

# 收入支出决算表

公开01表

部门：玉溪市人民代表大会常务委员会办公室

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	34,382,586.22	一、一般公共服务支出	31	24,551,751.55
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	236,000.00	八、社会保障和就业支出	38	5,920,807.68
	9		九、卫生健康支出	39	2,165,488.99
	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	1,900,202.00
	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	34,618,586.22	本年支出合计	57	34,538,250.22
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	104,400.00	年末结转和结余	59	184,736.00
总计	30	34,722,986.22	总计	60	34,722,986.22

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

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

# 收入决算表

公开02表

部门：玉溪市人民代表大会常务委员会办公室

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									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	34,618,586.22	34,382,586.22	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00
201			一般公共服务支出	24,632,087.55	24,396,087.55	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00
20101			人大事务	24,632,087.55	24,396,087.55	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00
2010101			行政运行	20,758,866.43	20,758,866.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	1,370,662.00	1,370,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	1,014,508.56	1,014,508.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105			人大立法	142,680.00	142,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	350,933.24	350,933.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00
2010150			事业运行	758,437.32	758,437.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,920,807.68	5,920,807.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5,232,399.68	5,232,399.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2,537,142.00	2,537,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,062,917.28	2,062,917.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	632,340.40	632,340.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	688,408.00	688,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	688,408.00	688,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,165,488.99	2,165,488.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,165,488.99	2,165,488.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,101,835.43	1,101,835.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	32,539.32	32,539.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	931,761.75	931,761.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	99,352.49	99,352.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,900,202.00	1,900,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,900,202.00	1,900,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,869,565.00	1,869,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	30,637.00	30,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：元

部门：玉溪市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
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						
201		一般公共服务支出	24,551,751.55	21,639,983.75	2,911,767.80			
20101		人大事务	24,551,751.55	21,639,983.75	2,911,767.80			
2010101		行政运行	20,758,866.43	20,758,866.43				
2010102		一般行政管理事务	1,370,662.00		1,370,662.00			
2010104		人大会议	1,014,508.56		1,014,508.56			
2010105		人大立法	142,680.00	122,680.00	20,000.00			
2010107		人大代表履职能力提升	350,933.24		350,933.24			
2010108		代表工作	155,664.00		155,664.00			
2010150		事业运行	758,437.32	758,437.32				
208		社会保障和就业支出	5,920,807.68	5,920,807.68				
20805		行政事业单位养老支出	5,232,399.68	5,232,399.68				
2080501		行政单位离退休	2,537,142.00	2,537,142.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,062,917.28	2,062,917.28				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	632,340.40	632,340.40				
20808		抚恤	688,408.00	688,408.00				
2080801		死亡抚恤	688,408.00	688,408.00				
210		卫生健康支出	2,165,488.99	2,165,488.99				
21011		行政事业单位医疗	2,165,488.99	2,165,488.99				
2101101		行政单位医疗	1,101,835.43	1,101,835.43				
2101102		事业单位医疗	32,539.32	32,539.32				
2101103		公务员医疗补助	931,761.75	931,761.75				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	99,352.49	99,352.49				
221		住房保障支出	1,900,202.00	1,900,202.00				
22102		住房改革支出	1,900,202.00	1,900,202.00				
2210201		住房公积金	1,869,565.00	1,869,565.00				
2210203		购房补贴	30,637.00	30,637.00				

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  
金额单位：元

部门：玉溪市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	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	34,382,586.22	一、一般公共服务支出	33	24,396,087.55	24,396,087.55		
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	5,920,807.68	5,920,807.68		
	9		九、卫生健康支出	41	2,165,488.99	2,165,488.99		
	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	1,900,202.00	1,900,202.00		
	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	34,382,586.22	本年支出合计	59	34,382,586.22	34,382,586.22		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	34,382,586.22	总计	64	34,382,586.22	34,382,586.22		

