

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	30,515,723.93	一、一般公共服务支出	31	20,526,564.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	251,200.00	八、社会保障和就业支出	38	6,455,674.59
	9		九、卫生健康支出	39	2,101,607.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,624,869.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	30,766,923.93	本年支出合计	57	30,708,715.93
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	70,410.00	年末结转和结余	59	128,618.00
总计	30	30,837,333.93	总计	60	30,837,333.93

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：玉溪市人民代表大会常务委员会办公室

公开02表
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					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	30,766,923.93	30,515,723.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,200.00
201			一般公共服务支出	20,584,772.43	20,333,572.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,200.00
20101			人大事务	20,560,944.10	20,309,744.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,200.00
2010101			行政运行	17,299,388.48	17,299,388.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	444,132.25	444,132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	1,271,427.73	1,271,427.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105			人大立法	98,580.00	98,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	251,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,200.00
2010150			事业运行	1,196,215.64	1,196,215.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	23,828.33	23,828.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	23,828.33	23,828.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,455,674.59	6,455,674.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5,757,904.99	5,757,904.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3,049,608.00	3,049,608.00	0.00	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	1,714,846.72	1,714,846.72	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	993,450.27	993,450.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	697,769.60	697,769.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	697,769.60	697,769.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,101,607.91	2,101,607.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,101,607.91	2,101,607.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	997,250.47	997,250.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	51,431.45	51,431.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	964,700.43	964,700.43	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	88,225.56	88,225.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,624,869.00	1,624,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,624,869.00	1,624,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,600,784.00	1,600,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	24,085.00	24,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：玉溪市人民代表大会常务委员会办公室

公开03表

金额单位：元

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	30,708,715.93	28,790,163.95	1,918,551.98	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	20,526,564.43	18,608,012.45	1,918,551.98	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	20,502,736.10	18,584,184.12	1,918,551.98	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	17,299,388.48	17,299,388.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	444,132.25	0.00	444,132.25	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	1,271,427.73	0.00	1,271,427.73	0.00	0.00	0.00
2010105		人大立法	98,580.00	88,580.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	192,992.00	0.00	192,992.00	0.00	0.00	0.00
2010150		事业运行	1,196,215.64	1,196,215.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	23,828.33	23,828.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	23,828.33	23,828.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6,455,674.59	6,455,674.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5,757,904.99	5,757,904.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3,049,608.00	3,049,608.00	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	1,714,846.72	1,714,846.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	993,450.27	993,450.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	697,769.60	697,769.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	697,769.60	697,769.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,101,607.91	2,101,607.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2,101,607.91	2,101,607.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	997,250.47	997,250.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	51,431.45	51,431.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	964,700.43	964,700.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	88,225.56	88,225.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,624,869.00	1,624,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,624,869.00	1,624,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,600,784.00	1,600,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	24,085.00	24,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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	30,515,723.93	一、一般公共服务支出	33	20,333,572.43	20,333,572.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,455,674.59	6,455,674.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,101,607.91	2,101,607.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,624,869.00	1,624,869.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	30,515,723.93	本年支出合计	59	30,515,723.93	30,515,723.93	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	30,515,723.93	总计	64	30,515,723.93	30,515,723.93	0.00	0.00

