

收入支出决算表

公开01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	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	36,917,708.15	一、一般公共服务支出	31	27,909,130.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	186,000.00	八、社会保障和就业支出	38	5,139,933.05
	9		九、卫生健康支出	39	2,026,482.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,939,526.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	37,103,708.15	本年支出合计	57	37,015,071.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	97,222.00	年末结转和结余	59	185,859.00
总计	30	37,200,930.15	总计	60	37,200,930.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入決算表

公开02表
金额单位：元

部门: 玉溪市人民代表大会常务委员会办公室

项目				本年收入合计	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							小计	其中：教育收费				
科目名称												
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计					37,103,708.15	36,917,708.15						186,000.00
201		一般公共服务支出			27,997,767.00	27,811,767.00						186,000.00
20101	人大事务				27,997,767.00	27,811,767.00						186,000.00
2010101	行政运行				23,360,535.82	23,360,535.82						
2010102	一般行政管理事务				1,845,630.44	1,833,630.44						12,000.00
2010104	人大会议				1,300,000.00	1,300,000.00						
2010105	人大立法				127,580.00	127,580.00						
2010107	人大代表履职能力提升				455,473.76	455,473.76						
2010108	代表工作				174,000.00							174,000.00
2010150	事业运行				734,546.98	734,546.98						
208	社会保障和就业支出				5,139,933.05	5,139,933.05						
20805	行政事业单位养老支出				4,796,429.05	4,796,429.05						
2080501	行政单位离退休				2,462,048.00	2,462,048.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,902,824.32	1,902,824.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				431,556.73	431,556.73						
20808	抚恤				343,504.00	343,504.00						
2080801	死亡抚恤				343,504.00	343,504.00						
210	卫生健康支出				2,026,482.10	2,026,482.10						
21011	行政事业单位医疗				2,026,482.10	2,026,482.10						
2101101	行政单位医疗				1,173,242.61	1,173,242.61						
2101102	事业单位医疗				32,035.88	32,035.88						
2101103	公务员医疗补助				821,203.61	821,203.61						
221	住房保障支出				1,939,526.00	1,939,526.00						
22102	住房改革支出				1,939,526.00	1,939,526.00						
2210201	住房公积金				1,911,178.00	1,911,178.00						
2210203	购房补贴				28,348.00	28,348.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市人民代表大会常务委员会办公室

			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	37,015,071.15	33,258,603.95	3,756,467.20			
201			一般公共服务支出	27,909,130.00	24,152,662.80	3,756,467.20			
20101			人大事务	27,909,130.00	24,152,662.80	3,756,467.20			
2010101			行政运行	23,339,595.82	23,310,535.82	29,060.00			
2010102			一般行政管理事务	1,845,630.44		1,845,630.44			
2010104			人大会议	1,300,000.00		1,300,000.00			
2010105			人大立法	127,580.00	107,580.00	20,000.00			
2010107			人大代表履职能力提升	455,473.76		455,473.76			
2010108			代表工作	106,303.00		106,303.00			
2010150			事业运行	734,546.98	734,546.98				
208			社会保障和就业支出	5,139,933.05	5,139,933.05				
20805			行政事业单位养老支出	4,796,429.05	4,796,429.05				
2080501			行政单位离退休	2,462,048.00	2,462,048.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,902,824.32	1,902,824.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	431,556.73	431,556.73				
20808			抚恤	343,504.00	343,504.00				
2080801			死亡抚恤	343,504.00	343,504.00				
210			卫生健康支出	2,026,482.10	2,026,482.10				
21011			行政事业单位医疗	2,026,482.10	2,026,482.10				
2101101			行政单位医疗	1,173,242.61	1,173,242.61				
2101102			事业单位医疗	32,035.88	32,035.88				
2101103			公务员医疗补助	821,203.61	821,203.61				
221			住房保障支出	1,939,526.00	1,939,526.00				
22102			住房改革支出	1,939,526.00	1,939,526.00				
2210201			住房公积金	1,911,178.00	1,911,178.00				
2210203			购房补贴	28,348.00	28,348.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市人民代表大会常务委员会办公室

公开04表
金额单位：元

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	36,917,708.15	一、一般公共服务支出	33	27,790,827.00	27,790,827.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,139,933.05	5,139,933.05		
	9		九、卫生健康支出	41	2,026,482.10	2,026,482.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,939,526.00	1,939,526.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	36,917,708.15	本年支出合计	59	36,896,768.15	36,896,768.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	20,940.00	20,940.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	36,917,708.15	总计	64	36,917,708.15	36,917,708.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、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

