

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类			支出保障分类	80602 社会管理服务类
	项目主码	C205010102140			项目副码	180009002
	项目名称	《玉溪人大》刊物发行补助经费				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期（年）	3	项目开始实施时间	2020年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	是
	功能科目	2010102 一般行政管理事务				
	申请金额（元）	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	350,000.00		350,000.00	350,000.00
		上级补助				
		本级财政安排	350,000.00		350,000.00	350,000.00
		部门自筹				
	主管部门	玉溪市人民政府常务委员会办公室			主管部门联系电话	2615469
	基层项目单位名称	玉溪市人民政府常务委员会办公室			填报人员	张海燕
	基层项目单位地址	棋阳路延长线				
	基层项目单位项目负责人	王革平			基层项目单位电话	2615469
	基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	1036214636@qq.com
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	办好市人大常委会机关刊物，是加强人大宣传工作的重要途径，也是搞好新时期人大工作的必然要求。《玉溪人大》是经市人大常委会研究决定，由市人大常委会主管，市人大常委会办公室主办的人大机关刊物。《玉溪人大》刊物定位：是市人大常委会机关内部刊物，面向全市各级人大代表和全市各级人大机关的全体同志；是我市人大制度建设和人大工作重要的舆论宣传阵地；是联系全市各级人大及人大代表的桥梁和纽带；是推进人大制度和人大工作理论创新的研究探讨平台。《玉溪人大》刊物为双月刊，每期印1850册，由市人大常委会办公室负责发行。《玉溪人大》（双			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	中共玉溪市人大常委会党组会议纪要(5)中，会议原则同意：1.调整编委会、编辑部人员；2.调整审稿费、编辑费，编委会人员、市人大常委会机关在编的编辑人员不领取审稿费、编辑费；3.调整杂志出版制作经费，2018年仍维持制作出版费用35万元，此次调整压缩的审稿费、编辑费，用于弥补杂志印刷发行成本增加以及2016年后增加杂志印数未追加相应经费的缺口。会议强调，要进一步提高《玉溪人大》杂志编辑水平和宣传实效，助推民主法治建设和人民代表大会制度宣传深入人心。			
		上传依据				
	项目建设内容（目标）	简述	办好市人大常委会机关刊物，是加强人大宣传工作的重要途径，也是搞好新时期人大工作的必然要求。《玉溪人大》是经市人大常委会研究决定，由市人大常委会主管，市人大常委会办公室主办的人大机关刊物。《玉溪人大》刊物定位：是市人大常委会机关内部刊物，面向全市各级人大代表和全市各级人大机关的全体同志；是我市人大制度建设和人大工作重要的舆论宣传阵地；是联系全市各级人大及人大代表的桥梁和纽带；是推进人大制度和人大工作理论创新的研究探讨平台。《玉溪人大》刊物为双月刊，每期印1850册，由市人大常委会办公室负责发行。《玉溪人大》（双			
		上传依据				
	项目的受益对象	简述	全体各级人大代表和全市各级人大机关的全体同志			
		上传依据				
	项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	《玉溪人大》刊物要在现在基础上提档升级、争创一流、办出特色，切实讲好人大故事、传播人大声音、凝聚人大工作正能量，推动人民代表大会制度深入人心。			
		上传依据				
项目计划	项目前期评估论证	简述	《玉溪人大》刊物要在现在基础上提档升级、争创一流、办出特色，切实讲好人大故事、传播人大声音、凝聚人大工作正能量，推动人民代表大会制度深入人心。			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	办好市人大常委会机关刊物，是加强人大宣传工作的重要途径，也是搞好新时期人大工作的必然要求。《玉溪人大》是经市人大常委会研究决定，由市人大常委会主管，市人大常委会办公室主办的人大机关刊物。为切实做好办刊工作，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，制定筹备方案。一、办刊宗旨 二、刊物名称及性质 三、刊物定位 四、宣传重点和主要内容 五、刊期及版式 六、稿件来源 七、编辑及印制 八、印数			
		上传依据				
	项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	《玉溪人大》杂志出版经费预算			
上传依据						
	项目组织机构	简述	2002年“三定方案”中，市人大常委会设7委1室（财经委、法工委、教科文卫工委、选联工委、民外侨工委、环资工委、农工委、办公室），随着形势的发展和对人大工作的要求，2007年，批准专门委员会、各工作委员会下设办公室（正科级），2012年成立市人大常委会研究室（正县级）、市人大常委会机关党委，党委办公室。2015年1月将玉溪市人大常委会法制工作委员会更名为玉溪市人大常委会法制和内务司法工委，2015年1月成立玉溪市人大常委会预算工作委员会、2015年10月设立玉溪市人民代表大会法制委员会，将玉溪市人大常委会法制和内务司法工委			
		上传依据				
	项目实施主体责任	简述	《玉溪人大》是经市人大常委会研究决定，由市人大常委会主管，市人大常委会办公室主办的人大机关刊物。			

项目管理	上传依据		
	项目节支或增效的改进措施	简述	玉溪市人大常委会办公室关于印发《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》的通知
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	1. 内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。 2. 单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。3. 为保障项目顺利实施及资金安全高效，提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，执行项目过程中，我部门严格执行《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）。
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	为了规范和加强单位财务工作，充分发挥会计工作在财务管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《会计基础工作规范》、《事业单位会计制度》以及相关制度的规定，结合我单位实际情况和内部管理的需要，制定了《财务管理制度》。
		上传依据	

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	《玉溪人大》刊物要在现在基础上提档升级、争创一流、办出特色，切实讲好人大故事、传播人大声音、凝聚人大工作正能量，推动人民代表大会制度深入人心。	
2021	《玉溪人大》刊物要在现在基础上提档升级、争创一流、办出特色，切实讲好人大故事、传播人大声音、凝聚人大工作正能量，推动人民代表大会制度深入人心。	
2022	《玉溪人大》刊物要在现在基础上提档升级、争创一流、办出特色，切实讲好人大故事、传播人大声音、凝聚人大工作正能量，推动人民代表大会制度深入人心。	

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
发行期数	=	6	期	定量指标	关于《玉溪人大》刊物办刊基本情况的说明	发行6期，双月刊。	
印刷册数	=	11100	册	定量指标	关于《玉溪人大》刊物办刊基本情况的说明	发行6期，每期1850册。	
成本指标							
费用控制率	=	0.95	%	定量指标	《玉溪人大》杂志出版经费预算	严格控制成本	
效益指标							
社会效益指标							
社会效益	=	推动民主法制建设和人	%	定量指标	关于《玉溪人大》刊物办刊基本情况的说明	关于《玉溪人大》刊物办刊基本情况的说明	

满意度指标							
服务对象满意度指标							
服务对象满意度	=	95	%	定量指标	抽样调查问卷	95%满意	

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2020年				2021年				2022年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计												

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计						

附件1：表6

项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计				

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
（1）项目是否具备政府决定		（5分）			
简述					
（2）项目是否编制可行性研究报告		（10分）			
简述					
（3）项目可行性研究报告是否批复		（10分）			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		（6分）			
简述					
（2）项目是否通过建设用地预审		（8分）			
简述					
（3）项目是否编制初步设计		（10分）			
简述					
（4）项目初步设计是否批复		（10分）			
简述					
（5）项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		（8分）			
简述					
（6）项目是否存在影响开工建设的重大障碍		（8分）			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制年度建设计划		（10分）			
简述					
（2）项目是否编制预算年度资金安排使用计划		（10分）			
简述					

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)			
简述					

项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
一、项目目标(23分)				
1. 1项目依据是否充分（8分）		8. 00	6. 00	未对立项依据来源名称进行简述
(1) 项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据（8分）				
简述	办好市人大常委会机关刊物，是加强人大宣传工作的重要途径，也是搞好新时期人大工作的必然要求。《玉溪人大》是经市人大常委会研究决定，由市人大常委会主管，市人大常委会办公室主办的人大机关刊物			
1. 2项目目标是否明确（15分）		6. 00	3. 00	简述部分说明
(1) 项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标（6分）				
简述	《玉溪人大》刊物要在现在基础上提档升级、争创一流、办出特色，切实讲好人大故事、传播人大声音、凝聚人大工作正能量，推动人民代表大会制度深入人心。			
(2) 项目目标是否明确（6分）		6. 00	3. 00	简述部分清楚，无中期目标
简述	办好市人大常委会机关刊物，是加强人大宣传工作的重要途径，也是搞好新时期人大工作的必然要求。《玉溪人大》是经市人大常委会研究决定，由市人大常委会主管，市人大常委会办公室主办的人大机关刊物			
(3) 项目是否有明确的受益对象（3分）		3. 00	3. 00	
简述	全体各级人大代表和全市各级人大机关的全体同志			
二、项目计划（57分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
2. 1项目计划是否可行（10分）		10. 00	8. 00	无中期实施方案
(1) 项目实施(工作)方案是否合理可行（10分）				
简述	《玉溪人大》刊物要在现在基础上提档升级、争创一流、办出特色，切实讲好人大故事、传播人大声音、凝聚人大工作正能量，推动人民代表大会制度深入人心。办好市人大常委会机关刊物，是加强人大宣传工			
2. 2项目绩效目标是否科学（27分）		8. 00	3. 00	上传依据不充分
(1) 项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符（8分）				
简述	以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻省第十次党代会、市第五次党代会和			
(2) 项目绩效目标是否全面（6分）		5. 00	4. 00	项目绩效目标部分反映项目的预期产出和效果
简述	请查看项目绩效目标表			
(3) 项目绩效指标是否量化、可考核（8分）		7. 00	6. 00	绩效指标的量化率在60%以上且60%以上有明确设
简述	请查看项目绩效目标表			
(4) 项目是否具备相应的预算绩效管理制度（5分）		5. 00	4. 00	上传绩效管理办法，未明确绩效考核四项内容
简述	1. 加强单位预算绩效管理，主动承担起相应的责任，同时加强自我约束能力，从而有效地提高财政资金的使用率。2. 加强对预算绩效的管理，还能够优化财政支出的结构，从而提高财政资金的有效性、科学性。			
2. 3项目资金是否合理（20分）		9. 00	8. 00	70%以上有明确数量依据和单价标准
(1) 项项目资金安排是否有明确的标准或依据（10分）				
简述	请查看项目支出预算明细表			
(2) 项目资金安排是否充分细化，并在预算明细表中反映（10分）		9. 00	5. 00	50%以上细化至有标准和单价
简述	请查看项目支出预算明细表			
三、项目管理（20分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
3. 1项目管理是否有效（15分）				

(1)项目组织机构是否健全（4分）		4.00	4.00	
简述	2002年“三定方案”中，市人大常委会设7委1室（财经委、法工委、教科文卫工委、选联工委、民外侨工委、环资工委、农工委、办公室），随着形势的发展和人大工作的要求，2007年，批准专门委员会、			
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）		4.00	4.00	
简述	《玉溪人大》是经市人大常委会研究决定，由市人大常委会主管，市人大常委会办公室主办的人大机关刊物。			
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）		2.00	1.00	上传依据不充分，简述说明
简述	玉溪市人大常委会办公室关于印发《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》的通知			
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）		5.00	5.00	
简述	1.内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。2.单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财			
3.2财务管理是否规范（5分）		5.00	5.00	
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	为了规范和加强单位财务工作，充分发挥会计工作在财务管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《会计基础工作规范》、《事业单位会计制度》以及相关制度的规定，结合我单位实际情			
本表得分		96.00	72.00	
基建项目补充表得分				
总分		96.00	72.00	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类			支出保障分类	80602 社会管理服务类
	项目主码	C205010102220			项目副码	180009002
	项目名称	代表活动市级补助资金				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期（年）	3	项目开始实施时间	2020年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2010108 代表工作				
	申请金额（元）	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	7,000.00		7,000.00	7,000.00
		上级补助				
		本级财政安排	7,000.00		7,000.00	7,000.00
		部门自筹				
	主管部门	玉溪市人民政府代表常务委员会办公室			主管部门联系电话	2613983
	基层项目单位名称	玉溪市人民政府代表常务委员会办公室			填报人员	张海燕
	基层项目单位地址	棋阳路延长线				
基层项目单位项目负责人	袁平			基层项目单位电话	2613983	
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	1036214636qq.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	1、《中共玉溪市委关于加强和改进人大工作的意见》（2016年1月13日）文件中第21页：活动经费由市级财政单列，并确保落实到位。 2、《关于玉溪市人大代表活动经费管理使用的意见》中第五条：代表活动经费应当纳入市人大常委会办公室年度部门预算，并随全市经济发展水平和工作需要适时调整。			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	1、组织好代表闭会期间活动。加强和改进代表小组活动，认真组织代表专题调研、集中视察活动，加强组织协调，增强代表活动的针对性和实效性。拓展代表参与常委会、专门委员会工作的深度和广度，进一步推动代表列席常委会会议规范化，推动代表参加立法调研和评估、执法检查常态化。做好定期向代表通报重要情况和征求意见工作，推动有关国家机关加强与代表的联系，拓宽代表知情知政渠道，丰富闭会期间代表活动。2、健全常委会组成人员联系代表、代表联系选民和联系人民群众“三联系”制度，健全政情通报机制、代表参与重大活动机制、代表履职评价机制。			
		上传依据				
	项目建设内容（目标）	简述	组织代表开展闭会期间的活动，是代表履行职责，执行职务的重要形式。本着便于代表活动、发挥好作用的原则，把玉溪选举产生的31名省人大代表划分成3个代表小组，各县区采取混编、单独编制等形式，把318名市人大代表化分成若干代表小组。及时安排下拨代表活动经费，加强对代表小组活动的指导和服务，对省、市人大代表闭会期间的活动提出要求、作出安排部署，并督促检查落实。			
		上传依据				
	项目的受益对象	简述	为选民履好职。			
		上传依据				
	项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	1、《玉溪市人民政府代表常务委员会工作报告》中第15页指出：完善常委会组成人员联系代表、代表联系选民和联系群众“三联系”制度，自觉接受监督，更好地反映民意。邀请代表列席常委会、专委会会议及参加立法、视察调研和执法检查，丰富闭会期间代表活动。 2、中共玉溪市委关于加强和改进人大工作的意见（玉发〔2015〕36号）文件中17页指出：（十七）强化人大代表履职保障，各级财政要负责保障代表培训和活动经费，代表依法参加法定会议和代表活动时，其所在单位要给予时间和			
		上传依据				
项目计划	项目前期评估论证	简述	开展好代表活动。充分发挥代表在闭会期间的作用，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，使代表小组活动重点突出，形式多样，富有新意，富有实效。			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	按照玉溪市第五届人民代表大会代表名额分配及选举，全市16个选举单位共选举产生市五届人民代表大会代表318名，玉溪军分区有7个市人大代表，人大代表活动经费按每人1000元的标准下拨至玉溪军分区政治工作处。代表活动经费主要用于市人大代表的集中视察、专题调研、代表小组活动、为代表订阅报刊、杂志和印发相关的学习材料等开支。			
		上传依据				
	项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	玉溪军分区有7个市人大代表，人大代表活动经费按每人1000元的标准下拨至玉溪军分区政治工作处。			
上传依据						
项目实施	项目组织机构	简述	2002年“三定方案”中，市人大常委会设7委1室（财经委、法工委、教科文卫工委、选联工委、民外侨工委、环资工委、农工委、办公室），随着形势的发展和对人大工作的要求，2007年，批准专门委员会、各工作委员会下设办公室（正科级），2012年成立市人大常委会研究室（正县级）、市人大常委会机关党委，党委办公室。2015年1月将玉溪市人大常委会法制工作委员会更名为玉溪市人大常委会法制和内务司法工作委员会，2015年1月成立玉溪市人大常委会预算工作委员会、2015年10月设立玉溪市人民代表大会法制委员会，将玉溪市人大常委会法制和内务司法工作委			
		上传依据				
	项目实施主体责任	简述	《关于玉溪市人大代表活动经费管理使用的意见》中第四条：市人大常委会选举联络工作委员会和选举单位代表联络工作机构承担代表活动经费安排使用的具体工作。			

