

## 2024年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：云南省人民代表大会常务委员会办公厅

公开13表

|                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、部门基本情况       | （一）部门概况         | <p>1. 主要职责<br/>云南省人民代表大会常务委员会办公厅，是云南省人民代表大会常务委员会的办事机构，主要职能是保障省人大常委会履职，省人大常委会主要履行以下职责：<br/>（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。<br/>（2）在省人民代表大会闭会期间，制定和颁布我省地方性法规，审查批准设区的市人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，审查批准我省自治州、自治县的自治条例和单行条例。<br/>（3）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。<br/>（4）召集本级人民代表大会会议。<br/>（5）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。<br/>（6）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。<br/>（7）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。<br/>（8）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。<br/>（9）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。<br/>（10）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。</p> <p>2. 机构设置情况<br/>云南省人民代表大会及其常务委员会共设置13个内设机构，包括：<br/>9个专门委员会：省人大民族委员会、省人大法制委员会、省人大监察和司法委员会、省人大财政经济委员会、省人大教育科学文化卫生委员会、省人大外事华侨委员会、省人大环境与资源保护委员会、省人大农业与农村委员会、省人大社会建设委员会。<br/>3个工作委员会：省人大常委会代表工作委员会、省人大常委会法制工作委员会、省人大常委会预算工作委员会。<br/>1个办事机构：省人大常委会办公厅（下设研究室、综合处、秘书处、文档处、宣传处、人事处、行政保卫处、财务处、信访处、接待处、机关党委办公室、离退休人员办公室）。<br/>云南省人民代表大会常务委员会办公厅（本级）所属事业单位1个：办公厅信息中心（财务由办公厅统一核算）。<br/>云南省人民代表大会常务委员会办公厅（本级）编制的部门预算决算包括了省人大常委会机关、省人大常委会办公厅信息中心的财务收支和资产情况。</p> |
|                | （二）部门绩效目标的设立情况  | 一是提请常委会审议的省的地方性法规5件以上，提请审议批准的自治地方单行条例3件以上，提请审查批准的设区的市、自治州地方性法规10件以上，规范性文件备案审查15件左右；二是听取和审议专项工作报告15至20项，开展执法检查4至6次，组织专题询问3次左右、视察2项左右，开展专项工作评议和满意度测评1至2次、专题调研7至9次；三是作出重大事项决定10项左右，依法任免国家机关工作人员；四是做好代表工作，邀请省人大代表参加常委会执法检查、立法调研、专题询问等工作不少于180人（次）。五是代表提出的建议、批评和意见，代表建议办结率不低于90%，办理结果为A类的不低于60%。六是每两个月召开一次常委会会议，听取和审议有关方案。七是提高全体干部职工的履职保障能力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | （三）部门整体收支情况     | 年初预算收入数14791.45万元，预算调整数6182.38万元，调整后预算收入数20973.83万元，年底决算收入数17215.05万元；年初预算支出数14791.45万元，预算调整数6182.38万元，调整后预算支出数20973.83万元，年底决算支出数17215.05万元；本年收回预算3758.78万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | （四）部门预算管理制度建设情况 | 省人大常委会机关有健全的财务制度，制定了《省人大常委会机关财务管理办法》《省人大常委会机关培训费管理规定》《省人大常委会机关会议费管理规定》《省人大常委会机关差旅费管理规定》等，同时制定了《关于云南省人大代表活动经费管理使用的意见》等专项资金管理制度，项目由各委员会或者办公厅各处室具体负责实施，经费由办公厅统筹安排使用。严格按照先有预算后有开支的要求加强财政资金的管理，建立完善的内部控制体系，规范财务收支行为，切实保证财政资金安全，充分发挥资金的使用效益。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | （五）严控“三公经费”支出情况 | “三公”经费年初预算402万元，全年预算402万元，支出46.86万元。其中：<br>1. 因公出国（境）费支出37.53万元，较上年（32.48万元）增加15.5%，原因是按照全国人大工作安排，派员参加全国人大组织的外访团组；<br>2. 公务接待费支出9.33万元，较上年（12.38万元）减少24.6%，原因是进一步加强对公务接待费的管理；<br>3. 公务用车购置及运行维护费支出0元，较上年（117.76万元）降低100%，原因是部门所有公务用车全部移交省机关事务管理局，未再产生公务用车购置及运行维护费。<br>“三公”经费支出比全年预算减少88.3%，比上年（162.62万元）降低71.2%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 二、绩效自评组织情况     | 1. 前期准备         | 1. 在省人大常委会机关绩效管理领导小组领导下，成立绩效自评工作机构；<br>2. 召开绩效自评专题会议，学习《云南省财政厅关于开展省级部门2024年度预算绩效自评和2025年度绩效运行监控工作的通知》，并组织自评工作人员进行培训；<br>3. 给有自评任务的委员会和办公厅的相关处（室、办）下发自评表格。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | 2. 组织实施         | 1. 涉及到的各委员会和办公厅各处（室）按照2024年预决算数开展自评；<br>2. 办公厅财务处汇总各委员会和办公厅各处（室）的自评情况，通过2024年度预算绩效自评系统进行录入并编报省人大机关整体支出绩效自评情况上报到绩效管理领导小组审批；<br>3. 审批通过后，由办公厅财务处通过预算管理一体化系统按要求上报。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 三、评价情况分析综合评价结论 |                 | 2024年，省人大常委会机关认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省委实施办法，严肃财经纪律，严格管理使用经费，基本支出保障机关高效有序运行，项目支出保障各项特定工作顺利实施，为省人大常委会完成以“一要点、三计划”为主的工作任务提供了有力的经费保障，省人大常委会机关在全省综合考核中被评为优秀。部门整体支出绩效自评优秀。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 四、存在的问题和整改情况   |                 | 存在问题：一是年初制定的绩效目标与实际开展的工作事项之间的联系紧密度仍不足，还有待进一步完善；二是预算绩效评价的设置与项目工作开展过程中的变化发展之间的衔接还不够合理，需要予以进一步调整；三是机关绩效管理体系还需继续完善。<br>整改情况：一是完善绩效目标体系，制定部门整体绩效目标测评体系；二是成立省人大机关绩效管理领导小组，对各项目进行绩效目标考核，进一步提高机关各部门对绩效工作重要性的认识；三是制定绩效管理办法，完善绩效管理制度。四是由财务处开展常态化的绩效跟踪。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 五、绩效自评结果应用     |                 | （一）重视开展预算绩效评价<br>1. 依据《云南省人大常委会办公厅2023年常委会业务发展专项经费绩效评价报告》，我们进一步修订完善了《常委会业务发展专项经费管理办法》，自2024年8月1日起施行。<br>2. “省人大常委会办公厅2023年常委会业务发展专项经费”的项目预算绩效评价等级为“优”（注：项目绩效评价得分96分），结合预算绩效评价情况，在2025年预算申报时，我们将该项目预算调增至700万元，较上年度该项目预算增加38万元，增幅5.74%。<br>（二）强化预算绩效运行监控<br>1. 在2024年度预算执行过程中，根据对“云南省人民代表大会会议经费”项目执行的跟踪情况，结合规定时间节点预算绩效动态监控数据分析，我们将预计年底前难以支出的当年预算200.74万元及时交回财政，避免了财政资金沉淀。<br>2. 在2024年度预算执行过程中，我们落实《云南省基层人大履职能力提升专项资金管理暂行办法》的规定，采取多种措施，着力加强预算绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。2024年1月、2月，分别就开展专项资金项目绩效自评、加强专项资金管理，向各州（市）人大下发通知，持续跟进各州（市）专项资金使用情况。2024年7月，向各州（市）人大下发《关于加快基层人大履职能力提升专项资金支出进度的提示函》，督促加快专项资金结余支出、推进2024年专项资金执行进度。通过强化预算绩效运行监控，提升了专项资金项目预算执行进度和质量，做好了省委巡视指出问题整改的“后半篇文章”。<br>3. 将预算绩效运行监控结果与2025年预算编制挂钩，在2025年度预算申报时，编制“机关运转保障专项经费”项目预算为480万元，较上年该项目预算调减354万元，减幅42.45%。调减项目预算的原因，除了该项目内的信息化运维服务内容需要剥离单列以外，另一个重要因素就是绩效运行监控结果显示该项目预算执行情况与预算费用测算情况存在差异，执行进度较慢，预计年度结余较大，因此我们在开展2025年预算编制时，有针对性地对该项目预算费用结构进行了修改完善，对该项目预算进行了调减。                                                                                                                          |
| 六、主要经验及做法      |                 | （一）认真落实绩效评估机制<br>省人大常委会办公厅从预算编制源头开始“讲求绩效”。针对部门新增项目，重点就立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等认真开展自评，确保项目申报程序合规、内容全面、资料齐全，不断提高本部门新增项目的事前绩效自评质效。<br>（二）不断细化完善绩效目标<br>省人大常委会办公厅着力提升绩效目标的科学性、合理性和规范性，打牢本部门全过程预算绩效管理的基础。结合省人大及其常委会开展工作的实际情况，对本部门4个一级项目下的有关预算项目绩效目标进行修改完善，全面设置部门和单位绩效目标、政策和项目绩效目标，为开展绩效运行监控和绩效评价奠定良好基础。<br>（三）强化预算绩效运行监控<br>省人大常委会办公厅始终重视绩效运行监控，将其作为全过程预算绩效管理的必要环节抓实抓好。一方面，对本部门项目实行全周期跟踪，定期对预算执行情况进行分析，按要求认真完成规定时间节点（2024年7月、10月）的2次部门和单位、政策和项目绩效动态监控数据报送，结合绩效监控掌握的数据，及时进行动态调整；另一方面，以加强预算绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”为抓手，做好省委巡视指出问题整改的“后半篇文章”，进一步强化对基层人大履职能力提升专项资金管理使用的监管，发现问题及时督促纠正，推动项目绩效目标如期保质保量实现。<br>（四）重视开展预算绩效评价<br>我们强化本部门的绩效主体责任，认真对预算执行情况开展绩效评价。每年重点选取一个项目，通过自评和外部评价相结合的方式进行绩效评价，作为年度常规工作坚持开展。2024年，我们引入第三方机构参与“省人大常委会办公厅2023年常委会业务发展专项经费”项目绩效评价，认真开展预算项目实施情况的“自我体检”，促进预算资金使用结果从“报账单”向“成绩单”转变。同时，我们积极落实评价结果反馈机制，切实加强绩效评价结果应用。                                                                                                                                                                                                                 |
| 七、其他需说明的情况     |                 | 整体支出中含“非财政拨款”支出121.09万元，“非财政拨款”包括两部分：<br>1. “全国人大代表活动经费”102.3万元，该项目系全国人大常委会办公厅拨款项目。<br>2. 省人大常委会办公厅下属《云南人大》杂志社负责实施“其他人员支出”项目经费18.79万元，《云南人大》杂志社是自收自支事业单位，所有支出均为事业单位经营支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