支出功能 分类科目 编码		项目 科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	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	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																
201		一般公共预算支出				36,917,708.15	33,238,603.95	3,659,104.20	36,996,768.15	33,238,603.95	28,617,782.99	6,640,820.96	3,638,164.20	20,940.00		20,940.00		
20101		人大事务				27,811,767.00	24,152,682.80	3,659,104.20	27,790,827.00	24,152,682.80	17,552,941.84	6,599,720.96	3,638,164.20	20,940.00		20,940.00		
2010101		行政运行				23,360,535.83	23,310,535.82	50,000.00	23,339,595.82	23,310,535.82	17,552,941.84	6,599,720.96	3,638,164.20	20,940.00		20,940.00		
2010102		一般行政管理事务				1,833,630.44		1,833,630.44	1,833,630.44		16,927,661.53	6,382,874.29		20,940.00		20,940.00		
2010104		人大会议				1,300,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00				1,833,630.44					
2010105		人大立法				127,580.00	107,580.00		127,580.00	107,580.00		107,580.00		20,000.00				
2010107		人大代表履职能力提升				455,473.76		455,473.76	455,473.76				455,473.76					
2010150		事业运行				734,546.98	734,546.98		734,546.98	734,546.98	625,280.31	109,266.67						
208		社会保障和就业支出				5,139,933.05	5,139,933.05		5,139,933.05	5,139,933.05	5,098,833.05	41,100.00						
20805		行政事业单位养老支出				4,796,429.05	4,796,429.05		4,796,429.05	4,796,429.05	4,755,329.05	41,100.00						
2080501		行政单位离退休				2,462,048.00	2,462,048.00		2,462,048.00	2,462,048.00	2,420,948.00	41,100.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,902,824.32	1,902,824.32		1,902,824.32	1,902,824.32	1,902,824.32							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				431,556.73	431,556.73		431,556.73	431,556.73	431,556.73							
20808		抚恤				343,504.00	343,504.00		343,504.00	343,504.00	343,504.00							
2080801		死亡抚恤				343,504.00	343,504.00		343,504.00	343,504.00	343,504.00							
210		卫生健康支出				2,026,482.10	2,026,482.10		2,026,482.10	2,026,482.10	2,026,482.10							
21011		行政事业单位医疗				2,026,482.10	2,026,482.10		2,026,482.10	2,026,482.10	2,026,482.10							
2101101		行政单位医疗				1,173,242.61	1,173,242.61		1,173,242.61	1,173,242.61	1,173,242.61							
2101102		事业单位医疗				32,035.88	32,035.88		32,035.88	32,035.88	32,035.88							
2101103		公务员医疗补助				821,203.61	821,203.61		821,203.61	821,203.61	821,203.61							
221		住房保障支出				1,939,526.00	1,939,526.00		1,939,526.00	1,939,526.00	1,939,526.00							
22102		住房改革支出				1,939,526.00	1,939,526.00		1,939,526.00	1,939,526.00	1,939,526.00							
2210201		住房公积金				1,911,178.00	1,911,178.00		1,911,178.00	1,911,178.00	1,911,178.00							
2210202		购房补贴				28,348.00	28,348.00		28,348.00	28,348.00	28,348.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
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	23,783,480.99	302	商品和服务支出	5,754,480.44	310	资本性支出	886,340.52
30101	基本工资	5,885,681.00	30201	办公费	662,933.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6,363,993.00	30202	印刷费	52,235.60	31002	办公设备购置	232,897.60
30103	奖金	4,348,838.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	450,384.65	30205	水费	12,755.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,902,824.32	30206	电费	62,407.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	431,556.73	30207	邮电费	33,367.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	960,406.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	821,203.61	30209	物业管理费	462,000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	420,000.74	30211	差旅费	481,295.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,911,178.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	131,337.60	31013	公务用车购置	638,442.92
30199	其他工资福利支出	287,414.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,834,302.00	30215	会议费	2,500.00	31021	文物和陈列品购置	15,000.00
30301	离休费	476,148.00	30216	培训费	111,151.80	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	51,418.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	343,504.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2,014,400.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	696,296.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	759,920.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	244,626.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	250.00	30229	福利费	244,565.06	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	250,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,345,319.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	150,351.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		26,617,782.99	公用经费合计					6,640,820.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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											
人员经费											
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		302	商品和服务支出	2,709,973.20	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	318,800.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补东全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	447,829.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	928,191.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1,457,439.50	31001	房屋建筑物购建	18,320.00	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	299,690.94	31002	办公设备购置	883,371.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	31,200.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	125,953.76	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29,060.00	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置	26,500.00			
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计			公用经费合计								3,638,164.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市人民代表大会常务委员会办公室																		金额单位：元	
支出功能 分类科目 编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										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																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。
本部门2022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		
科目名称				合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

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

本部门2022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。

“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 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	350,000.00	939,860.92	939,860.92
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	250,000.00	888,442.92	888,442.92
（1）公务用车购置费	5		638,442.92	638,442.92
（2）公务用车运行维护费	6	250,000.00	250,000.00	250,000.00
3. 公务接待费	7	100,000.00	51,418.00	51,418.00
（1）国内接待费	8	—	—	51,418.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	2
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	44
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	486
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	6,640,820.96
（一）行政单位	23	—	—	6,640,820.96
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”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。

国有资产使用情况表

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	资产总额	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				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	12,147,613.94	185,971.03	11,857,591.31	109,703.20	3,050,820.46	0.00	8,697,067.65			11,000.00	93,051.60

