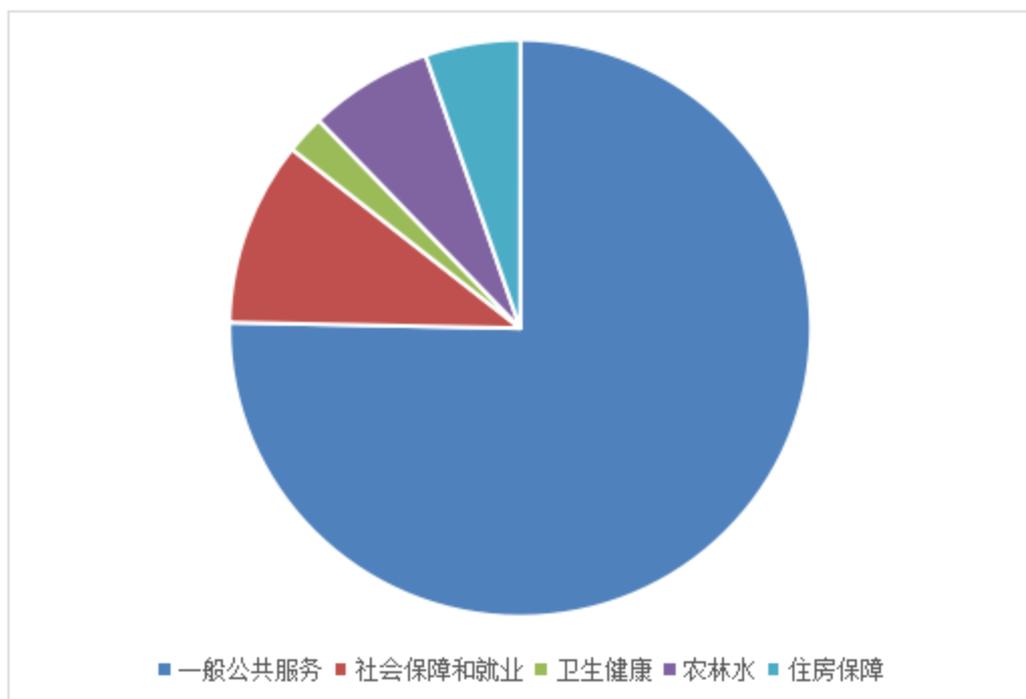
2021 年一般公共预算财政拨款支出 885.62 万元，占本年支出合计的 83.05%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70.26 万元，下降 6.5%。主要变动原因是有政府性基金拨款支出。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 885.62 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 667.03 元, 占 75.31%; 社会保障和就业(类)支出 91.48 万元, 占 10.33%; 卫生健康支出 19.21 万元, 占 2.2%; 农林水(类)支出 61.25 万元, 占 6.9%; 住房保障(类)支出 46.65 万元, 占 5.26%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 885.62，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为 575.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。一般公共预算服务(类)人大事务(款)代表工作(项): 支出决算为 3.46 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。一般公共预算服务(类)人大事务(款)事业运行(项): 支出决算 87.96 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。
2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 43.62 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 22.75 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。社会保障和就业（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）：支出决算为 25.11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 15.01 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：农林水支出 61.25 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：住房保障支出 46.65 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 820.91 万元，其中：

人员经费 647.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 173.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

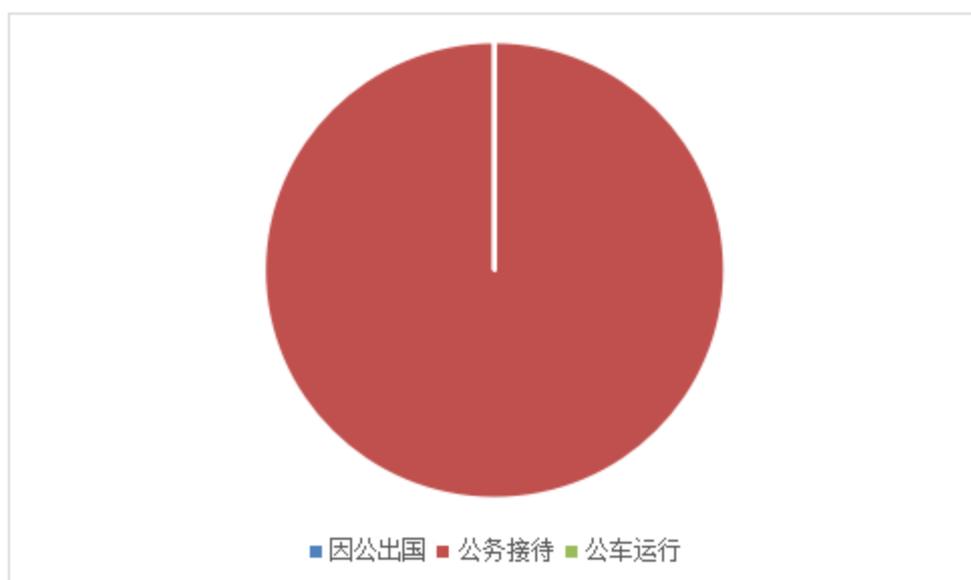
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.9 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与上年数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年数持平。

