

代码	530429000_651
单位名称	玉溪高新技术产业开发区管理委员会
单位负责人	黄云鹏
财务负责人	张新亮
填表人	王玲
电话号码(区号)	0877
电话号码	6562725
分机号	656272
单位地址	云南省玉溪市抚仙路86号科技创业大厦
邮政编码	653199
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	530402 红塔区
备用码一	
备用码二	18724852703
是否参照公务员法管理	2 否
是否编制部门预算	1 是
单位预算级次	1 一级预算单位
组织机构代码	015181932
单位代码	651
财政区划代码	530429000 高新开发区
单位类型	1 行政单位
单位经费保障方式	1 全额
执行会计制度	11 政府会计准则制度
预算级次	4 市级
隶属关系	530402 红塔区
部门标识代码	306 中华人民共和国科学技术部(国家外国专家局)
国民经济行业分类	S92 国家机构
新报因素	0 连续上报
上年代码	0151819320
报表小类	0 单户表
备用码	
是否编制行政事业单位国有资产报告	1 是
父节点	530429999 云南省玉溪市高新技术产业开发区2023年度部门决算汇总

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪高新技术产业开发区管理委员会

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	259,207,091.05	一、一般公共服务支出	31	132,267,516.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	271,012,448.70	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	18,817,569.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,035,111.20	八、社会保障和就业支出	38	3,741,652.61
	9		九、卫生健康支出	39	1,517,750.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	351,442,615.43
	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	13,043,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	5,504,400.00
	16		十六、金融支出	46	914,300.00
	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	2,851,752.43
	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	214,560.00
	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	532,254,650.95	本年支出合计	57	530,315,116.75
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	216,748,904.98	年末结转和结余	59	218,688,439.18
总计	30	749,003,555.93	总计	60	749,003,555.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪高新技术产业开发区管理委员会

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	532,254,650.95	530,219,539.75	0.00	0.00		0.00	0.00	2,035,111.20
201		一般公共服务支出	132,292,050.76	132,171,939.56	0.00	0.00		0.00	0.00	120,111.20
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	47,883,854.72	47,783,854.72	0.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00
2010301		行政运行	13,785,397.70	13,685,397.70	0.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00
2010302		一般行政管理事务	22,295,210.08	22,295,210.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	3,036,874.22	3,036,874.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	8,766,372.72	8,766,372.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010608		财政委托业务支出	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20107		税收事务	275,771.69	275,771.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010799		其他税收事务支出	275,771.69	275,771.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20109		海关事务	947,168.00	947,168.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010901		行政运行	947,168.00	947,168.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	65,008,789.72	65,008,789.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011304		对外贸易管理	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	63,808,789.72	63,808,789.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	334,308.12	321,196.92	0.00	0.00		0.00	0.00	13,111.20
2012901		行政运行	13,111.20	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	13,111.20
2012906		工会事务	63,995.32	63,995.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	257,201.60	257,201.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	2,004,902.82	1,997,902.82	0.00	0.00		0.00	0.00	7,000.00
2013299		其他组织事务支出	2,004,902.82	1,997,902.82	0.00	0.00		0.00	0.00	7,000.00
20136		其他共产党事务支出	187,255.69	187,255.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	187,255.69	187,255.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

20137	网信事务	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,040,000.00	5,040,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,040,000.00	5,040,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20,732,569.00	18,817,569.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,915,000.00
20604	技术与研究与开发	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20,512,569.00	18,597,569.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,915,000.00
2069999	其他科学技术支出	20,512,569.00	18,597,569.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,915,000.00
208	社会保障和就业支出	3,741,652.61	3,741,652.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	46,066.00	46,066.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	21,066.00	21,066.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,695,586.61	3,695,586.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	842,400.00	842,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	183,212.65	183,212.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,752,836.16	1,752,836.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	864,337.80	864,337.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,517,750.72	1,517,750.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,517,750.72	1,517,750.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	687,941.86	687,941.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	240,656.36	240,656.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	547,761.30	547,761.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41,391.20	41,391.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	351,442,615.43	351,442,615.43	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,055,378.26	3,055,378.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,055,378.26	3,055,378.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,298,317.83	1,298,317.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,298,317.83	1,298,317.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	47,649,104.60	47,649,104.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	35,851,605.58	35,851,605.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,797,499.02	11,797,499.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21,644,166.64	21,644,166.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21,644,166.64	21,644,166.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	271,012,448.70	271,012,448.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	105,784,888.80	105,784,888.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	165,227,559.90	165,227,559.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,183,199.40	6,183,199.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,183,199.40	6,183,199.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	13,043,000.00	13,043,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	12,538,000.00	12,538,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	12,538,000.00	12,538,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	505,000.00	505,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	505,000.00	505,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5,504,400.00	5,504,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	5,264,400.00	5,264,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5,264,400.00	5,264,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
217	金融支出	914,300.00	914,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	914,300.00	914,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	914,300.00	914,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,851,752.43	2,851,752.43	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,268,933.43	1,268,933.43	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,268,933.43	1,268,933.43	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,582,819.00	1,582,819.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,582,819.00	1,582,819.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	214,560.00	214,560.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	214,560.00	214,560.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	14,560.00	14,560.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪高新技术产业开发区管理委员会