## 2024年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

编制单位：云南省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

|            |                   |           |           |                      |           |           |        |                                                                                                                                                          |
|------------|-------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称       | 云南省人民代表大会常务委员会办公厅 |           |           |                      |           |           |        |                                                                                                                                                          |
| 部门预算资金（万元） | 项目年度支出            |           | 年初预算数     | 预算调整数（调增为“+”；调减为“-”） | 预算确定数     | 执行数（系统提取） | 执行率（%） | 情况说明<br>“非财政拨款”包括两部分：<br>1. “全国人大代表活动经费”102.3万元，该项目系全国人大常委会办公厅拨款项目。<br>2. 省人大常委会办公厅下属《云南人大》杂志社负责实施“其他人员支出”项目经费18.79万元，《云南人大》杂志社是自收自支事业单位，所有支出均为事业单位经营支出。 |
|            | 年度资金总额            |           | 14,791.45 | 6,182.38             | 20,973.83 | 17,215.05 | 82.08  |                                                                                                                                                          |
|            | 基本支出              | 年度资金总额    | 9,618.36  | 319.22               | 9,937.58  | 8,256.76  | 83.09  |                                                                                                                                                          |
|            | 项目支出              | 年度资金总额    | 5,173.09  | 5,863.16             | 11,036.25 | 8,958.29  | 81.17  |                                                                                                                                                          |
|            |                   | 其中：当年财政拨款 | 5,052.00  | 5,863.16             | 10,915.16 | 8,843.95  | 81.02  |                                                                                                                                                          |
| 上年结转资金     |                   |           |           |                      |           |           |        |                                                                                                                                                          |
|            |                   | 非财政拨款     | 121.09    |                      | 121.09    | 114.34    | 94.43  |                                                                                                                                                          |

部门年度目标 一是提请常委会审议的省的地方性法规5件以上，提请审议批准的自治地方单行条例3件以上，提请审查批准的设区的市、自治州地方性法规10件以上，规范性文件备案审查15件左右；二是听取和审议专项工作报告15至20项，开展执法检查4至6次，组织专题询问3次左右、视察2项左右，开展专项工作评议和满意度测评1至2次、专题调研7至9次；三是作出重大事项决定10项左右，依法任免国家机关工作人员；四是做好代表工作，邀请省人大代表参加常委会执法检查、立法调研、专题询问等工作不少于180人（次）。五是代表提出的建议、批评和意见，代表建议办结率不低于90%，办理结果为A类的不低于60%。六是每两个月召开一次常委会会议，听取和审议有关方案。七是提高全体干部职工的履职保障能力。

## 部门整体支出绩效指标

| 绩效指标  |           |                | 指标性质 | 指标值   | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施               |
|-------|-----------|----------------|------|-------|------|-------|---------------------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           |      |       |      |       |                           |
| 产出指标  | 数量指标      | 杂志发行册数         | >=   | 20000 | 册    | 25000 |                           |
|       |           | 开展执法检查次数       | >=   | 5     | 次    | 4     | 按照“一要点、三计划”，年内组织开展4次执法检查。 |
|       |           | 立法调研数量         | >=   | 5     | 项    | 5     |                           |
|       |           | 代表参与视察、调研人次    | >=   | 200   | 人    | 550   |                           |
|       |           | 人大代表参与审查监督人次   | >=   | 200   | 人    | 357   |                           |
|       |           | 提请审查批准地方性法规件数  | >=   | 5     | 件    | 16    |                           |
|       |           | 专题调研次数         | >=   | 5     | 次    | 9     |                           |
|       |           | 提请审议批准单行条例修改件数 | >=   | 5     | 件    | 16    |                           |
|       |           | 专家顾问参与审查监督人次   | >=   | 20    | 人    | 42    |                           |
|       | 质量指标      | 群众来信办理过程或结果答复率 | =    | 90    | %    | 100   |                           |
|       |           | 代表建议办结率        | >=   | 90    | %    | 100   |                           |
|       |           | 出访任务完成率        | >=   | 80    | %    | 100   |                           |
|       |           | 形成调研报告数量       | >=   | 5     | 份    | 9     |                           |
|       |           | 立法计划完成率        | >=   | 90    | %    | 100   |                           |
|       |           | 立法调研完成率        | >=   | 90    | %    | 100   |                           |
|       |           | 专家参与财经监督人次     | >=   | 10    | 人    | 100   |                           |
|       |           | 执法检查工作完成率      | >=   | 90    | %    | 100   |                           |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 代表履职能力提升       | =    | 80    | %    | 80    |                           |
|       |           | 杂志发行覆盖率        | >=   | 95    | %    | 100   |                           |
|       |           | 审议工作完成率        | >=   | 80    | %    | 100   |                           |
|       |           | 审议意见办结率        | >=   | 80    | %    | 100   |                           |
|       |           | 地方法规审议通过率      | >=   | 85    | %    | 100   |                           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 征订机关满意度        | >=   | 85    | %    | 95    |                           |
|       |           | 基层人大满意度        | >=   | 90    | %    | 95    |                           |
|       |           | 代表建议答复满意率      | >=   | 90    | %    | 100   |                           |
|       |           | 干部职工满意度        | >=   | 90    | %    | 98    |                           |
|       |           | 常委会委员和人大代表满意度  | >=   | 90    | %    | 94    |                           |

其他需说明事项

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表

编制单位：云南省人民代表大会常务委员会办公厅
公开15表  
金额单位：万元

|          |                                                                                                                  |       |       |                                                                                                                                                                                         |                   |        |      |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------|----|
| 项目名称     | 2024年云南省决策咨询研究课题经费                                                                                               |       |       |                                                                                                                                                                                         |                   |        |      |    |
| 主管部门     | 云南省人民代表大会常务委员会办公厅                                                                                                |       |       | 实施单位                                                                                                                                                                                    | 云南省人民代表大会常务委员会办公厅 |        |      |    |
| 项目资金(万元) |                                                                                                                  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                                                                                                                   | 分值                | 执行率(%) | 得分   | 备注 |
|          | 年度资金总额                                                                                                           |       | 6.00  | 5.07                                                                                                                                                                                    | 10.00             | 84.50  | 8.45 |    |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                                        |       | 6.00  | 5.07                                                                                                                                                                                    |                   | 84.50  |      |    |
|          | 上年结转资金                                                                                                           |       |       |                                                                                                                                                                                         |                   |        |      |    |
|          | 非财政拨款                                                                                                            |       |       |                                                                                                                                                                                         |                   |        |      |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                             |       |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                  |                   |        |      |    |
|          | 完成课题总报告1篇，涵盖文献综述、现状分析、立法现状与问题、重点难点问题研究及对策建议部分。提交1-3篇咨询报告，分别针对云南省西南屏障建设工作现状评估与存在问题、现行立法不足以及重点难点问题研究，提出具体的改进和立法建议。 |       |       | 完成课题总报告1份——《西南生态安全屏障保护地方立法研究》，取得省委政研室授发的云南省决策咨询研究课题（省部级课题）结题证书。课题总报告详细阐述了课题立项依据、西南生态安全屏障保护现状、西南生态安全屏障保护立法存在的问题，并提出了西南生态安全屏障保护地方立法的建议。形成了可刊用的咨询报告1份，成果转化运用将为编制西南生态安全屏障保护立法规划提供科学理论和决策支持。 |                   |        |      |    |

