

监督索引号 53042800110101000

元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室

2019年度部门决算公开

目录

第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019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、一般公共预算财政拨款“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)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

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 元江哈尼族彝族傣族自治县

人大常委会办公室概况

一、主要职能

(一) 主要职能

元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会是元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会的常设机构，其职权由宪法和法律规定。

1.拟定自治县人大常委会年度工作计划，并负责具体实施。

2.对提交自治县人民代表大会审议的本县国民经济和社会发展规划、预算草案进行审查；对计划、预算执行情况及调整方案进行初审；对自治县人民政府决算草案及审计工作报告进行初审。

3.对提交自治县人大常委会讨论、决定的本县政治、经济、教育、文化、卫生、环保、民政、民族工作等重大事项进行调查研究，并提出初步意见。

4.对宪法、法律、法规的执行情况进行监督和检查，开展规范性文件备案审查工作。

5.对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的热点、难点问题组织调查研究、视察，并督促有关部门改进。

6. 组织自治县人大代表评议自治县人民政府、自治县人民法院、自治县人民检察院的工作；协助开展询问、质询和特定问题调查。

7. 办理自治县人大常委会任免范围内的干部任免及撤职案事宜。

8. 联系本自治县各级人大代表，组织代表视察、检查和接访群众；督促代表议案、建议和意见的办理工作；指导乡镇（街道）人大工作。

9. 组织市、县、乡（镇）人大代表的选举工作。

10. 负责自治县人民代表大会、自治县人大常委会、主任会议、党组会议等会议的组织和服务工作。

11. 负责自治县人大常委会文件、报告的起草、印发和人大工作的宣传报道。

12. 负责自治县人民代表大会、自治县人大常委会授权，以及上级或领导交办的其他工作。

（二）2019 年度重点工作任务介绍

2019年，县人大常委会在县委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧扣“六个走在全省前列”的要求，围绕县委十三届七次全会决策部署和县十七届人大三次会议确定的目标任务，依靠全体

代表和全县各族人民，主动作为，依法行权，全面担负起宪法法律赋予的各项职责，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、促进经济社会高质量跨越发展作出了积极贡献。

1.讲政治高站位，坚定正确政治方向。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，常委会机关党建工作迈上了新台阶。

2.依法行使职权，落实党委决策部署。县人大常委会始终坚持党的领导，依法履职、严格程序、担当作为，全面贯彻落实县委重大决策部署。一是认真履行重大事项决定权，批准《元江哈尼族彝族傣族自治县城市绿化苗木管理实施细则》和10名代表资格终止等重大事项，依法作出决定15项、决议4项，有力促进了各项工作协调发展。二是全年依法任免国家机关工作人员59人次，其中任命35人、免职21人、接受辞职3人。三是县人大常委会服从和服务于全县工作大局，积极参与全县重点项目和重点工作推进。

3.坚持立行并重，推进民族立法工作。充分发挥地方立法引领和推动作用，努力做到深化改革与立法决策相衔接，推动民族立法与经济社会发展相适应。一是认真做好《云南省元江哈尼族彝族傣族自治县自治条例》

修正工作。二是健全完善立法体制机制。制定出台县人大常委会立法论证工作规定、立法公开办法、立法听证办法和人大代表参与立法工作办法等制度，组建元江县民族立法和规范性文件备案审查咨询专家库，建立健全地方立法机制，完善立法程序。三是加大对已制定单行条例的执行监督。对《云南省元江哈尼族彝族傣族自治县水工程和河道管理条例》《云南省元江哈尼族彝族傣族自治县文化遗产保护条例》执行情况进行监督检查，有力推动了条例的贯彻实施。

4.强监督重实效，促进高质量发展。始终坚持以人民为中心的发展思想，把促进高质量跨越发展作为监督重点，积极探索监督创新，实行正确有效监督。全年组织开展19次视察调研，依法召开14次主任会议、10次常委会议，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告27项，作出审议意见12份，充分发挥了地方国家权力机关职能作用，保证宪法法律在本辖区内有效贯彻施行，促进“一府一委两院”依法行政、依法监察、公正司法。

5.优化服务保障，发挥代表主体作用。尊重代表主体地位，支持和保障人大代表依法履职、充分发挥作用。一是全力推进代表活动阵地建设，全县共建成10个乡镇（街道）代表工作站、66个村（社区）代表联络室，实现了有3名以上人大代表的乡镇（街道）村（社区）代表活动阵地建设全覆盖。二是开展述职评议强化代表履职监督。在10个乡镇（街道）27个选区分别召开人大代表述职评