注：1. 资产总额=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；
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市人民代表大会常务委员会办公室

公开12表

		（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，及时反馈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）。
一、部门基本情况			（三）部门整体收支情况	2022年年度目标任务完成情况：组织召开人代会 1 次、常委会会议 7 次、主任会议 17 次、党组会议 23 次，开展专题调研42次，执法检查6次，听取和审议专项工作报告46项，依法作出决议决定4项，任免国家机关工作人员98人。全力配合做好全国人大、省人大开展的执法检查、视察等工作。市六届人大一次会议期间代表提出的 5 件议案、271件建议和闭会期间收到的8件建议全部办理完毕，办复率100%、满意率98.5%，解决率 63.8%、实现历史性突破。用好用活市级代表建议办理专项资金，一批群众关心的急难愁盼问题得到有效解决，切实做到“民有所呼、我有所应”。邀请164 名全国、省、市人大代表对滇中引水工程、老旧小区改造、玉昆钢铁产能置换升级改造、体育健康产业发展等重点工作进行视察调研，使人大工作更好地接地气、察民情、聚民智、惠民生。
			（四）部门预算管理制度建设情况	1. 2019年市人大常委会办公室重新制定了《玉溪市市人大常委会机关财务管理制度（试行）》，制度中有经费预算管理。从2020 年 1月1日起施行。 2. 2019年12月20日市人大常委会办公室制定了《玉溪市人大常委会办公室财政预算项目绩效管理暂行办法》 3. 2019年11月25日玉溪市人大常委会办公室关于印发《关于玉溪市人大代表活动经费管理使用的意见》的通知 4. 2015年7月31日玉溪市人大常委会办公室关于印发《玉溪市人大代表建议办理专项资金管理使用办法(试行)》的通知
			（五）严控“三公经费”支出情况	“三公”经费支出情况：2022年三公经费预算35万元，实际支出93.99万元，占预算数268.54%，总支出超三公经费预算数。具体情况如下： 按照市财政局的有关要求，从2017年因公出国（境）经费预算不再分配到单位，故我单位无因公出国（境）经费预算，2022年支出0元，与2021年相比不变。 2022年公务接待经费预算10万元，支出5.14万元，比2021年5.01万元增加0.13万元，增长2.59%，为年初预算数的51.4%，未超出年初预算。增加的主要原因是2022省人大调研增加、人大系统的相互交流学习考察增加。 市人大机关编制车辆8辆，公务用车制度改革后实际保留使用车辆8辆，2022年12月无偿划拨3辆公务用车至玉溪市机关服务中心，2022年新购轿车1辆、越野车1辆，2022年年末实有车辆7辆。2022年公务用车购置及运行维护费用预算数25万元，支出为88.85万元，比2021年25万元增加63.85万元，增长255.4%，为年初预算数的355.4%。增加的原因是人大机关2022年新购轿车1辆、越野车1辆，公务用车购置支出63.85万元。
二、绩效自评工作情况			（一）绩效自评的目的	通过自评了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
		（二）自评组织过程		收到《玉溪市财政局关于开展2022年预算资金绩效自评工作的通知》文件后，领导高度重视，制定组织实施方案，组织相关人员组成绩效评价领导小组开展自评工作，通知相关委室按要求开展自评，并通知各县区人大开展自评。
			2. 组织实施	成立绩效评价领导小组和评价工作组，预算绩效管理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、评价情况分析及综合评价结论				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				自评结果作为第二年核拨下发专项资金的依据，对完成较好的加大专项资金的扶持力度，完成较差的减拨专项资金的安排。
六、主要经验及做法				1、严格执行《玉溪市市级机关会议费管理办法》（玉办发【2014】64号），控制会议成本，节约财政资金。2、市人大常委会把做好代表建议工作作为落实代表主体地位、尊重代表权利的一项重要工作来抓，加强统筹协调，强化跟踪督办。市政府及各承办单位高度重视，明确责任，细化措施，抓实办理工作，形成了政府积极承办、人大跟踪督办、各方协调配合参与的工作格局，人大代表建议办理工作有效推进，促进和推动了各方面的工作。
七、其他需说明的情况				无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市人民代表大会常务委员会办公室

