

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：洱源县人民代表大会常务委员会办公室

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	6,844,409.07	一、一般公共服务支出	29	5,228,797.40
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	61,000.00	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	843,457.60
	9		九、卫生健康支出	37	506,408.48
	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	
	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	6,905,409.07	本年支出合计	53	6,578,663.48
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	380,983.17	年末结转和结余	55	707,728.76
总计	28	7,286,392.24	总计	56	7,286,392.24

注：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
单位：元

部门：洱源县人民代表大会常务委员会办公室

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	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		6,905,409.07	6,844,409.07						61,000.00
201			一般公共服务支出		5,555,542.99	5,494,542.99						61,000.00
20101			人大事务		5,555,542.99	5,494,542.99						61,000.00
2010101			行政运行		4,295,042.99	4,295,042.99						
2010102			一般行政管理事务		250,000.00	250,000.00						
2010104			人大会议		370,000.00	370,000.00						
2010108			代表工作		490,500.00	429,500.00						61,000.00
2010199			其他人大事务支出		150,000.00	150,000.00						
208			社会保障和就业支出		843,457.60	843,457.60						
20805			行政事业单位离退休		675,065.60	675,065.60						
2080501			归口管理的行政单位离退休		42,548.00	42,548.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		573,310.64	573,310.64						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		59,206.96	59,206.96						
20808			抚恤		168,392.00	168,392.00						
2080801			死亡抚恤		168,392.00	168,392.00						
210			卫生健康支出		506,408.48	506,408.48						
21011			行政事业单位医疗		506,408.48	506,408.48						
2101101			行政单位医疗		306,994.48	306,994.48						
2101103			公务员医疗补助		199,414.00	199,414.00						

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
单位：元

部门：洱源县人民代表大会常务委员会办公室

项			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
		次						
		合计	6,578,663.48	5,641,440.20	937,223.28			
201		一般公共服务支出	5,228,797.40	4,291,574.12	937,223.28			
20101		人大事务	5,228,797.40	4,291,574.12	937,223.28			
2010101		行政运行	4,306,822.29	4,291,574.12	15,248.17			
2010102		一般行政管理事务	309,244.00		309,244.00			
2010104		人大会议	152,770.00		152,770.00			
2010108		代表工作	330,855.00		330,855.00			
2010199		其他人大事务支出	129,106.11		129,106.11			
208		社会保障和就业支出	843,457.60	843,457.60				
20805		行政事业单位离退休	675,065.60	675,065.60				
2080501		归口管理的行政单位离退休	42,548.00	42,548.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	573,310.64	573,310.64				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	59,206.96	59,206.96				
20808		抚恤	168,392.00	168,392.00				
2080801		死亡抚恤	168,392.00	168,392.00				
210		卫生健康支出	506,408.48	506,408.48				
21011		行政事业单位医疗	506,408.48	506,408.48				
2101101		行政单位医疗	306,994.48	306,994.48				
2101103		公务员医疗补助	199,414.00	199,414.00				

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总表

公开04表
单位：元

部门：洱源县人民代表大会常务委员会办公室

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	6,844,409.07	一、一般公共服务支出	30	5,228,797.40	5,228,797.40	
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	843,457.60	843,457.60	
	9		九、卫生健康支出	38	506,408.48	506,408.48	
	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			
	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	6,844,409.07	本年支出合计	54	6,578,663.48	6,578,663.48	
年初财政拨款结转和结余	26	380,983.17	年末财政拨款结转和结余	55	646,728.76	646,728.76	
一、一般公共预算财政拨款	27	380,983.17		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	7,225,392.24	总计	58	7,225,392.24	7,225,392.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、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
单位：元