注：本表反映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支出和年初、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																			
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		
											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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	30,515,723.93	28,790,163.95	1,725,559.98	30,515,723.93	28,790,163.95	24,576,390.77	4,213,773.18	1,725,559.98	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	20,333,572.43	18,608,012.45	1,725,559.98	20,333,572.43	18,608,012.45	14,445,355.27	4,162,657.18	1,725,559.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.00	0.00	0.00	20,309,744.10	18,584,184.12	1,725,559.98	20,309,744.10	18,584,184.12	14,445,355.27	4,138,828.85	1,725,559.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	0.00	0.00	0.00	17,299,388.48	17,299,388.48	0.00	17,299,388.48	17,299,388.48	13,397,656.99	3,901,731.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	444,132.25	0.00	444,132.25	444,132.25	0.00	0.00	0.00	444,132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	0.00	0.00	0.00	1,271,427.73	0.00	1,271,427.73	1,271,427.73	0.00	0.00	0.00	1,271,427.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105			人大立法	0.00	0.00	0.00	98,580.00	88,580.00	10,000.00	98,580.00	88,580.00	0.00	88,580.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	0.00	0.00	0.00	1,196,215.64	1,196,215.64	0.00	1,196,215.64	1,196,215.64	1,047,698.28	148,517.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	23,828.33	23,828.33	0.00	23,828.33	23,828.33	0.00	23,828.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	23,828.33	23,828.33	0.00	23,828.33	23,828.33	0.00	23,828.33	0.00	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	6,455,674.59	6,455,674.59	0.00	6,455,674.59	6,455,674.59	6,404,558.59	51,116.00	0.00	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	5,757,904.99	5,757,904.99	0.00	5,757,904.99	5,757,904.99	5,706,788.99	51,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	3,049,608.00	3,049,608.00	0.00	3,049,608.00	3,049,608.00	2,998,492.00	51,116.00	0.00	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	1,714,846.72	1,714,846.72	0.00	1,714,846.72	1,714,846.72	1,714,846.72	0.00	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	993,450.27	993,450.27	0.00	993,450.27	993,450.27	993,450.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	697,769.60	697,769.60	0.00	697,769.60	697,769.60	697,769.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	697,769.60	697,769.60	0.00	697,769.60	697,769.60	697,769.60	0.00	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	2,101,607.91	2,101,607.91	0.00	2,101,607.91	2,101,607.91	2,101,607.91	0.00	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	2,101,607.91	2,101,607.91	0.00	2,101,607.91	2,101,607.91	2,101,607.91	0.00	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	997,250.47	997,250.47	0.00	997,250.47	997,250.47	997,250.47	0.00	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	51,431.45	51,431.45	0.00	51,431.45	51,431.45	51,431.45	0.00	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	964,700.43	964,700.43	0.00	964,700.43	964,700.43	964,700.43	0.00	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	88,225.56	88,225.56	0.00	88,225.56	88,225.56	88,225.56	0.00	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	1,624,869.00	1,624,869.00	0.00	1,624,869.00	1,624,869.00	1,624,869.00	0.00	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	1,624,869.00	1,624,869.00	0.00	1,624,869.00	1,624,869.00	1,624,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,600,784.00	1,600,784.00	0.00	1,600,784.00	1,600,784.00	1,600,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	24,085.00	24,085.00	0.00	24,085.00	24,085.00	24,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：玉溪市人民代表大会常务委员会办公室

公开06表
金额单位：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
301	工资福利支出	20,699,674.17	302	商品和服务支出	3,949,733.18	310	资本性支出	264,040.00
30101	基本工资	5,198,202.00	30201	办公费	482,683.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,631,862.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	12,040.00
30103	奖金	3,214,406.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	15,343.10	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	708,725.00	30206	电费	54,460.46	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,714,846.72	30207	邮电费	25,004.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	993,450.27	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	935,621.76	30209	物业管理费	458,406.72	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	964,700.43	30211	差旅费	261,190.50	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	223,577.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,600,784.00	30213	维修（护）费	85,073.68	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	21,896.61	31013	公务用车购置	246,000.00
30199	其他工资福利支出	513,498.73	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,876,716.60	30216	培训费	78,261.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	345,492.00	30217	公务接待费	39,742.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	6,000.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	697,769.60	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2,675,200.00	30226	劳务费	8,600.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	527,980.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	158,000.00	30228	工会经费	217,531.44	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	81,330.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	255.00	30231	公务用车运行维护费	299,414.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	985,226.50	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	307,588.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		24,576,390.77	公用经费合计					4,213,773.18

注：本表反映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

部门：玉溪市人民代表大会常务委员会办公室

公开07表
金额单位：元

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	1,725,559.98	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（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	208,800.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	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	30205	水费	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	30206	电费	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	30207	邮电费	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	30208	取暖费	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	30209	物业管理费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	1,431,479.98	310	资本性支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	44,080.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	31,200.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	30239	其他交通费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	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	30299	其他商品和服务支出	10,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	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

部门：玉溪市人民代表大会常务委员会办公室

公开08表

金额单位：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				
										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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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2025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

部门：玉溪市人民代表大会常务委员会办公室

公开09表
金额单位：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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映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2025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
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	400,000.00	585,156.00	585,156.00
1. 因公出国（境）费用	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	300,000.00	545,414.00	545,414.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	246,000.00	246,000.00
（2）公务用车运行维护费	6	300,000.00	299,414.00	299,414.00
3. 公务接待费	7	100,000.00	39,742.00	39,742.00
（1）国内接待费	8	—	—	39,742.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（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	—	—	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	31
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	307
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	—	—	4,213,773.18
（一）行政单位	23	—	—	4,213,773.18
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

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	400,000.00	585,156.00	585,156.00
1. 因公出国（境）费用	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	300,000.00	545,414.00	545,414.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	246,000.00	246,000.00
（2）公务用车运行维护费	6	300,000.00	299,414.00	299,414.00
3. 公务接待费	7	100,000.00	39,742.00	39,742.00
（1）国内接待费	8	—	—	39,742.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（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）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	31
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	307
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