项目管理	上传依据		
	项目节支或增效的改进措施	简述	制定《关于玉溪市人大代表活动经费管理使用的意见》：市人大常委会选举联络工作委员会和选举单位代表联络工作机构承担代表活动经费安排使用的具体工作，市人大常委会选举联络工作委员会、驻市人大机关纪检监察组、办公室行政接待科和选举单位负责对代表活动经费的监督管理。
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	1. 内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。 2. 单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。 3. 为保障项目顺利实施及资金安全高效，提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，执行项目过程中，我部门严格执行《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）。
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	为了规范和加强单位财务工作，充分发挥会计工作在财务管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《会计基础工作规范》、《事业单位会计制度》以及相关制度的规定，结合我单位实际情况和内部管理的需要，制定了《财务管理制度》。
		上传依据	

注：1、专项业务类项目不得补助下级

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	组织好代表闭会期间活动。加强和改进代表小组活动，认真组织代表专题调研、集中视察活动，加强组织协调，增强代表活动的针对性和实效性。拓展代表参与常委会、专门委员会工作的深度和广度，进一步推动代表列席常委会会议规范化，推动代表参加立法调研和评估、执法检查常态化。做好定期向代表通报重要情况和征求意见工作，推动有关国	
2021	组织好代表闭会期间活动。加强和改进代表小组活动，认真组织代表专题调研、集中视察活动，加强组织协调，增强代表活动的针对性和实效性。拓展代表参与常委会、专门委员会工作的深度和广度，进一步推动代表列席常委会会议规范化，推动代表参加立法调研和评估、执法检查常态化。做好定期向代表通报重要情况和征求意见工作，推动有关国	
2022	组织好代表闭会期间活动。加强和改进代表小组活动，认真组织代表专题调研、集中视察活动，加强组织协调，增强代表活动的针对性和实效性。拓展代表参与常委会、专门委员会工作的深度和广度，进一步推动代表列席常委会会议规范化，推动代表参加立法调研和评估、执法检查常态化。做好定期向代表通报重要情况和征求意见工作，推动有关国	

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
人大代表活动人数	=	7	人	定量指标	玉溪市人大常委会选举联络工作委员会2018年工作总结及2019年工作计划	玉溪军分区有7个市人大代表	
人大代表活动标准	=	1000	元	定量指标	玉溪市人大常委会办公室关于2019年度省人大代表和市人大代表活动经费安排使用的通知	人大代表活动经费按每人1000元的标准下拨至玉溪军分区政治工作处	
时效指标							
及时率	=	98	%	定量指标	玉溪市人大常委会选举联络工作委员会2018年工作总结及2019年工作计划	及时安排下拨代表活动经费，加强对代表小组活动的指导和服务	
效益指标							
社会效益指标							
发挥人大代表作用率	=	98	%	定量指标	玉溪市人大常委会办公室关于2019年度省人大代表和市人大代表活动经费安排使用的通知	充分发挥代表在闭会期间的作用，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	

满意度指标							
服务对象满意度指标							
活动对象满意度	=	98	%	定量指标	玉溪市人大常委会办公室关于2019年度省人大代表和市人大代表活动经费安排使用的通知	为保障市人大代表依法履职，组织开展好闭会期间的代表活动	

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2020年				2021年				2022年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计												

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计						

附件1：表6

项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计				

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
（1）项目是否具备政府决定		（5分）			
简述					
（2）项目是否编制可行性研究报告		（10分）			
简述					
（3）项目可行性研究报告是否批复		（10分）			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		（6分）			
简述					
（2）项目是否通过建设用地预审		（8分）			
简述					
（3）项目是否编制初步设计		（10分）			
简述					
（4）项目初步设计是否批复		（10分）			
简述					
（5）项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		（8分）			
简述					
（6）项目是否存在影响开工建设的重大障碍		（8分）			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制年度建设计划		（10分）			
简述					
（2）项目是否编制预算年度资金安排使用计划		（10分）			
简述					

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)			
简述					

项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
一、项目目标(23分)				
1. 1项目依据是否充分（8分）		8. 00	4. 00	未对立项内容进行说明
(1) 项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据（8分）				
简述	1、《中共玉溪市委关于加强和改进人大工作的意见》（2016年1月13日）文件中第21页：活动经费由市级财政单列，并确保落实到位。 2、《关于玉溪市人大代表活动经费管理使用的意见》			
1. 2项目目标是否明确（15分）		6. 00	3. 00	简述部分说明
(1) 项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标（6分）				
简述	1、《玉溪市人民代表大会常务委员会工作报告》中第15页指出：完善常委会组成人员联系代表、代表联系选民和联系群众“三联系”制度，自觉接受监督，更好地反映民意。邀请代表列席常委会、专委会会议及			
(2) 项目目标是否明确（6分）		6. 00	3. 00	简述部分清楚，无中期目标
简述	组织代表开展闭会期间的活动，是代表履行职责，执行职务的重要形式。本着便于代表活动、发挥好作用的原则，把玉溪选举产生的31名省人大代表划分成3个代表小组，各县区采取混编、单独编制等形式，把318			
(3) 项目是否有明确的受益对象（3分）		3. 00	3. 00	
简述	为选民履好职。			
二、项目计划（57分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
2. 1项目计划是否可行（10分）		10. 00	4. 00	无7000元资金安排，无中期实施方案
(1) 项目实施(工作)方案是否合理可行（10分）				
简述	开展好代表活动。充分发挥代表在闭会期间的作用，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			
2. 2项目绩效目标是否科学（27分）		8. 00	3. 00	上传依据不充分（工作要点上传不成功）
(1) 项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符（8分）				
简述	紧紧围绕市委的中心工作和市人大常委会的工作要点，认真履行工作职责，重点抓好换届选举、代表培训、建议办理、联系代表、人事任免等工作，不断提高代表工作水平，有效发挥好人大代表在推动玉溪高质			
(2) 项目绩效目标是否全面（6分）		6. 00	4. 00	项目绩效目标部分反映项目的预期产出和效果
简述	请查看项目绩效目标表			
(3) 项目绩效指标是否量化、可考核（8分）		7. 00	6. 00	绩效指标的量化率在60%以上且60%以上有明确设
简述	请查看项目绩效目标表			
(4) 项目是否具备相应的预算绩效管理制度（5分）		4. 00	4. 00	上传绩效管理辦法，未明确绩效考核四项内容
简述	1. 加强单位预算绩效管理，主动承担起相应的责任，同时加强自我约束能力，从而有效地提高财政资金的使用率。2. 加强对预算绩效的管理，还能够优化财政支出的结构，从而提高财政资金的有效性、科学性。			
2. 3项目资金是否合理（20分）		9. 00	8. 00	70%以上有明确数量依据和单价标准
(1) 项项目资金安排是否有明确的标准或依据（10分）				
简述	请查看项目支出预算明细表			
(2) 项目资金安排是否充分细化，并在预算明细表中反映（10分）		9. 00	5. 00	50%以上细化至有标准和单价
简述	请查看项目支出预算明细表			
三、项目管理（20分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
3. 1项目管理是否有效（15分）				

(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	2002年“三定方案”中，市人大常委会设7委1室（财经委、法工委、教科文卫工委、选联工委、民外侨工委、环资工委、农工委、办公室），随着形势的发展和人大工作的要求，2007年，批准专门委员会、	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	《关于玉溪市人大代表活动经费管理使用的意见》中第四条：市人大常委会选举联络工作委员会和选举单位代表联络工作机构承担代表活动经费安排使用的具体工作。	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				上传依据不充分，简述说明
简述	制定《关于玉溪市人大代表活动经费管理使用的意见》：市人大常委会选举联络工作委员会和选举单位代表联络工作机构承担代表活动经费安排使用的具体工作，市人大常委会选举联络工作委员会、驻市人大机	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	1.内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。2.单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财	5.00	5.00	
3.2财务管理是否规范（5分）				
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	为了规范和加强单位财务工作，充分发挥会计工作在财务管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《会计基础工作规范》、《事业单位会计制度》以及相关制度的规定，结合我单位实际情	5.00	5.00	
本表得分		96.00	66.00	
基建项目补充表得分				
总分		96.00	66.00	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类			支出保障分类	80602 社会管理服务类	
	项目主码	C205010100422			项目副码	180009002	
	项目名称	代表活动县区补助资金					
	项目级次	下级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目	
	项目实施年度	2020	项目实施周期（年）	3	项目开始实施时间	2020年1月1日	
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他	
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金		
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务		
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目		
	功能科目	2010108 代表工作					
	申请金额（元）	资金来源	2020年		2021年	2022年	
		合计	311,000.00		311,000.00	311,000.00	
		上级补助					
		本级财政安排	311,000.00		311,000.00	311,000.00	
		部门自筹					
	主管部门	玉溪市人民政府代表常务委员会办公室			主管部门联系电话	2613983	
	基层项目单位名称	玉溪市人民政府代表常务委员会办公室			填报人员	张海燕	
	基层项目单位地址	棋阳路延长线					
	基层项目单位项目负责人	袁平			基层项目单位电话	2613983	
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	1036214636qq.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	1、《中共玉溪市委关于加强和改进人大工作的意见》（2016年1月13日）文件中第21页：活动经费由市级财政单列，并确保落实到位。 2、《关于玉溪市人大代表活动经费管理使用的意见》中第五条：代表活动经费应当纳入市人大常委会办公室年度部门预算，并随全市经济发展水平和工作需要适时调整。				
		上传依据					
	项目的可行性论证	简述	组织好代表闭会期间活动。加强和改进代表小组活动，认真组织代表专题调研、集中视察活动，加强组织协调，增强代表活动的针对性和实效性。拓展代表参与常委会、专门委员会工作的深度和广度，进一步推动代表列席常委会会议规范化，推动代表参加立法调研和评估、执法检查常态化。做好定期向代表通报重要情况和征求意见工作，推动有关国家机关加强与代表的联系，拓宽代表知情知政渠道，丰富闭会期间代表活动。				
		上传依据					
	项目建设内容（目标）	简述	组织代表开展闭会期间的活动，是代表履行职责，执行职务的重要形式。本着便于代表活动、发挥好作用的原则，把玉溪选举产生的31名省人大代表划分成3个代表小组，各县区采取混编、单独编制等形式，把318名市人大代表化分成若干代表小组。及时安排下拨代表活动经费，加强对代表小组活动的指导和服务，对省、市人大代表闭会期间的活动提出要求、作出安排部署，并督促检查落实。				
		上传依据					
	项目的受益对象	简述	为选民履好职。				
		上传依据					
	项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	《玉溪市人民政府代表常务委员会工作报告》中第15项指出：完善常委会组成人员联系代表、代表联系选民和联系群众“三联系”制度，自觉接受监督，更好地反映民意。邀请代表列席常委会、专委会会议及参加立法、视察调研和执法检查，丰富闭会期间代表活动。				
		上传依据					
	项目计划	项目前期评估论证	简述	开展好代表活动。充分发挥代表在闭会期间的作用，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，使代表小组活动重点突出，形式多样，富有新意，富有实效。			
			上传依据				
项目实施(工作)方案		简述	按照玉溪市第五届人民代表大会代表名额分配及选举，全市16个选举单位共选举产生市五届人民代表大会代表318名，市人大代表活动经费为每人每年1000元，按代表实际人数下拨10个代表团（9县区、解放军）。代表活动经费主要用于市人大代表的集中视察、专题调研、代表小组活动、为代表订阅报刊、杂志和印发相关的学习材料等开支。				
		上传依据					
项目资金安排是否有明确的标准和依据		简述	玉溪市人大常委会办公室关于2019年省人大代表和市人大代表活动经费安排使用的通知				
	上传依据						
项目实施	项目组织机构	简述	2002年“三定方案”中，市人大常委会设7委1室（财经委、法工委、教科文卫工委、选联工委、民外侨工委、环资工委、农工委、办公室），随着形势的发展和对人大工作的要求，2007年，批准专门委员会、各工作委员会下设办公室（正科级），2012年成立市人大常委会研究室（正县级）、市人大常委会机关党委，党委办公室。2015年1月将玉溪市人大常委会法制工作委员会更名为玉溪市人大常委会法制和内务司法工作委员会，2015年1月成立玉溪市人大常委会预算工作委员会、2015年10月设立玉溪市人民政府法制委员会，将玉溪市人大常委会法制和内务司法工作委				
		上传依据					
	项目实施主体责任	简述	《关于玉溪市人大代表活动经费管理使用的意见》中第四条：市人大常委会选举联络工作委员会和选举单位代表联络工作机构承担代表活动经费安排使用的具体工作。				

项目管理	上传依据		
	项目节支或增效的改进措施	简述	制定《关于玉溪市人大代表活动经费管理使用的意见》
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	1. 内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。 2. 单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。3. 为保障项目顺利实施及资金安全高效，提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，执行项目过程中，我部门严格执行《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）。
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	为了规范和加强单位财务工作，充分发挥会计工作在财务管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《会计基础工作规范》、《事业单位会计制度》以及相关制度的规定，结合我单位实际情况和内部管理的需要，制定了《财务管理制度》。
		上传依据	

注：1、专项业务类项目不得补助下级

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	组织好代表闭会期间活动。加强和改进代表小组活动，认真组织代表专题调研、集中视察活动，加强组织协调，增强代表活动的针对性和实效性。拓展代表参与常委会、专门委员会工作的深度和广度，进一步推动代表列席常委会会议规范化，推动代表参加立法调研和评估、执法检查常态化。做好定期向代表通报重要情况和征求意见工作，推动有关国	
2021	组织好代表闭会期间活动。加强和改进代表小组活动，认真组织代表专题调研、集中视察活动，加强组织协调，增强代表活动的针对性和实效性。拓展代表参与常委会、专门委员会工作的深度和广度，进一步推动代表列席常委会会议规范化，推动代表参加立法调研和评估、执法检查常态化。做好定期向代表通报重要情况和征求意见工作，推动有关国	
2022	组织好代表闭会期间活动。加强和改进代表小组活动，认真组织代表专题调研、集中视察活动，加强组织协调，增强代表活动的针对性和实效性。拓展代表参与常委会、专门委员会工作的深度和广度，进一步推动代表列席常委会会议规范化，推动代表参加立法调研和评估、执法检查常态化。做好定期向代表通报重要情况和征求意见工作，推动有关国	

