

收入支出决算表

部门：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,453,070.50	一、一般公共服务支出	31	23,889,741.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	424,400.00	八、社会保障和就业支出	38	2,779,954.29
	9		九、卫生健康支出	39	1,427,540.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,669,134.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	29,877,470.50	本年支出合计	57	29,766,370.50
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	525,500.00	年末结转和结余	59	636,600.00
总计	30	30,402,970.50	总计	60	30,402,970.50

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

支出決算表

部门：曲靖市人大常委会常务委员会办公室

公开03表
金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	29,766,370.50	22,721,110.14	7,045,260.36			
2010101			行政运行	16,921,289.59	16,921,289.59				
2010102			一般行政管理事务	4,761,529.88		4,761,529.88			
2010107			人大代表履职能力提升	80,875.00		80,875.00			
2019999			其他一般公共服务支出	2,126,047.00		2,126,047.00			
2080501			行政单位离退休	221,048.58	221,048.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,799,346.92	1,799,346.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	652,187.31	652,187.31				
2080799			其他就业补助支出	76,808.48		76,808.48			
2080801			死亡抚恤	30,563.00	30,563.00				
2101101			行政单位医疗	652,666.44	652,666.44				
2101103			公务员医疗补助	687,008.99	687,008.99				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	87,865.03	87,865.03				
2210201			住房公积金	1,669,134.28	1,669,134.28				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：曲靖市人大常委会常务委员会办公室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,453,070.50	一、一般公共服务支出	33	23,576,441.47	23,576,441.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,779,954.29	2,779,954.29		
	9		九、卫生健康支出	41	1,427,540.46	1,427,540.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,669,134.28	1,669,134.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	29,453,070.50	本年支出合计	59	29,453,070.50	29,453,070.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	29,453,070.50	总计	64	29,453,070.50	29,453,070.50		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

公开05表
金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				29,453,070.50	22,721,110.14	6,731,960.36	29,453,070.50	22,721,110.14	20,039,968.19	2,681,141.95	6,731,960.36					
2010101			行政运行				16,921,289.59	16,921,289.59		16,921,289.59	16,921,289.59	14,461,196.22	2,460,093.37						
2010102			一般行政管理事务				4,448,229.88		4,448,229.88	4,448,229.88				4,448,229.88					
2010107			人大代表履职能力提升				80,875.00		80,875.00	80,875.00				80,875.00					
2019999			其他一般公共服务支出				2,126,047.00		2,126,047.00	2,126,047.00				2,126,047.00					
2080501			行政单位离退休				221,048.58	221,048.58		221,048.58	221,048.58		221,048.58						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,799,346.92	1,799,346.92		1,799,346.92	1,799,346.92	1,799,346.92							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				652,187.31	652,187.31		652,187.31	652,187.31	652,187.31							
2080799			其他就业补助支出				76,808.48		76,808.48	76,808.48				76,808.48					
2080801			死亡抚恤				30,563.00	30,563.00		30,563.00	30,563.00	30,563.00							
2101101			行政单位医疗				652,666.44	652,666.44		652,666.44	652,666.44	652,666.44							
2101103			公务员医疗补助				687,008.99	687,008.99		687,008.99	687,008.99	687,008.99							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				87,865.03	87,865.03		87,865.03	87,865.03	87,865.03							
2210201			住房公积金				1,669,134.28	1,669,134.28		1,669,134.28	1,669,134.28	1,669,134.28							

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：曲靖市人大常委会常务委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	20,009,405.19	302	商品和服务支出	2,681,141.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,950,876.50	30201	办公费	168,678.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,850,661.72	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,659,658.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,799,346.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	652,187.31	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	652,666.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	687,008.99	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	87,865.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,669,134.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,000,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30,563.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	54,569.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	30,563.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	319,708.03	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	357,204.18	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	707,982.50	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,073,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		20,039,968.19	公用经费合计					2,681,141.95

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

公开07表
金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	6,055,151.88	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	1,956,553.06	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入（基本建设）	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	27,223.82	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	60,000.00	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	100,000.00	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31206	其他资本性补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		31299	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	314,803.00	20921	文物和陈列品购置		313	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31302	对社会保险基金补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	170,000.00	30999	其他基本建设支出		31303	补充全国社会保障基金	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	44,750.00	310	资本性支出	600,000.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
303	对个人和家庭的补助	76,808.48	30215	会议费	2,126,047.00	31001	房屋建筑物购建		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	815,775.00	31002	办公设备购置	600,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39909	经常性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39910	资本性赠与	
30305	生活补助	76,808.48	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出	
30306	救济费		30226	劳务费	440,000.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

公开08表
金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入		本年支出				年末结转和结余							
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

公开09表
金额单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
科目名称				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