部门：淇源县人民代表大会常务委员会办公室

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			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
类	项	目	次													
			合计													
201	一般公共服务支出	380,983.17		380,983.17	6,844,409.07	5,644,909.07	1,199,500.00	6,578,663.48	5,641,440.20	937,223.28	646,728.76	3,468.87	643,259.89			
20101	人大事务	380,983.17		380,983.17	5,494,542.99	4,295,042.99	1,199,500.00	5,228,797.40	4,291,574.12	937,223.28	646,728.76	3,468.87	643,259.89			
2010101	行政运行	15,248.17		15,248.17	4,295,042.99	4,295,042.99		4,306,822.29	4,291,574.12	15,248.17	3,468.87	3,468.87				
2010102	一般行政管理事务	120,000.00		120,000.00	250,000.00		250,000.00	309,244.00		309,244.00	60,756.00		60,756.00			
2010104	人大会议	4,835.00		4,835.00	370,000.00		370,000.00	152,770.00		152,770.00	222,065.00		222,065.00			
2010108	代表工作	900.00		900.00	429,500.00		429,500.00	330,855.00		330,855.00	99,545.00		99,545.00			
2010199	其他人大事务支出	240,000.00		240,000.00	150,000.00		150,000.00	129,106.11		129,106.11	260,893.89		260,893.89			
208	社会保障和就业支出				843,457.60	843,457.60		843,457.60	843,457.60							
20805	行政事业单位离退休				675,065.60	675,065.60		675,065.60	675,065.60							
2080501	归口管理的行政单位离退休				42,548.00	42,548.00		42,548.00	42,548.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				573,310.64	573,310.64		573,310.64	573,310.64							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				59,206.96	59,206.96		59,206.96	59,206.96							
20808	抚恤				168,392.00	168,392.00		168,392.00	168,392.00							
2080801	死亡抚恤				168,392.00	168,392.00		168,392.00	168,392.00							
210	卫生健康支出				506,408.48	506,408.48		506,408.48	506,408.48							
21011	行政事业单位医疗				506,408.48	506,408.48		506,408.48	506,408.48							
2101101	行政单位医疗				306,994.48	306,994.48		306,994.48	306,994.48							
2101103	公务员医疗补助				199,414.00	199,414.00		199,414.00	199,414.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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
单位：元

部门：洱源县人民代表大会常务委员会办公室

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	4,980,054.07	302	商品和服务支出	450,246.13	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	1,189,996.00	30201	办公费	10,336.29	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	1,587,937.00	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	735,463.00	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	930.00	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	573,310.64	30206	电费	775.71	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	59,206.96	30207	邮电费	5,200.00	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	306,994.48	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	199,414.00	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	24,812.99	30211	差旅费	73,558.00	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	302,919.00	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	1,138.00	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	-	310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	211,140.00	30215	会议费	-	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31002	办公设备购置	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	-	31003	专用设备购置	-	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	168,392.00	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	37,248.00	30225	专用燃料费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-			
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	53,677.00	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	-	30229	福利费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-			
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	53,531.13	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	5,500.00	30239	其他交通费用	251,100.00	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	-	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	5,191,194.07		公用经费合计							450,246.13

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
单位：元

部门：洱源县人民代表大会常务委员会办公室

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：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。无相关内容，此表以空表形式公开。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表
单位：元

部门：洱源县人民代表大会常务委员会办公室

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	307,000.00	58,775.13
1.因公出国（境）费	3		
2.公务用车购置及运行维护费	4	57,000.00	53,531.13
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	57,000.00	53,531.13
3.公务接待费	7	250,000.00	5,244.00
（1）国内接待费	8	—	5,244.00
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	—	3
5.国内公务接待批次（个）	16	—	8
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	97
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	—	450,246.13
（一）行政单位	23	—	450,246.13
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