议会，70名县乡人大代表向选民述职，回答选民提问，接受选民监督。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室2019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。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职实有人员38人，其中：行政人员38人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室 2019 年度收入合计 815.96 万元。其中：财政拨款收入 815.96 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位缴款收入 0 万元；其他收入 0 万元。与上年对比减少 247.72 万元，下降 23.29%。主要原因是机关工作人员退休 4 人以及根据厉行节约等规定压减支出，加上 2019 年无其他收入。

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室 2019 年度支出合计 884.74 万元。其中：基本支出 738.77 万元，占总支出的 83.5%；项目支出 145.98 万元，占总支出的 16.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为 0 万元。与上年对比减少 175.33 元，下降 16.54%，其中基本支出减少 158.64 万元，下降 17.68%；项目支出减少 16.69 万元，下降 10.26%。主要原因是机关工作人员退休 4 人以及根据厉行节约等规定压减支出，专项资金拨付不到位而支出相应减少。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障自治县人大常委会机关正常运转的日常支出 729.24 万元。与上年对比减少 158.68 万元，下降 17.87%，主要原因是机关工作人员退休 4 人，加上严格按照要求压减一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支

出 651.64 万元，占基本支出的 89.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 77.6 万元，占基本支出的 10.64%。人均日常公用经费支出 2.04 万元。

（二）项目支出情况

2019 年度用于保障自治县人大常委会机关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 145.98 万元。与上年对比减少 16.69 万元，下降 10.26%。主要原因是专项资金拨付不到位而相应减少了支出。2019 年项目支出主要有自治县十七届人大三次、四次次会议经费，基层人大阵地建设经费，县人大代表活动经费以及开展视察调研、监督检查工作等。已实施的项目基本完成了当年的目标任务。

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

元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 875.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年对比减少 175.38 万元，下降 16.69%。主要原因机关工作人员退休 4 人以及根据厉行节约等规定压减支出，外加专项资金拨付不到位而支出相应减少。

（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 710.6 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 81.19%。主要用于自治县人大常委会机

关保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、汽车燃油费、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；人大监督、执法检查、代表培训、调研视察支出；保障人大代表履职的支出；代表活动支出；人大代表基层阵地建设支出。

2.社会保障和就业（类）支出 131.3 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15%。主要用于自治县人大常委会机关退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金缴费及退休人员职业年金记实等支出。

3.卫生健康（类）支出 32.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.69%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

4.住房保障（类）支出 1.03 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.12%。主要用于购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.21 万元，支出决算为 9.31 万元，完成预算的 65.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为

4.75 万元，完成预算的 49.22%；公务接待费支出决算为 4.56 万元，完成预算的 100%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约等规定压减“三公”经费支出，2019 年公务用车运行维护费支出减少。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年减少 1.53 万元，下降 14.11%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.05 万元，下降 18.1%；公务接待费支出决算减少 0.48 万元，下降 9.52%。2019 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：一是严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的有关规定；二是加强内部管理和财务核算，严控“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 4.75 万元，占 51.02%；公务接待费支出 4.56 万元，占 48.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.75 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 4.75 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于保障自治县人大常委会机关履职工作中公务用车的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 4.56 万元。其中：

国内接待费支出 4.56 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 88 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 712 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（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

元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室 2019 年机关运行经费支出 77.6 万元，与上年对比减少 33.79 万元，下降 30.33%，主要原因是我单位一直以来都按照县委县政府的要求严格压减一般性支出，严格控制机关运行成本，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议培训费、公务接

待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室资产总额 125.97 万元，其中：流动资产 69.92 万元，固定资产 56.05 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 115.65 万元，其中：流动资产减少 98 万元，固定资产减少 17.65 万元，对外投资及有价证券减少 0 万元，在建工程减少 0 万元，无形资产减少 0 万元，其他资产减少 0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

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	125.97	69.92	56.05		13.45		42.6				

填报说明：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

三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 0.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》要求，元江县人大常委会机关成立单位预算绩效管理工作领导小组，保障预算绩效管理工作顺利推进。做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。

（二）部门整体支出自评结果

根据元江县财政局 2019 年绩效评价工作要求，元江县人大常委会机关成立了 2019 年预算资金绩效自评工作小组，部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务

数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。根据 2019 年工作开展及资金使用情况，自评得分 94 分，自评等级为优。

（三）部门决算中项目支出自评结果

元江县人大常委会机关 2019 年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评。各项目绩效自评结果如下：