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
人大代表活动人数	=	318	人	定量指标	玉溪市人大常委会选举联络工作委员会2018年工作总结及2019年工作计划	把玉溪选举产生的31名省人大代表划分成3个代表小组，各县区采取混编、单独编制等形式，把318名市人大代表化分成若干代表小组。	
人大代表活动标准	=	1000	元	定量指标	玉溪市人大常委会办公室关于2019年度省人大代表和市人大代表活动经费安排使用的通知	人大代表按每人1000元的标准下拨至各县区人大常委会、玉溪军分区政治工作处	
时效指标							
及时率	=	98	%	定量指标	玉溪市人大常委会选举联络工作委员会2018年工作总结及2019年工作计划	及时安排下拨代表活动经费，加强对代表小组活动的指导和服务	
效益指标							
社会效益指标							
发挥人大代表作用率	=	98	%	定量指标	玉溪市人大常委会办公室关于2019年度省人大代表和市人大代表活动经费安排使用的通知	充分发挥代表在闭会期间的作用，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	

满意度指标							
服务对象满意度指标							
活动对象满意度	=	98	%	定量指标	玉溪市人大常委会办公室关于2019年度省人大代表和市人大代表活动经费安排使用的通知	为保障市人大代表依法履职，组织开展好闭会期间的代表活动	

附件1：表3

本级项目支出预算明细表

单位：元

[illegible]

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2020年				2021年				2022年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计	311,000.00		311,000.00		311,000.00		311,000.00		311,000.00		311,000.00	
红塔区	56,000.00		56,000.00		56,000.00		56,000.00		56,000.00		56,000.00	
通海县	38,000.00		38,000.00		38,000.00		38,000.00		38,000.00		38,000.00	
江川区	38,000.00		38,000.00		38,000.00		38,000.00		38,000.00		38,000.00	
澄江县	26,000.00		26,000.00		26,000.00		26,000.00		26,000.00		26,000.00	
华宁县	31,000.00		31,000.00		31,000.00		31,000.00		31,000.00		31,000.00	
易门县	27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00	
峨山县	26,000.00		26,000.00		26,000.00		26,000.00		26,000.00		26,000.00	
新平县	38,000.00		38,000.00		38,000.00		38,000.00		38,000.00		38,000.00	
元江县	31,000.00		31,000.00		31,000.00		31,000.00		31,000.00		31,000.00	

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计						

附件1：表6

项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计				

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
（1）项目是否具备政府决定		（5分）			
简述					
（2）项目是否编制可行性研究报告		（10分）			
简述					
（3）项目可行性研究报告是否批复		（10分）			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		（6分）			
简述					
（2）项目是否通过建设用地预审		（8分）			
简述					
（3）项目是否编制初步设计		（10分）			
简述					
（4）项目初步设计是否批复		（10分）			
简述					
（5）项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		（8分）			
简述					
（6）项目是否存在影响开工建设的重大障碍		（8分）			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制年度建设计划		（10分）			
简述					
（2）项目是否编制预算年度资金安排使用计划		（10分）			
简述					

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)			
简述					

项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
一、项目目标(23分)				
1.1项目依据是否充分（8分）		8.00	4.00	未对立项内容进行说明
(1)项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据（8分）				
简述	1、《中共玉溪市委关于加强和改进人大工作的意见》（2016年1月13日）文件中第21页：活动经费由市级财政单列，并确保落实到位。 2、《关于玉溪市人大代表活动经费管理使用的意见》			
1.2项目目标是否明确（15分）		6.00	3.00	简述部分说明（建议补充上传玉发[2015]36号文
(1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标（6分）				
简述	《玉溪市人民代表大会常务委员会工作报告》中第15页指出：完善常委会组成人员联系代表、代表联系选民和联系群众“三联系”制度，自觉接受监督，更好地反映民意。邀请代表列席常委会、专委会会议及参			
(2)项目目标是否明确（6分）		6.00	3.00	简述部分清楚，无中长期目标
简述	组织代表开展闭会期间的活动，是代表履行职责，执行职务的重要形式。本着便于代表活动、发挥好作用的原则，把玉溪选举产生的31名省人大代表划分成3个代表小组，各县区采取混编、单独编制等形式，把318			
(3)项目是否有明确的受益对象（3分）		3.00	3.00	
简述	为选民履好职。			
二、项目计划（67分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
2.1项目计划是否可行（10分）		10.00	4.00	无31.1万元资金安排内容，无中期实施方案
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行（10分）				
简述	开展好代表活动。充分发挥代表在闭会期间的作用，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			
2.2项目绩效目标是否科学（27分）		8.00	3.00	上传依据不充分（工作要点上传不成功）
(1)项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符（8分）				
简述	紧紧围绕市委的中心工作和市人大常委会的工作要点，认真履行工作职责，重点抓好换届选举、代表培训、建议办理、联系代表、人事任免等工作，不断提高代表工作水平，有效发挥好人大代表在推动玉溪高质			
(2)项目绩效目标是否全面（6分）		6.00	4.00	项目绩效目标部分反映项目的预期产出和效果
简述	请查看项目绩效目标表			
(3)项目绩效指标是否量化、可考核（8分）		7.00	6.00	绩效指标的量化率在60%以上且60%以上有明确设
简述	请查看项目绩效目标表			
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度（5分）		4.00	4.00	上传绩效管理辦法，未明确绩效考核四项内容
简述	1.加强单位预算绩效管理，主动承担起相应的责任，同时加强自我约束能力，从而有效地提高财政资金的使用率。2.加强对预算绩效的管理，还能够优化财政支出的结构，从而提高财政资金的有效性、科学性。			
2.3项目资金是否合理（20分）		9.00	10.00	
(1)项目项目资金安排是否有明确的标准或依据（10分）				
简述	请查看项目支出预算明细表			
(2)项目资金安排是否充分细化，并在预算明细表中反映（10分）		9.00	10.00	
简述	请查看项目支出预算明细表			
三、项目管理（20分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
3.1项目管理是否有效（15分）		4.00	4.00	
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	2002年“三定方案”中，市人大常委会设7委1室（财经委、法工委、教科文卫工委、选联工委、民外侨工委、环资工委、农工委、办公室），随着形势的发展和人大工作的要求，2007年，批准专门委员会、			
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）		4.00	4.00	
简述	《关于玉溪市人大代表活动经费管理使用的意见》中第四条：市人大常委会选举联络工作委员会和选举单位代表联络工作机构承担代表活动经费安排使用的具体工作。			
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				上传依据不充分，简述说明

简述	制定《关于玉溪市人大代表活动经费管理使用的意见》	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	1.内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。2.单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财	5.00	5.00	
3.2财务管理是否规范（5分）				
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	为了规范和加强单位财务工作，充分发挥会计工作在财务管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《会计基础工作规范》、《事业单位会计制度》以及相关制度的规定，结合我单位实际情	5.00	5.00	
本表得分		96.00	73.00	
基建项目补充表得分				
总分		96.00	73.00	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类			支出保障分类	80602 社会管理服务类
	项目主码	C205010100958			项目副码	180009002
	项目名称	代表意见建议办理补助资金				
	项目级次	下级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期（年）	3	项目开始实施时间	2020年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2010108 代表工作				
	申请金额（元）	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	3, 000, 000. 00		3, 000, 000. 00	3, 000, 000. 00
		上级补助				
		本级财政安排	3, 000, 000. 00		3, 000, 000. 00	3, 000, 000. 00
		部门自筹				
	主管部门	玉溪市人民政府代表常务委员会办公室			主管部门联系电话	2615469
	基层项目单位名称	玉溪市人民政府代表常务委员会办公室			填报人员	张海燕
	基层项目单位地址	棋阳路延长线				
基层项目单位项目负责人	袁平			基层项目单位电话	2615469	
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	1036214636@qq. com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	《中共玉溪市委关于加强和改进人大工作的意见》（2016年1月13日）文件中第21页：市级人大代表建议批评和意见办理专项资金由市级财政单列，并确保落实到位。解决人大代表提出的意见建议中的急、难、老、小项目。提高代表履职积极性，发挥代表参政、议政能力，确保代表意见、建议的落实。			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	玉溪市人大常委会2019年工作要点中提出：把代表议案建议办理与开展立法、监督等方面工作紧密结合起来，着力把代表议案建议提出关、交办关、办理关和督查关，采取重点督办、代表视察、满意度测评等有效措施，提高办理质量，切实办理好市五届人大二次会议主席团交办的代表议案，认真及时办理代表提出的建议，推动解决实际问题，真正让代表认可、让人民满意。			
		上传依据				
	项目建设内容（目标）	简述	解决人大代表提出的意见建议中的急、难、老、小项目。提高代表履职积极性，发挥代表参政、议政能力，确保代表意见、建议的落实。			
		上传依据				
	项目的受益对象	简述	各县区市人大代表以及所在选区人民群众			
		上传依据				
	项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	玉溪市人民代表大会常务委员会工作报告（2019年1月17日在玉溪市第五届人民代表大会第二次会议上）第15页：着力把代表议案建议提出关、交办关、办理关和督查关，采取重点督办、代表视察、满意度测评、代表建议绩效评估等有效措施，提高办理质量，推动解决实际问题，真正让代表认可、让人民满意。			
		上传依据				
项目计划	项目前期评估论证	简述	广泛收集市人大代表的议案、批评和意见			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	参照2019年将2020年市人大代表建议办理专项资金下拨到县区，由县区安排办理。			
		上传依据				
	项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	参照2019年：关于安排2019年市人大代表建议办理专项资金的通知			
上传依据						
	项目组织机构	简述	2002年“三定方案”中，市人大常委会设7委1室（财经委、法工委、教科文卫工委、选联工委、民外侨工委、环资工委、农工委、办公室），随着形势的发展和对人大工作的要求，2007年，批准专门委员会、各工作委员会下设办公室（正科级），2012年成立市人大常委会研究室（正县级）、市人大常委会机关党委，党委办公室。2015年1月将玉溪市人大常委会法制工作委员会更名为玉溪市人大常委会法制和内务司法工作委员会，2015年1月成立玉溪市人大常委会预算工作委员会、2015年10月设立玉溪市人民代表大会法制委员会，将玉溪市人大常委会法制和内务司法工作委			
		上传依据				
	项目实施主体责任	简述	对代表提出的关系民生而又无法列入相关项目解决的建议，经市人大常委会批准后纳入代表建议办理专项资金解决，由项目所在地人民政府、相关承办单位负责组织实施，市人大专门委员会、市人大常委会相关督办委室应加强督促检查。			

项目管理	上传依据		
	项目节支或增效的改进措施	简述	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：为保障人大代表建议办理专项资金使用管理科学化、制度化、规范化，确保资金安全运行和有效使用，根据《云南省县级以上地方各级人民代表大会代表建议、批评和意见处理办法》的有关规定，结合玉溪实际，制定本办法。
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	1. 内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。2. 单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。3. 为保障项目顺利实施及资金安全高效，提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，执行项目过程中，我部门严格执行《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）。
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	为了规范和加强单位财务工作，充分发挥会计工作在财务管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《会计基础工作规范》、《事业单位会计制度》以及相关制度的规定，结合我单位实际情况和内部管理的需要，制定了《财务管理制度》。
		上传依据	

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	解决人大代表提出的意见建议中的急、难、老、小项目。提高代表履职积极性，发挥代表参政、议政能力，确保代表意见、建议的落实。	
2021	解决人大代表提出的意见建议中的急、难、老、小项目。提高代表履职积极性，发挥代表参政、议政能力，确保代表意见、建议的落实。	
2022	解决人大代表提出的意见建议中的急、难、老、小项目。提高代表履职积极性，发挥代表参政、议政能力，确保代表意见、建议的落实。	

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
办理件数	=	34	件	定量指标	关于安排2019年市人大代表建议办理专项资金的通知	安排代表建议34件，其中：会议期间代表提出的建议26件，闭会期间代表提出的建议8件	
质量指标							
办理质量	=	98	%	定量指标	关于印发《玉溪市人大常委会2019年工作要点》的通知	提高办理代表议案建议质量	
时效指标							
办理及时	=	98	%	定量指标	关于印发《玉溪市人大常委会2019年工作要点》的通知	认真及时办理代表提出的建议	
效益指标							
社会效益指标							

办结率	=	98	%	定量指标	抽样调查问卷	提高代表履职积极性，发挥代表参政	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
服务对象满意度	=	98	%	定量指标	抽样调查问卷	推动解决实际问题，真正让代表认可、让人民满意。	

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2020年				2021年				2022年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计	3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00	
红塔区	330,000.00		330,000.00		300,000.00		300,000.00		300,000.00		300,000.00	
通海县	320,000.00		320,000.00		300,000.00		300,000.00		300,000.00		300,000.00	
江川区	300,000.00		300,000.00		310,000.00		310,000.00		310,000.00		310,000.00	
澄江县	300,000.00		300,000.00		250,000.00		250,000.00		250,000.00		250,000.00	
华宁县	300,000.00		300,000.00		320,000.00		320,000.00		320,000.00		320,000.00	
易门县	350,000.00		350,000.00		320,000.00		320,000.00		320,000.00		320,000.00	
峨山县	300,000.00		300,000.00		400,000.00		400,000.00		400,000.00		400,000.00	
新平县	400,000.00		400,000.00		400,000.00		400,000.00		400,000.00		400,000.00	
元江县	400,000.00		400,000.00		400,000.00		400,000.00		400,000.00		400,000.00	

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计						

附件1：表6

项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计				

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
（1）项目是否具备政府决定		（5分）			
简述					
（2）项目是否编制可行性研究报告		（10分）			
简述					
（3）项目可行性研究报告是否批复		（10分）			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		（6分）			
简述					
（2）项目是否通过建设用地预审		（8分）			
简述					
（3）项目是否编制初步设计		（10分）			
简述					
（4）项目初步设计是否批复		（10分）			
简述					
（5）项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		（8分）			
简述					
（6）项目是否存在影响开工建设的重大障碍		（8分）			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制年度建设计划		（10分）			
简述					
（2）项目是否编制预算年度资金安排使用计划		（10分）			
简述					