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。

项目支出绩效自评

编制单位：洱源县人民代表大会常务委员会办公室

2019年度

公开09表
金额单位：万元

项目名称：		洱源县人大专项经费					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	省、州人大工作调研(次)	≤12	6	100%	良好	考核完成专项工作情况
		开展县人大调研专项工作、与省州及外地人大的工作联系和交流(项)	2	2	100%	良好	考核完成专项工作情况
	质量指标	完成年度人大工作调研	100%	100%	100%	良好	考核完成专项工作情况
	时效指标	及时开展人大工作调研、与省州及外地人大的工作联系和交流	100%	100%	100%	良好	考核项目实施进度
		开展工作实施时间	一年	一年	100%	良好	考核项目实施时间
	成本指标	省、州人大工作调研总投入（万元）	5	2	40%	一般	考核资金安排使用情况
		开展县人大调研专项工作、与省州及外地人大的工作联系和交流总投入（万元）	20	5.82	29%	一般	考核资金安排使用情况
预算联网操作系统平台建设			11.1	100%	良好	考核项目建设质量和所购办公设备质量	
效益指标	社会效益指标	促进新时期人大工作的发展，加快我县民主和法治化进程	有效	有效	100%	良好	反映社会效益情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	100%	良好	考核服务对象满意度
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	是					
	项目是否有规范的内控机制	是					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	项目完成及时					
	验收的有效性	项目验收有效					
自评结论	项目完成率高，实际完成了省州县人大工作调研，与省州以及外地人大的工作联系和交流，完成了脱贫攻坚、洱海环保、预算联网监控系统建设等专项工作。						

项目支出绩效自评

公开09表

编制单位：洱源县人民代表大会常务委员会办公室

2019年度

金额单位：万元

项目名称：		洱源县人大常委会会议费					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	召开人大常委会会议（次）	≤12	12	100%	良好	考核完成会议情况
	质量指标	组织召开人大常委会会议	100%	100%	100%	良好	考核完成会议质量
		完成常委会会议工作情况	较好	较好	100%	良好	考核任务完成情况
	时效指标	及时组织召开人大常委会会议	100%	100%	100%	良好	考核项目实施进度
		开展工作实施时间	一年	一年	100%	良好	考核项目实施时间
成本指标	组织召开人大常委会会议总投入（万元）	5	1.69	34%	一般	考核资金安排使用情况	
效益指标	社会效益指标	监督“一府两院一委”依法行政、公正司法，促进全县民主法治建设	有效	有效	100%	良好	反映社会效益情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	100%	良好	考核服务对象满意度
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	是					
	项目是否有规范的内控机制	是					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	项目完成及时					
	验收的有效性	项目验收有效					
自评结论	项目完成率高，实际完成了组织召开洱源县第十六届人大常委会会议任务。并监督“一府两院一委”依法行政、公正司法，促进全县民主法治建设。						

项目支出绩效自评

公开09表

编制单位：洱源县人民代表大会常务委员会办公室

2019年度

金额单位：万元

项目名称：		洱源县人大常委会组成人员履职经费					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	人大常委会组成人员认真履职开展调研、视察（次）	≤12	2	100%	良好	考核目标完成数量
		人大常委会组成人员认真履职开展学习培训（次）	≤12	1	100%	良好	考核任务完成情况
	质量指标	人大常委会组成人员履职工作情况	100%	100%	100%	良好	考核任务完成质量
	时效指标	组成人员认真按时履职	100%	100%	100%	良好	考核项目实施进度
		开展工作实施时间	一年	一年	100%	良好	考核项目实施时间
	成本指标	人大常委会组成人员认真履职开展调研、视察总投入（万元）	3			较差	考核资金安排使用情况
人大常委会组成人员认真履职开展学习培训总投入（万元）		4	2.44	34%	一般	考核资金安排使用情况	
效益指标	社会效益指标	人大常委会组成人员提出意见建议，监督行政机关依法行政	有效	有效	100%	良好	反映社会效益情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	100%	良好	考核服务对象满意度
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	是					
	项目是否有规范的内控机制	是					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	项目完成及时					
	验收的有效性	项目验收有效					
自评结论	项目完成率高，实际完成情况为人大常委会组成人员通过开展调研、视察、学习，认真履职，并提出意见建议，监督行政机关依法行政。						