其中: **公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底, 单位共有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 3.9 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 9.6 万元, 下降 70.64%。主要原因是由于疫情原因, 公务接待批次有所减少。其中:

国内公务接待支出 3.9 万元，主要用于出席会议、考察调研、学习交流、检察指导、请示汇报工作等公务活动。（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 86 批次，234 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.9 万元，具体内容包括出席会议、考察调研、学习交流、检察指导、请示汇报工作等公务活动。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 180.81 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，人大机关运行经费支出 173.15 万元，比 2020 年增加 83.98 万元，增长/下降 48.5%。主要原因是由于换届，机关人员增加，新增办公用品等。

（二）政府采购支出情况

2021 年，人大机关政府采购支出总额 2.7 万元，其中：政府采购货物支出 2.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 0 万元。主要用于单位办公。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，人大机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对预决算审查监督经费项目、常委会会议项目、调研考察经费项目、人代会会议费项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021年，峨边彝族自治县人大常委会办公室认真贯彻执行预算法，落实预算绩效管理要求，严格部门预算管理，注重资金支出绩效考核评价工作，较好的服务和保障了县人大常委会圆满完成年度立法工作、监督工作、调研工作以及代表工作，实现了2021财政预算支出的绩效目标，确保财政预算资金充分发挥绩效。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看，专用项目绩效目

标编制过程中，由资金使用部门根据项目实施方案、计划，和预期将达到的绩效目标如实填报效果目标，做到了绩效目标符合各自项目特点。部门编制专用项目绩效目标后，经办公室审核，确保预算金额和绩效目标相匹配。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2021 年度部门决算中反映“预决算审查监督经费项目、常委会会议项目、调研考察经费项目、人代会会议费项目”等 4 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）预决算审查监督经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 19.81 万元，执行数为 19.81 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障依法依规不断深化财政预决算的审查监督工作，为人大及其常委会审查批准预决算和监督预算执行情况做好基础工作和服务工作。未发现该项目存在的问题。下一步改进措施：一是健全项目管理制度，提高制度执行有效性；二是通过建立长效机制，加强项目建设规范化管理。

（2）常委会会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 29.95 万元，执行数为 29.95 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障切实推进中央和省市县委的重大决策部署落地落实，助推全县重大项目加快建设，重要工作持续推进。未发现的问题。下一步改进措施：一是健全项目管理制度，提高项目执行的科学性；二是通过建立长效机制，加强项目建设规范化管理。

(3) 调研考察经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 35.00 万元，执行数为 35.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为人大常委会调研考察的正常开展提供了资金保障。除坚持以往有效的督办形式外，创新方法，组织常委会组成人员和自治县人大代表对部分承办单位办理代表建议情况进行督查，有效地促进了承办单位的工作，提高了代表议案、建议的办成率和代表的满意度。为自治县党委、政府决策提供及时、有效的决策信息。未发现存在的问题，暂时不存在有改进建议。

(4) 人代会会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为全面贯彻落实中央和省市县委的决策部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，强化责任担当，依法履职行权，为助推全县脱贫摘帽、民主法治建设和经济社会高质量发展作出了积极贡献。全面完成自治县九届人大第六次会议确定的各项任务。未发现存在的问题，暂时不需要改进措施。

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		预决算审查监督经费			
预算单位		峨边彝族自治县人大常委会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	19.81	执行数:	19.81	
	其中:财政拨款	19.81	其中:财政拨款	19.81	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	积极行使监督职权,助推全县经济高质量发展。			加强对预算编制不精准、预算执行不规范,违反财经纪律等问题的监督,督促政府从源头上管好用好财政资金	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	听取和审议预算执行、财政决算、审计工作、专项资金预算情况等工作报告	进一步加强	听取审议了预决执行情况
		质量指标	预决算审查监督工作	高质量发展	高质量完成了预决算审查监督工作
		时效指标			
		成本指标			
	项目效果指标	经济效益指标			
社会					

		效益指标			
		生态			
		效益指标			
		可持			
		续影响			
	指标				
				
	满意度指标	满意度指标	满意率	95%以上	群众满意率达 95% 以上
.....					
.....					