1.县人民代表大会和人大常委会会议经费情况：2019 年实际召开了 2 次人民代表大会和 10 次人大常委会会议，会议完成了相关议程，达到了预期目标，有效行使了地方国家权力机关的职权。支出经费 55 万元，预算执行率 100%。绩效自评等分 90 分，自评为优。

2.县人大常委会预算联网监督系统建设经费情况：按照元江县人大常委会推进预算联网监督工作的实施方案，实际完成了联网系统设备安装并接入了财政部门，已正式投入运行。绩效自评等分 95 分，自评为优。

3.人大代表履职能力提升专项经费情况：根据事先制定的实施方案，实际开展了 19 次县乡人大代表参加的培训和视察调研活动，参加代表 165 人次，有效提升了人大代表在闭会期间的履职能力。绩效自评等分 92.5 分，自评为优。

4.人大代表活动阵地建设经费情况：根据《元江县人大常委会人大代表活动阵地建设实施方案》要求，2019 年建成

28个村（社区）人大代表工作室，从而实现了全县共建成乡镇（街道）人大代表工作站10个（覆盖率100%），村（社区）人大代表工作室66个，其中有3名以上人大代表的村（社区）54个（覆盖率100%）的建设目标任务。绩效自评得分100分，自评为优。

（四）部门项目支出绩效评价情况

元江县人大常委会机关2019年有4个项目参与绩效自评，项目预算资金合计175.5万元，支出132.73万元，执行率75.63%，4个项目基本实现了预期目标。

部门绩效自评情况详见附表（附表09—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我单位于2019年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《行政单位会计制度》，并按新旧制度衔接规定，于2019年1月1日设立新账。

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，日常公用支出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日常公用经费支出。

（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，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；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：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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、一般公共预算财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映人大机关单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

八、三公经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

监督索引号 53042800110101111

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室

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	815.96	一、一般公共服务支出	29	720.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	131.30
	9		九、卫生健康支出	37	32.28
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1.03
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	815.96	本年支出合计	53	884.74
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	88.14	年末结转和结余	55	19.36
总计	28	904.10	总计	56	904.10

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族自治州人大常委会办公室

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	815.96	815.96						
			201 一般公共服务支出	652.67	652.67						
			20101 人大事务	624.09	624.09						
			2010101 行政运行	536.05	536.05						
			2010102 一般行政管理事务	6.28	6.28						
			2010103 机关服务	4.78	4.78						
			2010104 人大会议	55.00	55.00						
			2010106 人大监督	10.31	10.31						
			2010107 人大代表履职能力提升	11.67	11.67						
			20199 其他一般公共服务支出	28.57	28.57						
			2019999 其他一般公共服务支出	28.57	28.57						
			208 社会保障和就业支出	129.98	129.98						
			20805 行政事业单位离退休	64.07	64.07						
			2080501 归口管理的行政单位离退休	0.63	0.63						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12						
			20808 抚恤	2.14	2.14						
			2080801 死亡抚恤	2.14	2.14						
			20899 其他社会保障和就业支出	63.76	63.76						
			2089901 其他社会保障和就业支出	63.76	63.76						
			210 卫生健康支出	32.28	32.28						
			21011 行政事业单位医疗	32.28	32.28						
			2101101 行政单位医疗	32.28	32.28						
			221 住房保障支出	1.03	1.03						
			22102 住房改革支出	1.03	1.03						
			2210203 购房补贴	1.03	1.03						

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室

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
		合计	884.74	738.77	145.98			
201		一般公共服务支出	720.13	574.16	145.98			
20101		人大事务	690.56	545.58	145.98			
2010101		行政运行	545.58	545.58				
2010102		一般行政管理事务	7.47		7.47			
2010103		机关服务	4.78		4.78			
2010104		人大会议	55.00		55.00			
2010106		人大监督	10.31		10.31			
2010107		人大代表履职能力提升	11.67		11.67			
2010108		代表工作	55.75		55.75			
20199		其他一般公共服务支出	29.57	28.57	1.00			
2019999		其他一般公共服务支出	29.57	28.57	1.00			
208		社会保障和就业支出	131.30	131.30				
20805		行政事业单位离退休	65.39	65.39				
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.95	1.95				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12				
20808		抚恤	2.14	2.14				
2080801		死亡抚恤	2.14	2.14				
20899		其他社会保障和就业支出	63.76	63.76				
2089901		其他社会保障和就业支出	63.76	63.76				
210		卫生健康支出	32.28	32.28				
21011		行政事业单位医疗	32.28	32.28				
2101101		行政单位医疗	32.28	32.28				
221		住房保障支出	1.03	1.03				
22102		住房改革支出	1.03	1.03				
2210203		购房补贴	1.03	1.03				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	815.96	一、一般公共服务支出	30	710.60	710.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	131.30	131.30	
	9		九、卫生健康支出	38	32.28	32.28	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1.03	1.03	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	815.96	本年支出合计	54	875.21	875.21	
年初财政拨款结转和结余	26	59.25	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27	59.25		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	875.21	总计	58	875.21	875.21	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：元江哈尼族彝族自治州人大常委会办公室

