

收入支出决算总表

公开01表

部门：峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室

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、财政拨款收入	1	10,335,825.62	一、一般公共服务支出	35	7,353,861.37
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	30,000.00	七、文化体育与传媒支出	41	40,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,783,903.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	425,606.00
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	736,671.40
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	10,365,825.62	本年支出合计	58	10,340,042.22
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	2,896.60	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	2,896.60	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	28,680.00
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	28,680.00
	33		经营结余	67	
总计	34	10,368,722.22	总计	68	10,368,722.22

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：峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	10,365,825.62	10,335,825.62					30,000.00
201			一般公共服务支出	7,379,644.77	7,349,644.77					30,000.00
20101			人大事务	7,379,644.77	7,349,644.77					30,000.00
2010101			行政运行	6,820,043.00	6,820,043.00					
2010102			一般行政管理事务	130,000.00	130,000.00					
2010104			人大会议	270,000.00	270,000.00					
2010108			代表工作	159,601.77	129,601.77					30,000.00
207			文化体育与传媒支出	40,000.00	40,000.00					
20701			文化	40,000.00	40,000.00					
2070111			文化创作与保护	40,000.00	40,000.00					
208			社会保障和就业支出	1,783,903.45	1,783,903.45					
20805			行政事业单位离退休	1,754,501.64	1,754,501.64					
2080501			归口管理的行政单位离退休	757,331.20	757,331.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	916,064.60	916,064.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81,105.84	81,105.84					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	29,401.81	29,401.81					
2082701			财政对失业保险基金的补助	2,253.81	2,253.81					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	13,574.00	13,574.00					
2082703			财政对生育保险基金的补助	13,574.00	13,574.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	425,606.00	425,606.00					
21011			行政事业单位医疗	425,606.00	425,606.00					
2101101			行政单位医疗	425,606.00	425,606.00					
221			住房保障支出	736,671.40	736,671.40					
22102			住房改革支出	736,671.40	736,671.40					
2210201			住房公积金	732,390.00	732,390.00					
2210203			购房补贴	4,281.40	4,281.40					

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：峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,340,042.22	9,862,325.62	477,716.60			
201			一般公共服务支出	7,353,861.37	6,916,144.77	437,716.60			
20101			人大事务	7,353,861.37	6,916,144.77	437,716.60			
2010101			行政运行	6,820,043.00	6,820,043.00				
2010102			一般行政管理事务	130,000.00		130,000.00			
2010104			人大会议	270,000.00		270,000.00			
2010106			人大监督	2,896.60		2,896.60			
2010108			代表工作	130,921.77	96,101.77	34,820.00			
207			文化体育与传媒支出	40,000.00		40,000.00			
20701			文化	40,000.00		40,000.00			
2070111			文化创作与保护	40,000.00		40,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,783,903.45	1,783,903.45				
20805			行政事业单位离退休	1,754,501.64	1,754,501.64				
2080501			归口管理的行政单位离退休	757,331.20	757,331.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	916,064.60	916,064.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81,105.84	81,105.84				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	29,401.81	29,401.81				
2082701			财政对失业保险基金的补助	2,253.81	2,253.81				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	13,574.00	13,574.00				
2082703			财政对生育保险基金的补助	13,574.00	13,574.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	425,606.00	425,606.00				
21011			行政事业单位医疗	425,606.00	425,606.00				
2101101			行政单位医疗	425,606.00	425,606.00				
221			住房保障支出	736,671.40	736,671.40				
22102			住房改革支出	736,671.40	736,671.40				
2210201			住房公积金	732,390.00	732,390.00				
2210203			购房补贴	4,281.40	4,281.40				

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：峨山彝族自治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	10,335,825.62	一、一般公共服务支出	29	7,349,644.77	7,349,644.77	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	40,000.00	40,000.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,783,903.45	1,783,903.45	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	425,606.00	425,606.00	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	736,671.40	736,671.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	10,335,825.62	本年支出合计	52	10,335,825.62	10,335,825.62	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	10,335,825.62	合计	56	10,335,825.62	10,335,825.62	