公开10表
金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	1,017,702.50	762,551.50	762,551.50
1.因公出国（境）费	3			
2.公务用车购置及运行维护费	4	707,982.50	707,982.50	707,982.50
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	707,982.50	707,982.50	707,982.50
3.公务接待费	7	309,720.00	54,569.00	54,569.00
（1）国内接待费	8	—	—	54,569.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	15
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	17
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	450
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	2,681,141.95
（一）行政单位	23	—	—	2,681,141.95
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。○○○				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表
金额单位：元

部门：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	1,017,702.50	762,551.50	762,551.50
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	707,982.50	707,982.50	707,982.50
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	707,982.50	707,982.50	707,982.50
3. 公务接待费	7	309,720.00	54,569.00	54,569.00
（1）国内接待费	8	—	—	54,569.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	15
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	17
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	450
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	

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

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	15,488,295.09	34,745,407.34	3,033,793.62	26,700,246.06	9,213,696.91	13,125,487.54	6,562,744.54	7,078,135.00	142,341.60			6,496,623.52	2,508,610.77			5,011,367.66	3,240,804.56		

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

2024年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	（一）部门概况	1. 工作职责 (1) 制定和颁布地方性法规，报云南省人民代表大会常务委员会批准，由省人大常委会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会决议在本区域内遵守和执行； (2) 监督曲靖市人民政府、市中级人民法院和市中级人民法院的工作； (3) 讨论、决定曲靖市的政治、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； (4) 在法律规定的权限内决定人事任免； (5) 领导或主持市人民代表大会代表的选举，在市人民代表大会闭会期间，补选云南省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表，联系市人民代表大会代表，市人大代表资格审查、认定、办理代表议案建议工作。 2. 部门和机构设置 本部门内部机构共十一个，分别是：研究室和办公室、法制委员会、财政经济委员会、教科文卫委员会、城环资源委员会、农业工作委员会、代表人事工作委员会、预算工作委员会、民侨工作委员会、法律工作委员会。 3. 人员概况 截至2024年12月31日，本部门总人数137人，在职人数79人，离退休人数58人。
	（二）部门绩效目标的设立情况	1. 绩效总目标 按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。 2. 绩效具体目标 (1) 进一步加强立法工作，坚持“突出重点、体现特色、提高质量、控制数量，全面推进、注重成效”的立法指导方针，立、改、废并举，为曲靖市改革发展提供有力法制保障。 (2) 充分发挥代表作用，完善常委会组成人员联系代表和代表联系群众制度，建立健全代表联络机构，网络平台，不断推进代表联系群众工作规范化、制度化。 (3) 进一步加强人大监督，完善听取和审议专项工作报告、执法检查、代表视察，专题询问、专题调研等监督方式，保证宪法和法律法规在本行政区域内的贯彻执行，推进落实中央和省、市委改革发展决策。 (4) 科学决策重大事项，对关系曲靖市全局性、长远性、根本性的重大事项，适时作出决议，决定。 (5) 坚持党管干部原则和依法任免相统一，做好人事任免工作。