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。“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。

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	3,116,734.65	10,759,129.28	165,882.77	10,024,037.18	2,520,875.02	125,094.79	48,798.97	2,862,114.46	625,973.76	0.00	0.00	7,036,827.93	1,846,102.29			11,000.00	2,016.39	558,209.33	427,960.47

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）；

2025年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况	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，处理市人大机关的日常事务，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；市人大机关的人事管理工作和机关干部职工的培训、学习；市人大机关文书的运转、立卷归档和保密工作；市人大机关的财务管理、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。
	(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，每年组织一至两期培训班（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	2025年总收入30,766,923.93元，较上年度减少3,409,449.54元，下降9.98%，下降主要原因一是按照党政机关过“紧日子”要求，2025年度在年初预算时按2024年预算的15%压缩工作业务经费，公用经费开支减少。二是按照党政机关过“紧日子”要求，2025年年初预算项目有所调减。其中：一般公共预算收入30,708,715.93元，占总收入的99.18%，其他收入251,200.00元，占总收入的0.82%。2025年支出总额是30,708,715.93元，较上年减少3,513,247.54元，下降10.27%，下降主要原因是2025年严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、落实过紧日子相关要求。

	(四) 部门预算管理制度建设情况	一、强化制度建设。制度建设是内部控制建设的基础，是确保内部控制建设取得实效的政策依据和重要内容。市人大常委会始终把制度建设作为机关建设的首要内容来抓，坚持用制度管人管事，规范和完善机关内部权利运行，结合本机关实际情况，完善了机关《内部控制手册》。二、建立科学的岗位职责与制约机制。建立严格的岗位责任制，明确、细化各岗位经济责任。岗位设置坚持相互制衡，不相容岗位相分离。三、建立权力制约机制，完善资金审批流程，严格执行“三重一大”集体决定制度。四、监管手段科学化。对涉及关键风险点的支出业务进行重点风险防范与监控，实行痕迹管理，使用公务卡、支票等结算方式，严禁使用现金结算；对财产物资购、领、存等环节进行有效监控。五、完善监督机制。实行部门预决算和“三公经费”预决算公开，接受社会舆论监督。制度的生命力在执行，为了保证各项制度以及内部控制建设要求落实到位，取得实实在在的成效，明确由市人大常委会机关党委牵头抓内部控制建设工作，并负责抓工作落实情况的监督检查，对工作落实不力的进行责任追究。
	(五) 严控“三公经费”支出情况	“三公”经费2025年财政拨款支出585,156.00元，同比增长73.61%，增加原因：经公车办批准，按照“退一进一”原则，更新购置一辆新能源商务公务用车246,000.00元。其中：公务用车购置及运行维护费545,414.00元，同比增长118.17%，增长原因为单位现有车辆因座位数有限，无法同时满足多人出行需求，经常需要同时派出两辆车，公务出行成本较高。为提高工作效率，降低公务用车出行成本，保障出行安全，在遵循过“紧日子”原则的前提下，经公车办批准，按照“退一进一”原则，更新购置一辆新能源商务公务用车246,000.00元。2025年年末公务用车保有量7辆，与2024年度相比公务用车保有量无变化；公务接待费支出39,742.00元（国内公务接待约31批次，约307人次），同比下降54.35%，减少的原因是严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省、市党政机关国内公务接待管理规定；2025年因公出国（境）费用0.00元。
二、绩效自评组织情况	(一) 前期准备	收到《玉溪市财政局关于开展2025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
	(二) 组织实施	成立绩效评价领导小组和评价工作组，预算绩效管理工作办公室设在行政接待科，具体牵头负责绩效评价相关工作，办公室主任由倪云波同志兼任，副主任由张海燕同志兼任。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、评价情况及综合评价结论		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、绩效自评结果应用情况	自评结果作为第二年核拨下发县区专项资金的依据，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	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。	

2025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		3,268.31	-212.42	3,055.89	3,050.89	99.84	
			基本支出	年度资金总额	3,022.07	-143.04	2,879.03	2,879.03	100.00	
			项目支出	年度资金总额	246.24	-69.38	176.86	171.86	97.17	
				其中：当年财政拨款	196.20	-38.64	157.56	152.56	96.83	
				非财政拨款	43.00	-30.74	12.26	12.26	100.00	
			上年结转资金		7.04		7.04	7.04	100.00	
部门年度目标			市人大常委会要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实中央经济工作会议和省委十一届七次全会、市委六届九次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入践行全过程人民民主，锚定省委“3815”战略发展目标，立足“四个机关”建设要求，努力做到“四个充分发挥”，为推进中国式现代化玉溪实践作出更大贡献。							
部门整体支出绩效指标										
绩效指标			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	>=	2	次	3				
		任免国家机关工作人员	>=	30	人次	65				
		依法作出决议决定	>=	3	项	13				