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

部门：峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室

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			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	
														项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
合计						10,335,825.62	9,862,325.62	473,500.00	10,335,825.62	9,862,325.62	473,500.00				
201						7,349,644.77	6,916,144.77	433,500.00	7,349,644.77	6,916,144.77	433,500.00				
20101						7,349,644.77	6,916,144.77	433,500.00	7,349,644.77	6,916,144.77	433,500.00				
2010101						6,820,043.00	6,820,043.00		6,820,043.00	6,820,043.00					
2010102						130,000.00		130,000.00	130,000.00		130,000.00				
2010104						270,000.00		270,000.00	270,000.00		270,000.00				
2010108						129,601.77	96,101.77	33,500.00	129,601.77	96,101.77	33,500.00				
207						40,000.00		40,000.00			40,000.00				
20701						40,000.00		40,000.00			40,000.00				
2070111						40,000.00		40,000.00			40,000.00				
208						1,783,903.45	1,783,903.45		1,783,903.45	1,783,903.45					
20805						1,754,501.64	1,754,501.64		1,754,501.64	1,754,501.64					
2080501						757,331.20	757,331.20		757,331.20	757,331.20					
2080505						916,064.60	916,064.60		916,064.60	916,064.60					
2080506						81,105.84	81,105.84			81,105.84					
20827						29,401.81	29,401.81		29,401.81	29,401.81					
2082701						2,253.81	2,253.81		2,253.81	2,253.81					
2082702						13,574.00	13,574.00		13,574.00	13,574.00					
2082703						13,574.00	13,574.00		13,574.00	13,574.00					
210						425,606.00	425,606.00		425,606.00	425,606.00					
21011						425,606.00	425,606.00		425,606.00	425,606.00					
2101101						425,606.00	425,606.00		425,606.00	425,606.00					
221						736,671.40	736,671.40		736,671.40	736,671.40					
22102						736,671.40	736,671.40		736,671.40	736,671.40					
2210201						732,390.00	732,390.00		732,390.00	732,390.00					
2210203						4,281.40	4,281.40		4,281.40	4,281.40					

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：峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,000,630.93	302	商品和服务支出	1,021,369.49	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	2,037,250.00	30201	办公费	48,911.30	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	3,048,263.40	30202	印刷费	5,680.00	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	726,467.00	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	995.40	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	916,064.60	30206	电费	11,113.92	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	81,105.84	30207	邮电费	14,254.67	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	364,829.00	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	50,178.81	30211	差旅费	70,682.00	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	732,390.00	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	3,230.00	30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	44,082.28	30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	840,325.20	30215	会议费	33,617.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费	133,038.80	30216	培训费	14,137.00	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	50,192.40	30217	公务接待费	73,351.00	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		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	617,094.00	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	17,680.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助	40,000.00	30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	91,453.00	31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费	45,230.00	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	119,970.00	31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	470,064.20	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	1,000.00	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							
			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		8,840,956.13	公用经费合计								1,021,369.49

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：峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室

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	
																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	
			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。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

部门：峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“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：峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室

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	208,870.00	200,940.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	119,970.00	119,970.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	119,970.00	119,970.00
3. 公务接待费	7	88,900.00	80,970.00
（1）国内接待费	8	—	80,970.00
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	—	5
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	102
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,442
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	—	1,021,369.49
（一）行政单位	23	—	1,021,369.49
（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日常公用经费支出。

表10

项目支出概况

项目名称						
基础信息	项目分管处室（单位）					
	项目分管处室（单位）负责人					
（一）项目基本情况	起始时间			截止时间		
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）		
	中央财政			中央财政		
	县级财政			县级财政		
	下级配套			下级配套		
	部门自筹及其他			部门自筹及其他		
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数	
（三）项目管理	1. 项目实施主体					
	2. 保障措施					
	3. 资金安排程序					

表11

项目支出绩效自评

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）	执行完毕绩效 指标	上年绩效指 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	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施							
	项目是否有规范的内控机制							
	项目是否达到标准的质量管理管理水平							
2. 项目效率性分析	完成的及时性							
	验收的有效性							
自评结论								

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	
	2. 项目绩效目标修正建议	
	3. 需改进的问题及措施	
	4. 其他需要说明的情况	