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	1	2	3	4	5	6
		合计						
201		一般公共服务支出	132,267,516.56	26,704,873.65	105,562,642.91			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	47,867,431.72	25,333,807.71	22,533,624.01			
2010301		行政运行	13,768,974.70	13,768,974.70				
2010302		一般行政管理事务	22,295,210.08		22,295,210.08			
2010350		事业运行	3,036,874.22	2,998,460.29	38,413.93			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	8,766,372.72	8,566,372.72	200,000.00			
20106		财政事务	610,000.00	300,000.00	310,000.00			
2010602		一般行政管理事务	72,000.00		72,000.00			
2010607		信息化建设	300,000.00	300,000.00				
2010608		财政委托业务支出	238,000.00		238,000.00			
20107		税收事务	275,771.69		275,771.69			
2010799		其他税收事务支出	275,771.69		275,771.69			
20109		海关事务	947,168.00	947,168.00				
2010901		行政运行	947,168.00	947,168.00				
20113		商贸事务	65,008,789.72	47,902.62	64,960,887.10			
2011304		对外贸易管理	1,200,000.00		1,200,000.00			
2011308		招商引资	63,808,789.72	47,902.62	63,760,887.10			
20129		群众团体事务	321,196.92	63,995.32	257,201.60			

2012906	工会事务	63,995.32	63,995.32				
2012999	其他群众团体事务支出	257,201.60		257,201.60			
20132	组织事务	2,009,902.82	12,000.00	1,997,902.82			
2013299	其他组织事务支出	2,009,902.82	12,000.00	1,997,902.82			
20136	其他共产党事务支出	187,255.69		187,255.69			
2013602	一般行政管理事务	187,255.69		187,255.69			
20137	网信事务	10,000,000.00		10,000,000.00			
2013799	其他网信事务支出	10,000,000.00		10,000,000.00			
20199	其他一般公共服务支出	5,040,000.00		5,040,000.00			
2019999	其他一般公共服务支出	5,040,000.00		5,040,000.00			
206	科学技术支出	18,817,569.00		18,817,569.00			
20604	技术与研究开发	20,000.00		20,000.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	20,000.00		20,000.00			
20607	科学技术普及	200,000.00		200,000.00			
2060702	科普活动	200,000.00		200,000.00			
20699	其他科学技术支出	18,597,569.00		18,597,569.00			
2069999	其他科学技术支出	18,597,569.00		18,597,569.00			
208	社会保障和就业支出	3,741,652.61	3,512,373.96	229,278.65			
20801	人力资源和社会保障管理事务	46,066.00		46,066.00			
2080104	综合业务管理	21,066.00		21,066.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	25,000.00		25,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,695,586.61	3,512,373.96	183,212.65			
2080501	行政单位离退休	842,400.00	842,400.00				
2080502	事业单位离退休	52,800.00	52,800.00				
2080503	离退休人员管理机构	183,212.65		183,212.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,752,836.16	1,752,836.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	864,337.80	864,337.80				

210	卫生健康支出	1,517,750.72	1,517,750.72				
21011	行政事业单位医疗	1,517,750.72	1,517,750.72				
2101101	行政单位医疗	687,941.86	687,941.86				
2101102	事业单位医疗	240,656.36	240,656.36				
2101103	公务员医疗补助	547,761.30	547,761.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41,391.20	41,391.20				
212	城乡社区支出	351,442,615.43		351,442,615.43			
21201	城乡社区管理事务	3,055,378.26		3,055,378.26			
2120104	城管执法	3,055,378.26		3,055,378.26			
21202	城乡社区规划与管理	1,298,317.83		1,298,317.83			
2120201	城乡社区规划与管理	1,298,317.83		1,298,317.83			
21203	城乡社区公共设施	47,649,104.60		47,649,104.60			
2120303	小城镇基础设施建设	35,851,605.58		35,851,605.58			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,797,499.02		11,797,499.02			
21205	城乡社区环境卫生	21,644,166.64		21,644,166.64			
2120501	城乡社区环境卫生	21,644,166.64		21,644,166.64			
21206	建设市场管理与监督	600,000.00		600,000.00			
2120601	建设市场管理与监督	600,000.00		600,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	271,012,448.70		271,012,448.70			
2120801	征地和拆迁补偿支出	105,784,888.80		105,784,888.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	165,227,559.90		165,227,559.90			
21299	其他城乡社区支出	6,183,199.40		6,183,199.40			
2129999	其他城乡社区支出	6,183,199.40		6,183,199.40			
215	资源勘探工业信息等支出	13,043,000.00		13,043,000.00			
21505	工业和信息产业监管	12,538,000.00		12,538,000.00			
2150517	产业发展	12,538,000.00		12,538,000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	505,000.00		505,000.00			