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  
金额单位：元

部门：玉溪市人民代表大会常务委员会办公室

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			栏次																
			合计	0.00	0.00	0.00	34,382,586.22	31,626,482.42	2,756,103.80	34,382,586.22	31,626,482.42	26,627,928.26	4,998,554.16	2,756,103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	24,396,087.55	21,639,983.75	2,756,103.80	24,396,087.55	21,639,983.75	16,683,629.59	4,956,354.16	2,756,103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.00	0.00	0.00	24,396,087.55	21,639,983.75	2,756,103.80	24,396,087.55	21,639,983.75	16,683,629.59	4,956,354.16	2,756,103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	0.00	0.00		20,758,866.43	20,758,866.43		20,758,866.43	20,758,866.43	16,004,738.49	4,754,127.94		0.00	0.00			
2010102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1,370,662.00		1,370,662.00	1,370,662.00				1,370,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	0.00	0.00	0.00	1,014,508.56		1,014,508.56	1,014,508.56				1,014,508.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105			人大立法	0.00	0.00	0.00	142,680.00	122,680.00	20,000.00	142,680.00	122,680.00	0.00	122,680.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00	350,933.24		350,933.24	350,933.24				350,933.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	0.00	0.00	0.00	758,437.32	758,437.32		758,437.32	758,437.32	678,891.10	79,546.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	5,920,807.68	5,920,807.68		5,920,807.68	5,920,807.68	5,878,607.68	42,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	5,232,399.68	5,232,399.68		5,232,399.68	5,232,399.68	5,190,199.68	42,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	2,537,142.00	2,537,142.00		2,537,142.00	2,537,142.00	2,494,942.00	42,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	2,062,917.28	2,062,917.28		2,062,917.28	2,062,917.28	2,062,917.28	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	632,340.40	632,340.40		632,340.40	632,340.40	632,340.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	688,408.00	688,408.00		688,408.00	688,408.00	688,408.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	688,408.00	688,408.00		688,408.00	688,408.00	688,408.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	2,165,488.99	2,165,488.99		2,165,488.99	2,165,488.99	2,165,488.99	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2,165,488.99	2,165,488.99		2,165,488.99	2,165,488.99	2,165,488.99	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,101,835.43	1,101,835.43		1,101,835.43	1,101,835.43	1,101,835.43	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	32,539.32	32,539.32		32,539.32	32,539.32	32,539.32	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	931,761.75	931,761.75		931,761.75	931,761.75	931,761.75	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	99,352.49	99,352.49		99,352.49	99,352.49	99,352.49	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,900,202.00	1,900,202.00		1,900,202.00	1,900,202.00	1,900,202.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,900,202.00	1,900,202.00		1,900,202.00	1,900,202.00	1,900,202.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,869,565.00	1,869,565.00		1,869,565.00	1,869,565.00	1,869,565.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	30,637.00	30,637.00		30,637.00	30,637.00	30,637.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：元

部门：玉溪市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
301	工资福利支出	23,266,528.26	302	商品和服务支出	4,942,997.16	310	资本性支出	55,557.00
30101	基本工资	5,348,869.00	30201	办公费	616,200.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,927,564.00	30202	印刷费	69,573.80	31002	办公设备购置	15,750.00
30103	奖金	3,782,870.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	493,520.00	30205	水费	15,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,062,917.28	30206	电费	56,111.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	632,340.40	30207	邮电费	32,285.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,042,377.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	931,761.75	30209	物业管理费	462,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	320,611.81	30211	差旅费	430,245.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,869,565.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	90,367.86	31013	公务用车购置	39,807.00
30199	其他工资福利支出	854,131.62	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,361,400.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	362,742.00	30216	培训费	24,726.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	83,946.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	688,408.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2,233,950.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22,700.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	76,000.00	30227	委托业务费	794,930.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	283,271.52	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	300.00	30229	福利费	269,082.70	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	249,838.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,280,963.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	161,755.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		26,627,928.26	公用经费合计				4,998,554.16	

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。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：玉溪市人民代表大会常务委员会办公室

项目经费											
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	0.00	302	商品和服务支出	2,756,103.80	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	44,526.24	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1,230,594.06	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,444,327.50	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20,000.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16,656.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表  
金额单位：元

部门：玉溪市人民代表大会常务委员会办公室

支出功能分类科目编码			项目	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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12	13
			栏次																
			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。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：玉溪市人民代表大会常务委员会办公室

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	350,000.00	383,591.07	373,591.07
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	250,000.00	289,645.07	289,645.07
（1）公务用车购置费	5	0.00	39,807.00	39,807.00
（2）公务用车运行维护费	6	250,000.00	249,838.07	249,838.07
3. 公务接待费	7	100,000.00	83,946.00	83,946.00
（1）国内接待费	8	100,000.00	83,946.00	83,946.00
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	—	—	7.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	57.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	649.00
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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	4,998,554.16
（一）行政单位	23	—	—	4,998,554.16
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：玉溪市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	350,000.00	373,591.07	373,591.07
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	250,000.00	289,645.07	289,645.07
（1）公务用车购置费	5	0.00	39,807.00	39,807.00
（2）公务用车运行维护费	6	250,000.00	249,838.07	249,838.07
3. 公务接待费	7	100,000.00	83,946.00	83,946.00
（1）国内接待费	8	100,000.00	83,946.00	83,946.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“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。

## 国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	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				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	3,564,039.48	10,508,293.51	189,336.64	10,307,956.87	3,370,486.37	113,593.20	60,290.13	3,057,900.46	544,135.96	0.00	0.00	7,136,463.21	2,766,060.28	0.00	0.00	11,000.00	4,216.47	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