	（三）部门整体收支情况	曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2024年度收入合计29,877,470.50元。其中：财政拨款收入29,453,070.50元，占总收入的98.58%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入424,400.00元，占总收入的1.42%。与上年相比，收入合计减少1,767,180.45元，下降5.58%。其中：财政拨款收入减少1,809,580.45元，下降5.79%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加42,400.00元，增长11.10%。收入合计减少的主要原因是2024年人员减少4人，工资、五险一金和公用经费减少。曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2024年度支出合计29,766,370.50元。其中：基本支出22,721,110.14元，占总支出的76.33%；项目支出7,045,260.36元，占总支出的23.67%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少1,497,780.45元，下降4.79%。其中：基本支出减少2,589,019.07元，下降10.23%；项目支出增加1,091,238.62元，增长18.33%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出合计减少的主要原因是2024年人员减少4人，工资、五险一金和公用经费减少。
	（四）部门预算管理制度建设情况	本部门制定了《机关服务管理工作制度》《机关财务管理制度》、经费由办公室统一管理、实行一支笔审批制度，为规范机关经费管理，提高经费使用效益，加强财务管理和监督，确保各项经费开支和重大资金支出严格执行财务制度规定的开支范围和标准。总之，通过上述预算管理制度建立和完善，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。
	（五）严控“三公经费”支出情况	2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,017,702.50元，决算为762,551.50元，完成年初预算的74.93%；支出决算较上年减少323,555.68元，下降29.79%。减少的主要原因是减少了因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出，严控公务接待费支出。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	为进一步提升绩效管理水平和强化支出责任，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《曲靖市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》等有关规定，市人大机关将2024年度整体支出绩效确定为评价对象，明确该项自评工作由办公室财务负责具体组织实施；评价的目的为切实考核财政资金的使用效益，进一步提高和改善今后人大常委会机关财务工作的质量。评价工作的内容，对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容，逐项进行自我评价。绩效评价指标则根据《曲靖市市级部门财政支出绩效暂行办法》及评价共性指标体系框架》的规定，结合本部门自身的实际情况进行分项设定。
	（二）组织实施	根据绩效评价工作要求，我们成立了绩效自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真地研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。 绩效自评工作小组在编制2024年度预算时就提出了当年的任务及绩效自评考核措施，事前确定并公布整体支出绩效评价指标。根据《曲靖市市级部门财政支出绩效暂行办法》的要求，按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和履职效益进行绩效自评指标的设定。同时，对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容，依据绩效自评指标，逐项进行自我评价。
三、评价情况分析综合评价结论		情况分析：1. 前期准备阶段：会同市人大常委会相关人员进行了沟通，明确绩效评估的目的、意义、对象、范围、工作步骤和相关要求。在此基础上，对有关工作要求、时间安排和人员调配等作了部署。及时收集、调查、整理、分析与评估项目相关的信息资料。 2. 组织实施阶段：为使绩效评估工作顺利开展，由云南华瑞信会计师事务所有限公司确定相关人员成立绩效评估组，负责绩效评估的组织和实施，利用定量与定性相结合、资料审阅等，开展绩效评估分析工作。 绩效评估组对市人大常委会提供的项目实施方案、相关支撑材料进行核实分析，根据绩效评估对象的特点采用现场评估和非现场评估相结合的方法，对项目立项必要性、实施方案的可行性、绩效目标合理性、投入经济性和筹资合规性等5个方面进行评估。运用相关评估方法，对项目情况进行综合分析形成评估结论，并分析项目实施过程中存在的主要问题及其产生原因，最后为进一步发挥资源配置效率、促进部门及有关单位提高工作效率、提升监管质量、更好地发挥公共服务职能而提出相关建议，完成绩效评估报告。 3. 总结与应用阶段：组织对前两个阶段涉及的相关业务、财务资料连同最后的绩效评估报告进行整理和归档。市人大常委会根据绩效评估结果作出预算安排的决策，完善项目全过程预算管理，包括预算执行跟踪、预算实施结果评估、评估结果应用等，进一步提升预算绩效管理能力和水平。 评价结论：经评估，本项目绩效评估得分92分，评估等级为“优”，对本项目“建议予以安排”。评估认为：项目立项依据充分，项目支出内容明确，但也存在项目预算未充分细化、项目实施方案未设立相关成本控制措施的问题。