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		常委会会议费			
预算单位		峨边彝族自治县人大常委会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	29.95	执行数:	29.95	
	其中:财政拨款	29.95	其中:财政拨款	29.95	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	全面落实自治县九届人大第五次会议确定的各项任务,完成会议10次以上。			召开自治县人大常委会党组会议17次,及时学习贯彻中央和省市县委的重大决策部署,充分发挥人大职能作用,有力助推中央和省市县委的重大决策部署落地落实,为推动高质量发展、促进社会和谐、增进民族团结作出了积极贡献	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	每两个月开一次,特殊时期因工作需要可以增开。	全年完成10次以上。	依法任免国家机关工作人员38人(次),全面完成自治县九届人大第五次会议确定的各项任务。
	质量指标	质量指标	高质量听取、审议政府相关部门工作报告,评议政府序列部门	完成90%以上	对2个县级部门开展工作评议,听取、审议工作报告17个,依法作出决议决定15项

		时效 指标	完成年初预定 工作计划	年底前完成	按时完成了自治县九届 人大第五次会议确定的 各项任务
		成本 指标			
	项目 效果 指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标			
		生态 效益 指标			
		可持 续影 响 指标			
				
	满意 度 指标	满意 度指 标			
.....					

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		调研考察经费			
预算单位		峨边彝族自治县人大常委会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	35.00	执行数:	35	
	其中:财政拨款	35.00	其中:财政拨款	35	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成常委会 2020 年拟定工作议题的调研考察和县委安排的常委会主任会议临时决定的调研考察工作。			圆满完成了 2020 年拟定的各项工作任务, 积极推动了人大助力经济社会发展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成议题调研, 撰写调查报告 8 篇	12 个以上	开展了专题调研 10 项
			撰写调查报告	8 篇	完成了调研报告
	质量指标				

		时效指标	完成12个议题调研	2020年12月前	开展了林竹产业发展、乡村旅游发展、脱贫攻坚成果巩固情况等专项调研，积极为巩固脱贫成效、接续乡村振兴、推动美丽发展出谋划策
	项目效果指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	解决群众和社会关注的热点工作中存在的问题	95%以上的	促进更好地履职尽责、为民服务。
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
...					

		...			
	满意度指标	满意度指标			
		...			

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		人代会议费			
预算单位		峨边彝族自治县人大常委会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	30.00	执行数:	30	
	其中:财政拨款	30.00	其中:财政拨款	30	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	人代会议	全年开展 1 次	开展了九届五次人代会议
	质量指标	审查通过六个工作报告,批准 2019 年度国民经济和社会	达到 95%以上	审查并通过了六个工作报告,批准 2019 年度国民经济和社会发展计划执行情况及 2020 年计划等	

		会发展计划执行情况及 2020 年计划等			
		时效指标	完成该会议	第一季度	第一季度内完成会议
		成本指标			
	项目效果指标	经济效益指标	批准 2020 年全县国民经济和社会发展计划	全部通过	批准 2020 年全县国民经济和社会发展计划
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过了人大、政府、法院、检察院 2019 年工作计划，并全年开展监督，意义重大	95	通过了人大、政府、法院、检察院 2019 年工作计划，为全县经济发展奠定了基础
				
		满意度指标	审查通过并向社会公开了人大、一府两院前一年度工作情况及本年度工作计划，接	满意度达 95%以上	审查通过并向社会公开了人大、一府两院前一年度工作情况及本年度工作计划，令人民群众非常满意

			受全县人 民监督		
				

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：

指反映行政单位的基本支出。一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：反映人大处理来信来访工作的支出。一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：主要用于补助公务员在基本医疗保险用药目录、诊疗项目和医疗服务设施标准范围内的住院医疗费用中个人自付超过一定数额的部分

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16. “三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

峨边彝族自治县人大常委会办公室 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。自治县人大常委会机关设综合办事机构一个，即：县人大常委会办公室。保留 5 个工作委员会，即：法工委、财工委、农工委、社建委、人事代表工委；5 个专委会，即：法制专委会、财政经济委会、社会建设和社会事业委员会、农业与农村委员会、城乡建设环境资源保护委员会。