公开13表

部门名称	玉溪市人民代表大会常务委员会办公室	
	内容	说明
部门职责	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；根据主任会议决定，处理市人大常委会的日常事务，协调人大常委会、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；根据常委会审议的中心议题开展调查研究，与常委会组织的各种视察、检查和执法检查等督促检查，负责上下级人大常委会的公开引会、交流，了解县区的立法动态，及时反映下大人民的建议和意见；协调、督促一府两院一是其工作部门及人大、常委会之间，主任会议有决定、决议执行情况的反馈；市人大常委会的人事管理工作和其他干部管理工作；学习；市人大常委会的运转、立法归档和保密工作；市人大常委会的车辆管理、安全保障、对外接待、离退休老干部管理服务和其他行政后勤工作；承办市人大代表和市人大常委会的其他工作；负责同市人大常委会、市中级人民法院沟通、人民检察院办公室的工作联系。	根据三方意见归纳
部门总体目标	一、立法工作方面 保护人立法主导作用，统筹制定年度立法计划，修改完善《玉溪市平安县山县级自然保护区条例》，做好《玉溪市井水非井水饮用水资源保护区条例》终止审查工作。以解决法适用领域突出问题为导向，继续做好集中使用水源保护、物业管理管理等立法项目；围绕城市更新改造、乡村振兴、生态环境保护、社会治理等领域开展立法调研和研究。 二、监督工作方面 贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，加大对“一府两院”工作的监督力度。审议市人民政府关于公安机关规范执法行为促进公正文明执法的报告，听取市人民政府关于贯彻实施《社区矫正法》工作情况的中期报告，审议中级人民法院贯彻执行《民法典》工作情况，市人大常委会第六次听取市中级人民法院工作报告。加强对经济社会发展规划计划、财政预决算的监督审查，关注重点工程、重大项目推进情况，对全市环境状况和环境治理目标任务完成情况、“广电规费事业及流域开发发展”、“中医药产业发展、专项经费管理使用”、地方企业国有资产监管、存量土地合理利用等情况开展监督，审议相关工作报告，持续跟踪督促整改落实情况公示市建违、少数民族非物质文化遗产保护和传承、森林防火、脱贫攻坚、烤烟生产、清水河水质、化肥零增长等工作，开展《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》《云南省华侨归侨侨眷权益保护法》和《归侨侨眷权益保护法实施办法》《云南省水文条例》执法检查，持续关注生态环境保护和“三湖”保护治理，做好省、市“三湖”（洱海）长制督管工作，主动组织开展监督检查。	
总体绩效目标	三、决策重大事项方面 建立健全重大事项提出与审查、调研与论证、审议与表决、公布与实施等相关工作制度和管理，围绕制定发展规划、促进经济结构转型升级、保护生态环境、加强民生保障等方面事项，依法行使重大决策权，重点做好市五届八十四次会议审查批准《玉溪市国民经济和社会发展规划》和《五年规划纲要》相关工作。 四、人事任免方面 坚持受任于党并与人依法任免有机统一，切实把好任免初审关，确保履职推荐的人选经过法定程序成为地方国家机构的领导人。加强任后监督，开展满意度测评，促进被任命人员遵宪法、恪尽职守、勤政廉政。 五、代表工作方面 强化对代表履职情况的日常管理和服务保障工作，全方位提高代表的履职能力，举办基层人大代表履职能力提升培训班，加强代表工作信息化建设，力争代表“履职+履职”系统年内上线运行，强化代表活动阵地功能，组织对可代表活动阵地建设提升管理使用。	根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳

一、部门年度目标

年份	目标	实际完成情况
2022	1. 组织召开人大常委会、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. 加强立法工作，健全代表议案建议办理机制。3. 加强监督工作，加大跟踪督办，对涉及急、难、老、小项目的代表建议建立重点台账，切实推动代表建议的实质性解决落实。4. 安排代表接待来访事项3000元。5. 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履职活动，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。6. 切实做好《三义人》今刊工作，发挥好反映社情民意的重要作用。7. 把工作的重心、各级人大常委会和人大代表互通信息的桥梁、交还经验的阵地、理论研究的园地，促进人大工作的发展，服务人民群众和全市经济社会发展。8. 积极探索建立基层立法联系点工作，确定了江都区玉兴街道人大工委、江都区城厢镇人大主席团和云涌镇玉兴律师事务所10个基层立法联系点，制定了《玉兴镇市人大代表基层立法联系点工作制度（试行）》，推动立法接地气，使群众心声直达立法机关，让地方立法更接地气、民意、尊重民意、顺从民意。6. 为加强市人大代表的学习培训，不断提高其履职能力和水平，以专题集中学习为主，在代表的任期内，由市人大常委会联系工委组织基层市人大代表到北戴河、青岛、深圳全国人大代表团驻地等地学习考察，每年安排一至两批次，确定一至两批次市人大代表到两院两高院（时间、地点待定），培训人数为每两院70左右（全市市人大代表318人，计划用两年的时间完成培训）。	2022年年度目标任务完成情况：1. 组织召开人大常委会 1 次，常委会会议 7 次，主任会议 1 次、党组会议 23 次，开展专题调研42次。执法检查4次，听取和审议以专项工作报告46篇。依法作出决议决定4项，任免国家机关工作人员198人，全力配合做好全国人大代表、省、市、县、镇人大代表换届选举工作。2. 市八届人大常委会第11次、第12次、第13次、第14次、第15次、第16次、第17次、第18次、第19次、第20次、第21次、第22次、第23次、第24次、第25次、第26次、第27次、第28次、第29次、第30次、第31次、第32次、第33次、第34次、第35次、第36次、第37次、第38次、第39次、第40次、第41次、第42次、第43次、第44次、第45次、第46次、第47次、第48次、第49次、第50次、第51次、第52次、第53次、第54次、第55次、第56次、第57次、第58次、第59次、第60次、第61次、第62次、第63次、第64次、第65次、第66次、第67次、第68次、第69次、第70次、第71次、第72次、第73次、第74次、第75次、第76次、第77次、第78次、第79次、第80次、第81次、第82次、第83次、第84次、第85次、第86次、第87次、第88次、第89次、第90次、第91次、第92次、第93次、第94次、第95次、第96次、第97次、第98次、第99次、第100次、第101次、第102次、第103次、第104次、第105次、第106次、第107次、第108次、第109次、第110次、第111次、第112次、第113次、第114次、第115次、第116次、第117次、第118次、第119次、第120次、第121次、第122次、第123次、第124次、第125次、第126次、第127次、第128次、第129次、第130次、第131次、第132次、第133次、第134次、第135次、第136次、第137次、第138次、第139次、第140次、第141次、第142次、第143次、第144次、第145次、第146次、第147次、第148次、第149次、第150次、第151次、第152次、第153次、第154次、第155次、第156次、第157次、第158次、第159次、第160次、第161次、第162次、第163次、第164次、第165次、第166次、第167次、第168次、第169次、第170次、第171次、第172次、第173次、第174次、第175次、第176次、第177次、第178次、第179次、第180次、第181次、第182次、第183次、第184次、第185次、第186次、第187次、第188次、第189次、第190次、第191次、第192次、第193次、第194次、第195次、第196次、第197次、第198次、第199次、第200次、第201次、第202次、第203次、第204次、第205次、第206次、第207次、第208次、第209次、第210次、第211次、第212次、第213次、第214次、第215次、第216次、第217次、第218次、第219次、第220次、第221次、第222次、第223次、第224次、第225次、第226次、第227次、第228次、第229次、第230次、第231次、第232次、第233次、第234次、第235次、第236次、第237次、第238次、第239次、第240次、第241次、第242次、第243次、第244次、第245次、第246次、第247次、第248次、第249次、第250次、第251次、第252次、第253次、第254次、第255次、第256次、第257次、第258次、第259次、第260次、第261次、第262次、第263次、第264次、第265次、第266次、第267次、第268次、第269次、第270次、第271次、第272次、第273次、第274次、第275次、第276次、第277次、第278次、第279次、第280次、第281次、第282次、第283次、第284次、第285次、第286次、第287次、第288次、第289次、第290次、第291次、第292次、第293次、第294次、第295次、第296次、第297次、第298次、第299次、第300次、第301次、第302次、第303次、第304次、第305次、第306次、第307次、第308次、第309次、第310次、第311次、第312次、第313次、第314次、第315次、第316次、第317次、第318次、第319次、第320次、第321次、第322次、第323次、第324次、第325次、第326次、第327次、第328次、第329次、第330次、第331次、第332次、第333次、第334次、第335次、第336次、第337次、第338次、第339次、第340次、第341次、第342次、第343次、第344次、第345次、第346次、第347次、第348次、第349次、第350次、第351次、第352次、第353次、第354次、第355次、第356次、第357次、第358次、第359次、第360次、第361次、第362次、第363次、第364次、第365次、第366次、第367次、第368次、第369次、第370次、第371次、第372次、第373次、第374次、第375次、第376次、第377次、第378次、第379次、第380次、第381次、第382次、第383次、第384次、第385次、第386次、第387次、第388次、第389次、第390次、第391次、第392次、第393次、第394次、第395次、第396次、第397次、第398次、第399次、第400次、第401次、第402次、第403次、第404次、第405次、第406次、第407次、第408次、第409次、第410次、第411次、第412次、第413次、第414次、第415次、第416次、第417次、第418次、第419次、第420次、第421次、第422次、第423次、第424次、第425次、第426次、第427次、第428次、第429次、第430次、第431次、第432次、第433次、第434次、第435次、第436次、第437次、第438次、第439次、第440次、第441次、第442次、第443次、第444次、第445次、第446次、第447次、第448次、第449次、第450次、第451次、第452次、第453次、第454次、第455次、第456次、第457次、第458次、第459次、第460次、第461次、第462次、第463次、第464次、第465次、第466次、第467次、第468次、第469次、第470次、第471次、第472次、第473次、第474次、第475次、第476次、第477次、第478次、第479次、第480次、第481次、第482次、第483次、第484次、第485次、第486次、第487次、第488次、第489次、第490次、第491次、第492次、第493次、第494次、第495次、第496次、第497次、第498次、第499次、第500次、第501次、第502次、第503次、第504次、第505次、第506次、第507次、第508次、第509次、第510次、第511次、第512次、第513次、第514次、第515次、第516次、第517次、第518次、第519次、第520次、第521次、第522次、第523次、第524次、第525次、第526次、第527次、第528次、第529次、第530次、第531次、第532次、第533次、第534次、第535次、第536次、第537次、第538次、第539次、第540次、第541次、第542次、第543次、第544次、第545次、第546次、第547次、第548次、第549次、第550次、第551次、第552次、第553次、第554次、第555次、第556次、第557次、第558次、第559次、第560次、第561次、第562次、第563次、第564次、第565次、第566次、第567次、第568次、第569次、第570次、第571次、第572次、第573次、第574次、第575次、第576次、第577次、第578次、第579次、第580次、第581次、第582次、第583次、第584次、第585次、第586次、第587次、第588次、第589次、第590次、第591次、第592次、第593次、第594次、第595次、第596次、第597次、第598次、第599次、第600次、第601次、第602次、第603次、第604次、第605次、第606次、第607次、第608次、第609次、第610次、第611次、第612次、第613次、第614次、第6