		玉溪市人大常委会办公室基本职能是负责“三会”和常委会其他会议的筹备和组织安排，为以上会议搞好服务；根据主任会议决定，处理市人大常委会的日常事务，协调专门委员会、各工作委员会的工作关系和对外关系；起草常委会工作报告、工作计划及其他文件；围绕常委会审议的中心议题开展调查研究，参与常委会组织的各种视察、调查和执法检查等监督活动；负责上下级人大常委会办公厅（室）的联系，了解县区人大工作情况，及时反映上下级人大的建议和意见；协调、督促“一府两院”及其工作部门对代表大会、常委会会议、主任会议有关决定、决议执行办理情况的反馈；市人大常委会的新闻发布；市人大常委会的人事管理工作和机关干部职工的培训、学习；市人大常委会文书的运转、立卷归档和保密工作；市人大常委会的财务管理、车辆管理、安全保卫、对外接待、离退休老干部管理服务和其他行政后勤工作；承办省人大和市人大常委会交办的其他工作；负责同市人民政府、市中级人民法院办公室、市人民检察院办公室的工作联系。
一、部门基本情况	(一) 部门概况	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	1、组织召开人代会，党组会议，常委会会议，主任会议，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告，组织视察、专题调研，作出决议决定。2、加强建议督办工作，健全代表议案建议办理机制，常委会领导牵头，加强跟踪督办，对涉及急、难、老、小项目的代表建议进行补助，切实提高代表建议的实际解决率。安排代表建议办理专项资金300万元。3、开展好代表活动。切实抓好代表小组活动，指导代表小组认真开展活动，围绕人民群众普遍关心的热点、难点问题，制定代表小组活动方案，组织代表参与调查、视察、执法检查等活动。4、切实做好《玉溪人大》办刊工作，发挥好这块舆论宣传阵地的作用，把刊物办成全市各级人大常委会和人大代表互通信息的桥梁、交流经验的园地、理论研究的阵地，促进人大工作的开展，服务人民群众和全市经济社会发展。5、积极探索建立基层立法联系点工作，确定了红塔区玉兴街道人大工委、江川区江城镇人大主席团和玉溪市律师协会等12个基层立法联系点，制定了《玉溪市人大常委会基层立法联系点工作办法（试行）》，使地方立法更接地气，更贴近群众需求，让地方立法能更多地体现民意、尊重民意、顺从民意。6、为加强市人大代表的学习培训，不断提高代表履职能力和水平，以专题集中学习为主，在代表的任期内，由市人大常委会选联工委组织基层市人大代表到北戴河、青岛、深圳全国人大代表培训基地参加学习培训，根据实际需要，确定专题培训的内容，每年组织一至二期培训班（时间、地点待定），培训人数为每期70人左右（全市市人大代表318人，计划用5年时间完成培训）。
	(三) 部门整体收支情况	2023年年度目标任务完成情况：全年召开常委会会议11次、主任会议15次，开展执法检查7次、专题询问2次、专题调研27次，听取和审议专项工作报告105项，开展满意度测评2次，全力配合做好全国人大、省人大开展的调研、执法检查、视察、督察等8次。坚持市委决策和人大决定有机统一，依法行使重大事项决定权，作出决议决定12项，确保党的主张通过法定程序成为全市人民的共同意志。坚持党管干部原则，修订常委会任免国家机关工作人员办法，任免国家机关工作人员67人（次），确保党组织推荐人选通过法定程序成为地方国家政权机关领导人员。常委会领导重点督办的工作格局，285件代表议案建议按时办结，代表建议解决率71.6%，比上年提高7.8个百分点，创历史新高。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	1. 2019年市人大常委会办公室重新制定了《玉溪市人大常委会机关财务管理制度（试行）》，制度中有经费预算管理。从2020年1月1日起施行。 2. 2019年12月20日市人大常委会办公室制定了《玉溪市人大常委会办公室财政预算项目绩效管理暂行办法》 3. 2019年11月25日玉溪市人大常委会办公室关于印发《关于玉溪市人大代表活动经费管理使用的意见》的通知 4. 2015年7月31日玉溪市人大常委会办公室关于印发《玉溪市人大代表建议办理专项资金管理使用办法（试行）》的通知
	(五) 严控“三公经费”支出情况	“三公”经费2023年财政拨款支出37.36万元，同比下降60.25%，下降原因：2022年度新增购置2辆小轿车，购置费用63.84万元，2023年对2022年购入的车辆交税、注册登记，费用较上年减少，公务用车购置费用减少，故“三公”经费支出减少。其中：公务用车购置及运行维护费28.96万元（包含公务用车购置费3.98万元和公务用车运行维护费34.98万元），同比下降67.40%，下降原因为2023年未购置新车辆。2023年年末公务用车保有量7辆，与2022年度相比公务用车保有量无变化；公务接待费支出8.39万元（国内公务接待约57批次，约421人次），同比增长63.26%，增长原因为省人大调研增加、人大系统的相互交流学习考察增加，另物价上涨，接待费较上年有所提高，故公务接待费用增加；2023年因公出国（境）费用0.00元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	通过自评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 and 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。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备 收到《玉溪市财政局关于开展2022年预算资金绩效自评工作的通知》文件后，领导高度重视，制定组织实施方案，组织相关人员组成绩效评价领导小组开展自评工作，通知相关委室按要求开展自评，并通知各县区人大开展自评。 2. 组织实施 成立绩效评价领导小组和评价工作组，预算绩效管理办公室设在行政接待科，具体牵头负责绩效评价相关工作。预算绩效自评工作由市人大常委会办公室行政接待科具体牵头负责，各相关委室副主任、办公室主任及相关科室负责人具体负责本委室、本科室绩效自评工作。按照评价工作要求，在规定的时间内完成上报工作。
三、评价情况分析 & 综合评价结论		资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效，节约成本开支，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。
四、存在的问题和整改情况		存在的问题：1、项目已完成工程施工，但资金尚未支付，原因：一是部分项目尚未验收结算；二是县级财政困难，优先保障“三保”支出。2、市对下经费下达时间较晚，年末县级财政保障压力较大，故暂未形成实际支出。 整改情况：一是督促项目实施单位，尽快完成项目竣工验收，并做好资金结算；二是积极与财政部门对接，加快资金支付进度；三是加强专项资金管理，督促县财政尽快安排支付，严格按照规定使用资金，确保资金使用合法合规。
五、绩效自评结果应用		自评结果作为第二年核拨下发专项资金的依据，对完成较好的加大专项资金的扶持力度，完成较差的减拨专项资金的安排。
六、主要经验及做法		1、严格执行《玉溪市市级机关会议费管理办法》（玉办发【2014】64号），控制会议成本，节约财政资金。2、市人大常委会把做好代表建议工作作为落实代表主体地位、尊重代表权利的一项重要工作来抓，加强统筹协调，强化跟踪督办。市政府及各承办单位高度重视，明确责任，细化措施，抓实办理工作，形成了政府积极承办、人大跟踪督办、各方协调配合参与的工作格局，人大代表建议办理工作有效推进，促进和推动了各方面的工作。
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。