单位：万元

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	59.26	1.32	57.94	815.96	727.92	88.04	875.21	729.23	145.98				
			201 一般公共服务支出	57.94		57.94	652.67	564.63	88.04	710.60	564.62	145.98				
			20101 人大事务	56.94		56.94	624.09	536.05	88.04	681.03	536.05	144.98				
			2010101 行政运行				536.05	536.05		536.05	536.05					
			2010102 一般行政管理事务	1.18		1.18	6.28		6.28	7.47		7.47				
			2010103 机关服务				4.78		4.78	4.78		4.78				
			2010104 人大会议				55.00		55.00	55.00		55.00				
			2010106 人大监督				10.31		10.31	10.31		10.31				
			2010107 人大代表履职能力提升				11.67		11.67	11.67		11.67				
			2010108 代表工作	55.75		55.75				55.75		55.75				
			20199 其他一般公共服务支出	1.00		1.00	28.57	28.57		29.57	28.57	1.00				
			2019999 其他一般公共服务支出	1.00		1.00	28.57	28.57		29.57	28.57	1.00				
			208 社会保障和就业支出	1.32	1.32		129.98	129.98		131.30	131.30					
			20805 行政事业单位离退休	1.32	1.32		64.07	64.07		65.39	65.39					
			2080501 归口管理的行政单位离退休	1.32	1.32		0.63	0.63		1.95	1.95					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				60.32	60.32		60.32	60.32					
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				3.12	3.12		3.12	3.12					
			20808 抚恤				2.14	2.14		2.14	2.14					
			2080801 死亡抚恤				2.14	2.14		2.14	2.14					
			20899 其他社会保障和就业支出				63.76	63.76		63.76	63.76					
			2089901 其他社会保障和就业支出				63.76	63.76		63.76	63.76					
			210 卫生健康支出				32.28	32.28		32.28	32.28					
			21011 行政事业单位医疗				32.28	32.28		32.28	32.28					
			2101101 行政单位医疗				32.28	32.28		32.28	32.28					
			221 住房保障支出				1.03	1.03		1.03	1.03					
			22102 住房改革支出				1.03	1.03		1.03	1.03					
			2210203 购房补贴				1.03	1.03		1.03	1.03					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 0 6 表
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室

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	616.39	302	商品和服务支出	77.60	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	188.78	30201	办公费	44.64	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	267.82	30202	印刷费		30902	办公设备购置	-	31102	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	60.32	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	3.12	30207	邮电费	1.58	30908	物资储备	-	31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.28	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	2.50	30211	差旅费	6.36	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金	61.57	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	-	399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.40	310	资本性支出		39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	35.25	30215	会议费	3.19	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	4.56	31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30304	抚恤金	22.72	30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	4.53	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	1.62	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	1.90	31010	安置补助					
30309	奖励金	8.00	30229	福利费	0.67	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	4.75	31012	拆迁补偿					
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	38.31	31013	公务用车购置					
			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	0.63	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		651.64	公用经费合计									77.60

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 0 7 表
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族自治州人大常委会办公室

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。																
2. 本表批复到项级科目。																
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。																

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室

单位：万元

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	14.21	9.31
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	9.65	4.75
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	9.65	4.75
3. 公务接待费	7	4.56	4.56
（1）国内接待费	8	—	4.56
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	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	88
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	712
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	77.60
（一）行政单位	23	—	77.60
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00
备注	25	2019年度无因公出境出国人员及支出	
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日常公用经费支出。			