四、存在的问题和整改情况		预算管理中非常关键的一环，它不仅反映了对过去一年内预算执行情况的评价，还为未来的预算编制和资源分配提供了重要的参考依据。以下是关于如何有效运用预算绩效考评结果的一些策略： 1. 改进预算编制 根据绩效评估的结果，调整下一年度的预算编制，确保资源配置更加合理高效。对于表现良好的项目，可以考虑增加资金支持；而对于未能达到预期效果的项目，则应当减少或重新分配其预算。 2. 强化绩效导向 将绩效评估结果与各部门的工作考核挂钩，激励各办公室重视预算绩效管理，提高工作效率和服务质量。 3. 完善管理制度 针对评估中发现的问题，及时修订和完善现有的管理制度，堵塞漏洞，防止类似问题再次发生。同时，加强内部培训，提升经办人员的专业能力和责任感。 4. 推动信息公开透明 积极向社会公开预算绩效考评结果，接受公众监督，增强政府工作的透明度。这有助于建立更加信任的关系，并促进社会各界共同参与公共事务管理中来。 5. 深入分析原因 对于未达标的项目，深入分析背后的原因，找出影响绩效的关键因素。通过组织专题研讨、专家咨询等形式，制定针对性强的改进措施，从根本上解决问题。 6. 加强跟踪问效 建立健全长效跟踪机制，定期检查整改措施的落实情况，确保问题得到彻底解决。同时，持续关注各项政策实施的效果，适时调整策略以适应新的变化和发展需求。 7. 提升决策科学性 利用绩效评估数据进行深度挖掘，为领导层提供更加科学合理的决策支持。比如，在规划重大项目时，充分考虑以往的经验教训，优化方案设计，提高项目的可行性和成功率。 8. 构建反馈循环 形成一个从设定目标到评估结果再到应用结果的完整闭环，不断迭代优化整个预算绩效管理体系。鼓励各层级之间相互交流经验，分享成功案例，共同推动整体管理水平的提升。 综上所述，有效的预算绩效考评结果运用能够显著提升财政资金使用的效率和效益，促进公共服务质量和水平的不断提高。曲靖市人大可以根据自身的实际情况灵活运用上述建议，进一步深化预算绩效管理工作，实现更加精细化、科学化的治理。
五、绩效自评结果应用情况		（一）评估程序 1. 前期准备阶段：会同市人大常委会相关人员进行了沟通，明确绩效评估的目的、意义、对象、范围、工作步骤和相关要求。在此基础上，对有关工作要求、时间安排和人员调配等作了部署。及时收集、调查、整理、分析与评估项目相关的信息资料。 2. 组织实施阶段：为使绩效评估工作顺利开展，由云南华瑞信会计师事务所有限公司确定相关人员成立绩效评估组，负责绩效评估的组织和实施，利用定量与定性相结合、资料审阅等，开展绩效评估分析工作。 绩效评估组对市人大常委会提供的项目实施方案、相关支撑材料进行核实分析，根据绩效评估对象的特点采用现场评估和非现场评估相结合的方法，对项目立项必要性、实施方案的可行性、绩效目标合理性、投入经济性和筹资合规性等5个方面进行评估。运用相关评估方法，对项目情况进行综合分析形成评估结论，并分析项目实施过程中存在的主要问题及其产生原因，最后为进一步发挥资源配置效率、促进部门及有关单位提高工作效率、提升监管质量、更好地发挥公共服务职能而提出相关建议，完成绩效评估报告。 3. 总结与应用阶段：组织对前两个阶段涉及的相关业务、财务资料连同最后的绩效评估报告进行整理和归档。市人大常委会根据绩效评估结果作出预算安排的决策，完善项目全过程预算管理，包括预算执行跟踪、预算实施结果评估、评估结果应用等，进一步提升预算绩效管理能力和水平。 （二）评估方式、方法 1. 评估方式 抽调相关工作人员成立绩效评估工作组。并由绩效评估工作组根据相关工作安排，采取资料审核和现场评估相结合的方式进行评估。 2. 评估方法 (1) 定量与定性相结合 定性分析是对评估对象进行“质”的分析评估，定量分析是对评估对象可量化数据的数量特征、数量关系、数量变化进行分析评估。二者相互借鉴、互为补充，定性是定量的依据，是定量分析的基本前提；定量是定性的具体化，使定性分析更加科学、准确。 (2) 资料审阅 从省外办获取项目立项政策文件、预算申报资料、实施方案和资金管理办法等，认真进行审阅，准确把握项目实施内容、政策要求、预期绩效等，为评估工作收集充分、有效的证据。 （3）实地调查法 在现场采用收集资料、研究案卷、查验数据、召开座谈会等方式进行实地调查取证。根据实施内容和项目目标拟定资料清单和实地调研清单，向涉及的主管部门和人员收集资料或进行现场随机访谈，进行综合分析。 三、评估结论 经评估，本项目绩效评估得分92分。
六、主要经验及做法		市人大常委会制定了《曲靖市人大工作专项资金项目实施方案》，项目实施内容明确，项目包含12个子项，主要实施县（市、区）人大工作联系、《人大杂志》办刊、市人大网站维护、市人大代表视察调查执法检查、市人大代表学习培训、市人大常委会委员及专委会委员履职、市人大常委会地方立法、市人大组织代表对委办局工作评议、市人大信息化建设、市人大环保世纪行、加强人大工作等相关内容。并明确了项目申报绩效目标、项目进度计划情况、项目预算情况、项目管理措施、组织保障等方面的内容，项目实施方案总体具备可行性，但项目实施方案有待进一步细化和完善。 根据市人大常委会提供的《绩效评估绩效目标申报表》，设定的项目绩效目标具体、清晰，项目收益对象准确，与部门职能职责、中长期规划、年度工作目标匹配，基本反映出了项目的预期产出和效益。在绩效目标的基础上，细化设置了24个绩效指标，与绩效目标、现实需求、预算资金规模等相匹配，绩效指标设置合理、规范，能够全面反映出项目特性和预期绩效。 根据市人大常委会提供的《项目支出预算明细表》，项目投入资源及成本与预期产出、效果基本匹配，但部分预算子项未充分细化，如：曲靖市《人大杂志》办刊专项资金10万元，2024年计划每2个月发行《曲靖人大》杂志，共发行6期，每期印刷1312册，但在项目支出预算明细表中，未充分细化到具体册数和发行成本单价。 根据《中共曲靖市委关于加强和改进新形势下人大工作的意见》（曲发〔2010〕14号）、《中共曲靖市委关于加强和改进人大工作的意见》（曲发〔2015〕32号）和《中共曲靖市委关于加强县乡人大工作和建设的实施意见》（曲发〔2016〕15号）等一系列政策文件明确：各级党委、政府要高度重视解决同级人大常委会工作经费、办公条件等方面存在的困难和问题，保证人大正常工作经费和依法足额安排人大代表履职经费的基础上，由同级财政再安排专项配套经费。资金来源渠道符合相关规定，属于市级财政支持范围，筹资风险较小。
七、其他需说明的情况		综上所述，有效的预算绩效考评结果运用能够显著提升财政资金使用的效率和效益，促进公共服务质量和水平的不断提高。曲靖市人大可以根据自身的实际情况灵活运用上述建议，进一步深化预算绩效管理工作，实现更加精细化、科学化的治理。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。		