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	玉溪市人民代表大会常务委员会办公室							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		3,581.31	-79.63	3,501.68	3,453.85	98.63	
	基本支出	年度资金总额	3,270.20	-111.53	3,158.67	3,158.67	100.00	
	项目支出	年度资金总额	311.11	31.90	343.01	295.18	86.06	
		其中:财政拨款	283.00	17.52	300.52	271.16	90.23	
		其他资金	17.90	16.16	34.06	15.59	45.77	
上年结转		10.21	-1.78	8.43	8.43	100.00		
部门年度目标	<p>一、立法工作方面 着眼群众普遍关注的热点问题 制定《玉溪市城市更新条例》《玉溪市集中式饮用水水源地保护条例》,深入开展《玉溪市易门铜矿工业遗产保护和利用条例》前期调研,积极配合市人大常委会做好修改“三湖”保护条例工作,通过“小切口”立法解决大问题。制定《玉溪市人大常委会规范性文件备案审查工作程序》,提高审查质量和水平。帮助指导民族自治县做好民族立法工作,提高民族立法工作质量。充分发挥基层立法联系点、立法咨询专家、立法基地等作用,努力寻求立法“最大公约数”。二、监督工作方面 把党委有部署、发展有需求、群众有期盼作为监督重点,创新监督方式,提高监督实效。聚焦发展大局强化监督,紧扣发展第一要务,密切关注经济大盘,紧盯稳投资、促消费各个环节,找准人大工作在推进市场主体培育、助力产业发展、壮大园区经济、助推新型城镇化和乡村振兴等方面的着力点、关键点、突破点,促进经济发展回升回稳。聚焦计划预算强化监督,对“十四五”规划、国土空间规划编制、国民经济和社会发展规划、年度预算决算、审计查出问题整改等工作实施监督,确保计划和预算执行的力度和效果。聚焦民生领域强化监督,对食品安全、饮用水安全、安全生产、高中教育质量提升、基本养老保险扩面增效、生态环境保护治理、民族团结进步事业等工作实施监督,回应社会和群众关切;聚焦法律实施强化监督,开展《云南省创建生态文明建设排头兵促进条例》《防震减灾法》《家庭教育促进法》实施情况执法检查,组织视察《云南省民族团结进步示范区建设条例》贯彻落实情况,调研“八五”普法规划、公益诉讼、矛盾纠纷多元化解、加强商事审判优化营商环境等工作,建立对执法检查报告和常委会审议意见落实情况的督促检查机制,持续跟踪问效,强化监督刚性。三、决定重大事项方面 认真执行人大讨论决定重大事项制度,健全决定重大事项协调机制,完善讨论重大事项具体办法,抓住全市改革发展稳定中事关全局性、根本性、长远性的问题,在充分调研、发扬民主、集思广益、科学论证的基础上,依法作出决议决定,强化执行监督,提高决议决定实效。四、人事任免方面 坚持党管干部与人大依法任免有机统一;保证党组织推荐的人选通过法定程序成为国家机关工作人员,加强对任命人员的监督,引导国家工作人员树牢民主意识、法治意识、责任意识和人大意识。五、代表工作方面 拓展代表工作的广度和深度,支持和保障代表更好依法履职。</p>							
<b>部门整体支出绩效指标</b>								
<b>绩效指标</b>			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							
		开展执法检查次数	>=	5	次	7次	无偏差	
		任免国家机关工作人员	>=	30	人次	67人次	无偏差	
		依法作出决议决定	>=	3	项	12项	无偏差	
		听取审议工作报告	>=	30	项	105项	无偏差	
		办理件数	>=	25	件	285件	无偏差	
		组织代表视察次数	>=	4	次	8次	无偏差	
		开展专题调研次数	>=	30	次	27次	依法开展专题调研27次,做到市委要求	
效益指标								
	社会效益指标							
		问题解决率	>=	90	%	71.6%	代表建议解决率 71.6%,比上年提高 7.8 个百分点,创历史新高	
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		人民群众满意度	>=	90	%	95	开展两次满意度测评调查	
其他需说明事项								
<p>备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>								