预算项目支出绩效自评表

公开09-1-1表

单位：万元

项目名称：	县人民代表大会和人大常委会会议经费						
主管部门：	元江县人大常委会办公室			实施单位：	元江县人大常委会办公室		
项目资金		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	55.00	55.00	55.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	55.00	10.00	100.00	10.00
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	召开1次人代会和6次人大常委会会议			顺利召开了2次人民代表大会和10次人大常委会会议			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
产出指标							
——数量指标							
县人代会和县人大常委会会议次数	定量指标	7	次	12	50	50	
效益指标							
——社会效益指标							
围绕人民群众关心的热点、难点问题，促进社会和谐。	定量指标	80	%	80	20	20	
满意度指标							
——服务对象满意度指标							
代表满意率	定量指标	95	%	90	20	10	无法解决代表提出的所有问题。

项目支出绩效自评报告（表）

公开09-1-2表
单位：万元

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		根据《中华人民共和国宪法》及《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》等法律法规规定，依法组织召开元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会和元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会会议。
	（二）项目绩效目标的设立情况		召开1次人民代表大会和6次人大常委会会议。
	（三）项目支出情况		2019年实际召开了2次人民代表大会和10次人大常委会会议，支出经费55万元。
	（四）项目管理实施情况		根据《元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会会议事规则》和《元江哈尼族彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会会议事规则》的相关规定，按照程序顺利召开了2次人民代表大会和10次人大常委会会议，会议完成了相关议程，达到了预期目标，有效行使了地方国家权力机关的职权。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用率。
	（二）自评指标体系		绩效指标体系按数量指标（会议次数）、效益指标（群众关心关注的热点难点问题比）、满意度指标（代表满意率）等方面进行自评。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	（1）确定绩效评价组成员。（2）进行绩效评价人员培训。
		2. 组织实施	听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的资料。根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。
三、评价情况分析综合评价结论			2019年县人大及其常委会认真贯彻落实县委决策部署，认真履职，务实担当、主动作为，圆满完成了年初确定的各项工作任务。本项目绩效自评分为90分，自评为“优秀”。
四、存在的问题和整改情况			管理制度有待完善和健全。整改措施：以建立和实施全面、完整、规范的内部控制制度为抓手，完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产、建设项目和合同六大业务控制的内部流程控制。在全面认真梳理县人大机关现有各项财务规章制度和管理办法的基础上，持续稳步建立完善内部控制制度体系。
五、绩效自评结果应用			一是增强了相关委室的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金。
六、主要经验及做法			高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价；加强督促跟踪问效。相关委室和人员不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按质、按量完成目标任务。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

预算项目支出绩效自评表

公开09-2-1表
单位：万元

项目名称:	县人大常委会预算联网监督系统建设经费						
主管部门:	元江县人大常委会办公室			实施单位:	元江县人大常委会办公室		
项目资金		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	20.00	20.00	10.31	10.00	51.55	5.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	10.31			
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	根据元江县人大常委会推进预算联网监督工作的实施方案，完成联网系统设备安装试运行。			实际完成了联网系统设备安装并接入了财政部门，已正式投入运行。			
项目评价等次	优	项目评价得分	95.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标							
——时效指标							
完成设备采购安装	定性指标	是	是/否	已安装完成并投入使用	50	50	
效益指标							
——社会效益指标							
覆盖财政等部门数	定量指标	50	%	50	20	20	
满意度指标							
——服务对象满意度指标							
涉及部门满意率	定量指标	90	%	90	20	20	

项目支出绩效自评报告（表）

公开09-2-1表
单位：万元

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

项目支出绩效自评报告（表）

公开09-3-2表
单位：万元

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

预算项目支出绩效自评表

公开09-4-1表

单位：万元

项目名称:	人大代表活动阵地建设经费						
主管部门:	元江县人大常委会办公室			实施单位:	元江县人大常委会办公室		
项目资金		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	55.75	55.75	55.75	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	按照《元江县人大常委会人大代表活动阵地建设实施方案》规定和要求，完成剩下的28个村（社区）人大代表工作室建设任务。			完成28个村（社区）人大代表工作室建设任务，实现了全县有3名以上人大代表的村（社区）覆盖率100%。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
产出指标							
——数量指标							
村（社区）人大代表工作室	定量指标	28	个	28	50	50	
效益指标							
——社会效益指标							
进一步发挥了代表联系群众作用，提升了代表履职水平。	定量指标	90	%	90	20	20	
满意度指标							
——服务对象满意度指标							
代表满意率	定量指标	90	%	90	20	20	