## 项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |         |                      | 年度指标值  |       | 指标完成情况 |        |       |                                             |
|-----------|---------|----------------------|--------|-------|--------|--------|-------|---------------------------------------------|
| 一级指标      | 二级指标    | 三级指标                 | 指标值    | 度量单位  | 实际完成值  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                                 |
|           |         |                      |        |       |        | 90.00  | 90.00 |                                             |
| 产出指标      | 数量指标    | 总报告                  | 1.00   | 篇     | 1      | 20.00  | 20.00 | 无                                           |
| 产出指标      | 数量指标    | 可刊用的咨询报告数量           | 1.00   | 篇     | 1      | 10.00  | 10.00 | 无                                           |
| 产出指标      | 时效指标    | 中期评估材料报省委政研室时限       | 8月31日  | 年-月-日 | 8月30日  | 10.00  | 10.00 | 无                                           |
| 产出指标      | 时效指标    | 结题材料报省委政研室时限         | 10月31日 | 年-月-日 | 11月15日 | 10.00  | 10.00 | 省委政研室对结题材料报送时限进行了调整，按照调整后的报送时限（11月15日）完成报送。 |
| 效益指标      | 社会效益    | 推动生态环境保护工作的制度化和法治化进程 | 是      | 是/否   | 是      | 30.00  | 30.00 | 无                                           |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 群众满意度                | 85     | %     | 95     | 10.00  | 10.00 | 无                                           |
| 其他需要说明的事项 |         |                      |        |       |        |        |       |                                             |
| 总分        |         |                      |        |       |        | 总分值    | 总得分   | 自评等级                                        |
|           |         |                      |        |       |        | 100.00 | 98.45 | 优                                           |

**备注：**

- 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。
- 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。
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
- 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
- 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
- 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。
- 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评表

编制单位：云南省人民代表大会常务委员会办公厅 公开16表  
金额单位：万元

|          |                   |       |        |                                             |                   |        |      |    |
|----------|-------------------|-------|--------|---------------------------------------------|-------------------|--------|------|----|
| 项目名称     | 云南省人大历史展陈项目补助资金   |       |        |                                             |                   |        |      |    |
| 主管部门     | 云南省人民代表大会常务委员会办公厅 |       |        | 实施单位                                        | 云南省人民代表大会常务委员会办公厅 |        |      |    |
| 项目资金(万元) |                   | 年初预算数 | 全年预算数  | 全年执行数                                       | 分值                | 执行率(%) | 得分   | 备注 |
|          | 年度资金总额            |       | 431.80 | 419.97                                      | 10.00             | 97.26  | 9.73 |    |
|          | 其中：当年财政拨款         |       | 431.80 | 419.97                                      |                   | 97.26  |      |    |
|          | 上年结转资金            |       |        |                                             |                   |        |      |    |
|          | 非财政拨款             |       |        |                                             |                   |        |      |    |
| 年度总体目标   | 预期目标              |       |        | 实际完成情况                                      |                   |        |      |    |
|          | 完成云南省人大历史展陈工作。    |       |        | 2024年，项目实施完成。2025年1月22日，“云南人大发展历程”主题展览正式展出。 |                   |        |      |    |

## 项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |         |           | 年度指标值 |     |      | 指标完成情况 |        |       |                                                  |
|-----------|---------|-----------|-------|-----|------|--------|--------|-------|--------------------------------------------------|
| 一级指标      | 二级指标    | 三级指标      | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                                      |
|           |         |           |       |     |      |        | 90.00  | 84.00 |                                                  |
| 产出指标      | 数量指标    | 场地面积      | >=    | 540 | 平方米  | 650    | 25.00  | 25.00 | 无                                                |
| 产出指标      | 质量指标    | 展示品目种类    | >=    | 5   | 类    | 5      | 25.00  | 25.00 | 无                                                |
| 效益指标      | 社会效益    | 参观展陈人次    | >=    | 800 | 人次   | 710    | 30.00  | 24.00 | 正式展出后，因工作需要有关展陈内容进行调整，故展陈时间有所中断，一定程度上影响了参观展陈的安排。 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 参观展陈人员满意度 | >=    | 90  | %    | 98     | 10.00  | 10.00 | 无                                                |
| 其他需要说明的事项 |         |           |       |     |      |        |        |       |                                                  |
| 总分        |         |           |       |     |      |        | 总分值    | 总得分   | 自评等级                                             |
|           |         |           |       |     |      |        | 100.00 | 93.73 | 优                                                |

## 备注：

- 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。
- 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。
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
- 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
- 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
- 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
- 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评表

编制单位：云南省人民代表大会常务委员会办公厅 公开17表  
金额单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |                                                                             |                   |        |      |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------|----|
| 项目名称     | 2024年省级党政机关办公用房大中修专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |                                                                             |                   |        |      |    |
| 主管部门     | 云南省人民代表大会常务委员会办公厅                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          | 实施单位                                                                        | 云南省人民代表大会常务委员会办公厅 |        |      |    |
| 项目资金(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 年初预算数 | 全年预算数    | 全年执行数                                                                       | 分值                | 执行率(%) | 得分   | 备注 |
|          | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 4,700.00 | 3,529.55                                                                    | 10.00             | 75.10  | 7.51 |    |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 4,700.00 | 3,529.55                                                                    |                   | 75.10  |      |    |
|          | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |                                                                             |                   |        |      |    |
|          | 非财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |                                                                             |                   |        |      |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          | 实际完成情况                                                                      |                   |        |      |    |
|          | 按照建设资源节约型社会的要求，为加强和规范省级机关办公用房维修改造和装修管理，根据中共中央办公厅 国务院办公厅关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知（中办发〔2013〕17号）规定：办公用房因使用时间较长，设施设备老化、功能不全、存在安全隐患，不能满足办公要求的，可进行维修改造。维修改造项目要以消除安全隐患、完善使用功能为重点。严格审批程序，严格执行维修改造标准，严禁豪华装修。党政机关办公用房维修改造项目所需投资，同意纳入预算安排财政资金解决，未经审批的项目，不得安排预算。办公用房大中修项目经费使用管理应当遵循统筹安排、专款专用、讲求绩效的原则。计划开工总量1个，配套设施完成率85%以上。 |       |          | 2024年，该项目严格按报批程序和工程规范稳步推进实施。截至2024年底，该项目工程已竣工验收，项目支出绩效指标已达成。后续对项目开展工程结算、决算。 |                   |        |      |    |

## 项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |         |                             | 年度指标值 |     |      | 指标完成情况 |        |       |             |
|-----------|---------|-----------------------------|-------|-----|------|--------|--------|-------|-------------|
| 一级指标      | 二级指标    | 三级指标                        | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|           |         |                             |       |     |      |        | 90.00  | 90.00 |             |
| 产出指标      | 数量指标    | 计划开工项目总量                    | >=    | 1   | 个    | 1      | 10.00  | 10.00 | 无           |
| 产出指标      | 数量指标    | 配套设施完成率                     | >=    | 85  | %    | 100    | 8.00   | 8.00  | 无           |
| 产出指标      | 质量指标    | 设计变更率                       | <=    | 5   | %    | 5      | 8.00   | 8.00  | 无           |
| 产出指标      | 质量指标    | 竣工验收合格率                     | >=    | 85  | %    | 100    | 8.00   | 8.00  | 无           |
| 产出指标      | 时效指标    | 计划完工率                       | >=    | 85  | %    | 100    | 8.00   | 8.00  | 无           |
| 产出指标      | 成本指标    | 经济成本指标                      | <=    | 5   | %    | 0      | 8.00   | 8.00  | 无           |
| 效益指标      | 社会效益    | 设计功能实现率                     | >=    | 85  | %    | 95     | 10.00  | 10.00 | 无           |
| 效益指标      | 生态效益    | 修缮符合环保要求情况                  | >=    | 85  | %    | 100    | 10.00  | 10.00 | 无           |
| 效益指标      | 可持续影响   | 使用年限                        | >=    | 10  | 年    | 30     | 10.00  | 10.00 | 无           |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 受益人群满意度                     | >=    | 85  | %    | 98     | 10.00  | 10.00 | 无           |
| 其他需要说明的事项 |         | 结转该项目资金10800000.00元至2025年度。 |       |     |      |        |        |       |             |
| 总分        |         |                             |       |     |      |        | 总分值    | 总得分   | 自评等级        |
|           |         |                             |       |     |      |        | 100.00 | 97.51 | 优           |

备注：

- 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。
- 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。
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
- 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
- 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
- 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
- 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评表

编制单位：云南省人民代表大会常务委员会办公厅
公开18表  
金额单位：万元

|          |                                                                             |       |       |                                                            |                   |        |       |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|----|
| 项目名称     | 2024年省委组织部牵头人才发展专项资金                                                        |       |       |                                                            |                   |        |       |    |
| 主管部门     | 云南省人民代表大会常务委员会办公厅                                                           |       |       | 实施单位                                                       | 云南省人民代表大会常务委员会办公厅 |        |       |    |
| 项目资金(万元) |                                                                             | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数                                                      | 分值                | 执行率(%) | 得分    | 备注 |
|          | 年度资金总额                                                                      |       | 1.40  | 1.40                                                       | 10.00             | 100.00 | 10.00 |    |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                   |       | 1.40  | 1.40                                                       |                   | 100.00 |       |    |
|          | 上年结转资金                                                                      |       |       |                                                            |                   |        |       |    |
|          | 非财政拨款                                                                       |       |       |                                                            |                   |        |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                        |       |       | 实际完成情况                                                     |                   |        |       |    |
|          | 开展院士和中央联系专家、省委联系专家的休假、体检和慰问工作，深入开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，做好省委联系专家的管理、联系、服务工作。 |       |       | 扎实开展了省委联系专家慰问工作，年内完成全部14位省委联系专家的慰问与走访，切实做好省委联系专家的管理、联系和服务。 |                   |        |       |    |