		听取审议工作报告	>=	30	项	81	
		办理代表建议件数	>=	30	件	250	
		开展调研、执法检查、视察、督察	>=	4	次	40	
		开展专题询问及质询	>=	2	次	5	
效益指标							
	社会效益						
		问题解决率	>=	90	%	81.6	市六 届人大四次会议代表提出的250 件建议全部办结，建议解决率达 81.6%，比上年提高4.1 %，下一步将完善代表建议全链条办理机制，健全落实“主任领衔、市长领 办、专（工）委督办、代表跟踪问效”督办机制，保障“急、难、小”代 表建议办理专项资金用在刀刃上，扎实开展重点督办工作
满意度指标							
	服务对象满意度						
		人员满意度	>=	90	%	95	
其他需说明事项							
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		《玉溪人大》刊物发行补助经费							
主管部门		玉溪市人民政府常务委员会办公室				实施单位		玉溪市人民政府常务委员会办公室	
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	24.00	4.00		4.00	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款	24.00	4.00		4.00		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
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,《玉溪人大》刊物发行补助经费的绩效目标分为产出目标 数量目标是发行期数、印刷册数,质量目标是及时率,时效目标是计划完成率,满意度目标:社会公众满意程度如何。《玉溪人大》刊物发挥舆论宣传阵地作用,成为全市各级人大常委会和人大代表互通信息的桥梁和纽带,交流经验的园地、理论研究的阵地,在促进人大工作开展和服务群众,服务全市经济社会发展上发挥积极作用。					本年度《玉溪人大》连续性内部刊物按计划推进,完成年度计划刊期发行,原创率远高于目标值,内容紧扣人大中心工作,强化经验推广,有效宣传人大工作动态,较好发挥了人大宣传主阵地的作用。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	发布稿件数量	>=	156	篇	140	10.00	8.97	
产出指标	数量指标	印刷册数	>=	11100	册	11100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	发行期数	=	6	期	6	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	事件宣传及时率	>=	95	天	95	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	发布稿件(短视	>=	20	%	90	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	>=	98	%	98	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	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	98.97	优
备注: 1. 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 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值: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。 8. 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。 9. 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 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统									

项目支出绩效自评表									
项目名称		《玉溪人大》刊物发行专项资金							
主管部门		玉溪市人民政府常务委员会办公室				实施单位		玉溪市人民政府常务委员会办公室	
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		20.00		20.00	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款		20.00		20.00		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
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,《玉溪人大》刊物发行补助经费的绩效目标分为产出目标 数量目标是发行期数、印刷册数,质量目标是及时率,时效目标是计划完成率,满意度目标:社会公众满意程度如何。《玉溪人大》刊物发挥舆论宣传阵地作用 成为全市各级人大常委会和人大代表互通信息的桥梁和纽带、交流经验的园地、理论研究的阵地,在促进人大工作开展和服务群众 服务全市经济社会发展上					本年度《玉溪人大》连续性内部刊物按计划推进 完成年度计划刊期发行,原创率远高于目标值,内容紧扣人大中心工作.强化经验推广,有效宣传人大工作动态,较好发挥了人大宣传主阵地的作用。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	发行期数	=	6	期	6	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	发布稿件(短视	>=	20	%	90	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	计划完成率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	>=	98	%	98	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	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. 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 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值: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。 8. 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。 9. 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 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统									

