

项目支出绩效自评概况表

项目名称		“模范机关”创建工作经费							
主管部门		昆明市五华区人民代表大会常务委员会			实施单位	昆明市五华区人民代表大会常务委员会			
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		75.00	75.00	10.00	1.00	10.00	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金		75.00	75.00				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	“模范机关”创建工作经费				“模范机关”创建工作项目1项；资金拨付及时率>=95%；项目完成及时性>=95%；预算执行率>=95%等。				
其他需要说明的事项	无								
总分值		总得分				自评等级	优		

主管部门	昆明市五华区人民代表大会常务委员会	实施单位	昆明市五华区人民代表大会常务委员会
------	-------------------	------	-------------------

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		75.00	75.00	10.00	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		75.00	75.00			

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	“模范机关”创建工作经费	“模范机关”创建工作项目1项；资金拨付及时率>=95%；项目完成及时性>=95%；预算执行率>=95%等。

其他需要说明的事项	无
-----------	---

总分值		总得分		自评等级	优
-----	--	-----	--	------	---

注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2. 分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
3. 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。

项目支出绩效目标

项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标			37.50	37.50	
数量指标			12.50	12.50	
“模范机关”创建工作1		1	12.50	12.50	已完成
质量指标			12.50	12.50	
资金支付及时率	95	95	12.50	12.50	已完成
时效指标			12.50	12.50	
项目完成及时性	95	95	12.50	12.50	已完成
效益指标			30.00	30.00	
社会效益			30.00	30.00	
社会效益指标	95	95	30.00	30.00	已完成
满意度指标			10.00	10.00	
服务对象满意度			10.00	10.00	
服务对象满意度	95	95	10.00	10.00	已完成
成本指标			12.50	12.50	
经济成本指标			12.50	12.50	
预算执行率	95	95	12.50	12.50	已完成

项目支出绩效目标					
项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	空		45.00	45.00	
数量指标			15.00	15.00	
慰问代表	1	1	15.00	15.00	已完成
质量指标	空		15.00	15.00	
发放活动经费	100	100	15.00	15.00	已完成
时效指标			15.00	15.00	
慰问金发放及时性	95	95	15.00	15.00	已完成
效益指标	空		30.00	30.00	
社会效益	空		30.00	30.00	
完成代表工作站建设	95	95	30.00	30.00	已完成
满意度指标	空		10.00	10.00	
服务对象满意度	空		10.00	10.00	
代表满意度	95	95	10.00	10.00	已完成
成本指标			5.00	0.10	
经济成本指标			5.00	0.10	
预算执行率	95	2	5.00	0.10	财政资金紧张

项目支出绩效自评概况表								
项目名称		2025年第一批基层人大履职能力提升专项资金						
主管部门		昆明市五华区人民代表大会常务委员会		实施单位	昆明市五华区人民代表大会常务委员会			
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		100,000.00	59,400.00	10.00	0.59	5.94
		其中：当年财政拨款		100,000.00	59,400.00			
		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				
	用于改善基层人大办公条件；提高基层人大履职能力；			购买办公本7台；验收合格率>=98%；验收及时性>=98%；社会成本指标>=59.4%；对工作效率的提升>=95%；使用者满意度>=95%。				
其他需要说明的事项	无							
总分值		总得分		自评等级	优			
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.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。								

项目支出绩效目标					
项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	空		50.00	48.00	
数量指标	空		15.00	15.00	
购买办公本	7	7	15.00	15.00	已完成
质量指标			15.00	15.00	
验收合格率	98	98	15.00	15.00	已完成
时效指标			15.00	15.00	
验收及时性	98	98	15.00	15.00	已完成
成本指标	空		5.00	3.00	
社会成本指标	95	59.4	5.00	3.00	已完成
效益指标	空		30.00	30.00	
可持续影响	空		30.00	30.00	
对工作效率的提升	95	95	30.00	30.00	已完成
满意度指标	空		10.00	10.00	
服务对象满意度	空		10.00	10.00	
使用者满意度	95	95	10.00	10.00	已完成

项目支出绩效自评概况表							
项目名称	2025年度人大基层立法联系点和全过程立法实践基地经费						
主管部门	昆明市五华区人民代表大会常务委员会			实施单位	昆明市五华区人民代表大会常务委员会		
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		30,000.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		30,000.00				
	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			
	贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，践行全过程人民民主，健全市人大常委会征询立法意见的机制，为我区基层立法联系点提供经费保障，其中五华区华山街道翠湖社区补助基层立法联系点工作经费2万元及五华区月牙塘社区生态环保专业人大代表工作站补助全过程立法实践基地经费1万元。			听取对立法工作的意见建议10个；补助基层立法联系点1家；补助民主立法实践基地1家；立法联系点意见听取完成率>=95%；法律宣传率>=95%；立法联系点质量满意度>=95%。			
其他需要说明的事项	无						
总分值		总得分			自评等级	优	
注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3. 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。							