项目支出绩效自评报告（表）

公开09-4-2表

单位：万元

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		根据《元江县人大常委会人大代表活动阵地建设实施方案》要求，建成28个村（社区）人大代表工作室，从而达到全县共建成乡镇（街道）人大代表工作站10个（覆盖率100%），村（社区）人大代表工作室66个，有3名以上人大代表的村（社区）54个（覆盖率100%）的建设目标任务。
	（二）项目绩效目标的设立情况		建成28个村（社区）人大代表工作室。
	（三）项目支出情况		2019年实际建成28个村（社区）人大代表工作室，支出经费55.75万元。
	（四）项目管理实施情况		根据《元江县人大常委会人大代表活动阵地建设实施方案》要求，建成28个村（社区）人大代表工作室，共建成村（社区）人大代表工作室66个，有3名以上人大代表的村（社区）54个（覆盖率100%）的建设目标任务。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平和支出责任，提高财政资金使用率。
	（二）自评指标体系		绩效指标体系按数量指标（工作室个数）、效益指标（进一步发挥了代表联系群众作用，提升了代表履职水平。）、满意度指标（代表满意率）等方面进行自评。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	（1）确定绩效评价组成员。（2）进行绩效评价人员培训。
	2. 组织实施	听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的资料。根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。	
三、评价情况分析综合评价结论			2019年县人大及其常委会认真贯彻落实县委决策部署，认真履职，务实担当、主动作为，圆满完成了包括村（社区）人大代表工作室在内的年初确定的各项工作任务。本项目绩效自评分为100分，自评为“优秀”。
四、存在的问题和整改情况			管理制度有待完善和健全。整改措施：以建立和实施全面、完整、规范的内部控制制度为抓手，完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产、建设项目和合同六大业务控制的内部流程控制。在全面认真梳理县人大机关现有各项财务规章制度和管理办法的基础上，持续稳步建立完善内部控制制度体系。
五、绩效自评结果应用			一是增强了相关委室的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理方法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金。
六、主要经验及做法			高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价；加强督促跟踪问效。相关委室和人员不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按质、按量完成目标任务。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

部门整体支出绩效自评报告

公开10表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县人大常委会办公室

单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>1、主要职能：元江哈尼族彝族傣族自治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构，其职权由宪法和法律规定。拟定自治县人大常委会年度工作计划，并负责具体实施；对提交自治县人民代表大会审议的本县国民经济和社会发展规划、预算草案进行审查；对计划、预算执行情况调整方案进行初审；对自治县人民政府决算草案及审计工作报告进行初审；对提交自治县人大常委会讨论、决定的本县政治、经济、教育、文化、卫生、环保、民政、民族工作等重大事项进行调查研究，并提出初步意见；对宪法、法律、法规的执行情况进行监督和检查，开展规范性文件备案审查工作对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的热点、难点问题组织调查研究、视察，并督促有关部门改进；组织自治县人大代表评议自治县人民政府、自治县人民法院、自治县人民检察院的工作；协助开展询问、质询和特定问题调查；办理自治县人大常委会任免范围内的干部任免及撤职案事宜；联系本自治县各级人大代表，组织代表视察、检查和接待群众；督促代表议案、建议和意见的办理工作；指导乡镇（街道）人大工作；组织市、县、乡（镇）人大代表的选举工作；负责自治县人民代表大会、自治县人大常委会、主任会议、党组会议等会议的组织和服务工作；负责自治县人大常委会文件、报告的起草、印发和人大工作的宣传报道；负责自治县人民代表大会、自治县人大常委会授权，以及上级或领导交办的其他工作。</p> <p>2、自治县人大常委会办公室2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人）；在编在编实有行政人员38人（含行政工勤人员5人）。离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。</p> <p>3、自治县人大常委会机关共设9个专委会。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		在设置整体绩效目标时，我单位组织相关人员对各项绩效目标进行了充分论证和审核，确保目标符合项目实际，并能全面反映项目的预期产出和效果，指标内容完整、指向明确、量化可行。
	(三) 部门整体收支情况		2019年，年初结转结余88.14万元，本年收入815.96万元，财政拨款占总收入的100%。本年支出884.74万元，其中：基本支出738.77万元，占总支出的83.5%；项目支出145.9万元，占总支出的16.5%，年末结转结余19.36元，预算执行率88.76%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		自治县人大常委会机关有健全的财务制度，制定了《元江县人大常委会机关财务管理办法》《元江县人大常委会办公室内部控制管理制度》以及培训、会议等规定，规范部门预算管理、收入管理、支出管理、资产管理和监督检查等各方面内容；规范部门财务行为，提高会计业务工作水平；严格执行省市县财政支出预算绩效管理办法，提高预算管理水平。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		一是检查核实2019年年初预算绩效目标的实现情况；二是分析研究2019年度预算执行情况；三是评估绩效管理制度的执行情况；四是评估绩效管理机构和组织的履职情况；五是改进工作提供更好的措施和方法，通过绩效自评，总结经验，查找预算执行管理过程中的问题和不足，达到为加强资金管理，提高资金使用效益，强化支出责任，促进绩效管理水平提升的目的。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	在自治县人大常委会办公室绩效管理领导小组领导下，由办公室财务室牵头，制定绩效自评表，确定评价指标，明确评价要求、完成时限等内容。
		2. 组织实施	按照绩效管理要求，对照年初绩效目标进行逐一分析，形成初步自评意见，查阅台账资料进行基础数据核实，填报有关报表，分析评价形成报告。
三、评价情况分析综合评价结论			2019年，自治县人大机关的基本支出保障了机关高效有序运行，项目支出保障了各项特定工作顺利完成，完成了审议通过的工作要点、立法计划、监督计划和代表工作计划，资金拨付及时、使用合理，全面完成各项指标任务，符合预期目标。自评等级为优秀。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：项目支出绩效指标设置科学性有待提高。整改情况：加强相关工作人员绩效目标管理业务知识的学习培训，提高项目实施处室在绩效管理中的参与度，进一步改进指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、量化的指标体系。
五、绩效自评结果应用			一是加强制度建设，对照自评结果，查漏补缺，及时调整和优化部门的财务管理制度和项目管理办法等规章制度，加强财务管理，完善绩效管理的手段。二是进一步改进了机关预算管理，强调了严字当头，用绩效引领工作。三是统筹管理了预算执行进度较慢的项目支出。四是压缩机关一般性行政支出。
六、主要经验及做法			一是建立健全各项相关制度，保障部门项目支出合法合规；二是尽可能分解细化项目计划或项目方案，提高预算执行科学性；三是财务部门要严格把关，提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门：元江哈尼族彝族自治县人大常委会办公室