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2022年全国人大代表和省人大代表活动经费								
主管部门	玉溪市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	玉溪市人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10.46	3.59	10.00	34.32	3.43		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		10.46	3.59		34.32			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为保障全国人大代表和省人大代表依法履职，组织开展好闭会期间的代表活动，市人大常委会办公厅安排2022年度全国人大代表和省人大代表活动经费17.4万元。			支付代表考察调研人大代表相关工作费用0.59万元；支付代表视察活动费用2.97万元，认真保障全国人大代表和省人大代表依法履职，组织开展好闭会期间的代表活动。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	人大代表活动人数	=	34	人	34	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	人大代表活动标准	=	1600	元/人	1600	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	人大代表活动次数	>=	2	次	2	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	发挥人大代表作用率	=	95	%	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	活动对象满意度	>=	98	%	98	25.00	25.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.43	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。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年第一批基层人大履职能力提升专项补助资金						
主管部门	玉溪市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	玉溪市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		60.00	30.64	10.00	51.07	5.11
	其中：当年财政拨款		60.00	30.64		51.07	
	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。			市本级资金60.00万元，主要用于玉溪市人大常委会组织学习考察和培训及建设市人大代表之家项目。 1. 开展2023年人大系统赴浙江履职能力提升培训，培训70人，使用209282元； 2. 开展玉溪市人大地方立法和规范性文件备案审查工作培训，培训99人，使用38765元； 3. 赴南京大学参加省人大常委会办公厅举办的2023年云南省人大系统干部培训班，培训3人，使用15450元； 4. 市人大常委会办公室组织全市社会委干部赴昭通市、曲靖市会泽县学习考察，培训14人，使用16656元； 5. 赴华中科技大学参加省人大举办的2023年云南省人大系统干部培训，培训3人，使用15204元； 6. 赴山东大学参加省人大财经委举办的云南省人大财经干部素质能力提升培训，培训3人，使用11050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				
产出指标	数量指标	培训、调研人次	>=	50	%	192	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	调研报告	>=	10	篇	20	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	信息系统建设验收合格率	>=	90	%	90%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	成果采纳率	>=	90	%	90%	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	>=	90	%	90%	20.00	20.00	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	95.11	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。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。



### 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年第一批基层人大履职能力提升专项资金						
主管部门	玉溪市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	玉溪市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		75.00	18.24	10.00	24.32	2.43
	其中：当年财政拨款		75.00	18.24		24.32	
	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。			省财政厅下达玉溪市人大2023年第一批基层人大履职能力提升专项资金135.00万元，其中市本级资金60.00万元，主要用于玉溪市人大常委会组织学习考察和培训及建设市人大代表之家项目；各县区资金75.00万元，主要用于基层人大组织开展学习培训、改善基层人大办公条件，建设基层人大代表之家工作站、联络室及基层人大文化长廊。截至2023年12月31日，玉溪市各级人大常委会办公室到位130.00万元，未到位资金5.00万元，到位资金已使用61.18万元，结转资金73.82万元。			