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)			
简述					

项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
一、项目目标(23分)				
1. 1项目依据是否充分（8分）		8. 00	4. 00	未对立项内容进行说明
(1) 项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据（8分）				
简述	《中共玉溪市委关于加强和改进人大工作的意见》（2016年1月13日）文件中第21页：市级人大代表建议批评和意见办理专项资金由市级财政单列，并确保落实到位。解决人大代表提出的意见建议中的急、难、老			
1. 2项目目标是否明确（15分）		6. 00	3. 00	简述部分说明（建议补充上传玉发[2015]36号文
(1) 项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标（6分）				
简述	玉溪市人民代表大会常务委员会工作报告（2019年1月17日在玉溪市第五届人民代表大会第二次会议上）第15页：着力把好代表议案建议提出关、交办关、办理关和督查关，采取重点督办、代表视察、满意度测评			
(2) 项目目标是否明确（6分）		6. 00	2. 00	仅对项目进行定性说明，未说明中长期目标
简述	解决人大代表提出的意见建议中的急、难、老、小项目。提高代表履职积极性，发挥代表参政、议政能力，确保代表意见、建议的落实。			
(3) 项目是否有明确的受益对象（3分）		3. 00	3. 00	
简述	各县区市人大代表以及所在选区人民群众			
二、项目计划（57分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
2. 1项目计划是否可行（10分）		10. 00	8. 00	无中期实施方案
(1) 项目实施(工作)方案是否合理可行（10分）				
简述	广泛收集市人大代表的议案、批评和意见参照2019年将2020年市人大代表建议办理专项资金下拨到县区，由县区安排办理。			
2. 2项目绩效目标是否科学（27分）		8. 00	3. 00	上传依据不充分
(1) 项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符（8分）				
简述	解决人大代表提出的意见建议中的急、难、老、小项目。提高代表履职积极性，发挥代表参政、议政能力，确保代表意见、建议的落实。			
(2) 项目绩效目标是否全面（6分）		5. 00	4. 00	项目绩效目标部分反映项目的预期产出和效果
简述	请查看项目绩效目标表			
(3) 项目绩效指标是否量化、可考核（8分）		7. 00	6. 00	绩效指标的量化率在60%以上且60%以上有明确设
简述	请查看项目绩效目标表			
(4) 项目是否具备相应的预算绩效管理制度（5分）		5. 00	4. 00	上传绩效管理辦法，未明确绩效考核四项内容
简述	玉溪市人大常委会办公室财政预算项目资金预算绩效管理暂行办法			
2. 3项目资金是否合理（20分）		10. 00	10. 00	
(1) 项项目资金安排是否有明确的标准或依据（10分）				
简述	请查看项目支出预算明细表			
(2) 项目资金安排是否充分细化，并在预算明细表中反映（10分）		9. 00	10. 00	
简述	请查看项目支出预算明细表			
三、项目管理（20分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
3. 1项目管理是否有效（15分）				

(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	2002年“三定方案”中，市人大常委会设7委1室（财经委、法工委、教科文卫工委、选联工委、民外侨工委、环资工委、农工委、办公室），随着形势的发展和人大工作的要求，2007年，批准专门委员会、	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	对代表提出的关系民生而又无法列入相关项目解决的建议，经市人大常委会批准后纳入代表建议办理专项资金解决，由项目所在地人民政府、相关承办单位负责组织实施，市人大专门委员会、市人大常委会相关	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				上传依据不充分，简述说明
简述	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：为保障人大代表建议办理专项资金使用管理科学化、制度化、规范化，确保资金安全运行和有效使用，根据《云南省县级以上地方各	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	1.内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。2.单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财	5.00	5.00	
3.2财务管理是否规范（5分）				
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	为了规范和加强单位财务工作，充分发挥会计工作在财务管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《会计基础工作规范》、《事业单位会计制度》以及相关制度的规定，结合我单位实际情	5.00	5.00	
本表得分		97.00	76.00	
基建项目补充表得分				
总分		97.00	76.00	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类			支出保障分类	80602 社会管理服务类
	项目主码	C205010102288			项目副码	180009002
	项目名称	基层立法联系点运行管理市级补助经费				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期（年）	3	项目开始实施时间	2020年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2010105 人大立法				
	申请金额（元）	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	20,000.00		20,000.00	20,000.00
		上级补助				
		本级财政安排	20,000.00		20,000.00	20,000.00
		部门自筹				
	主管部门	玉溪市人民政府常务委员会办公室			主管部门联系电话	2615469
	基层项目单位名称	玉溪市人民政府常务委员会办公室			填报人员	张海燕
	基层项目单位地址	棋阳路延长线				
	基层项目单位项目负责人	卢八林			基层项目单位电话	2615469
	基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	1036214636@qq.com
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	建立基层立法联系点是中央和省对立法工作的一项具体要求。党的十八届四中全会和《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》明确提出要建立基层立法联系点制度。中共云南省委陈豪书记在2017年全省立法工作座谈会上提出要完善基层立法联系点制度，健全立法机关与社会公众沟通机制，让立法直达基层、直通群众、更接地气。市人大常委会2018年10月建立了基层立法联系点，不断提升科学立法、民主立法、依法立法水平。			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	外出考察学习、广泛征求意见，经过认真研究，比较遴选，拟定《玉溪市人大常委会基层立法联系点工作办法（试行）》（草案）和玉溪市人大常委会基层立法联系点（草案）提交主任会议讨论并获通过。授牌和召开工作会议的相关工作正在积极开展。加强对基层立法联系点的督促指导，坚持开门立法、畅通立法渠道，扩大基层群众有序参与立法，充分听取意见，确保立法质量。2019年将对红塔区玉兴街道人大工委、江川区江城镇人大主席团和云南滇玉律师事务所等10个基层立法联系点补助2万元工作经费，共计20万元。			
		上传依据				
	项目建设内容（目标）	简述	为坚持开门立法，拓宽基层群众和社会组织参与立法互动的渠道，我市积极探索市人大常委会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云南滇玉律师事务所等10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）》。基层立法联系点的建立，将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，对进一步推进科学立法、民主立法、依法立法具有重大意义。			
		上传依据				
	项目的受益对象	简述	全市公民、法人和其他组织			
		上传依据				
	项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	在中共玉溪市委关于加强和改进人大工作的意见（玉发〔2015〕36号）中，市委在支持和保障人大及其常委会依法行使立法权中，作出建立基层立法联系点制度的要求；2019年4月30日，经市委全面依法治市委员会第一次会议、五届市委常委会第128次会议研究同意，经市五届人大常委会第二十九次主任会议通过依法的《玉溪市人民政府常务委员会2019年立法工作计划》也“发挥好立法联系点作用，充分听取意见，确保立法质量”列入立法工作计划；市人大常委会也将积极推进基层立法联系点工作列入2019年及以后的工作计划。			
		上传依据				
项目计划	项目前期评估论证	简述	外出考察学习、广泛征求意见，经过认真研究，比较遴选，拟定《玉溪市人大常委会基层立法联系点工作办法（试行）》（草案）和玉溪市人大常委会基层立法联系点（草案）提交主任会议讨论并获通过。授牌和召开工作会议的相关工作正在积极开展。			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	加强对基层立法联系点的督促指导，坚持开门立法、畅通立法渠道，扩大基层群众有序参与立法，充分听取意见，确保立法质量。2020年将对红塔区玉兴街道人大工委、江川区江城镇人大主席团和云南滇玉律师事务所等10个基层立法联系点补助2万元运行管理费，共计20万元。			
		上传依据				
	项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	加强对基层立法联系点的督促指导，坚持开门立法、畅通立法渠道，扩大基层群众有序参与立法，充分听取意见，确保立法质量。2020年将对云南滇玉律师事务所基层立法联系点补助2万元运行管理费。			
	上传依据					
	项目组织机构	简述	2002年“三定方案”中，市人大常委会设7委1室（财经委、法工委、教科文卫工委、选联工委、民外侨工委、环资工委、农工委、办公室），随着形势的发展和对人大工作的要求，2007年，批准专门委员会、各工作委员会下设办公室（正科级），2012年成立市人大常委会研究室（正县级）、市人大常委会机关党委，党委办公室。2015年1月将玉溪市人大常委会法制工作委员会更名为玉溪市人大常委会法制和内务司法工作委员会，2015年1月成立玉溪市人大常委会预算工作委员会、2015年10月设立玉溪市人民政府法制委员会，将玉溪市人大常委会法制和内务司法工作委			
		上传依据				
	项目实施主体责任	简述	建立立法工作联系点责任人：办公室、法制和内司工委			

项目管理	上传依据		
	项目节支或增效的改进措施	简述	按照财政预算项目要求实施，并做好项目绩效目标管理。
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	1. 内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。 2. 单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。3. 为保障项目顺利实施及资金安全高效，提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，执行项目过程中，我部门严格执行《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）。
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	为了规范和加强单位财务工作，充分发挥会计工作在财务管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《会计基础工作规范》、《事业单位会计制度》以及相关制度的规定，结合我单位实际情况和内部管理的需要，制定了《财务管理制度》。
		上传依据	

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	为坚持开门立法，拓宽基层群众和社会组织参与立法互动的渠道，我市积极探索市人大常委会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云南滇玉律师事务所等10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）》。基层立法联系点的建立，将使地方立法更接地气，更贴近	
2021	为坚持开门立法，拓宽基层群众和社会组织参与立法互动的渠道，我市积极探索市人大常委会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云南滇玉律师事务所等10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）》。基层立法联系点的建立，将使地方立法更接地气，更贴近	
2022	为坚持开门立法，拓宽基层群众和社会组织参与立法互动的渠道，我市积极探索市人大常委会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云南滇玉律师事务所等10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）》。基层立法联系点的建立，将使地方立法更接地气，更贴近	

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
基层立法联系点	=	1个	个	定量指标	关于建立玉溪市人大常委会基层立法联系点的通知	云南滇玉律师事务所基层立法联系点	
补助资金	=	2	万元	定量指标	基层立法联系点运行管理实施方案	每个基层立法联系点补助2万元	
时效指标							
及时性	=	98	%	定量指标	基层立法联系点运行管理实施方案	及时下达资金	
效益指标							
社会效益指标							
公民参与率	=	80	%	定量指标	关于印发《玉溪市人大常委会基层立法联系点工作办法(试行)》的通知	拓宽公民有序参与立法的途径，及时了解基层的立法需求。	

满意度指标							
服务对象满意度指标							
全市公民、法人和其他组织满意度 =		98	%	定量指标	抽样调查问卷	让地方立法能更多地体现民意、尊重民意、顺从民意。	

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2020年				2021年				2022年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计												

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计						

附件1：表6

项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计				

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
（1）项目是否具备政府决定		（5分）			
简述					
（2）项目是否编制可行性研究报告		（10分）			
简述					
（3）项目可行性研究报告是否批复		（10分）			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		（6分）			
简述					
（2）项目是否通过建设用地预审		（8分）			
简述					
（3）项目是否编制初步设计		（10分）			
简述					
（4）项目初步设计是否批复		（10分）			
简述					
（5）项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		（8分）			
简述					
（6）项目是否存在影响开工建设的重大障碍		（8分）			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制年度建设计划		（10分）			
简述					
（2）项目是否编制预算年度资金安排使用计划		（10分）			
简述					

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)			
简述					

项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
一、项目目标(23分)				
1. 1项目依据是否充分（8分）		8. 00	6. 00	未对立项依据来源名称进行简述
(1) 项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据（8分）				
简述	建立基层立法联系点是中央和省对立法工作的一项具体要求。党的十八届四中全会和《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》明确提出要建立基层立法联系点制度。中共云南省委陈豪书记在2017			
1. 2项目目标是否明确（15分）		6. 00	3. 00	简述部分说明
(1) 项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标（6分）				
简述	在中共玉溪市委关于加强和改进人大工作的意见（玉发〔2015〕36号）中，市委在支持和保障人大及其常委会依法行使立法权中，作出建立基层立法联系点制度的要求；2019年4月30日，经市委全面依法治市委员			
(2) 项目目标是否明确（6分）		6. 00	3. 00	简述部分清楚，无中期目标
简述	为坚持开门立法，拓宽基层群众和社会组织参与立法互动的渠道，我市积极探索市人大常委会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云南滇玉律师事务所等10个			
(3) 项目是否有明确的受益对象（3分）		3. 00	3. 00	
简述	全市公民、法人和其他组织			
二、项目计划（57分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
2. 1项目计划是否可行（10分）		10. 00	8. 00	无中期实施方案
(1) 项目实施(工作)方案是否合理可行（10分）				
简述	外出考察学习、广泛征求意见，经过认真研究，比较遴选，拟定《玉溪市人大常委会基层立法联系点工作办法（试行）》（草案）和玉溪市人大常委会基层立法联系点（草案）提交主任会议讨论并获通过。授牌			
2. 2项目绩效目标是否科学（27分）		8. 00	3. 00	上传依据不充分
(1) 项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符（8分）				
简述	做好立法、加强法律宣传，加强对基层立法联系点的督促指导，坚持开门立法、畅通立法渠道，扩大基层群众有序参与立法，充分听取意见，确保立法质量。是我单位部门整体绩效目标中的一个重要部分。			
(2) 项目绩效目标是否全面（6分）		6. 00	4. 00	项目绩效目标部分反映项目的预期产出和效果
简述	请查看项目绩效目标表			
(3) 项目绩效指标是否量化、可考核（8分）		7. 00	6. 00	绩效指标的量化率在60%以上且60%以上有明确设
简述	请查看项目绩效目标表			
(4) 项目是否具备相应的预算绩效管理制度（5分）		4. 00	4. 00	上传绩效管理办法，未明确绩效考核四项内容
简述	1. 加强单位预算绩效管理，主动承担起相应的责任，同时加强自我约束能力，从而有效地提高财政资金的使用率。2. 加强对预算绩效的管理，还能够优化财政支出的结构，从而提高财政资金的有效性、科学性。			
2. 3项目资金是否合理（20分）		10. 00	8. 00	70%以上有明确数量依据和单价标准
(1) 项项目资金安排是否有明确的标准或依据（10分）				
简述	请查看项目支出预算明细表			
(2) 项目资金安排是否充分细化，并在预算明细表中反映（10分）		10. 00	5. 00	50%以上细化至有标准和单价
简述	请查看项目支出预算明细表			
三、项目管理（20分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
3. 1项目管理是否有效（15分）				