附表14

2024年度部门整体支出绩效自评表								
部门名称	曲靖市人民代表大会常务委员会办公室							
部门预算资金(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 各级党委、政府要高度重视解决同级人大常委会工作经费、办公条件等方面存在的困难和问题，在保证人大正常工作经费和依法足额安排人大代表履职经费的基础上，由同级财政再安排专项配套经费。资金来源渠道符合相关规定，属于市级财政支持范围，筹资风险较小。
	年度资金总额		31,450,621.61	-1,684,251.11	29,766,370.50	29,766,370.50	100.00%	
	基本支出	年度资金总额	22,346,121.61	374,988.53	22,721,110.14	22,721,110.14	100.00%	
	项目支出	年度资金总额	9,104,500.00	-1,204,739.64	7,045,260.36	7,045,260.36	100.00%	
		其中：当年财政拨款	8,250,000.00	-825,289.64	6,570,210.36	6,651,085.36	100.00%	
		上年结转资金			80,875.00	80,875.00	100.00%	
		非财政拨款	854,500.00	-541,200.00	313,300.00	313,300.00	100.00%	
部门年度目标		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。 2. 制定城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的地方性法规，报省人大常委会批准后实施。 3. 召集本级人民代表大会会议；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。 4. 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；根据市人民政府的建议，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。 5. 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。 6. 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；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。 7. 对“一府一委两院”的组成人员进行任命和罢免等工作。 8. 决定授予地方的荣誉称号。						
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							
		按职能召开会议次数（人代会、常委会会议）	<=	7	次	11	按照年初计划完成任务。	
		听取和审议工作报告个数	>=	6	个	34	按照年初计划完成任务。	
		开展人大代表培训的人数	>=	50	人	50	按照年初计划完成任务。	
	质量指标							
		人大工作宣传覆盖率	>=	90	%	100.00%	按照年初计划完成任务。	
		视察检查处理率	>=	90	%	100.00%	按照年初计划完成任务。	
	时效指标							
		视察检查整改及时率	=	95	%	100.00%	按照年初计划完成任务。	
		为人大代表履职提供服务保障率	>=	85	%	100.00%	按照年初计划完成任务。	
效益指标								
	社会效益指标							
		建言献策条数	>=	130	个	131	按照年初计划完成任务。	
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		参会人员满意度	>=	85	%	100.00%	按照年初计划完成任务。	
		人大人员满意度	>=	85	%	100.00%	按照年初计划完成任务。	
其他需说明事项								

备注：1. 资金来源包括年初预算和调整预算。“预算调整数”栏调增为“+”，调减为“-”；
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实际情况设置。