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出金额（元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
人类类、运转类公用经费	本级	本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常运转。	34,948,220.21	34,936,220.21	12,000.00	34,948,220.21	100.00%	偏差的原因一是2022年因换届选举人员变动较大,二是2022年工资调标,人员经费增加。
代表及立法	本级	有效解决市人大代表提出的意见建议中的“急难、老、小”项目;基层立法联系点工作的正常开展,将地方立法更接地气、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。	842,079.00	668,079.00	174,000.00	416,850.94	49.50%	偏差的原因: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。
人代会会议经费	本级	完成市六届一次人代会会议各项议程,保证会议期间开会、履职好,保障实现人民当家作主的权利。	1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00	100.00%	无偏差
《玉溪人大》刊物发行	本级	《玉溪人大》刊物发表理论宣传阵地作用,成为全市各级人大常委会和人大代表沟通联系的桥梁和纽带、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。	350,000.00	350,000.00		350,000.00	100.00%	无偏差

三、部门整体支出绩效指标

[illegible]

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。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市人民代表大会常务委员会办公室

公开14-1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 （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	350,000.00	350,000.00		350,000.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	350,000.00	350,000.00		350,000.00	10	100.00%	10
		上年结转资金					—		—
		其他资金	—	—		—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	《玉溪人大》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。					年初预算安排35万元，实际支付35万元，完成了预期达到的各项目标。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发行期数	=	6	期	6期	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	发布稿件数量	>=	156	篇	163	20.00	20.00	无偏差
	数量指标	印刷册数	>=	11100	册	11100	5.00	5.00	无偏差
	质量指标	及时率	>=	95	天	0.95	5.00	5.00	无偏差
	质量指标	发布稿件（短视频）原创率	>=	20	%	0.2	5.00	5.00	无偏差
	时效指标	计划完成率	=	100	%	1	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	>=	98	%	0.98	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市人民代表大会常务委员会办公室

公开14-2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 （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	1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00	10	100.00%	10
		上年结转资金				—			—
		其他资金	—	—		—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按法律规定，每年召开一次人代会。玉溪市人大常委会“十四五”工作计划总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共玉溪市委的坚强领导下，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照中央和省委、市委决策部署要求，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，紧扣《玉溪市国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要》的实施，坚持和完善人民代表大会制度这一根本政治制度，主动担当，积极作为，全面做好人大立法、监督、代表等各项工作，为促进市域治理体系和治理能力现代化，加快建设现代化经济体系，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，实现玉溪“十四五”期间高质量跨越式发展作出人大贡献。					年初预算安排130万元，实际完成130万元，顺利完成人代会的各项议程，达到预期的目标。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	会议次数	=	1	次	1次	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	会议人次	>=	600	人次	代表：317名，列席270人，工作人员85人，合计672人次	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	会议天数	>=	6	天	6天	5.00	5.00	无偏差
	质量指标	是否纳入年度计划	=	是	是/否	是	15.00	15.00	无偏差
	成本指标	人均会议标准	=	400	元/人·天	400元	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障实现人民当家作主的权利	>=	98	%	0.98	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	98	%	0.98	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 上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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市人民代表大会常务委员会办公室

公开14-3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 （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	650,000.00		650,000.00		183,939.50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	650,000.00		650,000.00		183,939.50	10	100.00%	10
		上年结转资金						—		—
		其他资金	—		—		—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	玉溪市人大常委会办公室负责“三会”和常委会其他会议的筹备和组织安排，为以上会议搞好服务和保障。					2022年召开人大常委会会议 7 次、主任会议 17 次、党组会议 23 次，共支出市人大常委会会议经费18.39万元，完成了预期各项目标。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	会议次数	>=	8	次	15	15.00	15.00	除召开人大常委会会议 7 次外，还召开其它会议8次。	
	质量指标	是否纳入年度计划	=	是	是/否	是	15.00	15.00	无偏差。	
	成本指标	人均会议标准	=	400	元/人·天	400	20.00	20.00	无偏差。	
效益指标	社会效益指标	发挥作用	=	发挥代表作用		发挥代表作用	30.00	30.00	无偏差。	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	无偏差。	
其他需要说明的事项		无								
总分							100.00	100.00	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 上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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市人民代表大会常务委员会办公室