(1)项目组织机构是否健全（4分）		4.00	4.00	
简述	2002年“三定方案”中，市人大常委会设7委1室（财经委、法工委、教科文卫工委、选联工委、民外侨工委、环资工委、农工委、办公室），随着形势的发展和対人大工作的要求，2007年，批准专门委员会、			
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）		4.00	3.00	简述部分说明
简述	建立立法工作联系点责任人：办公室、法制和内司工委			
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）		2.00	1.00	上传依据不充分，简述说明
简述	按照财政预算项目要求实施，并做好项目绩效目标管理。			
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）		4.00	5.00	
简述	1.内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。2.单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财			
3.2财务管理是否规范（5分）		5.00	5.00	
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	为了规范和加强单位财务工作，充分发挥会计工作在财务管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《会计基础工作规范》、《事业单位会计制度》以及相关制度的规定，结合我单位实际情			
本表得分		97.00	71.00	
基建项目补充表得分				
总分		97.00	71.00	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类			支出保障分类	80602 社会管理服务类
	项目主码	C205010100922			项目副码	180009002
	项目名称	基层立法联系点运行管理县区补助经费				
	项目级次	下级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期（年）	3	项目开始实施时间	2020年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2010105 人大立法				
	申请金额（元）	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	180,000.00		180,000.00	180,000.00
		上级补助				
		本级财政安排	180,000.00		180,000.00	180,000.00
		部门自筹				
	主管部门	玉溪市人民政府常务委员会办公室			主管部门联系电话	2615469
	基层项目单位名称	玉溪市人民政府常务委员会办公室			填报人员	张海燕
	基层项目单位地址	棋阳路延长线				
基层项目单位项目负责人	卢八林			基层项目单位电话	2615469	
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	1036214636@qq.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	建立基层立法联系点是中央和省对立法工作的一项具体要求。党的十八届四中全会和《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》明确提出要建立基层立法联系点制度。中共云南省委陈豪书记在2017年全省立法工作座谈会上提出要完善基层立法联系点制度，健全立法机关与社会公众沟通机制，让立法直达基层、直通群众、更接地气。市人大常委会2018年10月建立了基层立法联系点，不断提升科学立法、民主立法、依法立法水平。			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	外出考察学习、广泛征求意见，经过认真研究，比较遴选，拟定《玉溪市人大常委会基层立法联系点工作办法（试行）》（草案）和玉溪市人大常委会基层立法联系点（草案）提交主任会议讨论并获通过。授牌和召开工作会议的相关工作正在积极开展。加强对基层立法联系点的督促指导，坚持开门立法、畅通立法渠道，扩大基层群众有序参与立法，充分听取意见，确保立法质量。2019年将对红塔区玉兴街道人大工委、江川区江城镇人大主席团和云南滇玉律师事务所等10个基层立法联系点补助2万元工作经费，共计20万元。			
		上传依据				
	项目建设内容（目标）	简述	为坚持开门立法，拓宽基层群众和社会组织参与立法互动的渠道，我市积极探索市人大常委会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云南滇玉律师事务所等10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）》。基层立法联系点的建立，将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，对进一步推进科学立法、民主立法、依法立法具有重大意义。			
		上传依据				
	项目的受益对象	简述	全市公民、法人和其他组织			
		上传依据				
	项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	在中共玉溪市委关于加强和改进人大工作的意见（玉发〔2015〕36号）中，市委在支持和保障人大及其常委会依法行使立法权中，作出建立基层立法联系点制度的要求；2019年4月30日，经市委全面依法治市委员会第一次会议、五届市委常委会第128次会议研究同意，经市五届人大常委会第二十九次主任会议通过依法的《玉溪市人民代表大会常务委员会2019年立法工作计划》也“发挥好立法联系点作用，充分听取意见，确保立法质量”列入立法工作计划；市人大常委会也将积极推进基层立法联系点工作列入2019年及以后的工作计划。			
		上传依据				
项目计划	项目前期评估论证	简述	外出考察学习、广泛征求意见，经过认真研究，比较遴选，拟定《玉溪市人大常委会基层立法联系点工作办法（试行）》（草案）和玉溪市人大常委会基层立法联系点（草案）提交主任会议讨论并获通过。授牌和召开工作会议的相关工作正在积极开展。			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	加强对基层立法联系点的督促指导，坚持开门立法、畅通立法渠道，扩大基层群众有序参与立法，充分听取意见，确保立法质量。2020年将对红塔区玉兴街道人大工委、江川区江城镇人大主席团和云南滇玉律师事务所等10个基层立法联系点补助2万元运行管理费，共计20万元。			
		上传依据				
	项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	加强对基层立法联系点的督促指导，坚持开门立法、畅通立法渠道，扩大基层群众有序参与立法，充分听取意见，确保立法质量。2020年将对红塔区玉兴街道人大工委、江川区江城镇人大主席团和云南滇玉律师事务所等10个基层立法联系点补助2万元运行管理费，共计20万元。			
上传依据						
项目组织机构	简述	2002年“三定方案”中，市人大常委会设7委1室（财经委、法工委、教科文卫工委、选联工委、民外侨工委、环资工委、农工委、办公室），随着形势的发展和对人大工作的要求，2007年，批准专门委员会、各工作委员会下设办公室（正科级），2012年成立市人大常委会研究室（正县级）、市人大常委会机关党委，党委办公室。2015年1月将玉溪市人大常委会法制工作委员会更名为玉溪市人大常委会法制和内务司法工作委员会，2015年1月成立玉溪市人大常委会预算工作委员会、2015年10月设立玉溪市人民代表大会法制委员会，将玉溪市人大常委会法制和内务司法工作委				
		上传依据				
	项目实施主体责任	简述	建立立法工作联系点责任人：办公室、法制和内司工委			

项目管理	上传依据		
	项目节支或增效的改进措施	简述	按照财政预算项目要求实施，并做好项目绩效目标管理。
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	1. 内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。 2. 单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。3. 为保障项目顺利实施及资金安全高效，提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，执行项目过程中，我部门严格执行《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）。
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	为了规范和加强单位财务工作，充分发挥会计工作在财务管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《会计基础工作规范》、《事业单位会计制度》以及相关制度的规定，结合我单位实际情况和内部管理的需要，制定了《财务管理制度》。
		上传依据	

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	为坚持开门立法，拓宽基层群众和社会组织参与立法互动的渠道，我市积极探索市人大常委会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云南滇玉律师事务所等10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）》。基层立法联系点的建立，将使地方立法更接地气，更贴近	
2021	为坚持开门立法，拓宽基层群众和社会组织参与立法互动的渠道，我市积极探索市人大常委会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云南滇玉律师事务所等10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）》。基层立法联系点的建立，将使地方立法更接地气，更贴近	
2022	为坚持开门立法，拓宽基层群众和社会组织参与立法互动的渠道，我市积极探索市人大常委会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云南滇玉律师事务所等10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）》。基层立法联系点的建立，将使地方立法更接地气，更贴近	

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
基层立法联系点	=	10个	个	定量指标	关于建立玉溪市人大常委会基层立法联系点的通知	建立10个基层立法联系点	
补助资金	=	2	万元	定量指标	基层立法联系点运行管理实施方案	每个基层立法联系点补助2万元	
时效指标							
及时性	=	98	%	定量指标	基层立法联系点运行管理实施方案	及时下达资金	
效益指标							
社会效益指标							
公民参与率	=	80	%	定量指标	关于印发《玉溪市人大常委会基层立法联系点工作办法(试行)》的通知	拓宽公民有序参与立法的途径，及时了解基层的立法需求。	

满意度指标							
服务对象满意度指标							
全市公民、法人和其他组织满意度 =		98	%	定量指标	抽样调查问卷	让地方立法能更多地体现民意、尊重民意、顺从民意。	

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2020年				2021年				2022年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计	180,000.00		180,000.00		180,000.00		180,000.00		180,000.00		180,000.00	
红塔区	20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00	
通海县	20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00	
江川区	20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00	
澄江县	20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00	
华宁县	20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00	
易门县	20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00	
峨山县	20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00	
新平县	20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00	
元江县	20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00	

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计						

附件1：表6

项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计				

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
（1）项目是否具备政府决定		（5分）			
简述					
（2）项目是否编制可行性研究报告		（10分）			
简述					
（3）项目可行性研究报告是否批复		（10分）			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		（6分）			
简述					
（2）项目是否通过建设用地预审		（8分）			
简述					
（3）项目是否编制初步设计		（10分）			
简述					
（4）项目初步设计是否批复		（10分）			
简述					
（5）项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		（8分）			
简述					
（6）项目是否存在影响开工建设的重大障碍		（8分）			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制年度建设计划		（10分）			
简述					
（2）项目是否编制预算年度资金安排使用计划		（10分）			
简述					

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)			
简述					

项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
一、项目目标(23分)				
1.1项目依据是否充分（8分）		8.00	6.00	未对立项依据来源名称进行简述
(1)项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据（8分）				
简述	建立基层立法联系点是中央和省对立法工作的一项具体要求。党的十八届四中全会和《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》明确提出要建立基层立法联系点制度。中共云南省委陈豪书记在2017			
1.2项目目标是否明确（15分）		6.00		建议补充上传玉人办发[2018]70号文件
(1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标（6分）				
简述	在中共玉溪市委关于加强和改进人大工作的意见（玉发〔2015〕36号）中，市委在支持和保障人大及其常委会依法行使立法权中，作出建立基层立法联系点制度的要求；2019年4月30日，经市委全面依法治市委员			
(2)项目目标是否明确（6分）		6.00	3.00	简述部分清楚，无中期目标
简述	为坚持开门立法，拓宽基层群众和社会组织参与立法互动的渠道，我市积极探索市人大常委会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云南滇玉律师事务所等10个			
(3)项目是否有明确的受益对象（3分）				
简述	全市公民、法人和其他组织	3.00	3.00	
二、项目计划（67分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
2.1项目计划是否可行（10分）		10.00	8.00	无中期实施方案
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行（10分）				
简述	外出考察学习、广泛征求意见，经过认真研究，比较遴选，拟定《玉溪市人大常委会基层立法联系点工作办法（试行）》（草案）和玉溪市人大常委会基层立法联系点（草案）提交主任会议讨论并获通过。授牌			
2.2项目绩效目标是否科学（27分）		8.00	3.00	上传依据不充分
(1)项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符（8分）				
简述	做好立法、加强法律宣传，加强对基层立法联系点的督促指导，坚持开门立法、畅通立法渠道，扩大基层群众有序参与立法，充分听取意见，确保立法质量。是我单位部门整体绩效目标中的一个重要部分。			
(2)项目绩效目标是否全面（6分）			4.00	项目绩效目标部分反映项目的预期产出和效果
简述	请查看项目绩效目标表			
(3)项目绩效指标是否量化、可考核（8分）				
简述	请查看项目绩效目标表		6.00	绩效指标的量化率在60%以上且60%以上有明确设
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度（5分）		5.00	4.00	上传绩效管理辦法，未明确绩效考核四项内容
简述	1.加强单位预算绩效管理，主动承担起相应的责任，同时加强自我约束能力，从而有效地提高财政资金的使用率。2.加强对预算绩效的管理，还能够优化财政支出的结构，从而提高财政资金的有效性、科学性。			
2.3项目资金是否合理（20分）		10.00	10.00	
(1)项目资金安排是否有明确的标准或依据（10分）				
简述	请查看项目支出预算明细表			
(2)项目资金安排是否充分细化，并在预算明细表中反映（10分）		10.00	10.00	
简述	请查看项目支出预算明细表			
三、项目管理（20分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
3.1项目管理是否有效（15分）		4.00	4.00	
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	2002年“三定方案”中，市人大常委会设7委1室（财经委、法工委、教科文卫工委、选联工委、民外侨工委、环资工委、农工委、办公室），随着形势的发展和人大工作的要求，2007年，批准专门委员会、			
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）		4.00	3.00	简述部分说明（未在简述中明确实施主体具体责
简述	建立立法工作联系点责任人：办公室、法制和内司工委			
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
				上传依据不充分，简述说明

简述	按照财政预算项目要求实施，并做好项目绩效目标管理。	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	1.内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。2.单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财	5.00	5.00	
3.2财务管理是否规范（5分）				
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	为了规范和加强单位财务工作，充分发挥会计工作在财务管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《会计基础工作规范》、《事业单位会计制度》以及相关制度的规定，结合我单位实际情	5.00	5.00	
本表得分		86.00	75.00	
基建项目补充表得分				
总分		86.00	75.00	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类			支出保障分类	80602 社会管理服务类
	项目主码	C205010102308			项目副码	180009002
	项目名称	人大代表培训补助资金				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期（年）	3	项目开始实施时间	2020年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2010102 一般行政管理事务				
	申请金额（元）	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	560,000.00		560,000.00	560,000.00
		上级补助				
		本级财政安排	560,000.00		560,000.00	560,000.00
		部门自筹				
	主管部门	玉溪市人民代表大会常务委员会办公室			主管部门联系电话	2615469
	基层项目单位名称	玉溪市人民代表大会常务委员会办公室			填报人员	张海燕
	基层项目单位地址	棋阳路延长线				
基层项目单位项目负责人	袁平			基层项目单位电话	2615469	
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	1036214636@qq. com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	中共玉溪市委关于加强和改进人大工作的意见（2016年1月13 日）中第16页：（十六）提高人大代表履职能力。各级党委要重视代表思想、作风和能力建设，把代表培训纳入干部培训规划，支持人大及其常委会健全代表“走出去、请进来”的业务培训、学习交流机制，加强人大代表初任培训、履职培训和专题培训，每届任期内至少培训一轮。建立代表远程培训学习平台，组织人大代表认真学习宪法和法律法规、党和国家方针政策、人大制度理论和履职知识，提高代表履职水平。第17页：各级财政要负责保障代表培训和活动经费。			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	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，根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》关于“为代表执行代表职务提供保障”的有关规定和云人办发[2018]52号文件关于“通过举办学习培训班、专题讲座、座谈交流和外出参观等多种形式的学习，增强代表的履职意识、提高履职能力和水平”的要求组织市人大代表培训。学习培训，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			
		上传依据				
	项目建设内容（目标）	简述	以学习宪法、法律和人大制度基本理论、学习党和国家的路线方针政策、学习经济社会发展及教育科学文化等方面的知识、学习代表履行职务的程序、形势和方法等相关知识为主要内容，以提高代表依法履职水平为重点，帮助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识，增强代表的政治意识、法律意识和履职意识，代表人民的利益和意志，参加行使国家权力，行使好宪法和法律赋予的各项职权。			
		上传依据				
	项目的受益对象	简述	玉溪市全体市民			
		上传依据				
	项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	1、玉发[2015]36号中共玉溪市委关于加强和改进人大工作的意见（2016年1月13日）16页：（十六）提高人大代表履职能力。各级党委要重视代表思想、作风和能力建设，把代表培训纳入干部培训规划，支持人大及其常委会健全代表“走出去、请进来”的业务培训、学习交流机制，加强人大代表初任培训、履职培训和专题培训，每届任期内至少培训一轮。建立代表远程培训学习平台，组织人大代表认真学习宪法和法律法规、党和国家方针政策、人大制度理论和履职知识，提高代表履职水平。			
		上传依据				
项目计划	项目前期评估论证	简述	组织领导：市人大代表的履职学习培训工作在市人大常委会主任会议的领导下进行。市人大常委会选联工委按照代表履职培训年度主要任务和内 容，认真制定代表履职培训的具体方案，报经市人大常委会党组研究同意后及时会同相关部门组织实施。 经费保障：代表履职学习培训的经费列入市级年度财政预算（每期培训需经费56万元）。对代表履职培训项目，经过审核报批后，相关经费列入市级财政预算，并随着经济发展和财政收入的增长逐步提高。对重点培训项目，给予重点			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	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，根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》关于“为代表执行代表职务提供保障”的有关规定和云人办发[2018]52号文件关于“通过举办学习培训班、专题讲座、座谈交流和外出参观等多种形式的学习，增强代表的履职意识、提高履职能力和水平”的要求，结合我市实际，制定本方案。 一、培训方式 学习培训，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			
		上传依据				
	项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	代表履职学习培训的经费列入市级年度财政预算（每期培训需经费56万元，每期70人，人均8000元）			
上传依据						
项目组织机构	简述	2002年“三定方案”中，市人大常委会设7委1室（财经委、法工委、教科文卫工委、选联工委、民外侨工委、环资工委、农工委、办公室），随着形势的发展和对人大工作的要求，2007年，批准专门委员会、各工作委员会下设办公室（正科级），2012年成立市人大常委会研究室（正县级）、市人大常委会机关党委，党委办公室。2015年1月将玉溪市人大常委会法制工作委员会更名为玉溪市人大常委会法制和内务司法工作委员会，2015年1月成立玉溪市人大常委会预算工作委员会、2015年10月设立玉溪市人民代表大会法制委员会，将玉溪市人大常委会法制和内务司法工作委				
		上传依据				
	项目实施主体责任	简述	组织领导：市人大代表的履职学习培训工作在市人大常委会主任会议的领导下进行。市人大常委会选联工委按照代表履职培训年度主要任务和内 容，认真制定代表履职培训的具体方案，报经市人大常委会党组研究同意后及时会同相关部门组织实施。			