（二）机构职能。县人大常委会办公室为常委会依法行使民族立法权、重大事项决定权、监督权、人事任免权等做好服务工作；为代表视察、代表培训、代表议案、建议、批评和意见办理工作等做好服务。

（三）人员概况。自治县人大常委会机关行政编制 10 名，机关工勤编制 4 名。2018 年成立人大信息中心，下设事业编制 6 名。领导职数：自治县人大常委会设主任 1 名，副主任 4 名，办公室设领导职数 3 名，6 个工作委员会设领导职数 11 名，2 个专委会设领导职数 4 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021 年度收入总计 1066.41 万元。与 2020 年相比，收入增加 110.51 万元，增加 10.3%。主要变动原因是有政府性基金收入。

（二）部门财政资金支出情况。2021 年度支出总计 1066.43 万元。与 2020 年相比，支出增加 66.53 万元，增加 6.2%。主要变动原因是有人员增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 绩效目标制定

以实现基本职能职责为导向，结合 2021 年度县人大常委会办公室整体工作计划和目标任务，科学合理设置部门整体支出绩效目标。切实落实全面实施预算绩效管理的相关意见，转变预算绩效管理理念，将预算绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行、监督全过程，改进部门预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果运用等工作。重点做好绩效目标编制工作，为绩效管理工作打牢基石。

2. 绩效目标完成情况

2021 年，峨边彝族自治县人大常委会办公室预算绩效目标经过自查，大部分均已完成，达成预定工作目标。全年共制定单行条例 1 部，对 1 部法律施行情况开展执法检查，对 2 个县级部门开展工作评议，开展专题调研 10 项，听取、审议工作报告 17 个，依法作出决议决定 15 项，依法任免国家机关工作人员 38 人（次），努力为峨边同步全面建成小康

社会、“十四五”规划圆满开局、奠定乡村振兴坚实基础贡献人大智慧和力量。

3. 预算编制

深入贯彻落实中央“八项规定”和省、市“十项规定”等一系列要求，合理统筹、科学调控和综合平衡部门预算，提供资金保障，确保工作顺利完成。

4. 支出控制及预算动态调控

一是完善财务管理制度，加强内部控制建设，加强支出业务审核管理，确保资金安全。二是按期开展预算执行中期评估，同时开展预算绩效中期检查，进一步规范和促进预算执行进度，提高绩效管理水平和。

5. 预算完成情况和违规记录

2021年，峨边彝族自治县人大常委会办公室部门预算执行进度100%，无违规记录。

（二）结果应用情况。

峨边彝族自治县人大常委会办公室2021年度预算编制目标严格按照县财政局要求，在规定的时间内编制并报送县财政局；部门预算整体目标紧紧围绕本部门年度重点工作科学合理编制，各项目绩效目标要素完整、任务明确清晰、目标值细化量化，可操作性强。

峨边彝族自治县人大常委会办公室严格按照预算决算信息公开要求，在财政的统一时间及规定网站及时向社会公开了本部门的预算、决算信息（含所有财政资金安排的“三

公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）、部门绩效目标和部门整体绩效自评情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，峨边彝族自治县人大常委会办公室认真贯彻执行预算法，认真落实预算绩效管理，注重资金支出绩效考核评价工作，确保财政预算资金充分发挥绩效。根据部门自评，峨边彝族自治县人大常委会办公室采取了有效的资金管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，较好的服务和保障了县人大常委会圆满完成年度立法工作、监督工作、调研工作以及代表工作，实现了2021财政预算支出的绩效目标。

（二）存在问题

1. 绩效思想理念有待进一步强化；
2. 绩效管理措施有待进一步细化。

（三）改进建议。

1. 加强培训、提高认识；
2. 完善机制、强化督导。

预决算审查监督经费项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：人大常委会财经工委坚持把程序性监督与实质性监督、事前监督与事后监督相结合，依法依规不断深化财政预决算的审查监督工作，为人大及其常委会审查批准预决算和监督预算执行情况做好基础工作和服务工作。

2. 项目立项、资金申报依据：根据省委办公厅《关于做好推进人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展工作的通知》要求，市（州）和县级人大要分别在 2018 年、2020 年实现预算信息联网并开展联网监督。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：由本单位根据年度会议计划，按照规定标准向财政局申报年度会议预算，按预算审核程序安排部门一次性项目预算，并实行项目清算。预决算审查监督经费列入年度预算，并按照年度预算严格执行，严格控制预算调整。