项目支出绩效自评

公开09表

编制单位：洱源县人民代表大会常务委员会办公室

2019年度

金额单位：万元

项目名称：	州县人大代表执法检查视察经费						
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	人大代表执法检查、视察（次）	≤12	4	100%	良好	考核目标完成数量
	质量指标	完成人大代表执法检查视察情况	100%	100%	100%	良好	考核任务完成质量
	时效指标	及时开展执法检查、视察	100%	100%	100%	良好	考核项目实施进度
		开展工作实施时间	一年	一年	100%	良好	考核项目实施时间
	成本指标	计划开展人大代表执法检查10次（万元）	3	0.55	18%	一般	考核资金安排使用情况
		计划开展人大代表视察10次（万元）	4	1.06	27%	一般	考核资金安排使用情况
效益指标	社会效益指标	促使“一府两院一委”依法行政、公正司法，履行好职能，促进全县民主法治建设	有效	有效	100%	良好	反映社会效益情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	100%	良好	考核服务对象满意度
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	是					
	项目是否有规范的内控机制	是					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	项目完成及时					
	验收的有效性	项目验收有效					
自评结论	项目完成率高，实际完成情况是通过人大代表执法检查、视察，促使了“一府两院一委”依法行政、公正司法，履行好职能，促进全县民主法治建设。						

项目支出绩效自评

公开09表

编制单位：洱源县人民代表大会常务委员会办公室

2019年度

金额单位：万元

项目名称：		洱源县人大代表活动经费					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	组织代表学习、培训（次）	≤12	9	100%	良好	考核目标完成数量
		组织代表调研、视察（次）	≤12	9	100%	良好	考核目标完成数量
		全县人大代表（人）	193	193	100%	良好	考核资金受益对象的情况
	质量指标	完成人大代表活动工作情况	100%	100%	100%	良好	考核任务完成质量
	时效指标	及时开展人大代表活动	100%	100%	100%	良好	考核项目实施进度
		开展工作实施时间	一年	一年	100%	良好	考核项目实施时间
	成本指标	人大代表活动经费预算标准（元/人）	1500	1500	100%	良好	考核资金安排使用情况
效益指标	社会效益指标	提高了代表的政治素质和履职能力，通过调研、视察，促使“一府两院一委”依法行政、公正司法，履行好职能，促进全县民主法治建设	有效	有效	100%	良好	反映社会效益情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	100%	良好	考核服务对象满意度
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	是					
	项目是否有规范的内控机制	是					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	项目完成及时					
	验收的有效性	项目验收有效					
自评结论	项目完成率高。实际完成情况为：通过组织代表学习、培训和调研、视察，努力提高了代表的政治素质和履职能力，通过调研、视察，促使“一府两院一委”依法行政、公正司法，履行好职能，促进全县民主法治建设。						

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表

编制单位：洱源县人民代表大会常务委员会办公室

2019年度

金额单位：万元

项目名称	洱源县人大专项经费							
主管部门				实施单位	洱源县人大常委会办公室			
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	25	25	18.92	100	76%	98	
	其中：当年财政拨款	25	25	18.92	—	76%	—	
	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				
	专项用于省州县人大工作调研，与省州以及外地人大的工作联系和交流，促进新时期人大工作的发展，加快我县民主和法治化进程。			实际完成了省州县人大工作调研，与省州以及外地人大的工作联系和交流，完成了脱贫攻坚、洱海环保、预算联网监控系统建设等专项工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	省、州人大工作调研(次)	≤12	6	10	10	
			开展县人大调研专项工作、与省州及外地人大的工作联系和交流(项)	2	2	10	10	
		质量指标	完成年度人大工作调研	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时开展人大工作调研、与省州及外地人大的工作联系和交流	100%	100%	10	10	
			开展工作实施时间	一年	一年	10	10	
		成本指标	指标1：省、州人大工作调研总投入（万元）	5	2	10	9	加快资金使用进度
			指标2：开展县人大调研专项工作、与省州及外地人大的工作联系和交流总投入（万元）	20	5.82	10	9	加快资金使用进度
			指标3：预算联网操作系统平台建设		11.1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进新时期人大工作的发展，加快我县民主和法治化进程	有效	有效	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
其他需要说明的事项			无					
总分					100	98	优	