项目管理	上传依据		
	项目节支或增效的改进措施	简述	1、玉溪市人大常委会办公室关于印发《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》的通知 2、履职学习培训经费专款专用，不得挪作它用。
			上传依据
	项目的内控机制	简述	1. 内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。 2. 单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。3. 为保障项目顺利实施及资金安全高效，提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，执行项目过程中，我部门严格执行《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）。
			上传依据
	项目的财务管理制度	简述	为了规范和加强单位财务工作，充分发挥会计工作在财务管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《会计基础工作规范》、《事业单位会计制度》以及相关制度的规定，结合我单位实际情况和内部管理的需要，制定了《财务管理制度》。
			上传依据

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	以学习宪法、法律和人大制度基本理论、学习党和国家的路线方针政策、学习经济社会发展及教育科学文化等方面的知识、学习代表履行职务的程序、形势和方法等相关知识为主要内容，以提高代表依法履职水平为重点，帮助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识，增强代表的政治意识、法律意识和履职	
2021	以学习宪法、法律和人大制度基本理论、学习党和国家的路线方针政策、学习经济社会发展及教育科学文化等方面的知识、学习代表履行职务的程序、形势和方法等相关知识为主要内容，以提高代表依法履职水平为重点，帮助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识，增强代表的政治意识、法律意识和履职	
2022	以学习宪法、法律和人大制度基本理论、学习党和国家的路线方针政策、学习经济社会发展及教育科学文化等方面的知识、学习代表履行职务的程序、形势和方法等相关知识为主要内容，以提高代表依法履职水平为重点，帮助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识，增强代表的政治意识、法律意识和履职	

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
市人大代表	=	318	人	定量指标	市人大代表五年培训方案	选举产生市人大代表318名。	
培训人数	=	70	人	定量指标	市人大代表五年培训方案	每期70人（全市市人大代表318人，计划用5年时间完成培训）。	
培训期数	=	2	期	定量指标	市人大代表五年培训方案	每年组织一至两期培训班	
效益指标							
社会效益指标							
执行率	=	95	%	定量指标	市人大代表五年培训方案	参加行使国家权力，行使好宪法和法律赋予的各项职权	
满意度指标							

服务对象满意度指标							
满意度	=	95	%	定量指标	抽样调查问卷	95%满意	

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2020年				2021年				2022年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计												

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计						

附件1：表6

项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计				

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
（1）项目是否具备政府决定		（5分）			
简述					
（2）项目是否编制可行性研究报告		（10分）			
简述					
（3）项目可行性研究报告是否批复		（10分）			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		（6分）			
简述					
（2）项目是否通过建设用地预审		（8分）			
简述					
（3）项目是否编制初步设计		（10分）			
简述					
（4）项目初步设计是否批复		（10分）			
简述					
（5）项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		（8分）			
简述					
（6）项目是否存在影响开工建设的重大障碍		（8分）			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制年度建设计划		（10分）			
简述					
（2）项目是否编制预算年度资金安排使用计划		（10分）			
简述					

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)			
简述					

项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
一、项目目标(23分)				
1. 1项目依据是否充分（8分）		8.00	6.00	未对立项依据来源名称进行简述
(1) 项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据（8分）				
简述	中共玉溪市委关于加强和改进人大工作的意见（2016年1月13 日）中第16页：（十六）提高人大代表履职能力。各级党委要重视代表思想、作风和能力建设，把代表培训纳入干部培训规划，支持人大及其常委会			
1. 2项目目标是否明确（15分）		6.00	3.00	简述部分说明
(1) 项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标（6分）				
简述	1、玉发[2015]36号中共玉溪市委关于加强和改进人大工作的意见（2016年1月13日）16页：（十六）提高人大代表履职能力。各级党委要重视代表思想、作风和能力建设，把代表培训纳入干部培训规划，支持人大			
(2) 项目目标是否明确（6分）		6.00	2.00	仅对项目进行定性说明，未说明中长期目标
简述	以学习宪法、法律和人大制度基本理论、学习党和国家的路线方针政策、学习经济社会发展及教育科学文化等方面的知识、学习代表履行职务的程序、形势和方法等相关知识为主要内容，以提高代表依法履职水			
(3) 项目是否有明确的受益对象（3分）		3.00	3.00	
简述	玉溪市全体市民			
二、项目计划（57分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
2. 1项目计划是否可行（10分）		10.00	4.00	无56万元资金安排内容，无中期实施方案
(1) 项目实施(工作)方案是否合理可行（10分）				
简述	组织领导：市人大代表的履职学习培训工作在市人大常委会主任会议的领导下进行。市人大常委会选联工委按照代表履职培训年度主要任务和内 容，认真制定代表履职培训的具体方案，报经市人大常委会党组研			
2. 2项目绩效目标是否科学（27分）		8.00	3.00	上传依据不充分
(1) 项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符（8分）				
简述	以学习宪法、法律和人大制度基本理论、学习党和国家的路线方针政策、学习经济社会发展及教育科学文化等方面的知识、学习代表履行职务的程序、形势和方法等相关知识为主要内容，以提高代表依法履职水			
(2) 项目绩效目标是否全面（6分）		5.00	4.00	项目绩效目标部分反映项目的预期产出和效果
简述	请查看项目绩效目标表			
(3) 项目绩效指标是否量化、可考核（8分）		7.00	6.00	绩效指标的量化率在60%以上且60%以上有明确设
简述	请查看项目绩效目标表			
(4) 项目是否具备相应的预算绩效管理制度（5分）		5.00	4.00	上传绩效管理办法，未明确绩效考核四项内容
简述	1. 加强单位预算绩效管理，主动承担起相应的责任，同时加强自我约束能力，从而有效地提高财政资金的使用率。2. 加强对预算绩效的管理，还能够优化财政支出的结构，从而提高财政资金的有效性、科学性。			
2. 3项目资金是否合理（20分）		9.00	8.00	70%以上有明确数量依据和单价标准
(1) 项项目资金安排是否有明确的标准或依据（10分）				
简述	请查看项目支出预算明细表			
(2) 项目资金安排是否充分细化，并在预算明细表中反映（10分）		9.00	5.00	50%以上细化至有标准和单价
简述	请查看项目支出预算明细表			
三、项目管理（20分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
3. 1项目管理是否有效（15分）				

(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	2002年“三定方案”中，市人大常委会设7委1室（财经委、法工委、教科文卫工委、选联工委、民外侨工委、环资工委、农工委、办公室），随着形势的发展和人大工作的要求，2007年，批准专门委员会、	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	组织领导：市人大代表的履职学习培训在市人大常委会主任会议的领导下进行。市人大常委会选联工委按照代表履职培训年度主要任务和内容，认真制定代表履职培训的具体方案，报经市人大常委会党组研	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				上传依据不充分，简述说明
简述	1、玉溪市人大常委会办公室关于印发《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》的通知 2、履职学习培训经费专款专用，不得挪作它用。	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	1.内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。2.单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财	5.00	5.00	
3.2财务管理是否规范（5分）				
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	为了规范和加强单位财务工作，充分发挥会计工作在财务管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《会计基础工作规范》、《事业单位会计制度》以及相关制度的规定，结合我单位实际情	5.00	5.00	
本表得分		96.00	67.00	
基建项目补充表得分				
总分		96.00	67.00	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类			支出保障分类	80602 社会管理服务类	
	项目主码	C205010102306			项目副码	180009002	
	项目名称	人大代表通讯交通市级补助资金					
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目	
	项目实施年度	2020	项目实施周期（年）	3	项目开始实施时间	2020年1月1日	
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他	
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金		
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务		
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目		
	功能科目	2010102 一般行政管理事务					
	申请金额（元）	资金来源	2020年		2021年	2022年	
		合计	16,800.00		16,800.00	16,800.00	
		上级补助					
		本级财政安排	16,800.00		16,800.00	16,800.00	
		部门自筹					
	主管部门	玉溪市人民政府代表常务委员会办公室			主管部门联系电话	2615469	
	基层项目单位名称	玉溪市人民政府代表常务委员会办公室			填报人员	张海燕	
	基层项目单位地址	棋阳路延长线					
基层项目单位项目负责人	袁平			基层项目单位电话	2615469		
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	1036214636@qq.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	1、云南省人大常委会办公厅关于印发《关于云南省人大代表活动经费管理使用的意见》的通知中第四页第七条（四）省人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴，按照每位代表每月200元的标准直接发给代表包干使用。 2、《关于玉溪市人大代表活动经费管理使用的意见》中第3页第七条(四)市人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴，按照每位代表每月200元的标准直接发给代表包干使用。				
		上传依据					
	项目的可行性论证	简述	1、根据云南省人大常委会办公厅关于2019年度全国人大代表和省人大代表活动经费安排使用的通知（云人办发〔2019〕47号）号文件精神，为保障市人大代表依法履职，组织开展好闭会期间的代表活动，经市人大常委会党组研究同意，特制定市人大代表活动通讯、交通补贴经费安排使用方案。 2、云南省人大常委会办公厅关于2019年度全国人大代表和省人大代表活动经费安排使用的通知（云人办发〔2019〕47号）：下达玉溪市省人大代表联系人民群众通讯交通补贴32000元。				
		上传依据					
	项目建设内容（目标）	简述	按省人大常委会办公厅《关于云南省人大代表活动经费管理使用的意见》文件精神，2019年度全国人大代表和省人大代表活动经费的安排使用作了部分调整，增加了省人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴，取消了每年一次性省人大代表在基层工作和无固定工作收入的履职补助。新增的代表联系人民群众通讯、交通补贴，每人每月按200元的标准发给每名代表作为联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴包干使用。 玉溪也参照省上执行。				
		上传依据					
	项目的受益对象	简述	玉溪市全体市民				
		上传依据					
	项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	1、云南省人大常委会办公厅关于印发《关于云南省人大代表活动经费管理使用的意见》的通知中第四页第七条（四）省人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴，按照每位代表每月200元的标准直接发给代表包干使用。 2、玉溪市人大常委会2019年工作总结中第14页指出：健全常委会组成人员联系代表、代表联系选民和联系人民群众“三联系”制度，健全政情通报机制、代表参与重大活动机制、代表履职评价机制，提高服务管理水平，在代表活动经费、活动场所、知政途径、参加会议等方面着力保障代表有效履职。				
		上传依据					
	项目计划	项目前期评估论证	简述	1、2019年8月发文：云南省人大常委会办公厅关于印发《关于云南省人大代表活动经费管理使用的意见》， 2、2019年10月发文：《关于玉溪市人大代表活动经费管理使用的意见》（征求意见稿）			
			上传依据				
项目实施(工作)方案		简述	1、根据云南省人大常委会办公厅关于2019年度全国人大代表和省人大代表活动经费安排使用的通知（云人办发〔2019〕47号）号文件精神，为保障市人大代表依法履职，组织开展好闭会期间的代表活动，经市人大常委会党组研究同意，特制定市人大代表活动通讯、交通补贴经费安排使用方案。 2、省分配我市代表名额318名，选举产生市人大代表318名。其中：红塔区56名，江川区38名，通讯37名，澄江县26名，华宁县31名，易门县27名，峨山县27名，新平县38名，元江县31名，解放军7名。市人大代表每人每月按200元的				
		上传依据					
项目资金安排是否有明确的标准和依据		简述	省分配我市代表名额318名，选举产生市人大代表318名。其中：红塔区56名，江川区38名，通讯37名，澄江县26名，华宁县31名，易门县27名，峨山县27名，新平县38名，元江县31名，解放军7名。市人大代表每人每月按200元的标准给予通讯、交通经费补助，每人全年合计2400元，下拨至各选举单位发给代表本人包干使用。解放军7名代表，每人全年2400元，合计16800元。				
		上传依据					
项目组织机构	简述	2002年“三定方案”中，市人大常委会设7委1室（财经委、法工委、教科文卫工委、选联工委、民外侨工委、环资工委、农工委、办公室），随着形势的发展和对人大工作的要求，2007年，批准专门委员会、各工作委员会下设办公室（正科级），2012年成立市人大常委会研究室（正县级）、市人大常委会机关党委，党委办公室。2015年1月将玉溪市人大常委会法制工作委员会更名为玉溪市人大常委会法制和内务司法工作委员会，2015年1月成立玉溪市人大常委会预算工作委员会、2015年10月设立玉溪市人民代表大会法制委员会，将玉溪市人大常委会法制和内务司法工作委					
	上传依据						
项目实施主体责任	简述	市人大常委会选举联络工作委员会和选举单位代表联络工作机构承担代表活动经费安排使用的具体工作。					

项目管理	上传依据		
	项目节支或增效的改进措施	简述	1、玉溪市人大常委会办公室关于印发《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》的通知 2、市人大常委会选举联络工作委员会、驻市人大机关纪检监察组、办公室行政接待科和选举单位负责对代表活动经费的监督管理。
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	1. 内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。 2. 单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。3. 为保障项目顺利实施及资金安全高效，提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，执行项目过程中，我部门严格执行《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）。
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	为了规范和加强单位财务工作，充分发挥会计工作在财务管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《会计基础工作规范》、《事业单位会计制度》以及相关制度的规定，结合我单位实际情况和内部管理的需要，制定了《财务管理制度》。
		上传依据	

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	按省人大常委会办公厅《关于云南省人大代表活动经费管理使用的意见》文件精神，2019年度全国人大代表和省人大代表活动经费的安排使用作了部分调整，增加了省人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴，取消了每年一次性省人大代表在基层工作和无固定工作收入的履职补助。新增的代表联系人民群众通讯、交通补贴，每人每月按200	
2021	按省人大常委会办公厅《关于云南省人大代表活动经费管理使用的意见》文件精神，2019年度全国人大代表和省人大代表活动经费的安排使用作了部分调整，增加了省人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴，取消了每年一次性省人大代表在基层工作和无固定工作收入的履职补助。新增的代表联系人民群众通讯、交通补贴，每人每月按200	
2022	按省人大常委会办公厅《关于云南省人大代表活动经费管理使用的意见》文件精神，2019年度全国人大代表和省人大代表活动经费的安排使用作了部分调整，增加了省人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴，取消了每年一次性省人大代表在基层工作和无固定工作收入的履职补助。新增的代表联系人民群众通讯、交通补贴，每人每月按200	