4. 资金分配的原则及考虑因素：该项目主要保障县人大针对财政管理中存在的问题，要求政府加快财政管理制度改革和创新，制定和落实解决问题的长效机制，为加强人大预算监督提供了重要基础和前提。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

承担 2021 年自治县预决算审查监督而发生的各项费用。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

根据当年工作安排，该项目预算金额 19.81 万元，其中预决算监督工作的支出 19.81 万元，2020 年该项目实际支出 19.81 万元。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标是合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2021 年预算申报 19.81 万元，批复 19.81 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

根据 2021 年工作安排，全部用于当年预算联网监督工作。

2. 资金到位。

根据当年工作安排，该项目预算金额 20 万元，已全部到位。

3. 资金使用。

根据当年工作安排，该项目预算金额 19.81 万元，2021 年度实际用于人大预算审查监督的支出 19.81 万元。

(三) 项目财务管理情况。

为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资

金使用效率，制定了经费管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

领导重视，制度完善。县人大根据工作需要，由计划的开展预决算审查监督经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。

（二）项目管理情况。

本项目支出均按照有关规章制度进行支付。人大预决算审查监督经费使用由办公室为主管理，其他工委协助，并根据要求建立台账。

（三）项目监管情况。

为加强加大预算联网监督资金的管理和监督，规范资金使用，提高资金使用效率，制定了县人大联网监督系统管理制度、保密制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反

规定的行为发生。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

经过考核，既完成了县人大 2021 年年度工作要点和年度工作计划安排的任务，又将经费控制在预算范围内。

(二) 项目效益情况。

一是严格把控年度预算编审工作，加强预算审查监督的基础。二是严格把控预算执行力度工作，年中采取预算专题汇报、召开座谈会等形式进行调差研究。三是严格把控预算执行结果批准关。实现了从程序性监督到实质性监督的重要转变。从而进一步优化了财政资金的使用效率，强化了对人民政府财政收支的监管力度，确保了我县财政的正常运行。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

本部门按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预决算审查监督工作，本部门 2021 年的预决算审查监督经费预算执行达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法，自评得分 98 分。

(四) 存在的问题。

本单位不存在问题。

(五) 相关建议。

本单位无修改建议。

常委会会议项目 2021 年 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：承担自治县人大召开常委会会议发生的各项费用。

2. 资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：为切实推进中央和省市县委的重大决策部署落地落实，助推全县重大项目加快建设，重要工作持续推进。由本单位根据年度会议计划，按照规定标准向财政局申报年度会议预算，会议经费列入年度预算，并按照年度预算严格执行，严格控制预算调整。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：承担 2021 年自治县人大常委会召开会议发生的各项费用。

2. 根据当年工作安排，该项目预算金额 29.95 万元，29.95 万元用于召开常委会会议等专门会议的支出，用于人大机关办公楼维修改造工程和人大会议室墙面软包工程。

3. 2021 年该项目实际支出 29.95 万元。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021 年预算申报 29.95 万元，批复 29.95 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金到位。

根据当年工作安排，该项目预算金额 29.95 万元，已全部到位。

2. 资金使用。

根据当年工作安排，该项目预算金额 29.95 万元。

（三）项目财务管理情况。

为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

领导重视，制度完善。县人大根据工作需要，有计划的开展常委会会议经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。

（二）项目管理情况。

本项目支出均按照有关规章制度进行支付。常委会会议经费使用由办公室为主管理，其他工委协助，并根据要求建立台账。

（三）项目监管情况。

为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度，制度对专项资金的分配和使

用进行了规范，做到专款专用。

四、项目绩效情况

切实加强党的政治建设，把学习贯彻党的十九大精神作为做好新时代人大工作的首要政治任务。全面系统深入学习党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，切实提高人大工作的政治站位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略，围绕县委的工作部署、目标任务，科学谋划人大工作，扎实推进立法、监督、重大事项决定、人事任免等各项工作，做好专项工作，并按照相关工作安排，组织相关人员深入重点企业、重点项目、基层一线，继续做好“挂包帮”、“转走访”巩固提升工作，扎实推进相关工作，努力开创人大工作新局面。该工作聚焦全县工作大局和群众关切谋划人大工作，聚力中心工作创造性履职，有效助推县域经济社会发展大业，受群众的好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成常委会会议工作，本部门 2021 年的常委会会议经费预算执行达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法，自评得分 98 分。

（二）存在的问题。

本单位无存在问题。

(三) 相关建议。

本单位暂时不存在有改进建议

调研考察经费项目 2021 年 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：此项经费为人大常委会调研考察的正常开展提供了资金保障。除坚持以往有效的督办形式外，创新方法，组织常委会组成人员和自治县人大代表对部分承办单位办理代表建议情况进行督查，有效地促进了承办单位的工作，提高了代表议案、建议的办成率和代表的满意度。

2. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：由本单位根据年度会议计划，按照规定标准向财政局申报年度会议预算，按预算审核程序安排部门一次性项目预算，并实行项目清算。人大调研考察经费列入年度预算，并按照年度预算严格执行，严格控制预算调整。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

承担 2021 年自治县人大常委会因调研考察而发生的各项费用。

2. 根据当年工作安排，该项目预算金额 35 万元，用于人大常委会调研考察等的支出 35 万元。

3. 2021 年该项目于实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2021 年预算申报 35 万元，批复 35 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金到位。

根据当年工作安排，该项目预算金额 35 万元，35 万元到位。

2. 资金使用。

根据当年工作安排，该项目预算金额 35 万元，用于人大常委会 2021 年度调研考察的支出 35 万元。

(三) 项目财务管理情况。

为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度。制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(六) 项目组织架构及实施流程。

领导重视，制度完善。县人大根据工作需要，有计划的开展调研考察经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。

（七）项目管理情况。

本项目支出均按照有关规章制度进行支付。人大调研考察经费使用由办公室为主管理，其他工委协助，并根据要求建立台账。

四、项目绩效情况

此项经费为 2021 年人大常委会委员视察、培训学习、执法检查等提供了资金保障。按照常委会工作安排，加大人大常委会委员在日常工作中的重要作用，通过实地调研、考察及开座谈会等方式，听取和审议报告，视察、调查、执法检查、听取述职，组织评议，审查规范行文，受理申诉，控告和检举，进行询问、质询、组织特定问题调查，撤销或者建议罢免职务。为自治县党委、政府决策提供及时、有效的决策信息。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成调研考察工作，本部门 2021 年的人大调研考察经费预算执行达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法，自评得分 94 分。

（二）存在的问题。

本单位无存在问题。

（三）相关建议。

本单位暂时不存在有改进建议。

人代会会议费项目 2021 年 绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：承担自治县人民代表大会因选举、审查六个工作报告、立法而发生的各项费用。

2. 项目立项、资金申报的依据：选举法明确规定，全国人民代表大会和地方各级人民代表大会的选举经费由国库开支。也就是说，全国人民代表大会和地方各级人民代表大会因选举而发生的各项费用，均由国家财政开支。

3. 资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：由本单位根据年度会议计划，按照规定标准向财政局申报年度会议预算，按预算审核程序安排部门一次性项目预算，并实行项目清算。会议经费包括会议住宿费、会议室租金、伙食费和公杂费等，会议经费列入年度预算，并按照年度预算严格执行，严格控制预算调整。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

承担 2021 年自治县人民代表大会因选举、审查六个工作报告、立法而发生的各项费用。

3. 根据当年工作安排，该项目预算金额 30 万元，全部用

于召开人民代表大会等专门会议的支出。

3. 2021 年该项目于实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2021 年预算申报 30 万元，批复 30 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金到位。

根据当年工作安排，该项目预算金额 30 万元，30 万元到位。

2. 资金使用。

根据当年工作安排，该项目预算金额 30 万元，用于召开人民代表大会等专门会议的支出 30 万元。

4. 项目财务管理情况。

为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。

领导重视，制度完善。县人大根据工作需要，有计划的开展

人代会会议经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。

（二）项目管理情况。

本项目支出均按照有关规章制度进行支付。人代会会议经费使用由办公室为主管理，其他工委协助，并根据要求建立台账。

四、项目绩效情况

经过考核，既完成了县人大 2021 年年度工作要点和年度工作计划安排的任务，又将经费控制在预算范围内。

一年来，在自治县委的坚强领导下，自治县人大常委会坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省市县委的决策部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，强化责任担当，依法履职行权，为助推全县脱贫摘帽、民主法治建设和经济社会高质量发展作出了积极贡献。全年收到的 55 件建议、批评和意见，确定了 6 件重点建议意见由常委会领导牵头督办，有效解决了群众反映的民生实事问题。依法任免国家机关工作人员 94 人（次），圆满实现了党管干部与人大依法任免干部有机统一，保障了国家机关正常运行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成人代会会议工作，本部门 2021 年的人代会会议经费预算执行达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、

合法，自评得分 99 分。

(二) 存在的问题。

本单位无存在问题。

(三) 相关建议。

本单位暂时不存在有改进建议。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表