### 项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |         |            | 年度指标值 |     |      | 指标完成情况 |        |        |             |
|-----------|---------|------------|-------|-----|------|--------|--------|--------|-------------|
| 一级指标      | 二级指标    | 三级指标       | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值  | 分值     | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|           |         |            |       |     |      |        | 90.00  | 90.00  |             |
| 产出指标      | 数量指标    | 联系专家数量     | =     | 14  | 人    | 14     | 25.00  | 25.00  | 无           |
| 产出指标      | 时效指标    | 任务完成率      | >=    | 90  | %    | 100    | 25.00  | 25.00  | 无           |
| 效益指标      | 社会效益    | 落实省委人才政策要求 | =     | 有效  | 0    | 有效     | 30.00  | 30.00  | 无           |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 年度人才工作满意率  | >=    | 90  | %    | 100    | 10.00  | 10.00  | 无           |
| 其他需要说明的事项 |         |            |       |     |      |        |        |        |             |
| 总分        |         |            |       |     |      |        | 总分值    | 总得分    | 自评等级        |
|           |         |            |       |     |      |        | 100.00 | 100.00 | 优           |

备注：

- 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。
- 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。
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
- 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
- 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
- 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。
- 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评表

编制单位：云南省人民代表大会常务委员会办公厅 公开19表  
金额单位：万元

|          |                                             |       |        |                                                 |                   |        |      |    |
|----------|---------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------|-------------------|--------|------|----|
| 项目名称     | 机关综合楼修缮项目相关配套设施设备专项经费                       |       |        |                                                 |                   |        |      |    |
| 主管部门     | 云南省人民代表大会常务委员会办公厅                           |       |        | 实施单位                                            | 云南省人民代表大会常务委员会办公厅 |        |      |    |
| 项目资金(万元) |                                             | 年初预算数 | 全年预算数  | 全年执行数                                           | 分值                | 执行率(%) | 得分   | 备注 |
|          | 年度资金总额                                      |       | 744.33 | 681.94                                          | 10.00             | 91.62  | 9.16 |    |
|          | 其中：当年财政拨款                                   |       | 744.33 | 681.94                                          |                   | 91.62  |      |    |
|          | 上年结转资金                                      |       |        |                                                 |                   |        |      |    |
|          | 非财政拨款                                       |       |        |                                                 |                   |        |      |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                        |       |        | 实际完成情况                                          |                   |        |      |    |
|          | 在机关综合楼配备多媒体系统、家具、厨具等设施设备，满足代表履职、职工活动、就餐等功能。 |       |        | 2024年，项目实施完成，相关配套设施设备已投入使用，满足了职工活动、就餐以及代表履职等功能。 |                   |        |      |    |

## 项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |         |           | 年度指标值 |                 |      | 指标完成情况     |        |       |             |
|-----------|---------|-----------|-------|-----------------|------|------------|--------|-------|-------------|
| 一级指标      | 二级指标    | 三级指标      | 指标性质  | 指标值             | 度量单位 | 实际完成值      | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标      | 质量指标    | 采购设备验收合格率 | =     | 100             | %    | 100        | 30.00  | 30.00 | 无           |
| 产出指标      | 时效指标    | 采购完成时限    | =     | 2024年10月31年-月-日 |      | 2024年8月30日 | 20.00  | 20.00 | 无           |
| 效益指标      | 社会效益    | 保障代表履职人数  | >=    | 400             | 人    | 600        | 30.00  | 30.00 | 无           |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 服务对象满意度   | >=    | 90              | %    | 98         | 10.00  | 10.00 | 无           |
| 其他需要说明的事项 |         |           |       |                 |      |            |        |       |             |
| 总分        |         |           |       |                 |      |            | 总分值    | 总得分   | 自评等级        |
|           |         |           |       |                 |      |            | 100.00 | 99.16 | 优           |

备注：

- 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。
- 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。
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
- 实实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
- 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
- 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。
- 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表              |                                                                                                                                                    |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |    |                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 编制单位：云南省人民代表大会常务委员会办公厅 |                                                                                                                                                    |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |    | 公开20表                                                                                                                                          |
| 金额单位：万元                |                                                                                                                                                    |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |    |                                                                                                                                                |
| 项目名称                   | 2024年第七批省级电子政务（云南省“数字人大”建设（一期）项目）专项资金                                                                                                              |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |    |                                                                                                                                                |
| 主管部门                   | 云南省人民代表大会常务委员会办公厅                                                                                                                                  |       |        |       | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 云南省人民代表大会常务委员会办公厅 |    |                                                                                                                                                |
| 项目资金(万元)               |                                                                                                                                                    | 年初预算数 | 全年预算数  | 全年执行数 | 分值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 执行率(%)            | 得分 | 备注                                                                                                                                             |
|                        | 年度资金总额                                                                                                                                             |       | 514.37 |       | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |    | 该项目为2024年度新增项目，年底预算资金到位后，因项目实施需要履行政府采购手续，在2024年内无法支付资金，故将该项目资金整体结转至2025年度。该项目在2024年无支出，全年执行数为零。2025年，省人大常委会办公厅将认真推进该项目实施，各个项目绩效指标将在2025年度予以实现。 |
|                        | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                          |       | 514.37 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |    |                                                                                                                                                |
|                        | 上年结转资金                                                                                                                                             |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |    |                                                                                                                                                |
| 非财政拨款                  |                                                                                                                                                    |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |    |                                                                                                                                                |
| 年度总体目标                 | 预期目标                                                                                                                                               |       |        |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |    |                                                                                                                                                |
|                        | 基于政务云平台：新建一个具有业务协同、统一用户管理的人大一体化工作平台；新建一个对业务数据采集和管理的数字资源汇聚系统；对现有的代表履职和选举任免系统进行功能升级和国产化改造；对现有的立法备案系统进行国产化改造；对现有综合办公系统进行平台接入改造；并将上述三类应用系统接入人大一体化工作平台。 |       |        |       | 2024年12月2日，省数据局发文：《云南省数据局关于云南省“数字人大”建设（一期）项目可行性研究报告的批复》。2024年12月6日，省发改委、省数据局联合发文：《云南省发展和改革委员会 云南省数据局关于下达2024年第七批省级电子政务专项资金投资计划的通知》。按照上述批复文件及通知，省人大常委会办公厅积极开展项目库及预算申报立项，2024年底项目预算资金到位后，因项目实施需要履行政府采购手续，在2024年内无法支付资金，故将项目资金整体结转至2025年度。综上，该项目在2024年无支出，全年执行数为零。2025年，省人大常委会办公厅将认真推进该项目实施，各个项目绩效指标将在2025年度予以实现。在本次绩效自评时，将2024年度的本项目各支出绩效指标得分视同满分。 |                   |    |                                                                                                                                                |

## 项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 年度指标值 |      |      | 指标完成情况 |        |       |                                               |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|--------|--------|-------|-----------------------------------------------|
| 一级指标      | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 指标性质  | 指标值  | 度量单位 | 实际完成值  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                                   |
|           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |      |        | 90.00  | 90.00 |                                               |
| 产出指标      | 数量指标    | 梳理数据资源目录数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =     | 1.00 | 套    | 0      | 15.00  | 15.00 | 项目结转至2025年度，项目绩效指标在2025年度实现。2024年度绩效指标得分视同满分。 |
| 产出指标      | 数量指标    | 建设一体化平台数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =     | 1.00 | 个    | 0      | 15.00  | 15.00 | 项目结转至2025年度，项目绩效指标在2025年度实现。2024年度绩效指标得分视同满分。 |
| 产出指标      | 数量指标    | 系统上云数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =     | 4    | 个    | 0      | 5.00   | 5.00  | 项目结转至2025年度，项目绩效指标在2025年度实现。2024年度绩效指标得分视同满分。 |
| 产出指标      | 质量指标    | 数据质量问题                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <=    | 4    | 次    | 0      | 5.00   | 5.00  | 项目结转至2025年度，项目绩效指标在2025年度实现。2024年度绩效指标得分视同满分。 |
| 产出指标      | 质量指标    | 提升数据共享度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | >=    | 10   | %    | 0      | 5.00   | 5.00  | 项目结转至2025年度，项目绩效指标在2025年度实现。2024年度绩效指标得分视同满分。 |
| 产出指标      | 质量指标    | 项目责任及日常监管责任落实率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =     | 100  | %    | 0      | 5.00   | 5.00  | 项目结转至2025年度，项目绩效指标在2025年度实现。2024年度绩效指标得分视同满分。 |
| 效益指标      | 经济效益    | 无纸化办公水平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =     | 显著提升 | 0    | 0      | 15.00  | 15.00 | 项目结转至2025年度，项目绩效指标在2025年度实现。2024年度绩效指标得分视同满分。 |
| 效益指标      | 可持续影响   | 服务人大代表工作效率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =     | 明显提升 | 0    | 0      | 15.00  | 15.00 | 项目结转至2025年度，项目绩效指标在2025年度实现。2024年度绩效指标得分视同满分。 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 用户满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | >=    | 85   | %    | 0      | 10.00  | 10.00 | 项目结转至2025年度，项目绩效指标在2025年度实现。2024年度绩效指标得分视同满分。 |
| 其他需要说明的事项 |         | 2024年12月2日，省数据局发文：《云南省数据局关于云南省“数字人大”建设（一期）项目可行性研究报告的批复》。2024年12月6日，省发改委、省数据局联合发文：《云南省发展和改革委员会 云南省数据局关于下达2024年第七批省级电子政务专项资金投资计划的通知》。按照上述批复文件及通知，省人大常委会办公厅积极开展项目库及预算申报立项，2024年底项目预算资金到位后，因项目实施需要履行政府采购手续，在2024年内无法支付资金，故将项目资金整体结转至2025年度。综上，该项目在2024年无支出，全年执行数为零。2025年，省人大常委会办公厅将认真推进该项目实施，各个项目绩效指标将在2025年度予以实现。在本次绩效自评时，将2024年度的本项目各支出绩效指标得分视同满分。 |       |      |      |        |        |       |                                               |
| 总分        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |      |        | 总分值    | 总得分   | 自评等级                                          |
|           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |      |        | 100.00 | 90.00 | 优                                             |