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
市人大代表	=	318	人	定量指标	玉溪市人大常委会办公室关于市人大代表活动通讯、交通补贴经费安排使用方案	省分配我市代表名额318名，选举产生市人大代表318名。其中：红塔区56名，江川区38名，通讯37名，澄江县26名，华宁县31名，易门县27名，峨山县27名，新平县28名，元江县21名，解放军7名。	
补助标准	=	200	元	定量指标	玉溪市人大代表活动经费管理使用意见	市人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴，按照每位代表每月200元的标准直接发给代表包干使用。	
时效指标							
及时率	=	98	%	定量指标	玉溪市人大代表活动经费管理使用意见	及时补助	
效益指标							
社会效益指标							
执行率	=	95	%	定量指标	玉溪市人大代表活动经费管理使用意见	支持和保障代表依法执行代表职务	

满意度指标							
服务对象满意度指标							
满意度	=	95	%	定量指标	抽样调查问卷	95%满意	

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2020年				2021年				2022年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计												

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计						

附件1：表6

项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计				

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
（1）项目是否具备政府决定		（5分）			
简述					
（2）项目是否编制可行性研究报告		（10分）			
简述					
（3）项目可行性研究报告是否批复		（10分）			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		（6分）			
简述					
（2）项目是否通过建设用地预审		（8分）			
简述					
（3）项目是否编制初步设计		（10分）			
简述					
（4）项目初步设计是否批复		（10分）			
简述					
（5）项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		（8分）			
简述					
（6）项目是否存在影响开工建设的重大障碍		（8分）			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制年度建设计划		（10分）			
简述					
（2）项目是否编制预算年度资金安排使用计划		（10分）			
简述					

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)			
简述					

项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
一、项目目标(23分)				
1. 1项目依据是否充分（8分）		8.00	4.00	未对立项内容进行说明
(1)项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据（8分）				
简述	1、云南省人大常委会办公厅关于印发《关于云南省人大代表活动经费管理使用的意见》的通知中第四页第七条（四）省人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴，按照每位代表每月200元的标准直接发给			
1. 2项目目标是否明确（15分）		6.00	3.00	简述部分说明
(1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标（6分）				
简述	1、云南省人大常委会办公厅关于印发《关于云南省人大代表活动经费管理使用的意见》的通知中第四页第七条（四）省人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴，按照每位代表每月200元的标准直接发			
(2)项目目标是否明确（6分）		6.00	3.00	简述部分清楚，无中期目标
简述	按省人大常委会办公厅《关于云南省人大代表活动经费管理使用的意见》文件精神，2019年度全国人大代表和省人大代表活动经费的安排使用作了部分调整，增加了省人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用			
(3)项目是否有明确的受益对象（3分）		3.00	3.00	
简述	玉溪市全体市民			
二、项目计划（57分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
2. 1项目计划是否可行（10分）		10.00	4.00	无1.68万元资金安排内容，无中期实施方案
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行（10分）				
简述	1、2019年8月发文：云南省人大常委会办公厅关于印发《关于云南省人大代表活动经费管理使用的意见》， 2、2019年10月发文：《关于玉溪市人大代表活动经费			
2. 2项目绩效目标是否科学（27分）		8.00	3.00	上传依据不充分
(1)项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符（8分）				
简述	加强和改进代表小组活动，认真组织代表专题调研、集中视察活动，加强组织协调，增强代表活动的针对性和实效性。拓展代表参与常委会、专门委员会工作的深度和广度，进一步推动代表列席常委会会议规范			
(2)项目绩效目标是否全面（6分）		5.00	4.00	项目绩效目标部分反映项目的预期产出和效果
简述	请查看项目绩效目标表			
(3)项目绩效指标是否量化、可考核（8分）		7.00	6.00	绩效指标的量化率在60%以上且60%以上有明确设
简述	请查看项目绩效目标表			
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度（5分）		5.00	4.00	上传绩效管理辦法，未明确绩效考核四项内容
简述	1.加强单位预算绩效管理，主动承担起相应的责任，同时加强自我约束能力，从而有效地提高财政资金的使用率。2.加强对预算绩效的管理，还能够优化财政支出的结构，从而提高财政资金的有效性、科学性。			
2. 3项目资金是否合理（20分）		9.00	8.00	70%以上有明确数量依据和单价标准
(1)项项目资金安排是否有明确的标准或依据（10分）				
简述	请查看项目支出预算明细表			
(2)项目资金安排是否充分细化，并在预算明细表中反映（10分）		9.00	5.00	50%以上细化至有标准和单价
简述	请查看项目支出预算明细表			
三、项目管理（20分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
3. 1项目管理是否有效（15分）				

(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	2002年“三定方案”中，市人大常委会设7委1室（财经委、法工委、教科文卫工委、选联工委、民外侨工委、环资工委、农工委、办公室），随着形势的发展和対人大工作的要求，2007年，批准专门委员会、	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	市人大常委会选举联络工作委员会和选举单位代表联络工作机构承担代表活动经费安排使用的具体工作。	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				上传依据不充分，简述说明
简述	1、玉溪市人大常委会办公室关于印发《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》的通知 2、市人大常委会选举联络工作委员会、驻市人大机关纪检监察组、办公室行政接待科和选举单位负责对代	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	1.内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。2.单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财	5.00	5.00	
3.2财务管理是否规范（5分）				
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	为了规范和加强单位财务工作，充分发挥会计工作在财务管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《会计基础工作规范》、《事业单位会计制度》以及相关制度的规定，结合我单位实际情	5.00	5.00	
本表得分		96.00	66.00	
基建项目补充表得分				
总分		96.00	66.00	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类			支出保障分类	80602 社会管理服务类	
	项目主码	C205010102158			项目副码	180009002	
	项目名称	人大代表通讯交通县区补助资金					
	项目级次	下级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目	
	项目实施年度	2020	项目实施周期（年）	3	项目开始实施时间	2020年1月1日	
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他	
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金		
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务		
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目		
	功能科目	2010102 一般行政管理事务					
	申请金额（元）	资金来源	2020年		2021年	2022年	
		合计	746,400.00		746,400.00	746,400.00	
		上级补助					
		本级财政安排	746,400.00		746,400.00	746,400.00	
		部门自筹					
	主管部门	玉溪市人民政府代表常务委员会办公室			主管部门联系电话	2615469	
	基层项目单位名称	玉溪市人民政府代表常务委员会办公室			填报人员	张海燕	
	基层项目单位地址	棋阳路延长线					
	基层项目单位项目负责人	袁平			基层项目单位电话	2615469	
	基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	1036214636@qq.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	1、云南省人大常委会办公厅关于印发《关于云南省人大代表活动经费管理使用的意见》的通知中第四页第七条（四）省人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴，按照每位代表每月200元的标准直接发给代表包干使用。 2、《关于玉溪市人大代表活动经费管理使用的意见》中第3页第七条(四)市人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴，按照每位代表每月200元的标准直接发给代表包干使用。				
		上传依据					
	项目的可行性论证	简述	1、根据云南省人大常委会办公厅关于2019年度全国人大代表和省人大代表活动经费安排使用的通知（云人办发〔2019〕47号）号文件精神，为保障市人大代表依法履职，组织开展好闭会期间的代表活动，经市人大常委会党组研究同意，特制定市人大代表活动通讯、交通补贴经费安排使用方案。 2、云南省人大常委会办公厅关于2019年度全国人大代表和省人大代表活动经费安排使用的通知（云人办发〔2019〕47号）：下达玉溪市省人大代表联系人民群众通讯交通补贴32000元。				
		上传依据					
	项目建设内容（目标）	简述	按省人大常委会办公厅《关于云南省人大代表活动经费管理使用的意见》文件精神，2019年度全国人大代表和省人大代表活动经费的安排使用作了部分调整，增加了省人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴，取消了每年一次性省人大代表在基层工作和无固定工作收入的履职补助。新增的代表联系人民群众通讯、交通补贴，每人每月按200元的标准发给每名代表作为联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴包干使用。 玉溪也参照省上执行。				
		上传依据					
	项目的受益对象	简述	玉溪市全体市民				
		上传依据					
	项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	《玉溪市人民代表大会常务委员会工作报告》中第15项指出：完善常委会组成人员联系代表、代表联系选民和联系群众“三联系”制度，自觉接受监督，更好地反映民意。邀请代表列席常委会、专委会会议及参加立法、视察调研和执法检查，丰富闭会期间代表活动。				
		上传依据					
	项目计划	项目前期评估论证	简述	1、2019年8月发文：云南省人大常委会办公厅关于印发《关于云南省人大代表活动经费管理使用的意见》， 2、2019年10月发文：《关于玉溪市人大代表活动经费管理使用的意见》（征求意见稿）			
			上传依据				
项目实施(工作)方案		简述	根据云南省人大常委会办公厅关于2019年度全国人大代表和省人大代表活动经费安排使用的通知（云人办发〔2019〕47号）号文件精神，为保障市人大代表依法履职，组织开展好闭会期间的代表活动，经市人大常委会党组研究同意，特制定市人大代表活动通讯、交通补贴经费安排使用方案。				
		上传依据					
项目资金安排是否有明确的标准和依据		简述	2020年市人大代表通讯、交通补贴经费分配表				
	上传依据						
项目实施	项目组织机构	简述	2002年“三定方案”中，市人大常委会设7委1室（财经委、法工委、教科文卫工委、选联工委、民外侨工委、环资工委、农工委、办公室），随着形势的发展和对人大工作的要求，2007年，批准专门委员会、各工作委员会下设办公室（正科级），2012年成立市人大常委会研究室（正县级）、市人大常委会机关党委，党委办公室。2015年1月将玉溪市人大常委会法制工作委员会更名为玉溪市人大常委会法制和内务司法工作委员会，2015年1月成立玉溪市人大常委会预算工作委员会、2015年10月设立玉溪市人民代表大会法制委员会，将玉溪市人大常委会法制和内务司法工作委				
		上传依据					
	项目实施主体责任	简述	市人大常委会选举联络工作委员会和选举单位代表联络工作机构承担代表活动经费安排使用的具体工作。				

项目管理	上传依据		
	项目节支或增效的改进措施	简述	1、玉溪市人大常委会办公室关于印发《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》的通知 2、市人大常委会选举联络工作委员会、驻市人大机关纪检监察组、办公室行政接待科和选举单位负责对代表活动经费的监督管理。
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	1. 内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。 2. 单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。3. 为保障项目顺利实施及资金安全高效，提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，执行项目过程中，我部门严格执行《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）。
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	为了规范和加强单位财务工作，充分发挥会计工作在财务管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《会计基础工作规范》、《事业单位会计制度》以及相关制度的规定，结合我单位实际情况和内部管理的需要，制定了《财务管理制度》。
		上传依据	

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	按省人大常委会办公厅《关于云南省人大代表活动经费管理使用的意见》文件精神，2019年度全国人大代表和省人大代表活动经费的安排使用作了部分调整，增加了省人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴，取消了每年一次性省人大代表在基层工作和无固定工作收入的履职补助。新增的代表联系人民群众通讯、交通补贴，每人每月按200	
2021	按省人大常委会办公厅《关于云南省人大代表活动经费管理使用的意见》文件精神，2019年度全国人大代表和省人大代表活动经费的安排使用作了部分调整，增加了省人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴，取消了每年一次性省人大代表在基层工作和无固定工作收入的履职补助。新增的代表联系人民群众通讯、交通补贴，每人每月按200	
2022	按省人大常委会办公厅《关于云南省人大代表活动经费管理使用的意见》文件精神，2019年度全国人大代表和省人大代表活动经费的安排使用作了部分调整，增加了省人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴，取消了每年一次性省人大代表在基层工作和无固定工作收入的履职补助。新增的代表联系人民群众通讯、交通补贴，每人每月按200	

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
市人大代表	=	318	人	定量指标	玉溪市人大常委会办公室关于市人大代表活动通讯、交通补贴经费安排使用方案	省分配我市代表名额318名，选举产生市人大代表318名。其中：红塔区56名，江川区38名，通讯37名，澄江县26名，华宁县31名，易门县27名，峨山县27名，新平县28名，元江县21名，解放军7名。	
补助标准	=	200	元	定量指标	玉溪市人大代表活动经费管理使用意见	市人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴，按照每位代表每月200元的标准直接发给代表包干使用。	
时效指标							
及时率	=	98	%	定量指标	玉溪市人大代表活动经费管理使用意见	及时补助	
效益指标							
社会效益指标							
执行率	=	95	%	定量指标	玉溪市人大代表活动经费管理使用意见	支持和保障代表依法执行代表职务	

满意度指标							
服务对象满意度指标							
满意度	=	95	%	定量指标	抽样调查问卷	95%满意	

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2020年				2021年				2022年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计	746,400.00		746,400.00		746,400.00		746,400.00		746,400.00		746,400.00	
红塔区	134,400.00		134,400.00		134,400.00		134,400.00		134,400.00		134,400.00	
通海县	88,800.00		88,800.00		88,800.00		88,800.00		88,800.00		88,800.00	
江川区	91,200.00		91,200.00		91,200.00		91,200.00		91,200.00		91,200.00	
澄江县	62,400.00		62,400.00		62,400.00		62,400.00		62,400.00		62,400.00	
华宁县	74,400.00		74,400.00		74,400.00		74,400.00		74,400.00		74,400.00	
易门县	64,800.00		64,800.00		64,800.00		64,800.00		64,800.00		64,800.00	
峨山县	64,800.00		64,800.00		64,800.00		64,800.00		64,800.00		64,800.00	
新平县	91,200.00		91,200.00		91,200.00		91,200.00		91,200.00		91,200.00	
元江县	74,400.00		74,400.00		74,400.00		74,400.00		74,400.00		74,400.00	

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计						

附件1：表6

项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计				

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
（1）项目是否具备政府决定		（5分）			
简述					
（2）项目是否编制可行性研究报告		（10分）			
简述					
（3）项目可行性研究报告是否批复		（10分）			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		（6分）			
简述					
（2）项目是否通过建设用地预审		（8分）			
简述					
（3）项目是否编制初步设计		（10分）			
简述					
（4）项目初步设计是否批复		（10分）			
简述					
（5）项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		（8分）			
简述					
（6）项目是否存在影响开工建设的重大障碍		（8分）			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制年度建设计划		（10分）			
简述					
（2）项目是否编制预算年度资金安排使用计划		（10分）			
简述					