项目支出绩效目标					
项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	空		50.00	50.00	
数量指标	空		30.00	30.00	
听取对立法工作的意见	10	10	10.00	10.00	已完成
补助基层立法联系点	1家	1	10.00	10.00	已完成
补助民主立法实践基地	1家	1	10.00	10.00	已完成
质量指标	空		10.00	10.00	
立法联系点意见听取率	95	95	10.00	10.00	已完成
时效指标	空		10.00	10.00	
民主立法实践	95	95	10.00	10.00	已完成
效益指标	空		30.00	30.00	
社会效益	空		30.00	30.00	
法律宣传率	95	95	30.00	30.00	已完成
满意度指标	空		10.00	10.00	
服务对象满意度	空		10.00	10.00	
立法联系点质量满意度	95	95	10.00	10.00	已完成

项目支出绩效自评概况表							
项目名称	代表工作经费						
主管部门	昆明市五华区人民代表大会常务委员会			实施单位	昆明市五华区人民代表大会常务委员会		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1,664,520.00	242,920.00	10.00	0.15	1.46
	其中：当年财政拨款		1,664,520.00	242,920.00			
	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			
	本年度完成常委会议题调查25次保障常委会的正常运行，聘请第三方参与预算审查监督2次监督全区绩效工作促进全区预算稳步推进，各专（工）委组织专项调研2次以保障各专（工）委学习外地各级人大的先进工作经验，常委会组成人员及人大代表异地培训1次组织代表学习外地各级人大的先进工作经验，订阅各类杂志1项保障各位委员及代表学习了			专项调研2次；培训人次70人；征订杂志报刊800份；调查频次25次；第三方审查报告2份；异地培训频年初计划完成1次，但年初预计的异地培训因财政资金紧张，改为本地培训，培训内容不变，为人大代表履职能力提升；培训出勤率>=95%；建议答复率>=95%；建议办结率>=95%；人大工作宣传率			
其他需要说明的事项	无						
总分值		总得分		自评等级	优		
注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3. 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。							

项目支出绩效目标					
项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	空		50.00	50.00	
数量指标	空		18.00	18.00	
代表参与调查、视察	2次	2	3.00	3.00	已完成
参加培训人次	70	70	3.00	3.00	已完成
征订杂志报刊份数	800	800	3.00	3.00	已完成
常委会议题调查次数	25	25	3.00	3.00	已完成
聘请第三方参与预算评审	2份	2	3.00	3.00	已完成
常委会成员及人大代表培训	1次	1	3.00	3.00	年初预计的异地培训因财政资金紧张，改为本地培训，培训
质量指标	空		15.00	15.00	
培训出勤率	95	100	3.00	3.00	已完成
代表建议答复率	95	95	3.00	3.00	已完成
代表建议办结率	95	100	3.00	3.00	已完成
常委会成员及人大代表培训	100	100	3.00	3.00	年初预计的异地培训因财政资金紧张，改为本地培训，培训
人大工作宣传率	90	95	3.00	3.00	已完成
时效指标	空		13.00	13.00	
代表建议办复及时率	95	95	5.00	5.00	已完成
常委会成员及人大代表培训	100	100	4.00	4.00	已完成
聘请第三方参与预算评审	1.00	1	4.00	4.00	已完成
成本指标	空		4.00	4.00	
经济成本指标	预算批复数	预算批复数	4.00	4.00	已完成
效益指标	空		30.00	30.00	
社会效益	空		22.50	22.50	
业务部门对配合工作情况	持续提升	持续提升	7.50	7.50	已完成
人大代表思想政治作风	显著提升	显著提升	7.50	7.50	已完成
人民群众关注的就业、	提出有效建议	提出有效建议	7.50	7.50	已完成
可持续影响	空		7.50	7.50	
代表履职能力	持续提升	持续提升	7.50	7.50	已完成
满意度指标	空		10.00	10.00	
服务对象满意度	空		10.00	10.00	
建议答复满意率	98	98	3.00	3.00	已完成
参训学员满意度	98	98	3.00	3.00	已完成
服务对象满意度	90	90	4.00	4.00	已完成

项目支出绩效自评概况表

项目名称		基层人大履职能力提升专项资金					
主管部门		昆明市五华区人民代表大会常务委员会		实施单位	昆明市五华区人民代表大会常务委员		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		50,000.00	40,950.00	10.00	0.82	8.19
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		50,000.00	40,950.00			
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	要进一步改善人大履职工作条件，积极推进人大信息化建设，提高人大工作的效率和质量。			基层人大履职能力提升培训1次；培训合格率>=95%；资金支付及时性>=95%；预算执行率>=82%；对工作效率的提升>=95%；履职能力提升满意度>=95%。			
其他需要说明的事项	无						
总分值		总得分		自评等级	优		
注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3. 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。							