### 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				
产出指标	数量指标	资金使用率	>=	90	%	25%	2.00	0.50	项目已完成，县区财政资金紧张，资金未使用支付
产出指标	数量指标	预期目标实现率	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	建设质量合格率	>=	90	%	90%	13.00	13.00	无偏差
效益指标	社会效益	基层人大履职能力	=	有效提升		实现有效提升	35.00	35.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	>=	90	%	95%	30.00	30.00	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	90.93	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。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表									
项目名称	代表活动县区补助资金								
主管部门	玉溪市人民政府代表常务委员会办公室				实施单位	玉溪市人民政府代表常务委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	31.80	31.80	7.02	10.00	22.08	2.21		
	其中：当年财政拨款	31.80	31.80	7.02		22.08			
	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				
	按照讲求效率的要求，人大代表活动补助资金的绩效目标分为产出目标：人大代表活动人数、人大代表活动标准、活动次数等方面；社会效益目标：发挥人大代表作用率；满意度目标：活动对象和群众满意程度如何。代表通过专题调研和集中视察活动，详细了解我市政治、经济、社会发展情况和市人代会会议、常委会会议决定决议的执行、落实情况，一府一委两院及相关职能部门工作开展情况，人民群众普遍关心的热点、难点问题。为推动全市经济社会高质量发展依法履职、建言献策。				年初预算安排代表活动县区补助资金31.8万元。因2023年年末财政资金紧张，大部分县区资金未下达，实际支付7.02万元。				
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				
产出指标	数量指标	人大代表活动人数	=	318	人	318	30.00	30.00	
产出指标	数量指标	人大代表活动标准	=	1000	元/人	100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	人大代表活动次数	>=	2	次	2	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	发挥人大代表作用率	>=	95	%	95	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	活动对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.21	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。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	代表意见建议办理补助资金								
主管部门	玉溪市人民代表大会常务委员会办公室					实施单位	玉溪市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300.00	300.00	198.00	10.00	66.00	6.60		
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	198.00		66.00			
	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			
	按照讲求效率的要求，代表意见建议办理补助资金的绩效目标分为产出目标：补助项目完成率、工程质量合格率、补助对象精准性等；经济效益目标：补助资金的撬动作用；满意度目标：代表意见建议者满意度、受益对象满意度。代表提出的建议、批评和意见内容涉及经济社会发展、生态环境保护、基础设施建设、民生改善、乡村振兴、教育医疗等方面。代表所提建议反映了代表对经济社会发展的极大关切、对人民群众美好生活的高度期盼，着眼于保障和改善民生、维护社会和谐稳定，反映了经济社会的客观实际，具有较强的针对性、时效性和代表性。					年初预算安排300万元，实际支付198万元，基本完成年初的目标..			
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	补助项目完成率	=	100	%	66%	5.00	3.30	
产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	验收合格	个	合格	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助对象精准性	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	项目实施内容与代表意见建议的一致性	=	一致	个	一致	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	补助资金的撬动作用	=	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	代表意见建议者满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	98	%	98	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.90	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。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

### 项目支出绩效自评表

项目名称	机关干部履职能力提升培训经费						
主管部门	玉溪市人民政府人大常委会委员会办公室			实施单位	玉溪市人民政府人大常委会委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60.00	59.82	59.82	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	60.00	59.82	59.82		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			
	不断提升干部职工的政治素养、履职能力，力争在创新工作方式、提升工作质量、拓展工作思路方面有新突破，为推动人大工作高质量发展打好基础。			为提高市人大常委会机关干部职工学习二十大精神的深度和广度，采取走出去学习和参观实践相结合的方式，把学习宣传贯彻党的二十大精神与深入学习贯彻中央和省、市委人大工作会议精神结合起来，到院校去学习理论，到发达地区去学习先进经验，提升人大机关干部职工的政治素养、工作能力，组织培训5期，使用经费59.82万元。			

### 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				
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	3	期	5	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训参加人次	<=	31	人次	31	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	98	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	98	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	执行率	>=	95	%	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	95	15.00	15.00	
其他需要说明的事项		无							
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。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

### 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>										
项目名称		基层立法联系点运行管理市级补助经费								
主管部门		玉溪市人民代表大会常务委员会办公室				实施单位		玉溪市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.00		2.00		2.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2.00		2.00		2.00			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				
	按照讲求效率的要求，基层立法联系点运行管理补助资金绩效目标围绕基层立法联系点的工作职责，分为产出目标：基层立法联系点个数、补助标准、补助及时率等方面；社会效益目标：体现民意、尊重民意、顺从民意方面；满意度目标：服务对象满意程度如何。基层立法联系点工作的正常开展，能畅通基层群众和社会组织参与立法互动的渠道，能使立法机关深入基层直接了解群众的意见建议，使地方立法更接地气，更贴近百姓的需求，让地方立法能更多地体现民意、尊重民意、顺从民意，始终保障人民权益，推进依法立法、科学立法、民主立法，探索全过程民主立法的生动实践，提高立法的质量和效率，为推动玉溪高质量发展和现代化建设提供法治保障。					年初预算安排2万元，实际支付玉溪市律师协会2万元，完成了预期目标。				
<b>项目支出绩效指标表</b>										
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	基层立法联系点	=	1个	个	1个	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	补助资金	=	2	万元	2万元	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	及时性	>=	98	%	98%	20.00	20.00		
效益指标	社会效益	公民参与率	>=	95	%	95%	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	全市公民、法人和其他组织满意率	>=	98	%	98%	10.00	10.00		
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。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