备注：1. 资金来源包括年初预算和调整预算。“预算调整数”栏调增为“+”，调减为“-”；
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实际情况设置。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市人大工作专项资金									
主管部门		曲靖市人民代表大会常务委员会办公室					实施单位		曲靖市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金(元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	7,250,000.00		4,448,229.88		4,448,229.88		10.00	61.35%	10.00
		其中：当年财政拨款	7,250,000.00		4,448,229.88		4,448,229.88			61.35%	
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	召开市人大常委会会议6次、主任会议10次；制定地方性法规2件；听取和审议“一府两院”专项工作报告20个，组织专题调研、调查、视察27次，开展执法检查3次、专题询问2次；作出决议、决定10项；任免国家机关工作人员137人次，接受国家机关工作人员辞去职务8人次，补选市人大代表28人。						为贯彻落实省委、市委关于加强和改进人大工作的有关精神，提高人大履职能力和水平，2024年目标：进一步改善人大工作条件，保障人大常委会机关建设和改善办公条件。组织2批新当选人大代表参加履职培训，提请审查批准修改、制定地方性法规完成2件，组织执法检查 and 专题调研、调查、视察、询问完成27次，听取和审议“一府两院”专项工作报告20个，加强曲靖市人大网站建设，发行《曲靖人大》杂志6期。继续加强各级人大常委会相互联系和工作交流，组织召开基层人大工作联席会议、举办交流活动等不少于2次。充分发挥人大保证实施宪法法律、依法立法、执法监督、密切联系群众的重要作用，代表提出意见、建议数完成10项，重点关注问题整改落实率达90%以上，地方性法规审议通过率100%，案件审结率100%，为曲靖市的社会和谐发展贡献力量。				
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	开展代表培训人数	>=	50	人	28	5.00	5.00	有效的预算绩效考评结果运用能够显著提升财政资金使用的效率和效益，促进公共服务质量和水平的不断提高。曲靖市人大可以根据自身的实际情况灵活运用上述建议，进一步深化预算绩效管理工作，实现更加精细化、科学化的治理。		
产出指标	数量指标	按职能召开会议次数（人代会、常委会会议）	>=	7	次	7	5.00	5.00	有效的预算绩效考评结果运用能够显著提升财政资金使用的效率和效益，促进公共服务质量和水平的不断提高。曲靖市人大可以根据自身的实际情况灵活运用上述建议，进一步深化预算绩效管理工作，实现更加精细化、科学化的治理。		
产出指标	数量指标	听取和审议工作报告	>=	20	个	20	5.00	5.00	有效的预算绩效考评结果运用能够显著提升财政资金使用的效率和效益，促进公共服务质量和水平的不断提高。曲靖市人大可以根据自身的实际情况灵活运用上述建议，进一步深化预算绩效管理工作，实现更加精细化、科学化的治理。		
产出指标	数量指标	提出审议意见	>=	10	个	10	5.00	5.00	有效的预算绩效考评结果运用能够显著提升财政资金使用的效率和效益，促进公共服务质量和水平的不断提高。曲靖市人大可以根据自身的实际情况灵活运用上述建议，进一步深化预算绩效管理工作，实现更加精细化、科学化的治理。		
产出指标	数量指标	作出重大事项决议、决定	>=	10	个	10	5.00	5.00	有效的预算绩效考评结果运用能够显著提升财政资金使用的效率和效益，促进公共服务质量和水平的不断提高。曲靖市人大可以根据自身的实际情况灵活运用上述建议，进一步深化预算绩效管理工作，实现更加精细化、科学化的治理。		
产出指标	数量指标	召开党组会议	>=	10	次	10	5.00	5.00	有效的预算绩效考评结果运用能够显著提升财政资金使用的效率和效益，促进公共服务质量和水平的不断提高。曲靖市人大可以根据自身的实际情况灵活运用上述建议，进一步深化预算绩效管理工作，实现更加精细化、科学化的治理。		
产出指标	数量指标	评议一府一委两院工作	>=	20	次	20	5.00	5.00	有效的预算绩效考评结果运用能够显著提升财政资金使用的效率和效益，促进公共服务质量和水平的不断提高。曲靖市人大可以根据自身的实际情况灵活运用上述建议，进一步深化预算绩效管理工作，实现更加精细化、科学化的治理。		
产出指标	质量指标	基础设施维修（护）合格率	>=	85	%	85.00%	5.00	5.00	有效的预算绩效考评结果运用能够显著提升财政资金使用的效率和效益，促进公共服务质量和水平的不断提高。曲靖市人大可以根据自身的实际情况灵活运用上述建议，进一步深化预算绩效管理工作，实现更加精细化、科学化的治理。		
产出指标	质量指标	会议议程完成率	=	100	%	100.00%	3.00	3.00	有效的预算绩效考评结果运用能够显著提升财政资金使用的效率和效益，促进公共服务质量和水平的不断提高。曲靖市人大可以根据自身的实际情况灵活运用上述建议，进一步深化预算绩效管理工作，实现更加精细化、科学化的治理。		
产出指标	质量指标	培训覆盖率	=	100	%	100.00%	2.00	2.00	有效的预算绩效考评结果运用能够显著提升财政资金使用的效率和效益，促进公共服务质量和水平的不断提高。曲靖市人大可以根据自身的实际情况灵活运用上述建议，进一步深化预算绩效管理工作，实现更加精细化、科学化的治理。		
产出指标	时效指标	会议按计划召开，完成会前既定的各项任务	=	100	%	100.00%	7.50	7.50	有效的预算绩效考评结果运用能够显著提升财政资金使用的效率和效益，促进公共服务质量和水平的不断提高。曲靖市人大可以根据自身的实际情况灵活运用上述建议，进一步深化预算绩效管理工作，实现更加精细化、科学化的治理。		
产出指标	时效指标	基础设施维修（护）合格率	>=	95	%	95.00%	2.00	2.00	有效的预算绩效考评结果运用能够显著提升财政资金使用的效率和效益，促进公共服务质量和水平的不断提高。曲靖市人大可以根据自身的实际情况灵活运用上述建议，进一步深化预算绩效管理工作，实现更加精细化、科学化的治理。		
产出指标	时效指标	在时限要求内完成各项任务	=	100	%	100.00%	3.00	3.00	有效的预算绩效考评结果运用能够显著提升财政资金使用的效率和效益，促进公共服务质量和水平的不断提高。曲靖市人大可以根据自身的实际情况灵活运用上述建议，进一步深化预算绩效管理工作，实现更加精细化、科学化的治理。		
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	725	万元	444.82	7.50	7.50	有效的预算绩效考评结果运用能够显著提升财政资金使用的效率和效益，促进公共服务质量和水平的不断提高。曲靖市人大可以根据自身的实际情况灵活运用上述建议，进一步深化预算绩效管理工作，实现更加精细化、科学化的治理。		
效益指标	社会效益	保障正常工作开展	=	有限改善	%	95.00%	7.50	7.50	有效的预算绩效考评结果运用能够显著提升财政资金使用的效率和效益，促进公共服务质量和水平的不断提高。曲靖市人大可以根据自身的实际情况灵活运用上述建议，进一步深化预算绩效管理工作，实现更加精细化、科学化的治理。		
效益指标	社会效益	为全市社会建设和和谐稳定建言献策	=	提出意见	%	95.00%	7.50	7.50	有效的预算绩效考评结果运用能够显著提升财政资金使用的效率和效益，促进公共服务质量和水平的不断提高。曲靖市人大可以根据自身的实际情况灵活运用上述建议，进一步深化预算绩效管理工作，实现更加精细化、科学化的治理。		
满意度指标	服务对象满意度	市委、群众满意度	>=	85	%	85.00%	5.00	5.00	有效的预算绩效考评结果运用能够显著提升财政资金使用的效率和效益，促进公共服务质量和水平的不断提高。曲靖市人大可以根据自身的实际情况灵活运用上述建议，进一步深化预算绩效管理工作，实现更加精细化、科学化的治理。		
满意度指标	服务对象满意度	人大干部满意度	>=	85	%	85.00%	5.00	5.00	有效的预算绩效考评结果运用能够显著提升财政资金使用的效率和效益，促进公共服务质量和水平的不断提高。曲靖市人大可以根据自身的实际情况灵活运用上述建议，进一步深化预算绩效管理工作，实现更加精细化、科学化的治理。		
其他需要说明的事项		无。									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	100.00	优		