单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
	一、人大监督工作	1.实行正确监督、有效监督；2.围绕中央和省、市、县委的重大决策部署，听取和审议专项工作报告；3.推进预算审查监督工作，推进预算审查联网监督；4.改进执法检查工作，促进法律法规有效实施；5.进展专题调研，及时提出意见建议，推动重点领域工作。	2019年，自治县十七届人大常委会依法履行监督职能，召开人大常委会会议10次，审议了“一府两院”专项工作报告，开展视察调研活动19次、专题询问1次，讨论决定重大事项4项。	2019年，资金收入815.96万元，实际支出88.47万元，年终结转19.36元，预算执行率为88.76%。	因财力受限，人大代表建议办理经费未能全部拨付到位，部分项目未能实施。
	二、人大代表工作	根据《中华人民共和国代表法》和代表工作制度的规定，负责办理上一级和同级人大代表选举工作，采取多种形式，认真组织和指导乡级人大代表活动，及时收集、反映代表活动情况及代表的意见和建议。	(1)做好代表履职学习培训工作。(2)做好代表活动组织服务及保障工作。(3)保障人大代表知情知政权。(4)认真做好组成人员联系代表、代表联系群众工作，认真贯彻执行《元江县人民代表大会代表联系选民制度实施办法》，多形式多渠道倾听民声、反映民意、汇集民智，落实三级人大代表联动制度，加强代表的履职和联系群众工作。(5)认真做好代表在十七届人大常委会会议上提出的意见建议督办工作；对事关全县改革发展稳定、事关人民群众切身利益的重点建议，由人大常委会领导牵头督办；及时组织人大常委会组成人员、人大代表，对代表建议和重点建议办理情况进行检查，进一步提高代表建议办理工作的质量和水平，努力提高建议办理落实率。(6)加强制度创新，代表工作规范有序。	2019年，资金收入815.96万元，实际支出88.47万元，年终结转19.36元，预算执行率为88.76%。	因财力受限，人大代表建议办理经费未能全部拨付到位，部分项目未能实施。
	三、机关自身建设	1.突出对人民代表大会制度、人代会、人大常委会会议、主任会议等“三会”的宣传；2.做好后勤保障工作；3.做好信访和综治维稳工作，维护安全和社会稳定、预防和化解矛盾，完善立体化的防控体系、深化和创建平安机关。	2019年，没有出现影响工作开展的情况。	执行情况与年初预算基本一致	完成年初预算设定目标
履职效益	经济效益	人大工作对社会经济的影响	通过立法规范来引导和促进我县经济增长方式的转变，发展循环经济，促进节约发展、安全发展，加快建设资源节约型、环境友好型社会，促进人与自然和谐相处，实现经济发展和人口、资源、环境相协调。	基本完成年初任务计划	基本完成了年初预算任务
	社会效益	人大工作对构建和谐社会的影响	构建和谐社会，必须全面、深入地贯彻依法治国基本方略，创造良好的法制环境。立法是法治的一个关键环节，坚持科学立法、民主立法，完善发展民主政治、保障公民权利、推进社会事业、健全社会保障、规范社会组织、加强社会管理等方面的法律法规，构建和谐社会，必须全面、深入地贯彻依法治国基本方略，创造良好的法制环境。推动“十二五”规划顺利实施，为加快建设元江县跨越式高质量发展，切实加强法律监督和工作监督，不断增强监督实效。	基本完成年初任务计划	基本完成了年初预算任务
	生态效益	在开展人大工作中引导和促进我县经济发展和人口、资源、环境相协调	在我县的人大工作中，不仅重视推动经济发展方面的监督，也重视对资源和环境保护方面的监督。起草和审议议案，必须充分考虑资源和环境的承载力，统筹考虑当前发展和未来发展的需要，既要重视当前经济的发展又要重视资源和环境的保护，促进人与自然和谐相处，实现经济发展和人口、资源、环境相协调。	基本完成了年初预算任务	基本完成了年初预算任务
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	为代表提供监督履职平台，让代表更多的了解政府工作情况，让人民群众参政议政，当家做主，保障公民权力、推进社会事业、健全社会保障、规范社会组织、加强社会管理。	基本完成了年初预算任务	基本完成了年初预算任务
预算配置	预算编制科学	部门中期支出规划、年度预算编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分，数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省对下专项转移支付分地区编制。	2019年，坚持“先有预算、后有支出”的原则，按照年初预算编制实施，针对确需调整的项目和科目，须按照有关规定审批。	2019年的预算编制是科学合理的，总体上反映的实际工作需要。	无