项目支出绩效自评表									
项目名称	基层立法联系点运行管理县区补助经费								
主管部门	玉溪市人民代表大会常务委员会办公室					实施单位	玉溪市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18.00		18.00		6.00	10.00	33.33	3.33
	其中：当年财政拨款	18.00		18.00		6.00		33.33	
	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			
	按照讲求效率的要求，基层立法联系点运行管理补助资金绩效目标围绕基层立法联系点的工作职责，分为产出目标：基层立法联系点个数、补助标准、补助及时率等方面；社会效益目标：体现民意、尊重民意、顺从民意方面；满意度目标：服务对象满意度如何。基层立法联系点工作的正常开展，能畅通基层群众和社会组织参与立法互动的渠道，能使立法机关深入基层直接了解群众的意见建议，使地方立法更接地气，更贴近百姓的需求，让地方立法能更多地体现民意、尊重民意、顺从民意，始终保障人民权益，推进依法立法、科学立法、民主立法，探索全过程民主立法的生动实践，提高立法的质量和效率，为推动玉溪高质量发展和现代化建设提供法治保障。					年初预算安排代表活动县区补助资金18万元。因2023年年末财政资金紧张，大部分县区资金未支出，实际支付6万元。			
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				
产出指标	数量指标	基层立法联系点	=	9个	个	9个	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	补助资金	=	2	万元	2万元	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	及时性	>=	98	%	98%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	公民参与率	>=	95	%	95%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	全市公民、法人和其他组织满意率	>=	98	%	98%	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.33	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。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	全国人大代表和省人大代表活动经费								
主管部门	玉溪市人民政府人民代表大会常务委员会办公室				实施单位	玉溪市人民政府人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		23.60	12.00	10.00	50.85	5.09		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		23.60	12.00		50.85			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障全国人大代表和省人大代表依法履职，组织开展好闭会期间的代表活动。				云南省人大常委会办公厅拨付的人大代表活动经费，支付代表活动费4.80万元，支付2023年省人大代表通讯交通补助7.20万元，合计支出12.00万元，剩余全国人大代表活动经费0.60万元、代表活动阵地实践创新联系点运维补助经费9万元、代表工作机构工作经费2万元，合计剩余11.6万元预计2024年支付完成。				
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	人大代表活动人数	=	34	人	34	30.00	30.00	无偏差
产出指标	数量指标	人大代表活动标准	=	1600	元	1600	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	人大代表活动次数	>=	2	次	2	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	发挥人大代表作用率	>=	95	%	95	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	活动对象满意度	>=	95	%	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	95.09	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。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

### 项目支出绩效自评表

项目名称	人大代表活动阵地规范化建设县区补助资金						
主管部门	玉溪市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	玉溪市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		30.00	3.00	10.00	10.00	1.00
	其中：当年财政拨款		30.00	3.00		10.00	
	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			
	把加强代表活动阵地规范化建设与发展全过程人民民主基层实践结合起来，不断拓展代表活动阵地功能，逐步探索人大机关核心业务下沉到人大代表工作站的方式和方法，建立健全人大常委会组成人员进站联系代表等工作机制，汇集民意民智，不断发展全过程人民民主。			年初预算安排代表活动县区补助资金30万元。因2023年财政资金紧张，大部分县区资金未下达，实际支付3万元。			

### 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				
产出指标	数量指标	资金使用率	>=	90	%	10	1.00	0.10	
产出指标	数量指标	预期目标实现率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	建设质量合格率	>=	90	%	90	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	基层人大履职能力	>=	95	%	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	>=	95	%	95	29.00	29.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.10	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。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。



项目支出绩效自评表												
项目名称		人大代表培训补助资金										
主管部门		玉溪市人民政府人民代表大会常务委员会办公室				实施单位		玉溪市人民政府人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		56.00		55.64		55.64		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		56.00		55.64		55.64			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						
		按照讲求效率的要求，人大代表学习培训补助资金项目的绩效目标分为产出目标；其中数量目标是组织培训期数、培训参加人次，质量目标是培训人员合格率、培训出勤率等方面；满意度目标：参训人员满意程度如何。提高代表学习培训的针对性和有效性，学习培训在精准化上下功夫，做到培训需求精准、培训对象精准、培训内容精准、培训方式精准。通过学习培训保障代表依法履职，提升履职水平和能力，加强和改进新时代人大代表工作。				市第六届人大代表初任培训于7月16日-7月22日在中国人民大学举办，培训人员70人，共计支出代表培训经费55.64万元。						
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							
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	1	期	1	10.00	10.00				
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	70	人次	70	10.00	10.00				
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	100	%	100	30.00	30.00				
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	100	%	100	20.00	20.00				
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	550	元/人	2350元/人	2.00	1.00				
效益指标	社会效益	执行率	>=	95	%	95	8.00	8.00				
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00				
其他需要说明的事项												
总分							总分值	总得分	自评等级			
							100.00	99.00	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。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。												
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。												