项目支出绩效目标					
项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	空		45.00	45.00	
数量指标	空		15.00	15.00	
基层人大履职能力提升	1.00	1.00	15.00	15.00	已完成
质量指标			15.00	15.00	
培训合格率	95	95	15.00	15.00	已完成
时效指标			15.00	15.00	
资金支付及时性	95	95	15.00	15.00	已完成
效益指标	空		30.00	30.00	
社会效益	空		30.00	30.00	
对工作效率的提升	95	95	30.00	30.00	已完成
满意度指标	空		10.00	10.00	
服务对象满意度	空		10.00	10.00	
参加培训人员满意度	90	90	10.00	10.00	已完成
成本指标			5.00	4.10	
经济成本指标			5.00	4.10	
预算执行率	95	82	5.00	4.10	财政资金紧张

项目支出绩效自评概况表							
项目名称	全国、省人大代表活动经费						
主管部门	昆明市五华区人民代表大会常务委员会			实施单位	昆明市五华区人民代表大会常务委员		
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		123,000.00	123,000.00	10.00	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		123,000.00	123,000.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于拨付五华区月牙塘片区人大代表联络室代表活动阵地规范化建设实践创新联系点补助经费3万元；昆明市的全国、省人大代表入驻代表活动阵地经费9.3万元。			全国、省人大代表活动项目1项；资金拨付及时率>=95%；项目完成及时性>=95%；经济成本指标>=95%；持续提升依法履职能力；人大代表满意度>=90%。			
其他需要说明的事项	无						
总分值		总得分		自评等级	优		
注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3. 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。							

项目支出绩效目标					
项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标			37.50	37.50	
数量指标			12.50	12.50	
全国、省人大代表活动	1	1	12.50	12.50	已完成
质量指标			12.50	12.50	
资金拨付及时率	95	100	12.50	12.50	已完成
时效指标			12.50	12.50	
项目完成及时性	95	100	12.50	12.50	已完成
效益指标			30.00	30.00	
社会效益			30.00	30.00	
依法履职能力	得到提升	得到提升	30.00	30.00	已完成
满意度指标			10.00	10.00	
服务对象满意度			10.00	10.00	
人大代表满意度	90	90	10.00	10.00	已完成
成本指标			12.50	12.50	
经济成本指标			12.50	12.50	
成本节约率	0	0	12.50	12.50	已完成

项目支出绩效自评概况表

项目名称	人大业务经费						
主管部门	昆明市五华区人民代表大会常务委员会			实施单位	昆明市五华区人民代表大会常务委员		
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		445,800.00	18,000.00	10.00	0.04	0.40
	其中：当年财政拨款		445,800.00	18,000.00			
	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			
	系统维护3项保障系统的正常运转，最终得以保证人代会的正常开展；订阅各项报刊保障常委会领导和机关干部及时了解国家动态；招商引资及外出考察2次保障学习外地各级人大的先进工作经验；慰问挂钩联系贫困乡及低保人员、困难党员2次提高扶贫对象生活水平。			系统维护年初计划完成3次，实际完成1次，因财政资金紧张，暂停了非必要支出；慰问完成2次；复印纸采购初计划购买80箱，实际未开展，因财政资金紧张，暂停了非必要支出；公报印刷8期；征订党报党刊60份；考察2次；办公人员提高办事效率>=90%；扶贫对象生活水平提			
其他需要说明的事项	无						
总分值		总得分		自评等级	良		
注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3. 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。							

项目支出绩效目标					
项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	空		50.00	44.00	
数量指标	空		29.00	25.00	
常委会会议表决系统维	3	1	3.00	1.00	因财政资金紧张，暂停了非必要支出。
慰问挂钩联系贫困低	2	2	6.00	6.00	已完成
印刷数量	80	80	2.00		因财政资金紧张，暂停了非必要支出。
公报印刷期数	8	8	6.00	6.00	已完成
党报党刊征订份数	60	60	6.00	6.00	已完成
招商引资及外出考察	2	2	6.00	6.00	已完成
质量指标	空		8.00	6.00	
复印纸验收标准	95	95	2.00		因财政资金紧张，暂停了非必要支出。
常委会会议表决系统维	95	95	6.00	6.00	已完成
时效指标	空		6.00	6.00	
常委会会议表决系统维	1.00	1.00	6.00	6.00	已完成
成本指标	空		7.00	7.00	
经济成本指标	预算批复数	预算批复数	7.00	7.00	已完成
效益指标	空		30.00	30.00	
社会效益	空		30.00	30.00	
办公人员提高办事效率	90	90	15.00	15.00	已完成
扶贫对象生活水平提高	扶贫对象生活	扶贫对象生活	15.00	15.00	已完成
满意度指标	空		10.00	10.00	
服务对象满意度	空		10.00	10.00	
使用对象满意度	95	95	10.00	10.00	10