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表

编制单位：洱源县人民代表大会常务委员会办公室

2019年度

金额单位：万元

项目名称		洱源县人大常委会会议费						
主管部门					实施单位	洱源县人大常委会办公室		
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	5	5	1.69	100	34%	99	
	其中：当年财政拨款	5	5	1.69	—	34%	—	
	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				
	组织召开洱源县第十六届人大常委会会议。监督“一府两院一委”依法行政、公正司法，促进全县民主法治建设。			实际完成了组织召开了洱源县第十六届人大常委会会议任务。并监督“一府两院一委”依法行政、公正司法，促进全县民主法治建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出 指标	数量指标	召开人大常委会会议（次）	≤12	12	20	20	
		质量指标	组织召开人大常委会会议	100%	100%	20	20	
			完成常委会会议工作情况	较好	较好	10	10	
		时效指标	及时组织召开人大常委会会议	100%	100%	10	10	
			开展工作实施时间	一年	一年	10	10	
	成本指标	组织召开人大常委会会议总投入（万元）	5	1.69	10	9	加快资金使用进度	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	监督“一府两院一委”依法行政、公正司法，促进全县民主法治建设	有效	有效	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
其他需要说明的事项			无					
总分					100	99	优	

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表
金额单位：万元

编制单位：洱源县人民代表大会常务委员会办公室

2019年度

项目名称		洱源县人大常委会组成人员履职经费						
主管部门					实施单位	洱源县人大常委会办公室		
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	7	7	2.44	100	35%	80	
	其中：当年财政拨款	7	7	2.44	—	35%	—	
	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				
	人大常委会组成人员通过开展调研、视察、学习，认真履职，提出意见建议，监督行政机关依法行政。			实际完成情况为人大常委会组成人员通过开展调研、视察、学习，认真履职，并提出意见建议，监督行政机关依法行政。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	人大常委会组成人员认真履职开展调研、视察(次)	≤12	2	10	5	要多开展活动次数
			人大常委会组成人员认真履职开展学习培训(次)	≤12	1	10	8	要多开展学习培训次数
		质量指标	人大常委会组成人员履职工作情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	组成人员认真按时履职	100%	100%	10	10	
			开展工作实施时间	一年	一年	10	10	
	成本指标	人大常委会组成人员认真履职开展调研、视察总投入(万元)	3		10	1	加快资金使用进度	
		人大常委会组成人员认真履职开展学习培训总投入(万元)	4	2.44	20	16	加快资金使用进度	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人大常委会组成人员提出意见建议，监督行政机关依法行政	有效	有效	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
其他需要说明的事项			无					
总分					100	80	良	

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表

编制单位：洱源县人民代表大会常务委员会办公室

2019年度

金额单位：万元

项目名称		州县人大代表执法检查视察经费							
主管部门					实施单位	洱源县人大常委会办公室			
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	7	7	1.61	100	23%	85		
	其中：当年财政拨款	7	7	1.61	—	23%	—		
	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					
	通过人大代表执法检查、视察，促使“一府两院一委”依法行政、公正司法，履行好职能，促进全县民主法治建设。			实际完成情况为：通过人大代表执法检查、视察，促使了“一府两院一委”依法行政、公正司法，履行好职能，促进全县民主法治建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	
	产出指标	数量指标	人大代表执法检查、视察（次）	≤12	4	20	15	要多开展活动次数	
			质量指标	完成人大代表执法检查视察情况	100%	100%	20		20
		时效指标	及时开展执法检查、视察	100%	100%	10	10		
			开展工作实施时间	一年	一年	10	10		
		成本指标	计划开展人大代表执法检查10次（万元）	3	0.55	10	5	加快资金使用进度	
			计划开展人大代表视察10次（万元）	4	1.06	10	5	加快资金使用进度	
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	促使“一府两院一委”依法行政、公正司法，履行好职能，促进全县民主法治建设	有效	有效	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	其他需要说明的事项			无					
	总分					100	85	良	