## 备注：

- 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。
- 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。
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
- 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
- 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
- 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。
- 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评表

编制单位：云南省人民代表大会常务委员会办公厅 公开21表  
金额单位：万元

|          |                   |          |          |          |                   |        |      |    |
|----------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|--------|------|----|
| 项目名称     | 基层人大履职能力提升专项资金    |          |          |          |                   |        |      |    |
| 主管部门     | 云南省人民代表大会常务委员会办公厅 |          |          | 实施单位     | 云南省人民代表大会常务委员会办公厅 |        |      |    |
| 项目资金(万元) |                   | 年初预算数    | 全年预算数    | 全年执行数    | 分值                | 执行率(%) | 得分   | 备注 |
|          | 年度资金总额            | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,190.69 | 10.00             | 47.63  | 4.76 |    |
|          | 其中：当年财政拨款         | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,190.69 |                   | 47.63  |      |    |
|          | 上年结转资金            |          |          |          |                   |        |      |    |
|          | 非财政拨款             |          |          |          |                   |        |      |    |

|        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                     | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                          |
|        | 1. 按照财政要求，及时编制预算和下达资金，当年的任务基本完成；2. 资金安排覆盖到16个州市，用于专项资金管理办法规定的支出内容；3. 项目受益的各级人大代表人数不低于1000人，基层人大满意率90%以上。 | 2024年，省人大常委会分两批面向全省16个州（市）下拨了基层人大履职能力提升专项资金。在专项资金补助下，各州（市）及有关县（市、区）人大常委会组织开展执法检查、视察、调研等工作，强化了人大业务培训，改善了基层人大常委会及代表活动阵地办公条件，开展了与基层人大履职相关的信息网络平台建设，促进了基层人大代表的履职能力提升，提高了基层人大常委会工作的信息化水平，基层人大依法履职的能力得到增强，发挥了良好的资金效益。 |

## 项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |         |                   | 年度指标值 |          |      | 指标完成情况 |        |       |             |
|-----------|---------|-------------------|-------|----------|------|--------|--------|-------|-------------|
| 一级指标      | 二级指标    | 三级指标              | 指标性质  | 指标值      | 度量单位 | 实际完成值  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标      | 数量指标    | 工作任务完成率           | >=    | 90       | %    | 90     | 25.00  | 25.00 | 无           |
| 产出指标      | 质量指标    | 质量达标率             | =     | 100%     | %    | 100%   | 25.00  | 25.00 | 无           |
| 效益指标      | 社会效益    | 项目受益的各级人大代表人数     | =     | 不低于1000人 | 人    | 1000   | 10.00  | 10.00 | 无           |
| 效益指标      | 社会效益    | 基层人大办公条件改善        | =     | 有效改善     | 项    | 有效改善   | 10.00  | 9.00  | 无           |
| 效益指标      | 社会效益    | 委员履职能力提升          | =     | 有效提升     | 人数   | 有效提升   | 10.00  | 9.00  | 无           |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 基层人大代表对同级人大工作的满意率 | >=    | 90       | %    | 90     | 5.00   | 5.00  | 无           |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 基层人大满意率           | >=    | 90       | %    | 95     | 5.00   | 5.00  | 无           |
| 其他需要说明的事项 |         |                   |       |          |      |        |        |       |             |
| 总分        |         |                   |       |          |      |        | 总分值    | 总得分   | 自评等级        |
|           |         |                   |       |          |      |        | 100.00 | 92.76 | 优           |

## 备注：

- 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。
- 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。
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
- 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
- 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
- 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
- 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评表

编制单位：云南省人民代表大会常务委员会办公厅

公开22表  
金额单位：万元

|          |                            |        |       |                                                             |                   |        |    |    |
|----------|----------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----|----|
| 项目名称     | 部门预算机动经费                   |        |       |                                                             |                   |        |    |    |
| 主管部门     | 云南省人民代表大会常务委员会办公厅          |        |       | 实施单位                                                        | 云南省人民代表大会常务委员会办公厅 |        |    |    |
| 项目资金(万元) |                            | 年初预算数  | 全年预算数 | 全年执行数                                                       | 分值                | 执行率(%) | 得分 | 备注 |
|          | 年度资金总额                     | 334.00 |       |                                                             | 10.00             |        |    |    |
|          | 其中：当年财政拨款                  | 334.00 |       |                                                             |                   |        |    |    |
|          | 上年结转资金                     |        |       |                                                             |                   |        |    |    |
|          | 非财政拨款                      |        |       |                                                             |                   |        |    |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                       |        |       | 实际完成情况                                                      |                   |        |    |    |
|          | 部门机动金，用于弥补公用经费不足，支持部门正常履职。 |        |       | 2024年，部门运转正常，履职工作按计划开展，各个项目实施有序，未发生需要使用部门预算机动经费弥补公用经费不足的情况。 |                   |        |    |    |

### 项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |         |                                                                                                                                  | 年度指标值 |      |      | 指标完成情况 |        |       |                                                              |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|--------|--------|-------|--------------------------------------------------------------|
| 一级指标      | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                             | 指标性质  | 指标值  | 度量单位 | 实际完成值  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                                                  |
|           |         |                                                                                                                                  |       |      |      |        | 90.00  | 90.00 |                                                              |
| 产出指标      | 数量指标    | 公用经费保障人数                                                                                                                         | =     | 233  | 人    | 233    | 50.00  | 50.00 | 因部门预算机动经费全年执行数为零，故不产生相应各项支出绩效指标数据，且暂计为零。各支出绩效指标，将在项目支出时予以落实。 |
| 效益指标      | 社会效益    | 部门运转                                                                                                                             | =     | 正常运转 | 0    | 正常运转   | 30.00  | 30.00 | 因部门预算机动经费全年执行数为零，故不产生相应各项支出绩效指标数据，且暂计为零。各支出绩效指标，将在项目支出时予以落实。 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 单位人员满意度                                                                                                                          | >=    | 90   | %    | 90     | 10.00  | 10.00 | 因部门预算机动经费全年执行数为零，故不产生相应各项支出绩效指标数据，且暂计为零。各支出绩效指标，将在项目支出时予以落实。 |
| 其他需要说明的事项 |         | 2024年，部门运转正常，履职工作按计划开展，各个项目实施有序，未发生需要使用部门预算机动经费弥补公用经费不足的情况。因部门预算机动经费全年执行数为零，故不产生相应各项支出绩效指标数据，又相应绩效指标内容已在部门履职中得到充分保障，故指标得分视同满分计算。 |       |      |      |        |        |       |                                                              |
| 总分        |         |                                                                                                                                  |       |      |      |        | 总分值    | 总得分   | 自评等级                                                         |
|           |         |                                                                                                                                  |       |      |      |        | 100.00 | 90.00 | 优                                                            |

备注：

- 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。
- 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。
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
- 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
- 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
- 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
- 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评表

编制单位：云南省人民代表大会常务委员会办公厅 公开23表  
金额单位：万元

|          |                   |        |        |        |                   |        |      |    |
|----------|-------------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|------|----|
| 项目名称     | 常委会业务发展专项经费       |        |        |        |                   |        |      |    |
| 主管部门     | 云南省人民代表大会常务委员会办公厅 |        |        | 实施单位   | 云南省人民代表大会常务委员会办公厅 |        |      |    |
| 项目资金(万元) |                   | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值                | 执行率(%) | 得分   | 备注 |
|          | 年度资金总额            | 662.00 | 662.00 | 616.71 | 10.00             | 93.16  | 9.32 |    |
|          | 其中：当年财政拨款         | 662.00 | 662.00 | 616.71 |                   | 93.16  |      |    |
|          | 上年结转资金            |        |        |        |                   |        |      |    |
|          | 非财政拨款             |        |        |        |                   |        |      |    |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | 1、按照年度工作计划，组织有关法律法规的执法检查，适时修改或废止与改革发展不相适应的地方性法规，保证重大改革于法有据，确保宪法和法律得到正确实施。<br>2、每两个月召开一次常委会会议，听取和审议有关报告、法规案、人事任免案，审查批准预算调整方案、决算草案。开展立法培训、视察、调研，为依法履职作好准备。<br>3、围绕省委的工作目标，对全省重大工作和重点建设项目落实情况进行视察和专题调研，促进省委、省政府重大战略部署和重点建设的顺利实施和推进。<br>4、邀请专家和代表广泛参与各项立法、预算、财经审查监督工作，聘请会计师事务所对25个部门预决算审查提供咨询服务。 | 认真落实党领导人大工作各项制度。坚持把习近平总书记重要指示批示精神作为第一政治要件，严格执行省委贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神工作机制，定期报告推进落实情况，推动各项任务落细落实。严格执行请示报告制度，坚持年初向省委全面汇报人大工作，全年就重要会议、重要立法、重要工作、重大事项向省委请示汇报128次，保证人大工作始终在党的领导下进行。2024年，制定省的地方性法规3件、修改11件、废止7件；批准州（市）地方性法规和决定16件；批准民族自治地方单行条例16件。审议“一府两院”专项工作报告23项，开展执法检查4次、专题调研9次、专题询问4次、质询2次。讨论决定重大事项6项。任免国家机关工作人员127人（次）。 |