公开14-4表

项目名称		2022年第一批基层人大履职能力提升项目专项资金							
主管部门		玉溪市人民代表大会常务委员会办公室				实施单位	玉溪市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 （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	500,000.00	500,000.00		455,473.76	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	500,000.00	500,000.00		455,473.76	10	100.00%	10
		上年结转资金				—	—		—
		其他资金	—	—		—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九届六中全会、省十一次党代会、市第六次党代会精神，全面贯彻落实中央和省委、市委人大工作会议精神，着力锚定“三大核心战略”，紧紧围绕“一极两区”奋斗目标，大力弘扬“敢闯敢试、敢为人先”的玉溪精神，扎实做好人大立法、监督、代表等各项工作，以高质量的人大工作持续推进“玉溪之变”。坚持把党的领导贯穿到人大工作的全过程各方面，主动推进党委重视、人民期盼、问题突出、属于人大职权范围内的工作。严格执行请示报告制度，履职中的重要事项和重要问题，及时向市委请示报告，重要议题提请市委常委会研究，切实把党的领导主张和决策部署转化为法规制度，转化为保证宪法法律有效实施的举措，转化为推动解决群众关心关注问题的实际效果，保证党的路线方针政策 and 重大决策部署在人大工作中全面贯彻落实。					省人大2022年拨付基层人大履职能力提升专项资金50万元，2022年支出：1.采购会议室会议系统改造，使用150790元；2.采购会议主席桌7张、列席桌42张、会议桌1张、演讲台1张、会议椅136把，使用198730元；3.市人大常委会建设“作风革命、效能革命”示范机关氛围营造，使用105953.76元。共计支出45.55万元，结余4.45万元于2023年继续使用。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	保证人大代表活动正常开展率	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	预期目标实现率	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	会议系统建设	=	1	个	1个	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	验收合格率	=	100	%	1	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	资金使用率	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	基层人大履职能力	=	有效提升		有效提升	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市人民代表大会常务委员会办公室

公开14-5表

项目名称		玉溪市人大常委会会议室修缮改造经费							
主管部门		玉溪市人民代表大会常务委员会办公室				实施单位	玉溪市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (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	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	10	100.00%	10
	上年结转资金						—		—
	其他资金	—		—		—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	市人大常委会九楼会议室从2010年投入使用至今已有十二年，期间对会议系统、音响设备等作过部分更新，但随着设备使用年限长，主要存在以下问题：一是装修老化，室内建筑声学环境不理想，不利于会议室音响效果；二是灯光效果不好，色温和照度达不到会议室要求；三是音响系统老化严重，会议话筒时有接触不良等，已不能保障当前会议高质量顺利召开。经研究，决定对会议室进行修缮改造。					该项目于2022年9月28日开始施工及安装,投资总额142.82万元,一是增加部分音响设备；二是对会议室的顶、墙、地面进行修缮和更新；三是对会议室进行灯光改造；四是更新会议桌椅;五是改造会议系统。截至2022年12月31日已支付九楼会议室装修改造资金134.95万元,尚有尾款7.87万元未支付,其中用省人大下达市本级的2022年第一批基层人大履职能力提升资金安排39万元；其余资金市财政补助100万元。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	保证人大常委会正常开展率	=	100	%	1	15.00	15.00	无偏差
	数量指标	会议系统建设	=	1	个	1个	15.00	15.00	无偏差
	质量指标	验收合格率	=	100	%	1	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障会议	=	100	%	1	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市人民政府常务委员会办公室

公开14-6表

项目名称		驻通海期间公务用车租车经费								
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 （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	50,000.00		50,000.00		29,060.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50,000.00		50,000.00		29,060.00	10	100.00%	10
		上年结转资金						—		—
		其他资金	—		—		—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	经六届市委常委会第 35 次会议研究，市委决定向通海县派驻工作指导组，围绕“教方法、转作风、强组织、破难题、抓落实”工作职责，指导督导县委全面加强党的建设、干部队伍建设、基层党组织建设、扎实开展作风革命提升效能效率，推动“玉溪之变”在通海落地生根。					年初预算安排5万元，实际支付2.9万元，结余2.1万元，完成了预期达到的各项目标。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	里程数	=	结束码表-开始码表	公里	10000公里	20.00	20.00	无偏差	
	数量指标	价格	=	1	元	1 元/每公里	15.00	15.00	无偏差	
	时效指标	按时保障	=	按时保障		按时保障	15.00	15.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		正常运转	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项		无								
总分							100.00	100.00	优	

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市人民代表大会常务委员会办公室

公开14-7表

项目名称		人大代表培训补助资金							
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 (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	560,000.00	560,000.00		299,690.94	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	560,000.00	560,000.00		299,690.94	10	100.00%	10
		上年结转资金					—		—
		其他资金	—	—		—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	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。					市第六届人大代表初任培训于2022年5月23日至27日在玉溪市委党校举办，培训时间四天半，培训人员255人，共计支出代表培训经费29.97万元。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	1	期	1	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	培训参加人次	>=	70	人次	255	10.00	10.00	原计划省外培训，培训人数为每期70人左右；实际市内培训，培训人数为255人。
	质量指标	培训人员合格率	>=	100	%	1	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	培训出勤率	>=	100	%	1	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	人均培训标准	=	550	元/人	300	10.00	10.00	原计划省外培训，培训标准550元/人；实际市内培训，培训标准300元/人。
效益指标	社会效益指标	执行率	>=	95	%	0.95	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市人民代表大会常务委员会办公室