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表

编制单位：洱源县人民代表大会常务委员会办公室

2019年度

金额单位：万元

项目名称		洱源县人大代表活动经费						
主管部门					实施单位	洱源县人大常委会办公室		
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	28.95	28.95	28.95	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	28.95	28.95	28.95	—	100%	—	
	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				
	组织代表学习、培训和调研、视察。通过学习、培训，努力提高代表的政治素质和履职能力，通过调研、视察，促使“一府两院一委”依法行政、公正司法，履行好职能，促进全县民主法治建设。			实际完成情况为：通过组织代表学习、培训和调研、视察，努力提高了代表的政治素质和履职能力，通过调研、视察，促使“一府两院一委”依法行政、公正司法，履行好职能，促进全县民主法治建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出 指标	数量指标	组织代表学习、培训（次）	≤12	9	10	9	要多开展活动次数
			组织代表调研、视察（次）	≤12	9	10	9	要多开展活动次数
			全县人大代表（人）	193	193	10	10	
		质量指标	完成人大代表活动工作情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时开展人大代表活动	100%	100%	10	10	
	开展工作实施时间		一年	一年	10	10		
	成本指标	人大代表活动经费预算标准（元/人）	1500	1500	20	20		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高了代表的政治素质和履职能力，通过调研、视察，促使“一府两院一委”依法行政、公正司法，履行好职能，促进全县民主法治建设	有效	有效	10	10	
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
其他需要说明的事项				无				
总分					100	98	优	