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	（一）部门概况		工作职责：召集本级人民代表大会会议，讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项，监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，撤销本级人民政府的不适当的决定和命令等；机构情况：单位设置机构1个，即人大常委会机关，内设机构共“七委一室”；人员概况：截止2018年12月31日，在职人数46人，离休人员1人，退休人员29人。
	（二）部门绩效目标的设立情况		绩效总目标：按照宪法和法律规定，推动县委重大决策部署有效落实，更好服务全县经济社会发展，保障县人大及其常委会依法履职，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。 绩效具体目标：加强立法工作，为峨山改革发展提供有力法制保障；充分发挥代表作用，完善常委会组成人员联系代表和代表联系群众制度，建立健全代表联络机构，网络平台，不断推进代表联系群众工作规范化、制度化；进一步加强人大监督，完善听取和审议专项工作报告、执法检查、代表视察，专题询问、专题调研等监督方式，保证宪法和法律法规在本行政区域内的贯彻执行，推进落实上级重大决策和县委要求；科学决定重大事项，对关系峨山全局性、长远性、根本性的重大事项，适时做出决议，决定；坚持党管干部原则和依法任免相统一，做好人事任免工作。
	（三）部门整体收支情况		部门收入决算情况：2018年度决算收入合计10,365,825.62元，其中财政拨款收入10,335,825.62元，占总收入99.7%，其他收入30000元，占总收入0.3%。 部门支出决算情况：2018年度支出决算数为10,340,042.22元，其中：基本支出9,862,325.62元，占比95.4%；项目支出477,716.60元，占比4.6%。按支出的经济内容分类，其中：工资福利支出8,000,630.93元，占比77.4%,商品和服务支出1,499,086.09元，占比14.5%,对个人和家庭的补助840,325.20元，占比8.1%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		本部门制定了财务管理办法等预算管理制度，用于规范机关经费管理，提高经费使用效益，加强财务管理和监督，确保各项经费开支和重大资金支出严格执行财务制度规定的开支范围和标准。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		为了解2018年度本部门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，分析存在的问题及原因，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，以进一步提高和改善今后人大工作的质量。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	将2018年度整体支出绩效确定为评价对象，明确该项自评工作由办公室负责具体组织实施；评价的目的为切实考核财政资金的使用效益，进一步提高和改善今后人大工作的质量。评价工作的内容，对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容，就县人大机关的基本支出和项目支出，逐项进行自我评价。
		2. 组织实施	根据绩效评价工作要求，对自评实施工作方案进行认真的研究和部署。在编制2018年度预算时提出当年的任务及绩效自评考核措施，事前确定并公布整体支出绩效评价指标。按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等进行绩效自评指标的设定。同时，对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容，依据绩效自评指标，逐项进行自我评价。
三、评价情况分析综合评价结论			强化完成工作的动力，能够更清晰的界定工作内容与其需要达到的标准，强化自我认知与自我发展，使管理活动更加公平适宜，绩效目标管理更加明确。通过绩效评估，绩效跟踪，绩效评价结果运用等来激励和改进绩效工作，使其达到预期目标。
四、存在的问题和整改情况			单位的预算计划性不够，少数绩效指标设置不够科学。加强财务管理，完善管理制度。
五、绩效自评结果应用			把绩效自评的情况作为编制下一年度预算的依据，确保预算工作更加符合实际，执行更加有效。通过绩效自评了解各个项目的执行情况，注重对绩效自评得分不高项目的关注度，确保下一年度项目得到及时有效的实施。
六、主要经验及做法			1、领导重视。常委会领导把整体支出绩效自评作为一项重要工作常抓不懈，多次上会讨论、研究，要求绩效自评工作一年更比一年好。 2、组织得力。成立绩效自评工作小组，强化绩效的组织领导，确保绩效工作有人抓有人管。 3、措施有效。将每个项目的绩效都层层分解，落实到每个人头上，形成“千斤重担人人挑，个个头上有指标”的局面，确保每个项目都有人管，人人身上有项目的良好局面。同时将绩效目标的实现情况作为部门评选通过先进单位和行政问责的主要依据，同时作为个人考核的重要依据，把奖励和惩处落实到具体人身上，确保项目得到有效的实施。
七、其他需说明的情况			无。