## 项目支出绩效指标表

| 绩效指标  |         |                  | 年度指标值 |      |      | 指标完成情况 |       |       |             |
|-------|---------|------------------|-------|------|------|--------|-------|-------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标             | 指标性质  | 指标值  | 度量单位 | 实际完成值  | 分值    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  | 数量指标    | 审议法规案件数          | >=    | 6    | 件    | 21     | 10.00 | 10.00 | 无           |
| 产出指标  | 数量指标    | 常委会委员联系代表次数      | >=    | 60   | 人次   | 212    | 10.00 | 10.00 | 无           |
| 产出指标  | 数量指标    | 视察和专题调研次数        | >=    | 10   | 次    | 13     | 10.00 | 10.00 | 无           |
| 产出指标  | 数量指标    | 中介机构参与审查部门预决算的个数 | >=    | 25   | 个    | 25     | 10.00 | 10.00 | 无           |
| 产出指标  | 数量指标    | 组织培训人次           | >=    | 400  | 人次   | 870    | 10.00 | 10.00 | 无           |
| 效益指标  | 社会效益    | 委员审议意见办结率        | >=    | 90   | %    | 100    | 15.00 | 15.00 | 无           |
| 效益指标  | 社会效益    | 促进全省经济健康发展       | =     | 有效促进 | 上升   | 有效促进   | 15.00 | 15.00 | 无           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 委员满意率            | >=    | 80   | %    | 95     | 10.00 | 10.00 | 无           |

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

99.32

优

备注：  
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。  
3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。  
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。  
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。  
6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
7. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。  
8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。  
9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。  
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评表

公开24表  
编制单位：云南省人民代表大会常务委员会办公厅  
金额单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                                                                                                                                     |                   |        |      |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------|----|
| 项目名称     | 机关运转保障经费                                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                                                                                                                                                     |                   |        |      |    |
| 主管部门     | 云南省人民代表大会常务委员会办公厅                                                                                                                                                                                            |          |          | 实施单位                                                                                                                                                                                | 云南省人民代表大会常务委员会办公厅 |        |      |    |
| 项目资金(万元) |                                                                                                                                                                                                              | 年初预算数    | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                                                                                               | 分值                | 执行率(%) | 得分   | 备注 |
|          | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                       | 1,332.00 | 1,332.00 | 1,324.12                                                                                                                                                                            | 10.00             | 99.41  | 9.94 |    |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                    | 1,332.00 | 1,332.00 | 1,324.12                                                                                                                                                                            |                   | 99.41  |      |    |
|          | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                       |          |          |                                                                                                                                                                                     |                   |        |      |    |
|          | 非财政拨款                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                     |                   |        |      |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                         |          |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                              |                   |        |      |    |
|          | 按照云南省人大常委会机关办公区购买后勤社会化服务政府采购合同 云勤集团向省人大提供以下后勤服务：1、房屋养护维护。2、给排水设备运行维护。3、供电设备监控维护。4、弱电设备运行维护。5、锅炉/热力站运行维护。6、电梯运行维护。7、空调系统运行维护。8、消防系统维护。9、保洁服务。10、绿化服务。11、办公家具维修服务。12、安全保卫服务。13、餐饮服务。14、传达收发服务。15、会议服务。16、文印服务。 |          |          | 云勤集团切实做好会议服务、大楼保洁、庭院绿化、设备设施维护、安全保卫等后勤保障工作，提供会议服务1084场次，服务参会人数27715人，定时完成大楼日常保洁，定期进行安保巡查，即时完成零星修缮，机关各项设备设施保养维护及时，为省人大机关干部职工各种与工作相关的生活服务提供了保障，有效支撑了机关各部门日常办公，全年无安全责任事故，后勤保障工作得到进一步加强。 |                   |        |      |    |

### 项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |         |                | 年度指标值 |     |      | 指标完成情况 |       |       |             |
|-----------|---------|----------------|-------|-----|------|--------|-------|-------|-------------|
| 一级指标      | 二级指标    | 三级指标           | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值  | 分值    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|           |         |                |       |     |      |        | 90.00 | 90.00 |             |
| 产出指标      | 数量指标    | 会务保障完成率        | >=    | 95  | %    | 100    | 20.00 | 20.00 | 无           |
| 产出指标      | 数量指标    | 零星修缮（维修）处理时限   | <=    | 0.5 | 小时   | 0.3    | 5.00  | 5.00  | 无           |
| 产出指标      | 数量指标    | 安保巡查次数         | >=    | 2   | 次/天  | 3      | 5.00  | 5.00  | 无           |
| 产出指标      | 质量指标    | 绿化存活率          | >=    | 90  | %    | 97     | 5.00  | 5.00  | 无           |
| 产出指标      | 质量指标    | 卫生保洁合格率        | >=    | 95  | %    | 98     | 5.00  | 5.00  | 无           |
| 产出指标      | 质量指标    | 零星修缮验收合格率      | >=    | 100 | %    | 100    | 5.00  | 5.00  | 无           |
| 产出指标      | 时效指标    | 零星修缮（维修）及时率    | >=    | 90  | %    | 99     | 5.00  | 5.00  | 无           |
| 效益指标      | 社会效益    | 设施设备（系统）发生故障次数 | <=    | 12  | 次    | 0      | 15.00 | 15.00 | 无           |
| 效益指标      | 社会效益    | 安全事故发生次数       | =     | 0   | 次    | 0      | 15.00 | 15.00 | 无           |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 服务受益人员满意度      | >=    | 85  | %    | 96     | 10.00 | 10.00 | 无           |
| 其他需要说明的事项 |         |                |       |     |      |        |       |       |             |
| 总分        |         |                |       |     |      |        | 95.00 | 94.94 | 优           |

备注：  
 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。  
 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。  
 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。  
 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。  
 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。  
 8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。  
 9. 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。  
 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评表

编制单位：云南省人民代表大会常务委员会办公厅 公开25表  
金额单位：万元

|          |                              |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        |       |    |
|----------|------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|----|
| 项目名称     | 云南省人民代表大会会议经费                |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        |       |    |
| 主管部门     | 云南省人民代表大会常务委员会办公厅            |          |          | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                             | 云南省人民代表大会常务委员会办公厅 |        |       |    |
| 项目资金(万元) |                              | 年初预算数    | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                            | 分值                | 执行率(%) | 得分    | 备注 |
|          | 年度资金总额                       | 1,300.00 | 1,099.26 | 1,099.26                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.00             | 100.00 | 10.00 |    |
|          | 其中：当年财政拨款                    | 1,300.00 | 1,099.26 | 1,099.26                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 100.00 |       |    |
|          | 上年结转资金                       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        |       |    |
|          | 非财政拨款                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                         |          |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |       |    |
|          | 做好省十四届人大二次会议保障工作，圆满完成会议的各项议程 |          |          | 在省委和省人大常委会党组的领导下，大会秘书处各工作组认真谋划部署，细化职责任务，改进保障措施，讲求质量效果，较好地完成了省十四届人大一次会议服务保障工作。省十四届人大二次会议听取、审议并批准了省人大常委会和省“一府两院”工作报告，审查批准了《关于云南省2023年国民经济和社会发展规划执行情况与2024年国民经济和社会发展规划草案的报告》《关于云南省2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算草案的报告》，批准云南省2024年省本级财政预算和云南省2024年国民经济和社会发展规划。会议取得圆满成功。 |                   |        |       |    |

## 项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |         |                | 年度指标值 |      |       | 指标完成情况 |        |        |             |
|-----------|---------|----------------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-------------|
| 一级指标      | 二级指标    | 三级指标           | 指标性质  | 指标值  | 度量单位  | 实际完成值  | 分值     | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|           |         |                |       |      |       |        | 90.00  | 90.00  |             |
| 产出指标      | 数量指标    | 会议保障人次         | >=    | 2200 | 人     | 2800   | 25.00  | 25.00  | 无           |
| 产出指标      | 成本指标    | 经济成本指标         | <=    | 600  | 元/人/天 | 561    | 25.00  | 25.00  | 无           |
| 效益指标      | 社会效益    | 确定经济社会发展目标的完成率 | >=    | 90   | %     | 100    | 30.00  | 30.00  | 无           |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 参会人员满意度        | >=    | 90   | %     | 100    | 10.00  | 10.00  | 无           |
| 其他需要说明的事项 |         |                |       |      |       |        |        |        |             |
| 总分        |         |                |       |      |       |        | 总分值    | 总得分    | 自评等级        |
|           |         |                |       |      |       |        | 100.00 | 100.00 | 优           |

备注：  
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。  
3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。  
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。  
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。  
6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
7. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。  
8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。  
9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。  
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评表