项目支出绩效自评表									
项目名称		2025年基层人大履职能力县区补助资金							
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	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		70.00		48.60	10.00	69.43	6.94
		其中：财政拨款		70.00		48.60		69.43	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2025 年是“十四五”规划全面收官、“十五五”规划谋篇布局的关键之年，市人大常委会围绕市委贯彻落实党中央重大决策部署和省委工作要求，紧扣市委“干字当头、稳字托底、干部示范”扎实推进高质量发展三年行动，持续提升常委会组成人员审议能力、人大代表议政能力、人大机关干部服务保障能力，着力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍，改善县乡两级人大常委会和代表活动阵地办公条件。					峨山县2025年基层人大履职能力县区补助资金对象为峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2万元；峨山彝族自治县人民政府双江街道办事处2万元；峨山彝族自治县人民政府小街街道办事处2万元；峨山彝族自治县岔河乡人民政府5万元，已全部拨付。红塔区人大常委会会议表决系统所使用平板最早2018年采购使用，部分设备发生电池鼓包情况，为保障设备安全，进一步提升常委会组成人员审议能力、人大代表议政能力，2025年使用基层履职经费7万元采购40台平板进行更新替换，3万元用于停车场租金支付、展板制作安装、办公用品购置等，较好的改善办公条件。华宁县已下达2025年基层人大履职能力县区补助资金200000.00元，保障基层人大履职。通海县项目完成了部分，剩余部分将于2026年下达使用。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	资金使用率	>=	90	%	95	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	预期目标实现率	>=	90	%	95	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	2025年12月31日	年月日	2025年12月31日	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	基层人大办公条	>=	改善		有效改善	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	>=	5	年	5	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	>=	90	%	91.25	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	96.94	优
备注: 1. 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 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值: 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。 8. 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。 9. 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 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统									

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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	31.80	31.80	1.63	10.00	5.13	0.51	
		其中：财政拨款	31.80	31.80	1.63		5.13		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
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。				2025年人大代表活动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。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	人大代表活动人=		318	人	278	10.00	9.00	部分代表由于工作无法参加代表活动
产出指标	数量指标	人大代表活动标=		1000	元/人	815.43	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	人大代表活动次>=		2	次	2	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	发挥人大代表作>=		95	%	95	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意度>=		95	%	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	87.51	良
备注： 1. 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 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 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。 8. 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。 9. 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 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统									

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	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300.00	300.00		292.00	10.00	97.33	9.73
		其中：财政拨款	300.00	300.00		292.00		97.33	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
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。					人代会议期间，收到代表所提建议、批评和意见250件至350件之间，闭会期间代表建议、批评和意见20件左右；代表所提建议、批评和意见紧扣中央、省和市委、省市政府及地方党委政府重大决策部署、中心工作，急需解决的急、难、老、小问题提出，多数具备项目立项条件，符合公共财政投入方向，确属需求迫切的民生项目，无可替代性项目。2025年高效办理代表议案建议，始终把代表议案建议办理作为助力经济社会发展、回应民生关切的重要载体，深入推动议案建议办理“两个高质量”。在“内容高质量”上发力，通过调研、视察等方式帮助代表了解现行政策、工作重点及存在问题，保障代表知情权，增强提出议案建议的针对性可行性。在“办理高质量”上用功，完善代表建议全链条办理机制，健全落实“主任领衔、市长领办、专（工）委督办、代表跟踪问效”督办机制，保障“急、难、小”代表建议办理专项资金用在刀刃上，扎实开展重点督办工作，市六届人大四次次会议代表提出的250件建议全部办结，建议解决率达81.6%，比上年提高4.1个百分点，又创历史新高。预算资金300万元，全年执行数292万元，执行率97.33%。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	补助项目完成率=		100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程质量合格率=		验收合格	个	验收合格	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目实施内容与=		一致	个	一致	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助对象精准性=		100	%	100	10.00	10.00	10
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	95	%	99.44	10.00	9.89	通海县仅支出23万元
效益指标	经济效益指标	补助资金的撬动=		100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表意见建议者	>=	90	%	93.89	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	98	%	98.67	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	99.62	优
备注： 1. 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 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：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。 8. 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。 9. 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 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统									

项目支出绩效自评表									
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：财政拨款	1.00	1.00	1.00		100.00		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	充分发挥好基层立法联系点地方立法“联络员”、“信息员”、“监督员”、“宣传员”的作用，发挥联系点的民意“直通车”功能，全面客观地反映基层的意见和呼声，使地方立法工作成为全面践行全过程民主立法的生动实践，推进科学立法、民主立法、依法立法，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。1.基层立法联系点=12个；2.每个县区补助资金=1万元3.拨付及时性≥98%；4.公民参与率≥95%；5.全市公民、法人和其他组织满意率≥98%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。				2025年，市人大常委会全面贯彻落实党的二十大和中央人大工作会议精神，深入推进基层立法联系点建设，高质量建好用好基层立法联系点，不断丰富基层立法联系点参与地方立法的方式和途径。修改《玉溪市人大常委会基层立法联系点工作办法》，推进基层立法联系点工作制度化、规范化水平，加强对基层立法联系点建设管理工作的统筹协调，推动基层立法联系点与代表“工作站”融合建设、资源共享，为广大基层群众和各界人士表达立法诉求、反映社情民意提供了有效而畅通的渠道，推进立法更加接地气、察民情、聚民智、惠民生。2025年基层立法联系点共承担省、市人大常委会立法意见征集、立法调研任务12次，提出立法意见建议84条，有效发挥了基层立法联系点立法“民意直通车”的作用。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	基层立法联系点=		1个	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	补助资金=		1.00	万元	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	民意收集个数>=		10	个	11	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	问题解决个数>=		10	个	10	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	问题解决率>=		90	%	91	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助及时性率>=		98	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	公民参与率>=		95	%	96	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市公民、法人>=		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. 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。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