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018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	人大立法工作	认真组织开展好《云南省峨山彝族自治县城市管理条例》的立法工作。	落实立法责任制，完成法规起草、论证、咨询、评估、审议等法定程序和工作程序，报省人大审议批准。	实际执行情况基本达到年初预算目标。	无。
	人大监督工作	任务：第一，听取和审议人民政府、人民法院和人民检察院的专项工作报告。第二，审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展规划、预算的执行情况报告，听取和审议审计工作报告。第三，法律法规实施情况的检查。 措施：始终把保证宪法和法律正确实施、落实党委重大决策部署、解决关系改革发展稳定全局和改善民生的重大问题作为重点，积极开展监督工作；始终把督促解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题放在首要位置。督促落实惠民政策，维护群众切身利益。抓住重点工作，重点领域开展调研，组织代表专项视察，促进落实相关政策和重点项目。	全年开展专题调研、工作视察和执法检查31次，形成调研（视察、执法检查）报告31个；召开主任会议12次、常委会会议9次，听取和审议“一府一委两院”工作报告27个，作出决议决定8个、审议意见19个，开展专题询问1次，评议部门工作1个，听取县政府领导述职2人。	实际执行情况基本达到年初预算目标。	无。
	人大代表工作	任务：一是依据代表在本级人民代表大会闭会期间开展法定的活动；二是紧紧围绕县委、县政府的决策部署、人民群众普遍关心的热点、难点问题组织代表视察、调研；三是对各方工作的建议、批评和意见进行研究处理，并负责答复。 措施：举办培训班，增强履职能力。组织部分代表参与工作调研，参加一府两院相关会议。召开代表议案建议交办会，及时确定办理部门，并组织代表视察办理情况。	组织开展第二期代表履职能力提升培训，“人民选我当代表、我当代表为人民”的意识和履职能力得到提升。试行《峨山彝族自治县人大代表管理办法（试行）》，实行代表履职积分制管理，评出年度优秀县人大代表32名，并通报表扬，激励代表依法履职。县十七届人民代表大会二次会议期间，收到代表建议178件，闭会期间收到代表建议2件，办复率100%，解决率38.3%，满意率98.9%。	实际执行情况基本达到年初预算目标。	无。
履职效益明显	经济效益	通过立法监督，促进全县经济社会发展。	2018年度本部门通过履职，促进了经济社会平稳健康发展。	实际执行情况基本达到年初预算目标。	
	社会效益	通过立法监督，解决人民群众关心的热点、难点问题，促进社会和谐。	加强科学立法、民主立法、依法立法制度建设。	实际执行情况基本达到年初预算目标。	
	生态效益	加强生态、民主领域工作的监督。	围绕关系民生的热点难点问题，先后组织开展了《森林防火条例》、《安全生产法》和《云南省安全生产条例》执法检查、全县精准低保量化评分工作专题调研、学前教育发展情况专题调研，组织市人大代表峨山小组开展高鲁山生态保护与开发专题视察。	实际执行情况基本达到年初预算目标。	
	社会公众或服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度达到90%以上。	社会公众和服务对象满意度达到90%以上。	实际执行情况符合年初预算的要求。	
预算配置科学	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。	预算编制和执行总体上是科学的，做到了“先有预算、后有支出”。有效保障了机构运转，人大立法、监督等工作。	实际执行情况符合年初预算的要求。	
	基本支出足额保障	预算安排足额保障2018年部门正常工作开展，包括工资支出和日常公用经费支出足额保障。	基本支出足额保障率为100%，本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持勤俭节约原则，有效保障人员支出和机构运转。	实际执行情况符合年初预算的要求。	
	确保重点支出安排	部门履行主要职责或完成重点任务基本得到保障，资金安排重点突出。	本年度无重点项目，故重点支出安排率绩效指标为0。	实际执行情况符合年初预算的要求。	
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部“三公经费”预算数小于上年预算数。	2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为208,870.00元，支出决算为200,940.00元，完成预算的96.2%。	实际执行情况符合年初预算的要求。	
预算执行有效	严格预算执行	采取有效措施，加快预算执行进度，2018年全年预算执行率达到100%，除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或县委临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。	预算执行情况总体较好。	执行情况达到了年初预算目标。	
	严控结转结余	财政拨款结转结余为0。	财政拨款结转结余为0。	执行情况达到了年初预算目标。	
	项目组织良好	加强部门内部资金使用的监督检查，重视配合部门外部监督检查工作。	所实施的各个项目主体责任明确、管理规范。	执行情况达到了年初预算目标。	
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。	2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为208,870.00元，支出决算为200,940.00元，完成预算的96.2%。	执行情况达到了年初预算目标。	
预算管理规范	管理制度健全	建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。	相关管理制度得到了有效执行。	执行情况达到了年初预算目标。	
	信息公开及时完整	在预、决算批复10日内公开预、决算信息及“三公经费”。	已按要求公开预、决算。	已全部按照年初预算执行。	
	资产管理使用规范有效	固定资产保存完整、配置合理、使用率达到95%。固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范	各项资产管理制度得到了有效执行，各项资产保存完整，资产账务管理合规，账实相符，报告期内固定资产利用情况较好。	已全部按照年初预算执行。	