备注：

1. 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. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
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+调整预算数（年度新增项目）

附表15-2

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		基层人大代表履职能力提升及代表活动专项资金								
主管部门		曲靖市人民代表大会常务委员会办公室				实施单位		曲靖市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金(元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	80,875.00		80,875.00		80,875.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金	80,875.00		80,875.00		80,875.00			100.00%	
	非财政拨款									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	市人大常委会机关按照财政部门的要求在规定的时限报送绩效目标，并按要求应报尽报。市人大常委会机关关注提高财政预算经费支出绩效，坚持精打细算、勤俭节约、效益优先，加强资金统筹强化项目审核，全面提高资金使用效率。市人大常委会机关2024年度的项目专项资金收入和支出都按照预期的目标完成，支出情况基本按预算下达的功能分类科目及预算支出经济分类科目列支。					完成				
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	党委常委会每年听取同级人大常委会工作汇报次数	>=	2	次	2	18.00	18.00	进一步加强人大监督，完善听取和审议专项工作报告、执法检查、代表视察，专题询问、专题调研等监督方式，保证宪法和法律法规在本行政区域内的贯彻执行，推进落实中央和省、市委改革发展决策。	
产出指标	数量指标	组织新当选代表进行初任培训次数	=	1	次	1	18.00	18.00	进一步加强人大监督，完善听取和审议专项工作报告、执法检查、代表视察，专题询问、专题调研等监督方式，保证宪法和法律法规在本行政区域内的贯彻执行，推进落实中央和省、市委改革发展决策。	
产出指标	数量指标	县级党委每届任期内召开人大常委会会议次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	进一步加强人大监督，完善听取和审议专项工作报告、执法检查、代表视察，专题询问、专题调研等监督方式，保证宪法和法律法规在本行政区域内的贯彻执行，推进落实中央和省、市委改革发展决策。	
产出指标	数量指标	县级人民代表大会会议次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	进一步加强人大监督，完善听取和审议专项工作报告、执法检查、代表视察，专题询问、专题调研等监督方式，保证宪法和法律法规在本行政区域内的贯彻执行，推进落实中央和省、市委改革发展决策。	
产出指标	数量指标	乡镇人民代表大会会议次数	=	2	次	2	5.00	5.00	进一步加强人大监督，完善听取和审议专项工作报告、执法检查、代表视察，专题询问、专题调研等监督方式，保证宪法和法律法规在本行政区域内的贯彻执行，推进落实中央和省、市委改革发展决策。	
产出指标	成本指标	经济成本指标	=	354	万元	354万元	18.00	18.00	进一步加强人大监督，完善听取和审议专项工作报告、执法检查、代表视察，专题询问、专题调研等监督方式，保证宪法和法律法规在本行政区域内的贯彻执行，推进落实中央和省、市委改革发展决策。	
效益指标	社会效益	保障基层人大正常工作	=	有效保障	%	95.00%	7.00	7.00	进一步加强人大监督，完善听取和审议专项工作报告、执法检查、代表视察，专题询问、专题调研等监督方式，保证宪法和法律法规在本行政区域内的贯彻执行，推进落实中央和省、市委改革发展决策。	
满意度指标	服务对象满意度	基层人大满意度	>=	85	%	100.00%	4.00	4.00	进一步加强人大监督，完善听取和审议专项工作报告、执法检查、代表视察，专题询问、专题调研等监督方式，保证宪法和法律法规在本行政区域内的贯彻执行，推进落实中央和省、市委改革发展决策。	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	