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	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.00	9.00		2.00	10.00	22.22	2.22
		其中：财政拨款	9.00	9.00		2.00		22.22	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
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。					2025年，市人大常委会全面贯彻落实党的二十大和中央人大工作会议精神，深入推进基层立法联系点建设，高质量建好用好基层立法联系点，不断丰富基层立法联系点参与地方立法的方式和途径。修改《玉溪市人大常委会基层立法联系点工作办法》，推进基层立法联系点工作制度化、规范化水平，加强对基层立法联系点建设管理工作的统筹协调，推动基层立法联系点与代表“家站室”融合建设、资源共享，为广大基层群众和各界人士表达立法诉求、反映社情民意提供了有效而畅通的渠道，推进立法更加接地气、察民情、聚民智、惠民生。2025年基层立法联系点共承担省、市人大常委会立法意见征集、立法调研任务12次，提出立法意见建议84条，有效发挥了基层立法联系点立法“民意直通车”的作用。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	基层立法联系点	=	11个	个	11	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	补助资金	=	1.00	万元	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	民意收集个数	>=	10	个	73	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	问题解决个数	>=	10	个	25	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补助及时率	>=	98	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	公民参与率	>=	95	%	97	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市公民、法人	>=	98	%	99	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	92.22	优
备注： 1. 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 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：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。 8. 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。 9. 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 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统									

项目支出绩效自评表									
项目名称		基层人大履职能力提升专项资金市本级资金							
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	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		5.00			10.00		
		其中：财政拨款		5.00					
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2025 年是“十四五”规划全面收官、“十五五”规划谋篇布局的关键之年，市人大常委会围绕市委贯彻落实党中央重大决策部署和省委工作要求，紧扣市委“干字当头、稳字托底、干部示范”扎实推进高质量发展三年行动，持续提升常委会组成人员审议能力、人大代表议政能力、人大机关干部服务保障能力，着力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍，改善县乡两级人大常委会和代表活动阵地办公条件。					未完成项目，上级补助资金预计2026年支付完成			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	资金使用率	>=	90	%	0	10.00		预计2026年完成支付
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	95	%	100	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	2025年12月31日	年月日	2026年12月31日	5.00		预计2026年完成
效益指标	社会效益指标	基层人大办公条	>=	改善		有效改善	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	>=	90	%	90	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		未完成项目，上级补助资金预计2026年支付完成							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.00	中
备注： 1. 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 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统									

项目支出绩效自评表										
项目名称		基层人大履职能力提升专项资金县区补助经费								
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	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		40.00		18.13		10.00	45.32	4.53
		其中：财政拨款		40.00		18.13			45.32	
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	2025 年是“十四五”规划全面收官、“十五五”规划谋篇布局的关键之年，市人大常委会围绕市委贯彻落实党中央重大决策部署和省委工作要求，紧扣市委“干字当头、稳字托底、干部示范”扎实推进高质量发展三年行动，持续提升常委会组成人员审议能力、人大代表议政能力、人大机关干部服务保障能力，着力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍，改善县乡两级人大常委会和代表活动阵地办公条件。					2025年，江川区人大常委会积极组织0名市人大代表向区人大常委会述职并开展满意度测评，测评满意率均达96%以上；支持59名省市区代表参加市区人大常委会、市代表履职培训、“一府一委两院”相关会议活动；组织57名市区代表集中视察全区重点项目推进、代表建议办理情况。2025年市人大代表活动经费于2025年12月下达，计划用于2026年开展市人大代表活动。2025年组织活动支出1.18万元用以前年度代表活动经费支出；根据玉溪市财政局《关于调整下达2025年省级第一批基层人大履职能力提升专项资金的的通知》（玉财行〔2025〕140号）下达给新平县基层人大履职能力提升专项补助资金0.00万元，该补助资金分别用于：1、县人大机关4.00万元（主要用于劳务派遣人员绩效考核支出）；2、分配乡镇6.00万元，其中：戛酒镇东瓜林村1.00万元、建兴乡1.00万元、漠沙镇1.00万元、老厂乡太和村2.00万元、老厂乡哈科底村1.00万元（主要用于组织代表外出考察林下中草药种植、人居环境规划与保护、热带水果交易市场规划建设和代表联络室提档升级及维护等支出。截止2025年12月31日，计划项目已实施完成80%，资金支付共计3.80万元（县人大机关支出3.8万元，其余资金因县级财政保障困难，暂未完成支出）；通海县未完成，计划于2026年购置办公设备并完成支付；澄江市2025年度6月组织开展基层人大代表及人大系统干部履职能力提升培训次，费用合计64790元，由于补助经费下达时间为2025年9月，故使用以前年度结余资金进行支付。2025年补助经费仅完成1.59万元。元江县完成代表之家建设，支付2.45万元，补助人大代表活动阵地建设2万元，支付改善办公条件办公费1.08万元，组织代表视察调研活动支付公用经费8.94万元。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	资金拨付率	>=	90	%	68.94	10.00	8.00		
产出指标	数量指标	预期目标实现率	>=	90	%	72.2	10.00	8.00		
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	95	%	95	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	2025年12月31日	年月日	2025年12月31日	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	基层人大办公条	>=	有效改善	%	有效改善	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响指标	使用年限	>=	5	年	5	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	>=	90	%	74.2	20.00	16.40		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	86.93	良	
备注： 1. 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。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值: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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。										