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)			
简述					

项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
一、项目目标(23分)				
1.1项目依据是否充分（8分）		8.00	4.00	未对立项内容进行说明
(1)项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据（8分）				
简述	1、云南省人大常委会办公厅关于印发《关于云南省人大代表活动经费管理使用的意见》的通知中第四页第七条（四）省人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴，按照每位代表每月200元的标准直接发给			
1.2项目目标是否明确（15分）		6.00	3.00	简述部分说明（建议补充上传云人办发[2019]4
(1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标（6分）				
简述	按省人大常委会办公厅《关于云南省人大代表活动经费管理使用的意见》文件精神，2019年度全国人大代表和省人大代表活动经费的安排使用作了部分调整，增加了省人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用			
(2)项目目标是否明确（6分）		6.00	3.00	简述部分清楚，无中期目标
简述	按省人大常委会办公厅《关于云南省人大代表活动经费管理使用的意见》文件精神，2019年度全国人大代表和省人大代表活动经费的安排使用作了部分调整，增加了省人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用			
(3)项目是否有明确的受益对象（3分）				
简述	玉溪市全体市民	3.00	3.00	
二、项目计划（67分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
2.1项目计划是否可行（10分）		10.00	4.00	无74.64万元资金安排内容，无中期实施方案
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行（10分）				
简述	1、2019年8月发文：云南省人大常委会办公厅关于印发《关于云南省人大代表活动经费管理使用的意见》， 2、2019年10月发文：《关于玉溪市人大代表活动经费			
2.2项目绩效目标是否科学（27分）		8.00	3.00	上传依据不充分
(1)项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符（8分）				
简述	加强和改进代表小组活动，认真组织代表专题调研、集中视察活动，加强组织协调，增强代表活动的针对性和实效性。拓展代表参与常委会、专门委员会工作的深度和广度，进一步推动代表列席常委会会议规范			
(2)项目绩效目标是否全面（6分）		5.00	4.00	项目绩效目标部分反映项目的预期产出和效果
简述	请查看项目绩效目标表			
(3)项目绩效指标是否量化、可考核（8分）				
简述	请查看项目绩效目标表	7.00	6.00	绩效指标的量化率在60%以上且60%以上有明确
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度（5分）		5.00	4.00	上传绩效管理办法，未明确绩效考核四项内容
简述	1.加强单位预算绩效管理，主动承担起相应的责任，同时加强自我约束能力，从而有效地提高财政资金的使用率。2.加强对预算绩效的管理，还能够优化财政支出的结构，从而提高财政资金的有效性、科学性。			
2.3项目资金是否合理（20分）				
(1)项项目资金安排是否有明确的标准或依据（10分）		9.00	8.00	70%以上有明确数量依据和单价标准（未在《项
简述	请查看项目支出预算明细表			
(2)项目资金安排是否充分细化，并在预算明细表中反映（10分）				
简述	请查看项目支出预算明细表	9.00	10.00	
三、项目管理（20分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
3.1项目管理是否有效（15分）		4.00	4.00	
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	2002年“三定方案”中，市人大常委会设7委1室（财经委、法工委、教科文卫工委、选联工委、民外侨工委、环资工委、农工委、办公室），随着形势的发展和人大工作的要求，2007年，批准专门委员会、			
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）		4.00	4.00	
简述	市人大常委会选举联络工作委员会和选举单位代表联络工作机构承担代表活动经费安排使用的具体工作。			
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	1、玉溪市人大常委会办公室关于印发《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》的通知 2、市人大常委会选举联络工作委员会、驻市人大机关纪检监察组、办公室行政接待科和选举单位负责对代	2.00	1.00	上传依据不充分，简述说明
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）		5.00	5.00	
简述	1.内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。2.单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财			
3.2财务管理是否规范（5分）				
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）		5.00	5.00	
简述	为了规范和加强单位财务工作，充分发挥会计工作在财务管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《会计基础工作规范》、《事业单位会计制度》以及相关制度的规定，结合我单位实际情			
本表得分				

基建项目补充表得分			
总分	96.00	71.00	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类			支出保障分类	80602 社会管理服务类
	项目主码	C205010100779			项目副码	180009002
	项目名称	人代会会议经费				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期（年）	3	项目开始实施时间	2020年1月13日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2010104 人大会议				
	申请金额（元）	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	1,200,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00
		上级补助				
		本级财政安排	1,200,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00
		部门自筹				
	主管部门	玉溪市人民代表大会常务委员会办公室			主管部门联系电话	2615469
	基层项目单位名称	玉溪市人民代表大会常务委员会办公室			填报人员	张海燕
基层项目单位地址	棋阳路延长线					
基层项目单位项目负责人	朱尤锋			基层项目单位电话	2615469	
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	1036214636@qq.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	1、中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法第二章第十一条：地方各级人民代表大会会议每年举行一次。 2、玉溪市第五届人民代表大会第三次会议拟定于2020年1月13日至17日在玉溪（聂耳大剧院）召开，会期五天。建议会议议程：一、听取和审议玉溪市人民政府工作报告；二、审查和批准玉溪市2018年国民经济和社会发展规划执行情况与2019年国民经济和社会发展规划草案的报告，批准玉溪市2019年国民经济和社会发展规划；三、审查和批准玉溪 上传依据			
	项目的可行性论证	简述	玉溪市第五届人民代表大会第三次会议拟定于2020年1月13日至17日在玉溪（聂耳大剧院）召开，会期五天。建议会议议程：一、听取和审议玉溪市人民政府工作报告；二、审查和批准玉溪市2018年国民经济和社会发展规划执行情况与2019年国民经济和社会发展规划草案的报告，批准玉溪市2019年国民经济和社会发展规划；三、审查和批准玉溪市2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算草案的报告，批准玉溪市2020年市本级财政预算；四、审议玉溪市人大常委会关于提请审议《玉溪市人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规条例（草案）》的议案；五、听取 上传依据			
	项目建设内容（目标）	简述	一、听取和审议玉溪市人民政府工作报告；二、审查和批准玉溪市2018年国民经济和社会发展规划执行情况与2019年国民经济和社会发展规划草案的报告，批准玉溪市2019年国民经济和社会发展规划；三、审查和批准玉溪市2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算草案的报告，批准玉溪市2020年市本级财政预算；四、审议玉溪市人大常委会关于提请审议《玉溪市人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规条例（草案）》的议案；五、听取和审议玉溪市人民代表大会常务委 上传依据			
	项目的受益对象	简述	玉溪市全体市民			
项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	1、中共玉溪市委关于加强和改进人大工作的意见（玉发〔2015〕36号）文件中第二页支出：（一）深刻认识人民代表大会制度的重要性。人民代表大会制度是符合我国国情、体现社会主义国家性质、保证人民当家作主、保障实现中华民族伟大复兴的根本政治制度。是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本制度安排。坚持和完善人民代表大会制度，是加强党的执政能力建设、推进国家治理体系和治理能力现代化、建设社会主义法治国家的重要内容和必然要求，对于深入协调推进“四个全面”战略布局，实现“两个一百年”奋斗目标具有十分重要的意义。全 上传依据				
项目计划	项目前期评估论证	简述	按法定会议要求，在2019年第四季度做好2020年人代会前期准备工作。			
	项目实施(工作)方案	简述	为圆满完成玉溪市第五届人民代表大会第三次会议的各项筹备工作，确保大会顺利召开，经市人大常委会党组会议研究，制定如下筹备工作方案： 一、会议的指导思想和主要任务 二、会议建议议程 三、会议时间、地点 上传依据			
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	玉溪市第五届人民代表大会第三次会议会议经费预算明细表				
项目组织机构	简述	2002年“三定方案”中，市人大常委会设7委1室（财经委、法工委、教科文卫工委、选联工委、民外侨工委、环资工委、农工委、办公室），随着形势的发展和对人大工作的要求，2007年，批准专门委员会、各工作委员会下设办公室（正科级），2012年成立市人大常委会研究室（正县级）、市人大常委会机关党委，党委办公室。2015年1月将玉溪市人大常委会法制工作委员会更名为玉溪市人大常委会法制和内务司法工作委员会，2015年1月成立玉溪市人大常委会预算工作委员会、2015年10月设立玉溪市人民代表大会法制委员会，将玉溪市人大常委会法制和内务司法工作委 上传依据				
	项目实施主体责任	简述	市人大常委会			

项目管理	上传依据		
	项目节支或增效的改进措施	简述	成立会议筹备机构和工作机构，形成会议方案，精心组织实施。
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	1. 内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。 2. 单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。3. 为保障项目顺利实施及资金安全高效，提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，执行项目过程中，我部门严格执行《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）。
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	为了规范和加强单位财务工作，充分发挥会计工作在财务管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《会计基础工作规范》、《事业单位会计制度》以及相关制度的规定，结合我单位实际情况和内部管理的需要，制定了《财务管理制度》。
		上传依据	

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	按法律规定，每年召开一次人代会。以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届一中、二中、三中全会精神，全面贯彻省第十次党代会、市第五次党代会和市委五届五次全会精神，在市委的领导下，坚持党的领导、人民当家作主	
2021	按法律规定，每年召开一次人代会。以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届一中、二中、三中全会精神，全面贯彻省第十次党代会、市第五次党代会和市委五届五次全会精神，在市委的领导下，坚持党的领导、人民当家作主	
2022	按法律规定，每年召开一次人代会。以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届一中、二中、三中全会精神，全面贯彻省第十次党代会、市第五次党代会和市委五届五次全会精神，在市委的领导下，坚持党的领导、人民当家作主	

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
会议人数	=	312	人	定量指标	关于召开玉溪市第五届人民代表大会第二次会议的通知	第五届人民代表大会代表名单312名	
会议天数	=	5	天	定量指标	关于召开玉溪市第五届人民代表大会第二次会议的通知	2020年1月13-17日召开	
实际参会人员到位率	=	1	%	定量指标	关于召开玉溪市第五届人民代表大会第二次会议的通知	2020年1月13-17日召开、第五届人民代表大会代表名单312名	
成本指标							
费用控制率	=	0.95	%	定量指标	玉溪市第五届人民代表大会第三次会议会议经费预算明细表	严格执行《玉溪市市级机关会议费管理办法》	
效益指标							
社会效益指标							

保障实现人民当家作主的权利	=	完成人代会各项议程，保	%	定量指标	完成人代会各项议程，保证代表会议期间开好会、履好职	完成人代会各项议程，保证代表会议期间开好会、履好职	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
参会对象跟踪调查	=	95	%	定量指标	抽样调查问卷	95%满意	

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2020年				2021年				2022年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计												

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计						

附件1：表6

项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计				

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
（1）项目是否具备政府决定		（5分）			
简述					
（2）项目是否编制可行性研究报告		（10分）			
简述					
（3）项目可行性研究报告是否批复		（10分）			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		（6分）			
简述					
（2）项目是否通过建设用地预审		（8分）			
简述					
（3）项目是否编制初步设计		（10分）			
简述					
（4）项目初步设计是否批复		（10分）			
简述					
（5）项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		（8分）			
简述					
（6）项目是否存在影响开工建设的重大障碍		（8分）			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制年度建设计划		（10分）			
简述					
（2）项目是否编制预算年度资金安排使用计划		（10分）			
简述					

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)			
简述					

项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
一、项目目标(23分)				
1.1项目依据是否充分（8分）		8.00	6.00	未对立项依据来源名称进行简述
(1)项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据（8分）				
简述	1、中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法第二章第十一条：地方各级人民代表大会会议每年举行一次。 2、玉溪市第五届人民代表大会第三次会议拟定于2020			
1.2项目目标是否明确（15分）		6.00	3.00	简述部分说明
(1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标（6分）				
简述	1、中共玉溪市委关于加强和改进人大工作的意见（玉发〔2015〕36号）文件中第二页支出：（一）深刻认识人民代表大会制度的重要性。人民代表大会制度是符合我国国情、体现社会主义国家性质、保证人民当			
(2)项目目标是否明确（6分）		6.00	3.00	简述部分清楚，未说明中长期目标
简述	一、听取和审议玉溪市人民政府工作报告；二、审查和批准玉溪市2018年国民经济和社会发展规划执行情况与2019年国民经济和社会发展规划草案的报告，批准玉溪市2019年国民经济和社会发展规划；三、审查			
(3)项目是否有明确的受益对象（3分）		3.00	3.00	
简述	玉溪市全体市民			
二、项目计划（57分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
2.1项目计划是否可行（10分）		10.00	2.00	无140万元资金安排内容、具体实施内容或措施。
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行（10分）				
简述	按法定会议要求，在2019年第四季度做好2020年人代会前期准备工作。为圆满完成玉溪市第五届人民代表大会第三次会议的各项筹备工作，确保大会顺利召开，经市人大常委会党组会议研究，制定如下筹备工作			
2.2项目绩效目标是否科学（27分）		8.00	3.00	上传依据不充分
(1)项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符（8分）				
简述	市人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，在中共玉溪市委的坚强领导下，全面贯彻落实党的十九届二中三中全会精神、省委十届六次七次全会和市第五次党代会、			
(2)项目绩效目标是否全面（6分）		5.00	4.00	项目绩效目标部分反映项目的预期产出和效果
简述	请查看项目绩效目标表			
(3)项目绩效指标是否量化、可考核（8分）		7.00	6.00	绩效指标的量化率在60%以上且60%以上有明确设
简述	请查看项目绩效目标表			
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度（5分）		5.00	4.00	上传绩效管理办 法 ，未明确绩效考核四项内容
简述	1.加强单位预算绩效管理，主动承担起相应的责任，同时加强自我约束能力，从而有效地提高财政资金的使用率。2.加强对预算绩效的管理，还能够优化财政支出的结构，从而提高财政资金的有效性、科学性。			
2.3项目资金是否合理（20分）		9.00	8.00	70%以上有明确数量依据和单价标准
(1)项项目资金安排是否有明确的标准或依据（10分）				
简述	请查看项目支出预算明细表			
(2)项目资金安排是否充分细化，并在预算明细表中反映（10分）		9.00	5.00	50%以上细化至有标准和单价
简述	请查看项目支出预算明细表			
三、项目管理（20分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
3.1项目管理是否有效（15分）		4.00	4.00	
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	2002年“三定方案”中，市人大常委会设7委1室（财经委、法工委、教科文卫工委、选联工委、民外侨工委、环资工委、农工委、办公室），随着形势的发展和 对人大工作的要求，2007年，批准专门委员会、			

(2)项目实施主体责任是否明确（4分）		4.00	2.00	简述简单
简述	市人大常委会			
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）		2.00	1.00	上传依据不充分，简述说明
简述	成立会议筹备机构和工作机构，形成会议方案，精心组织实施。			
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）		5.00	5.00	
简述	1. 内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。2. 单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财			
3.2财务管理是否规范（5分）		5.00	5.00	
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	为了规范和加强单位财务工作，充分发挥会计工作在财务管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《会计基础工作规范》、《事业单位会计制度》以及相关制度的规定，结合我单位实际情			
本表得分		96.00	64.00	
基建项目补充表得分				
总分		96.00	64.00	