备注：

1. 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. 上年结转资金指上年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排结转资金；
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+调整预算数（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		往来款专项资金							
主管部门		曲靖市人民代表大会常务委员会办公室				实施单位	曲靖市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	854,500.00	313,300.00		313,300.00	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金	313,300.00	313,300.00			313,300.00	100.00%	
		非财政拨款	541,200.00						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	我单位往来款支出主要用于缴纳职工五险一金，开支省人大代表活动经费、工会经费、党费、离退休干部党建工作经费、市级示范党支部奖补资金、全国人大代表活动经费、2020年市政府平台车辆运行经费、利息收入等					保障按时缴纳在职职工和退休人员的保险及工会福利费。			
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	往来款支出	<=	500	万元	31.33万元	30.00	30.00	保障按时缴纳在职职工和退休人员的保险及工会福利。
效益指标	社会效益	缴纳职工五险一金	=	保障职工合法权益	元	33.13万元	30.00	30.00	保障按时缴纳在职职工和退休人员的保险及工会福利。
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	85	%	100.00%	30.00	30.00	保障按时缴纳在职职工和退休人员的保险及工会福利。
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. 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. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
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+调整预算数（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		会议费专项资金							
主管部门		曲靖市人民代表大会常务委员会办公室				实施单位	曲靖市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2,126,047.00	2,126,047.00	2,126,047.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2,126,047.00	2,126,047.00	2,126,047.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于人代会及常委会会议费支出				完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	会议次数	=	1	次	1	20.00	20.00	无
		会议天数	=	2	天	2	10.00	10.00	无
	质量指标	是否纳入年度计划	=	是	是/否	是	10.00	10.00	无
	成本指标	工作人员占比	<=	15 %	%	100.00%	10.00	10.00	无
		人均会议标准	=	300元/人/天	元/人·天	300元/人/天	10.00	10.00	无
效益 指标	社会效益 指标	会议开展及时率	=	98	%	100.00%	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	参会人员满意度	>=	98%	%	100.00%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		公益性岗位补贴专项资金							
主管部门		曲靖市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	曲靖市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	38, 379. 24	38, 379. 24	38, 379. 24	10. 00	100. 00%	10. 00	
		其中：当年财政拨款	38, 379. 24	38, 379. 24	38, 379. 24	—	100. 00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保按时足额发放公益性岗位补贴				完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量质量	在岗公益性岗 位人数	=	5	人	100. 00%	20. 00	20. 00	无
	质量指标	资金拨付率	≥	95	%	100. 00%	15. 00	15. 00	无
	时效指标	公益性岗位补 贴按时发放	≥	90	%	100. 00%	20. 00	20. 00	无
效益指标	社会效益指 标	提高就业率	≥	90	%	100. 00%	20. 00	20. 00	无
满意度指标	服务对象满 意度指标	享受补贴人员 对该项目的满 意度	≥	90	%	100. 00%	15. 00	15. 00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100. 00	100. 00	优

备注：

1. 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. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
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+调整预算数（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		公益性岗位社保补贴专项资金							
主管部门		曲靖市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	曲靖市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	38,429.24	38,429.24	38,429.24	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	38,429.24	38,429.24	38,429.24	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保按时足额发放公益性岗位补贴				完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	在岗公益性岗位人数	=	5	人	100.00%	20.00	20.00	无
	质量指标	资金拨付率	≥	95	%	100.00%	15.00	15.00	无
	时效指标	公益性岗位补贴按时发放	≥	90	%	100.00%	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	提高就业率	≥	90	%	100.00%	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员对该项目的满意度	≥	90	%	100.00%	15.00	15.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 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. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
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+调整预算数（年度新增项目）