	基本支出足额保障	预算安排足额保障2019年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。	2019年，优先保障机构正常运转，基本支出的需求得到有效保障，有力保障了人大立法、监督、重大事项决定、代表工作顺利开展。	执行情况与年初预算基本一致	完成预算支出任务
	确保重点支出安排	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分配资金公平公正，重点突出。	2019年，人大机关有行政运行、一般行政管理、人大会议、人大立法、人大监督、代表工作、人大信访等项目，经费得到保障，各项工作有序开展。	执行情况与年初预算基本一致	完成预算支出任务
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年“三公经费”预算数不大于上年预算数。	2019年严格控制“三公”经费支出，支出内容必须要有相应的程序和手续。	执行情况与年初预算基本一致	完成预算支出任务
预算执行	严格预算执行	采取有效措施，加快预算执行进度，2019年全年预算执行率达到100%，9月底前完成预算的80%，10月底前完成预算的90%，12月底前争取全部完成。	2019年预算执行情况较好，全年预算执行进度为88.76%。	预算执行率88.76%。	因财力受限，人大代表建议办理经费未能全部拨付到位，部分项目未能实施。
	严控结转结余	结转结余控制目标为不超过上年结转数。	结转结余数小于上年结转数。	执行情况与年初预算基本一致	完成预算支出任务
	项目组织良好	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门组织的项目目标考核、责任考评、问卷调查、专项督查督办和绩效评价考核评估等，将项目资金的使用管理作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门组织的项目目标考核、责任考评、问卷调查、专项督查督办和绩效评价考核评估等，将项目资金的使用管理作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。	执行情况与年初预算基本一致	完成预算支出任务
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年“三公经费”决算数不大于上年决算数。	一是决策机制：建立行之有效的部门项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理使用办法，做到部门重点支出均有法可依。三是制定相关管理办法，确保单位经费合规使用。	基本完成了年初预算任务	基本完成了年初预算任务
预算管理	管理制度健全	决策机制：建立行之有效的部门项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理使用办法，做到部门重点支出均有法可依。	一是决策机制：建立行之有效的部门项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理使用办法，做到部门重点支出均有法可依。	无	无
	信息公开及时完整	在预、决算批复20日内公开预、决算信息以及“三公经费”。	按照县财政要求，在规定时间内在县人民政府门户网站上公开了预算和决算。	无	无
	资产管理使用规范有效	一是制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置。二是固定资产保存完整、配置合理、使用率达到100%。三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。	一是制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置。二是固定资产保存完整、配置合理、使用率达到100%。三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。	基本完成了年初预算任务	基本完成了年初预算任务