项目支出绩效自评表									
项目名称		基层人大信息化建设补助县区资金							
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	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	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款		20.00		20.00		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	不断深化市县人大协同联动，凝聚全市人大系统问题共容、同向发力的工作合力。目前华宁县人大常委会会议和电子表决系统经过多年使用，系统设备老化，信号传输不稳定，频繁出现按键失灵、数据丢失以及统计延迟等问题，严重干扰了会议表决结果的准确性和时效性，对人大依法履职议事决策的严肃性、科学性也造成了不利影响，亟待升级改造。秉持创新、高效和绿色的办公理念，运用数字技术赋能全过程人民民主，全面提升华宁县人大常委会会议表决工作的规范性和严肃性，保障人大常委会依法高效履职。					已下达基层人大信息化建设补助县区资金00000.00元。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	保障资金	=	200000	元	200000	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	资金使用率	>=	90	%	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	办公条件改善	=	改善办公条件		改善办公条件	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	设备交付使用率	=	100	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	>=	90	%	90	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. 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 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值: 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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统									

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	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	43.00	12.26		12.26	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款							
		上年结转资金		7.04		7.04		100.00	
		非财政拨款	43.00	5.22		5.22		100.00	
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					保障全国人大代表和省人大代表依法履职 组织开展了2次闭会期间的代表活动			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	人大代表活动人	>=	34	人	37	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	人大代表活动标	>=	1600	元/人	3965	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	人大代表活动次	>=	2	次	2	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	发挥人大代表作	>=	95	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意度	>=	95	%	100	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. 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 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值: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。 8. 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。 9. 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 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统									

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	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11.20	4.41		4.41	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款	11.20	4.41		4.41		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
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。					年初预算112,000.00元，实际支出44,080.00元，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，该项目已全部实施完成。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	培训参加人次	>=	70	人次	65	10.00	9.29	部分参训代表请假
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	1.00	期	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	执行率	>=	95	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	人大机关干部履	>=	90	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	99.29	优
备注: 1. 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 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：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。 8. 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。 9. 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 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统									

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		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	76.32						10.00		
		其中：财政拨款	76.32								
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	人大代表同人民群众保持密切联系，是由我国的政权性质和人大代表的法律地位所决定，是党的群众路线在人大工作中的具体体现，是我国政治制度的优势和特色。正因为如此，《宪法》、《组织法》、《代表法》都明确要求人大代表应当保持与人民群众的密切联系，把密切联系人民群众作为自己应尽的义务和责任。一方面要求人大代表必须把密切联系人民群众作为其法定职责，认真履行，另一方面也要求人大代表依法督促“一府两院”，认真回应群众诉求，切实解决群众困难。我们党对代表联系群众也十分重视，并在一些重要报告或文件中提出明确要求。十八大报告首次提出了“在人大设立代表联络机构，完善代表联系群众制度”，党的十八届三中全会也要求“通过健全代表联络机构、网络平台等形式密切代表同人民群众联系”。十九大报告提出，要使各级人大及其常委会成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关，成为同人民群众保持密切联系的代表机关。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。					因县区财政困难，资金下拨县区后未拨付					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	补助标准	=	200	元/人*月	200	20.00	20.00			
产出指标	数量指标	市人大代表	=	318	人	315	20.00	20.00	江川1人主动放弃享受6个月的通讯交通补助，因属本人主动放弃。红塔区军区代表不享受，故视为已完成		
产出指标	质量指标	代表联系群众问	>=	90	%	91.67	10.00	10.00			
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	98	%	100	10.00	10.00	资金已拨付县区，由于县区财政困难未支付		
效益指标	社会效益指标	代表通讯交通补	>=	95	%	0	5.00		资金已拨付县区，由于县区财政困难未支付完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	96.44	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	代表联系群众满	>=	95	%	95.88	15.00	15.00			
其他需要说明的事项		资金已拨付县区，由于县区财政困难未支付									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	85.00	良		
备注： 1. 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 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 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。 8. 分值:原则上预算执行率0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。 9. 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 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统											