项目支出绩效自评表											
项目名称		人大代表通讯交通县区补助资金									
主管部门		玉溪市人大常委会常务委员会办公室			实施单位		玉溪市人大常委会常务委员会办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		76.32		74.88	53.52	10.00	71.47	7.15	
		其中：当年财政拨款		76.32		74.88		53.52		71.47	
		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					
		按照讲求效率的要求，人大代表联系人民群众通讯交通补助的绩效目标分为产出目标：代表人数、补助标准、补助及时率等方面；社会效益目标：项目执行率；满意度目标：服务对象满意程度如何。代表密切联系群众，是践行党的群众路线的具体体现，对促进经济社会发展、维护社会和谐稳定具有十分重要的现实意义。				年初预算安排代表活动县区补助资金76.32万元。因2023年县区财政资金紧张，大部分县区资金未下达，实际支付53.52万元。					
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						
产出指标	数量指标	市人大代表	=	318	人	318人	30.00	30.00			
产出指标	数量指标	补助标准	=	200	元/人*月	200	10.00	10.00			
产出指标	时效指标	拨付及时率	>=	98	%	71%	2.00	1.42			
效益指标	社会效益	执行率	>=	95	%	95%	18.00	18.00			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>=	95	%	95%	30.00	30.00			
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	96.57	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。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。											
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。											

### 项目支出绩效自评表

项目名称	人代会会议经费						
主管部门	玉溪市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	玉溪市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	130.00	101.45	101.45	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	130.00	101.45	101.45		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			
	按照讲求效率的要求，人代会的绩效目标围绕会议的中心内容，人代会的产出目标设置为：会议次数、会议人次、会议天数、人均会议标准等方面；社会效益目标设置为：汇集智慧、凝集共识，保障实现人民当家做主的权利；满意度目标设置为：参会人员满意程度如何。人代会绩效目标设置有利于保障人代会顺利召开便于量化评价。			年初预算安排130万元，实际完成101.45万元，顺利完成人代会的各项议程，达到预期的目标。			

### 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	1	30.00	30.00	无偏差
产出指标	数量指标	会议人次	>=	600	人次	600	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	会议天数	>=	5	天	4	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	是否纳入年度计划	=	是	是/否	是	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	人均会议标准	<=	400	元/人·天	400	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	保障实现人民当家作主的权利	=	98	%	100%	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	=	98	%	100%	5.00	5.00	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。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		市人大常委会会议经费							
主管部门		玉溪市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	玉溪市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		21.61	21.61	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		21.61	21.61		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					
	玉溪市人大常委会办公室负责“三会”和常委会其他会议的筹备和组织安排，为以上会议搞好服务和保障。			2023年召开常委会会议 11 次、主任会议 15 次、常委会党组会议 22 次，共支出市人大常委会会议经费21.61万元，完成了预期各项目标。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	>=	8	次	48	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	是否纳入年度计划	=	是	是/否	是	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均会议标准	<=	400	元/人·天	400	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	发挥作用	=	发挥代表作用		充分发挥代表作用	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	90	%	95	20.00	20.00	
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。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

### 项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市人大常委会会议室修缮改造经费						
主管部门	玉溪市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	玉溪市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4.45	4.45	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		4.45	4.45		100.00	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本次修缮改造坚持勤俭节约、注重适用、不铺张浪费的原则，一些能用的设备尽量延用，一些能不动的地方尽量不纳入改造范围。全面贯彻落实中央和省、市委人大工作会议精神，着力锚定“三大核心战略”，紧紧围绕“一极两区”奋斗目标，大力弘扬“敢闯敢试、敢为人先”的玉溪精神，扎实做好人大立法、监督、代表等各项工作，以高质量的人大工作持续推进“玉溪之变”。			该项目于2022年9月28日开始施工及安装，投资总额142.82万元，一是增加部分音响设备；二是对会议室的顶、墙、地面进行修缮和更新；三是对会议室进行灯光改造；四是更新会议桌椅；五是改造会议系统。截至2022年12月31日已支付九楼会议室装修改造资金34.95万元，尚有尾款7.87万元未支付，于2023年4月将尾款支付完成。其中市人大常委会会议室修缮改造项目经费支付4.45万元，工作业务经费支付3.41万元。			

### 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				
产出指标	数量指标	保证人大常委会正常开展率	>=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	会议系统建设	=	1	个	1	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	保障会议	>=	100	%	100	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>=	95	%	95%	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
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。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	预算审查监督基层联系点工作经费						
主管部门	玉溪市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	玉溪市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.00	12.00	2.00	10.00	16.67	1.67
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	2.00		16.67	
	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			
	开展联系点工作，有助于更好了解基层财政和国有资产管理及运行情况，有助于基层人大更好贯彻落实中央财税政策和省委、市委有关要求，对提高人大预算决算审查监督和国有资产管理监督实效具有重要意义。			年初预算安排12万元，2023年县区财政资金紧张，部分县区未能支付资金，各县（市、区）实际支付2万元。			

### 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				
产出指标	数量指标	联系点	=	6	个	6	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	联系点补助资金	=	2	万元	2	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	拨付及时率	=	98	%	17%	2.00	0.34	
效益指标	社会效益	公民参与率	=	95	%	95%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	全市公民、法人和其他组织满意率	=	98	%	98%	18.00	18.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.01	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。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。