公开14-8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 （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	20,000.00		20,000.00		20,000.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20,000.00		20,000.00		20,000.00	10	100.00%	10
		上年结转资金						—		—
		其他资金	—		—		—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	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。					年初预算安排2万元，实际支付玉溪市律师协会 2万元，完成了预期目标。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	基层立法联系点	=	1个	个	1个	15.00	15.00	无偏差	
	数量指标	补助资金	=	2	万元	2万元	15.00	15.00	无偏差	
	时效指标	及时性	>=	98	%	0.98	20.00	20.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	公民参与率	>=	95	%	0.95	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	98	%	0.98	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项		无								
总分							100.00	100.00	优	

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市人民代表大会常务委员会办公室

公开14-9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 （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	318, 000. 00		318, 000. 00		27, 689. 00	10	8. 71%	0. 87
		其中：当年财政拨款	318, 000. 00		318, 000. 00		27, 689. 00	10	8. 71%	0. 87
		上年结转资金						—		—
		其他资金	—		—		—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	组织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。					年初预算安排代表活动县区补助资金 31.8万元。因2022年年末财政资金紧张，大部分县区资金未下达，实际支付2.77万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	人大代表活动人数	=	318	人	318	15. 00	15. 00	无偏差	
	数量指标	人大代表活动标准	=	1000	元/人	1000	15. 00	15. 00	无偏差	
	数量指标	人大代表活动次数	>=	2	次	2	20. 00	20. 00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	发挥人大代表作用率	>=	95	%	0. 95	30. 00	30. 00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意率	>=	95	%	0. 95	10. 00	10. 00	无偏差	
其他需要说明的事项		无								
总分							100. 00	90. 87	优	

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。

3. 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。

4. 上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。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市人民代表大会常务委员会办公室

公开14-10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 （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	763, 200. 00		763, 200. 00		196, 800. 00	10	25. 79%	2. 63
	其中：当年财政拨款	763, 200. 00		763, 200. 00		196, 800. 00	10	25. 79%	2. 63
	上年结转资金						—		—
	其他资金	—		—		—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按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。					年初预算安排76. 32万元, 实际下达74. 88万元，实际支付19. 68万元。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	市人大代表	=	318	人	312	15. 00	15. 00	2022年发放通讯交通补助的人大代表实际有312人。
	数量指标	补助标准	=	200	元/人*月	200元	15. 00	15. 00	无偏差
	时效指标	拨付及时率	>=	98	%	0. 98	20. 00	20. 00	无偏差
效益指标	社会效益指标	执行率	>=	95	%	0. 95	30. 00	30. 00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	95	%	0. 95	10. 00	10. 00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100. 00	92. 63	优

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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市人民代表大会常务委员会办公室

公开14-11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 （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	180,000.00		180,000.00		41,915.20	10	23.29%	2.33
		其中：当年财政拨款	180,000.00		180,000.00		41,915.20	10	23.29%	2.33
		上年结转资金						—		—
		其他资金	—		—		—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	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。					年初预算安排18万元，各县（市、区）实际支付4.19万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	基层立法联系点	=	9个	个	11	20.00	20.00	2022年6月23日，经市第六届人民代表大会常务委员会第6次主任会议研究同意，基层立法联系点有12个，其中：县（市、区）11个，市本级1个。	
	数量指标	补助资金	=	2	万元	2万元	15.00	15.00	无偏差	
	时效指标	及时性	>=	98	%	0.98	15.00	15.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	公民参与率	>=	95	%	0.95	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	98	%	0.98	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项		无								
总分							100.00	92.33	优	

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。

3. 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。

4. 上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。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市人民代表大会常务委员会办公室

公开14-12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 （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	3,000,000.00		3,000,000.00		1,175,918.34	10	39.20%	3.92
		其中：当年财政拨款	3,000,000.00		3,000,000.00		1,175,918.34	10	39.20%	3.92
		上年结转资金						—		—
		其他资金	—		—		—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	玉溪市政府每年度安排 300 万元代表建议意见办理经费，用于有效解决市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。					年初预算安排300万元，实际支付117.59万元，基本完成年初的目标。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	补助项目完成率	=	100	%	1	10.00	10.00	无偏差	
	质量指标	工程质量合格率	=	验收合格	个	验收合格	10.00	10.00	无偏差	
	质量指标	补助对象精准性	=	100	%	1	10.00	10.00	无偏差	
	质量指标	项目实施内容与代表意见	=	一致	个	一致	20.00	20.00	无偏差	
效益指标	经济效益指标	补助资金的撬动作用	=	100	%	1	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项		无								
总分							100.00	93.92	优	

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。

3. 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。

4. 上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。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。