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	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	130.00	127.14		127.14	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款	130.00	127.14		127.14		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	召开人代会。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑 指导实践、推动工作。深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想 坚决贯彻落实习近平总书记对地方人大及其常委会工作的重要指示和考察云南重要讲话精神 树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。以党的二十大精神统领人大工作，支持各级人大及其常委会务实创新履行立法、监督、决定重大事项等法定职责，密切同人大代表和人民群众的联系，提高依法履职的能力和水平，推动新时代人大制度和人大工作完善发展 为促进玉溪经济社会高质量跨越式发展 建成更高水平全面小康社会提供更加有力的民主法治保障 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、凝聚共识，保障实现人民当家做主的权利。					年初预算安排130万元，实际完成127.14万元，按法律规定，每年召开一次人代会，完成人代会各项议程，保证代表会议期间开好会、履好职，已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			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	会议次数	=	1.00	次	1	30.00	30.00	
产出指标	数量指标	会议人次	>=	600	人次	562	10.00	9.36	
产出指标	数量指标	会议天数	>=	5	天	5	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	会议到位率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	是否纳入年度计	=	是	是/否	是	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障实现人民当	=	98	%	98	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	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	97.36	优
备注： 1. 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 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：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。 8. 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。 9. 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 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统									

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	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30.00	16.01		16.01	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款	30.00	16.01		16.01		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
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。					在市委的领导下，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神 深化落实习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话和考察云南重要讲话精神 坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入践行全过程人民民主，全年召开常委会会议10 次、主任会议16 次，制定地方性法规件，听取审议专项工作报告81 项，开展执法检查3 次、专题调研37次、专题询问3 次、质询2 次，圆满完成市六届人大四次会议确定的各项目标任务 为全市实现“十四五”规划顺利收官、推动经济社会高质量发展作出了积极贡献 年初预算300,000.00元，实际支出160,052.25元。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。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	会议次数	>=	8	次	26	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	是否纳入年度计	=	是	是/否	是	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	是否按时召开	=	是	是/否	是	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	发挥作用	=	发挥代表作用		有效发挥代表作用	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	90	%	90	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. 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 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：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。 8. 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。 9. 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 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统									

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		玉溪市人民政府常务委员会办公室				实施单位		玉溪市人民政府常务委员会办公室	
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	6.00	6.00		0.28	10.00	4.67	0.47
		其中：财政拨款	6.00	6.00		0.28		4.67	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
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。根据市委2022年改革任务要求，经市六届人大常委会第9次主任会议研究决定，在红塔区、通海县、易门县、新平县、元江县本级和江川区江城镇设立6个联系点，并对联系点开展工作给予必要的经费支持。每个联系点补助2万元，合计12万元。主要用于用于联系点自身建设及日常办公、预算审查监督和国有资产管理调研、收集意见建议、工作考察、学习培训、会议等支出。达到，1.联系点=6个；2.联系点补助资金=2万元；3.拨付及时性≥98%；4.公民参与率≥95%；3.全市公民、法人和其他组织满意率≥95%。					2026年预算审查监督联系点工作经费5万元已按规定程序全部下达至相关县区，资金拨付及时、规范，保障了联系点工作有序开展。经费重点用于联系点自身建设、日常办公、预算审查监督调研、国有资产监督、意见建议收集、学习培训、工作会议等支出，切实增强人大预算决算审查监督和国有资产管理监督实效。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	联系点	=	6	个	6	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	联系点补助资金	=	1.00	万元	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	拨付及时率	>=	98	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	公民参与率	>=	95	%	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市公民、法人	>=	95	%	95	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	90.47	优
备注： 1. 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 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：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。 8. 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。 9. 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 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统									