部门整体支出绩效自评报告

公开11表

编制单位：洱源县人民代表大会常务委员会办公室

2019年度

金额单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况	<p>洱源县人大常委会办公室是县人大常委会的综合办事机构，下设9个正科级以上内设机构。主要职责是：</p> <p>(1)、负责县人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理、印鉴使用管理、机要保密工作和各类文件的印制；根据县人民代表大会、县人大常委会会议、党组会议和主任会议的决定，组织起草、审核和印发县人大常委会党组、县人大常委会和办公室文件。</p> <p>(2)、负责县人大常委会工作报告、年度工作要点、制度建设等重要文稿的起草和《洱源年鉴》县人大常委会部分的编撰。</p> <p>(3)、负责县人民代表大会、县人大常委会会议、县人大常委会党组会议、主任会议以及县人大常委会其他重要活动方案的拟定，以及会议或活动的组织筹备、协调服务等工作。</p> <p>(4)、负责与州人大常委会办公室、各镇乡人大主席团、县“一府一委两院”等部门办公室的工作联系，协调县人大及其常委会各专委会组的有关工作。</p> <p>(5)、负责提供咨询服务，进行调查研究和理论研究，发现问题并提出解决问题的办法，为县人大及其常委会作出决定提供信息和参考。</p> <p>(6)、负责县人大常委会机关的行政、人事、老干、接待、车辆和后勤保障、安全保卫等工作。</p> <p>(7)、承办州人大常委会办公室、县人大常委会和主任会议授权或交办的其他事项。</p> <p>洱源县人民代表大会常务委员会办公室2019年末人员编制12人，在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人）；离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人（离退休人员工资由社保机构发放）；实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>2019年度财政拨款安排了5个绩效目标项目支出72.95万元，项目基本完成了年初预算目标任务。具体分项目如下：1、一般行政管理事务科目支出人大专项经费25万元，主要用于当年重点工作推进、省州县人大工作调研，与省州以及外地人大的工作联系和交流，促进了新时期人大工作的发展，加快了我县民主和法治化进程；2、人大会议科目支出人大常委会会议费5万元，主要用于组织召开洱源县第十六届人大常委会会议；3、代表工作科目支出人大常委会组成人员履职经费7万元，主要用于常委会组成人员调研、视察、学习、履职工作；4、代表工作科目支出州县人大代表执法检查视察经费7万元，主要用于组织人大代表执法检查、视察活动；5、代表工作科目支出人大代表活动经费28.95万元，主要用于各镇乡组织人大代表学习、培训和调研、视察等活动。</p>
	(三) 部门整体收支情况	2019年度收入合计690.54万元，支出合计657.87万元，其中：一般公共预算财政拨款支出657.87万元
	(四) 部门预算管理制度建设情况	我部门年初预算经财政部门严格审核，按照《预算法》进行年初项目支出绩效目标预算，并建立预算管理制度，严格按年初预算执行。
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、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、检验资金支出率和效果、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。
	(三) 自评组织过程	<p>1. 前期准备 根据项目管理内控制度，由单位负责人牵头组织内控小组开展评价工作，认真准备相关项目绩效评价资料，为评价工作指引和具体安排</p> <p>2. 组织实施 我部门按要求收集整理当年项目相关证明材料，并根据县财政下达资金项目的相关绩效情况，开展绩效自评。</p>
三、评价情况及综合评价结论		项目支出预算责任主体明确，每个项目制定对应的项目资金分配办法，并按分配办法分配资金。制定的项目支出绩效目标紧密结合，内容详实，具有可操作性，实施方案完整，绩效目标全部达成，项目按时按质完成，项目效果明显，项目实施达到预期效果，群众满意度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。
四、存在的问题和整改情况		由于我县财政困难，预算额度有待增加；预算编制不够明确，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高。下一步工作中将结合部门实际，认真学习预算编制相关制度，处理存在问题。细化整改措施，提高预算执行力度。
五、绩效自评结果应用		我部门项目支出绩效评价自评评为优和良，项目实施完成了年度预期目标。
六、主要经验及做法		加强组织领导；细化工作方案；全面绩效自评、逐项检查，达到项目绩效最大化。
七、其他需说明的情况		无