编制单位：云南省人民代表大会常务委员会办公厅 公开26表  
金额单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        |      |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------|----|
| 项目名称     | 省人大代表活动专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        |      |    |
| 主管部门     | 云南省人民代表大会常务委员会办公厅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 云南省人民代表大会常务委员会办公厅 |        |      |    |
| 项目资金(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 分值                | 执行率(%) | 得分   | 备注 |
|          | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 590.00 | 590.00 | 543.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.00             | 92.08  | 9.21 |    |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 590.00 | 590.00 | 543.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 92.08  |      |    |
|          | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        |      |    |
|          | 非财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        |      |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |      |    |
|          | <p>一是主要用于组织代表学习培训，确保每名人大代表每届至少参加履职培训1次，不断提高人大代表履职能力和水平。二是针对社会、人民群众普遍关注的热点问题、民生问题等组织代表进行视察、调研、执法检查等，使在滇全国人大代表和省人大代表为云南的发展充分发挥监督和推动作用。三是为每名代表发放交通、通信补贴，为无固定工作的代表发放误工补助，为代表印发学习资料，加大代表履职场所和网络信息平台建设，改善代表履职保障条件，进一步提高代表的履职积极性。四是组织丰富的代表活动，提高代表提出议案、建议的质量，提升办理单位办理代表建议的效率。五是编印、寄送资料，为代表提供知情知政渠道。六是宣传代表履职事迹，激发代表履职热情。七是组织代表广泛参与人大常委会的活动，有力促进人大常委会的工作。九是加强代表同人民群众的密切联系，发挥代表联系群众的桥梁和纽带作用，更加巩固党的执政基础。</p> |        |        | <p>拓展代表参与常委会工作的广度和深度。落实常委会组成人员联系代表制度，70名常委会组成人员直接联系代表212名。各委员会对口联系代表176名，采取培训、走访等方式加强联系，推动发挥代表专业领域优势。邀请代表43人（次）列席常委会会议，召开4次列席代表座谈会，收集整理交办代表意见建议55条，确保常委会工作建立在更加坚实的民意基础上。</p> <p>丰富代表联系群众的内容和形式。召开全省代表活动阵地规范化建设推进会，持续实施“三年建设计划”，实现线下“家、站、室”和网上代表活动阵地全对应、全覆盖。探索民族工作基层联系点、基层立法联系点与代表活动阵地融合建设，扩大叠加效应，打造更加真实、有效、管用的“民意窗”。健全代表编组进站工作机制，组织代表常态化进站联系群众、听取意见建议、解决实际问题，努力做到民有所呼、我有所应。认真开展闭会期间代表活动，围绕电力资源、高原特色农业、生物医药产业发展、高原湖泊保护治理等工作，组织在滇全国人大代表开展视察、调研等活动，委托指导各选举单位组织省人大代表开展会前集中视察和专题调研32次，推动代表深入基层一线，倾听群众心声。</p> <p>增强代表议案建议办理实效。坚持高位推动，主任会议组成人员牵头重点督办10件代表建议，相关国家机关负责同志领衔办理，以点带面促进工作。听取和审议建议办理情况报告，组织省人大代表视察6个承办单位建议办理情况，对代表建议办理质效开展“回头看”，不断提高代表建议办理质量。省十四届人大二次会议以来代表提出的7件议案、1022件建议，已全部办结并答复代表，所提问题得到解决或计划逐步解决的比例达92.47%。</p> <p>强化代表履职能力建设。树牢服务代表意识，提升整体工作能力，更好为代表依法履职创造条件、提供支持、做好保障。加强代表思想教育，组织部分省人大代表赴江西瑞金开展履职学习培训，重温中华苏维埃历史，坚定制度自信。保障代表知情知政，及时向代表通报常委会工作情况，推进有关国家机关向代表通报重要工作，统筹安排代表参加“一府两院”组织的论证会、旁听庭审、案件听证会等200多人（次）。推进代表履职档案信息化建设，完善代表履职评价体系，提升代表履职监督管理科学化水平。</p> |                   |        |      |    |

## 项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |         |               | 年度指标值 |     |      | 指标完成情况 |        |       |             |
|-----------|---------|---------------|-------|-----|------|--------|--------|-------|-------------|
| 一级指标      | 二级指标    | 三级指标          | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|           |         |               |       |     |      |        | 90.00  | 90.00 |             |
| 产出指标      | 数量指标    | 代表参与视察、调研人次   | >=    | 300 | 次    | 550    | 20.00  | 20.00 | 无           |
| 产出指标      | 质量指标    | 代表意见建议办理结果评A率 | >=    | 60  | %    | 79.65  | 15.00  | 15.00 | 无           |
| 产出指标      | 时效指标    | 代表建议办复及时率     | =     | 100 | %    | 100    | 15.00  | 15.00 | 无           |
| 效益指标      | 社会效益    | 代表提出意见、建议数    | >=    | 300 | 项    | 1022   | 30.00  | 30.00 | 无           |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 代表建议答复满意率     | >=    | 85  | %    | 100    | 10.00  | 10.00 | 无           |
| 其他需要说明的事项 |         |               |       |     |      |        |        |       |             |
| 总分        |         |               |       |     |      |        | 总分值    | 总得分   | 自评等级        |
|           |         |               |       |     |      |        | 100.00 | 99.21 | 优           |

备注：  
 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。  
 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。  
 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。  
 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。  
 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 7. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。  
 8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。  
 9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。  
 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评表

公开27表  
编制单位：云南省人民代表大会常务委员会办公厅  
金额单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |      |                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称     | 全国人大代表活动经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |      |                                                                                                              |
| 主管部门     | 云南省人民代表大会常务委员会办公厅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 云南省人民代表大会常务委员会办公厅 |        |      |                                                                                                              |
| 项目资金(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 分值                | 执行率(%) | 得分   | 备注                                                                                                           |
|          | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 102.30 | 102.30 | 95.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.00             | 93.40  | 9.34 |                                                                                                              |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |      |                                                                                                              |
|          | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |      |                                                                                                              |
|          | 非财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 102.30 | 102.30 | 95.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 93.40  |      | 表格中“非财政拨款”列示的年初预算数102.30万元，其来源为上级机关（全国人大常委会办公厅）拨付的全国人大代表活动经费，该经费实际拨付的全年预算数为1023000.00元，全年执行数为955534.92元，结转下年 |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |      |                                                                                                              |
|          | 一是服务保障全国人大代表参加全国人大常委会组织的各类学习培训，确保每名人大代表每届至少参加履职培训1次，不断提高人大代表履职能力和水平。二是针对社会、人民群众普遍关注的热点问题、民生问题等组织代表进行视察、调研、执法检查等，使在滇全国人大代表为云南的发展充分发挥监督和推动作用。三是为无固定工作的在滇全国人大代表发放误工补助，为代表印发学习资料，加大代表履职场所和网络信息平台建设，改善代表履职保障条件，进一步提高代表的履职积极性。四是组织丰富的代表活动，提高代表提出议案、建议的质量，提升办理单位办理代表建议的效率。五是编印、寄送资料，为代表提供知情知政渠道。六是宣传代表履职事迹，激发代表履职热情。七是组织在滇全国人大代表广泛参与云南各级人大的活动，有力促进云南各级人大的工作。九是加强代表同人民群众的密切联系，发挥代表联系群众的桥梁和纽带作用，更加巩固党的执政基础。 |        |        | 全年组织全国人大代表参加全国人大常委会组织的学习培训5次，参训全国人大代表43人，占目前我省全国人大代表总数（89人）的48.3%。邀请全国人大代表列席省人大常委会会议，召开4次列席代表座谈会，收集整理交办代表提出的意见建议。主任会议组成人员赴基层调研时召开包括全国人大代表在内的五级代表座谈会，面对面听取代表意见120人（次）。组织在滇全国人大代表开展专题视察，充分发挥全国人大代表的监督和推动作用。保障代表知情知政，及时向代表通报常委会工作情况，推进有关国家机关向代表通报重要工作。组织在新闻媒体和网络平台积极宣传代表履职事迹，充分激发代表履职热情，彰显代表联系群众的桥梁和纽带作用，不断巩固党的执政根基。 |                   |        |      |                                                                                                              |

### 项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |         |                                                                                                                        | 年度指标值 |     |      | 指标完成情况 |        |       |             |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------|--------|--------|-------|-------------|
| 一级指标      | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                   | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|           |         |                                                                                                                        |       |     |      |        | 90.00  | 90.00 |             |
| 产出指标      | 数量指标    | 代表履职活动次数                                                                                                               | =     | 15  | 次    | 15     | 10.00  | 10.00 | 无           |
| 产出指标      | 质量指标    | 全国人大代表建议答复率                                                                                                            | >=    | 90  | %    | 100    | 20.00  | 20.00 | 无           |
| 产出指标      | 时效指标    | 代表建议办结率                                                                                                                | >=    | 40  | %    | 100    | 20.00  | 20.00 | 无           |
| 效益指标      | 经济效益    | 代表参加培训率                                                                                                                | =     | 20  | %    | 48.3   | 30.00  | 30.00 | 无           |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 代表建议答复满意率                                                                                                              | =     | 80  | %    | 90     | 10.00  | 10.00 | 无           |
| 其他需要说明的事项 |         | 表格中“非财政拨款”列示的年初预算数102.30万元，其来源为上级机关（全国人大常委会办公厅）拨付的全国人大代表活动经费，该经费实际拨付的全年预算数为1023000.00元，全年执行数为955534.92元，结转下年67465.08元。 |       |     |      |        |        |       |             |
| 总分        |         |                                                                                                                        |       |     |      |        | 总分值    | 总得分   | 自评等级        |
|           |         |                                                                                                                        |       |     |      |        | 100.00 | 99.34 | 优           |

备注：  
 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。  
 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。  
 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。  
 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。  
 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 7. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。  
 8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。  
 9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。  
 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评表