部门整体支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：洱源县人民代表大会常务委员会办公室

2019年度

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
职责履行良好	洱源县人大专项经费	专项用于省州县人大工作调研，与省州以及外地人大的工作联系和交流，促进新时期人大工作的发展，加快我县民主和法治化进程。	实际完成了省州县人大工作调研，与省州以及外地人大的工作联系和交流，完成了脱贫攻坚、洱海环保、预算联网监控系统建设等专项工作。	98%	职责履行优秀
	洱源县人大常委会会议费	组织召开洱源县第十六届人大常委会会议。监督“一府两院一委”依法行政、公正司法，促进全县民主法治建设。	实际完成了组织召开洱源县第十六届人大常委会会议任务，并监督“一府两院一委”依法行政、公正司法，促进全县民主法治建设。	99%	职责履行优秀
	洱源县人大常委会组成人员履职经费	人大常委会组成人员通过开展调研、视察、学习，认真履职，提出意见建议，监督行政机关依法行政。	实际完成情况为人大常委会组成人员通过开展调研、视察、学习，认真履职，并提出意见建议，监督行政机关依法行政。	80%	职责履行良好
	州县人大代表执法检查视察经费	通过人大代表执法检查、视察，促使“一府两院一委”依法行政、公正司法，履行好职能，促进全县民主法治建设。	实际完成情况为：通过人大代表执法检查、视察，促使了“一府两院一委”依法行政、公正司法，履行好职能，促进全县民主法治建设。	85%	职责履行良好
	洱源县人大代表活动经费	组织代表学习、培训和调研、视察。通过学习、培训，努力提高代表的政治素质和履职能力，通过调研、视察，促使“一府两院一委”依法行政、公正司法，履行好职能，促进全县民主法治建设。	实际完成情况为：通过组织代表学习、培训和调研、视察，努力提高了代表的政治素质和履职能力，通过调研、视察，促使“一府两院一委”依法行政、公正司法，履行好职能，促进全县民主法治建设。	98%	职责履行优秀
履职效益明显	经济效益	通过人大代表履职工作，促进经济发展	通过人大代表履职工作，促进经济发展	已完成	履职效益较好
	社会效益	人大常委会组成人员通过开展调研、视察、学习，认真履职，提出意见建议，监督行政机关依法行政。	人大常委会组成人员通过开展调研、视察、学习，认真履职，提出意见建议，监督行政机关依法行政。	已完成	履职效益较好
	生态效益	促进人大工作的创新和发展；促进党委、政府的科学民主决策	促进人大工作的创新和发展；促进党委、政府的科学民主决策	已完成	履职效益较好
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度达90%以上	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度达90%以上	≥90%	履职效益较好
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，预算编制依据充分，数据详实，结构优化、细化可执行。项目预算目标明确，项目储备充分完整。	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，预算编制依据充分，数据详实，结构优化、细化可执行。项目预算目标明确，项目储备充分完整。	已完成	严格按《预算法》编制预算
	基本支出足额保障	预算安排足额保障部门正常工作，包括工资支出和公用经费支出足额保障。	执行预算安排足额保障部门正常工作，包括工资支出和公用经费支出足额保障。	已完成	预算保工资发放及机构正常运转
	确保重点支出安排	预算安排足额保障部门正常工作，包括工资支出和公用经费支出足额保障。	执行预算安排足额保障部门正常工作，包括工资支出和公用经费支出足额保障。	已完成	确保重点项目支出
	严控“三公经费”支出	按照“三公”经费厉行节约的要求，确保年度部门“三公经费”决算数小于年初预算数	按照“三公”经费厉行节约的要求，确保年度部门“三公经费”决算数小于年初预算数	已完成	厉行节约制度
预算执行有效	严格预算执行	一是采取有效措施，加快预算执行进度，2019年全年预算执行达到100%。二是预算调整，除因落实国家政策、发生不可抗力而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。	一是采取有效措施，加快预算执行进度，2019年全年预算执行达到100%。二是预算调整，除因落实国家政策、发生不可抗力而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。	已完成	严格按年初预算执行
	严控结转结余	严控结转结余资金，结转两年以上财政资金及时上缴财政	严控结转结余资金，结转两年以上财政资金及时上缴财政	已完成	及时清查财政存量资金
	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有明确实施主体责任，加强部门内部资金使用的监督检查，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。积极配合部门外部监督检查工作，对审计等发现的问题积极开展整改工作。	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并有明确实施主体责任，加强部门内部资金使用的监督检查，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。积极配合部门外部监督检查工作，对审计等发现的问题积极开展整改工作。	已完成	项目实施有序进行
	“三公经费”节支增效	按照“三公”经费只减不增的要求，确保年度部门“三公经费”预算数小于上年预算数	执行“三公”经费只减不增的要求，确保年度部门“三公经费”决算数小于上年决算数	已完成	厉行节约制度
预算管理规范	管理制度健全	建立健全洱源县人大机关管理制度，形成长效机制。	建立健全洱源县人大机关管理制度，形成长效机制。	已完成	形成本部门相关管理制度
	信息公开及时完整	及时完整公开预决算等信息	及时完整公开预决算等信息	已完成	信息公开完整性、及时性、真实性
	资产管理使用规范有效	制定资产管理使用制度，规范使用单位资产	制定资产管理使用制度，规范使用单位资产	已完成	及时并定期清查固定资产