公开28表  
编制单位：云南省人民代表大会常务委员会办公厅  
金额单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |      |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------|----|
| 项目名称     | 机关运转保障专项经费                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |      |    |
| 主管部门     | 云南省人民代表大会常务委员会办公厅                                                                                                                                                                                                                                       |        |        | 实施单位                                                                                                                                                                                                                              | 云南省人民代表大会常务委员会办公厅 |        |      |    |
| 项目资金(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                         | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                             | 分值                | 执行率(%) | 得分   | 备注 |
|          | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                  | 834.00 | 834.00 | 622.65                                                                                                                                                                                                                            | 10.00             | 74.66  | 7.47 |    |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                               | 834.00 | 834.00 | 622.65                                                                                                                                                                                                                            |                   | 74.66  |      |    |
|          | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |      |    |
|          | 非财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |      |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |      |    |
|          | 1、保障机关网络基础设施设备正常稳定运行，系统故障修复响应时间小于4小时，运行维护响应时间小于1小时；办公计算机终端软件正版化率提升到95%以上。<br>2、加强对人大工作的宣传力度，进一步创新举措，与云南日报、云南电视台等媒体合作，重点推进人大网站和微信公众号建设，提高人大网站及微信公众号的关注度和影响力。<br>3、切实履行好本部门平安建设（综治工作）职责，确保中央和省委、省政府关于平安建设（综治工作）的决策部署得到贯彻落实，为实现“两个一百年”目标创造安全的政治环境、稳定的社会环境。 |        |        | 强化日常巡查及维护，较大幅度降低了网络线路故障率，全年网络线路故障2次（单位外部故障，非自身系统导致），机关信息化系统故障响应修复时间控制在1小时以内，有力保障了机关网络基础设施设备的正常稳定运行。办公计算机终端软件正版化率100%。加强人大宣传工作，全年在云南日报刊发专版14期，召开常委会议、常委会开展的重要监督工作（专题询问、质询）情况通过云南广播电视台播放，主动讲好中国民主故事、云南人大故事。同时，认真履行了本部门平安建设（综治工作）职责。 |                   |        |      |    |

### 项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |         |                    | 年度指标值 |     |      | 指标完成情况 |        |       |             |
|-----------|---------|--------------------|-------|-----|------|--------|--------|-------|-------------|
| 一级指标      | 二级指标    | 三级指标               | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|           |         |                    |       |     |      |        | 90.00  | 90.00 |             |
| 产出指标      | 数量指标    | 云南日报专版刊发期数         | >=    | 12  | 期    | 14     | 15.00  | 15.00 | 无           |
| 产出指标      | 数量指标    | 云南电视台播放次数          | >=    | 10  | 次    | 120    | 15.00  | 15.00 | 无           |
| 产出指标      | 数量指标    | 网络线路故障次数           | <=    | 5   | 次    | 2      | 5.00   | 5.00  | 无           |
| 产出指标      | 质量指标    | 信访督办件办结率           | >=    | 95  | %    | 100    | 5.00   | 5.00  | 无           |
| 产出指标      | 质量指标    | 工程质量合格率            | =     | 100 | %    | 100    | 5.00   | 5.00  | 无           |
| 产出指标      | 时效指标    | 系统故障修复时间           | <=    | 4   | 小时   | 1      | 5.00   | 5.00  | 无           |
| 效益指标      | 社会效益    | 人大重大事项的宣传覆盖率       | >=    | 90  | %    | 100    | 10.00  | 10.00 | 无           |
| 效益指标      | 社会效益    | 机关办公设施设备及网络系统运转正常率 | >=    | 95  | %    | 99     | 10.00  | 10.00 | 无           |
| 效益指标      | 社会效益    | 办公计算机终端软件正版化率      | >=    | 95  | %    | 100    | 10.00  | 10.00 | 无           |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 干部职工满意度            | >=    | 85  | %    | 98     | 10.00  | 10.00 | 无           |
| 其他需要说明的事项 |         |                    |       |     |      |        |        |       |             |
| 总分        |         |                    |       |     |      |        | 总分值    | 总得分   | 自评等级        |
|           |         |                    |       |     |      |        | 100.00 | 97.47 | 优           |

备注：  
 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。  
 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。  
 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。  
 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。  
 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 7. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。  
 8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。  
 9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。  
 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评表

公开29表

编制单位：云南省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

|          |                                                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                                   |                   |        |      |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------|----|
| 项目名称     | 因公出国（境）专项经费                                                                                                                     |        |        |                                                                                                                                                                                                   |                   |        |      |    |
| 主管部门     | 云南省人民代表大会常务委员会办公厅                                                                                                               |        |        | 实施单位                                                                                                                                                                                              | 云南省人民代表大会常务委员会办公厅 |        |      |    |
| 项目资金(万元) |                                                                                                                                 | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                                                                                                                             | 分值                | 执行率(%) | 得分   | 备注 |
|          | 年度资金总额                                                                                                                          | 136.00 | 136.00 | 37.53                                                                                                                                                                                             | 10.00             | 27.60  | 2.76 |    |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                                                       | 136.00 | 136.00 | 37.53                                                                                                                                                                                             |                   | 27.60  |      |    |
|          | 上年结转资金                                                                                                                          |        |        |                                                                                                                                                                                                   |                   |        |      |    |
|          | 非财政拨款                                                                                                                           |        |        |                                                                                                                                                                                                   |                   |        |      |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                            |        |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                            |                   |        |      |    |
|          | 根据中央关于控制并降低因公临时出国总量的要求，结合本部门职能职责，按照年初批复计划积极开展对外工作，有针对性地加强对外国议会制度和实务工作的研究，提高人大对外交往的针对性，积极探索人大对外交往工作的新途径、新方法，努力推进我省人大对外交往工作上新的台阶。 |        |        | 积极开展对外交往，完成越南国会代表团、韩国国会法制室代表团访滇服务保障任务，加强与南亚、东南亚有关国家立法机构之间的友好交流。主动服务和融入国家总体外交大局，经中央批准，按照年初批复计划积极开展对外工作，完成前往文莱、东帝汶、马尔代夫执行友好访问任务；按照全国人大常委会办公厅外事局工作安排，派员参加出访日本任务；提高了人大对外交往的针对性，探索开展了人大对外交往工作的新途径和新方法。 |                   |        |      |    |

### 项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |         |                 | 年度指标值 |             |      | 指标完成情况 |        |       |             |
|-----------|---------|-----------------|-------|-------------|------|--------|--------|-------|-------------|
| 一级指标      | 二级指标    | 三级指标            | 指标性质  | 指标值         | 度量单位 | 实际完成值  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|           |         |                 |       |             |      |        | 90.00  | 90.00 |             |
| 产出指标      | 数量指标    | 单个团组出访天数        | <=    | 规定天数        | 天    | 规定天数   | 25.00  | 25.00 | 无           |
| 产出指标      | 数量指标    | 出访限量管理国家（地区）团组数 | <=    | 省外办批复的出访计划数 | 个    | 2      | 25.00  | 25.00 | 无           |
| 效益指标      | 社会效益    | 完成出国报告          | >=    | 出访团组数       | 篇    | 出访团组数  | 30.00  | 30.00 | 无           |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 出访人员满意度         | >=    | 90          | %    | 100    | 10.00  | 10.00 | 无           |
| 其他需要说明的事项 |         |                 |       |             |      |        |        |       |             |
| 总分        |         |                 |       |             |      |        | 总分值    | 总得分   | 自评等级        |
|           |         |                 |       |             |      |        | 100.00 | 92.76 | 优           |

- 备注：
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
  2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
  3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
  4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
  5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
  6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
  7. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
  8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
  9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。
  10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 项目支出绩效自评表

编制单位：云南省人民代表大会常务委员会办公厅 公开30表  
金额单位：万元

|          |                   |       |       |            |         |        |       |                                                                     |
|----------|-------------------|-------|-------|------------|---------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 项目名称     | 其他人员支出            |       |       |            |         |        |       |                                                                     |
| 主管部门     | 云南省人民代表大会常务委员会办公厅 |       |       | 实施单位       | 云南人大杂志社 |        |       |                                                                     |
| 项目资金(万元) |                   | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数      | 分值      | 执行率(%) | 得分    | 备注                                                                  |
|          | 年度资金总额            | 18.79 | 18.79 | 18.79      | 10.00   | 100.00 | 10.00 | 2024年云南人大杂志社编增加其他人员(编外聘用人员)2人,全年预算执行数18.79万元已全部执行完成,实际支出金额为33.64万元。 |
|          | 其中:当年财政拨款         |       |       |            |         |        |       |                                                                     |
|          | 上年结转资金            |       |       |            |         |        |       |                                                                     |
| 非财政拨款    | 18.79             | 18.79 | 18.79 |            | 100.00  |        |       |                                                                     |
| 年度总体目标   | 预期目标              |       |       | 实际完成情况     |         |        |       |                                                                     |
|          | 认真完成预算目标。         |       |       | 按计划完成预算目标。 |         |        |       |                                                                     |

## 项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |         |                                                                          | 年度指标值 |     |      | 指标完成情况 |        |        |             |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------|--------|--------|--------|-------------|
| 一级指标      | 二级指标    | 三级指标                                                                     | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值  | 分值     | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|           |         |                                                                          |       |     |      |        | 90.00  | 90.00  |             |
| 产出指标      | 质量指标    | 文稿差错率                                                                    | <=    | 1   | %    | 1      | 50.00  | 50.00  | 无           |
| 效益指标      | 社会效益    | 杂志发行覆盖率                                                                  | =     | 90  | %    | 90     | 30.00  | 30.00  | 无           |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 社会公众满意度                                                                  | =     | 90  | %    | 90     | 10.00  | 10.00  | 无           |
| 其他需要说明的事项 |         | 2023年云南人大杂志社实有编外聘用人员2人,2024年新增编外聘用人员2人后实用编外聘用人员4人,故全年编外聘用人员支出金额为33.64万元。 |       |     |      |        |        |        |             |
| 总分        |         |                                                                          |       |     |      |        | 总分值    | 总得分    | 自评等级        |
|           |         |                                                                          |       |     |      |        | 100.00 | 100.00 | 优           |

备注:

- 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。
- 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。
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
- 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
- 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
- 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。
- 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。