2150805	中小企业发展专项	505,000.00		505,000.00		
216	商业服务业等支出	5,504,400.00		5,504,400.00		
21602	商业流通事务	240,000.00		240,000.00		
2160299	其他商业流通事务支出	240,000.00		240,000.00		
21606	涉外发展服务支出	5,264,400.00		5,264,400.00		
2160699	其他涉外发展服务支出	5,264,400.00		5,264,400.00		
217	金融支出	914,300.00		914,300.00		
21703	金融发展支出	914,300.00		914,300.00		
2170302	利息费用补贴支出	914,300.00		914,300.00		
221	住房保障支出	2,851,752.43	1,582,819.00	1,268,933.43		
22101	保障性安居工程支出	1,268,933.43		1,268,933.43		
2210106	公共租赁住房	1,268,933.43		1,268,933.43		
22102	住房改革支出	1,582,819.00	1,582,819.00			
2210201	住房公积金	1,582,819.00	1,582,819.00			
224	灾害防治及应急管理支出	214,560.00		214,560.00		
22401	应急管理事务	214,560.00		214,560.00		
2240106	安全监管	14,560.00		14,560.00		
2240199	其他应急管理支出	200,000.00		200,000.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪高新技术产业开发区管理委员会

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	259,207,091.05	一、一般公共服务支出	33	132,171,939.56	132,171,939.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	271,012,448.70	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	18,817,569.00	18,817,569.00		
	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	3,741,652.61	3,741,652.61		
	9		九、卫生健康支出	41	1,517,750.72	1,517,750.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	351,442,615.43	80,430,166.73	271,012,448.70	
	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	13,043,000.00	13,043,000.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	5,504,400.00	5,504,400.00		
	16		十六、金融支出	48	914,300.00	914,300.00		
	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	2,851,752.43	2,851,752.43		
	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	214,560.00	214,560.00		

	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	530,219,539.75	本年支出合计	59	530,219,539.75	259,207,091.05	271,012,448.70	
年初财政拨款结转和结余	28	211,161,351.31	年末财政拨款结转和结余	60	211,161,351.31	156,561,351.31	54,600,000.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	156,561,351.31		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	54,600,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	741,380,891.06	总计	64	741,380,891.06	415,768,442.36	325,612,448.70	

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

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪高新技术产业开发区管理委员会

支出功能分类科目编码		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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	156,561,351.31	0.00	156,561,351.31	259,207,091.05	33,222,240.33	225,984,850.72	259,207,091.05	33,222,240.33	29,172,774.68	4,049,465.65	225,984,850.72	156,561,351.31	0.00	156,561,351.31	156,561,351.31	0.00
		201	一般公共服务支出	121,513,051.31	0.00	121,513,051.31	132,171,939.56	26,609,296.65	105,562,642.91	132,171,939.56	26,609,296.65	22,559,831.00	4,049,465.65	105,562,642.91	121,513,051.31	0.00	121,513,051.31	121,513,051.31	0.00
		20103	政府办公厅（室）及相关机构	14,126,900.00	0.00	14,126,900.00	47,783,854.72	25,250,230.71	22,533,624.01	47,783,854.72	25,250,230.71	21,612,663.00	3,637,567.71	22,533,624.01	14,126,900.00	0.00	14,126,900.00	14,126,900.00	0.00
		2010301	行政运行				13,685,397.70	13,685,397.70		13,685,397.70	13,685,397.70	10,505,380.87	3,180,016.83		0.00	0.00			
		2010302	一般行政管理事务	70,000.00	0.00	70,000.00	22,295,210.08		22,295,210.08	22,295,210.08				22,295,210.08	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
		2010350	事业运行				3,036,874.22	2,998,460.29	38,413.93	3,036,874.22	2,998,460.29	2,540,909.41	457,550.88		0.00	0.00			
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关	14,056,900.00	0.00	14,056,900.00	8,766,372.72	8,566,372.72	200,000.00	8,766,372.72	8,566,372.72	8,566,372.72	0.00	200,000.00	14,056,900.00	0.00	14,056,900.00	14,056,900.00	0.00
		20104	发展与改革事务	21,907,562.10	0.00	21,907,562.10									21,907,562.10	0.00	21,907,562.10	21,907,562.10	0.00
		2010404	战略规划与实施	11,907,562.10	0.00	11,907,562.10									11,907,562.10	0.00	11,907,562.10	11,907,562.10	0.00
		2010407	经济体制改革研究	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00									10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
		20106	财政事务				610,000.00	300,000.00	310,000.00	610,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	310,000.00	0.00	0.00			
		2010602	一般行政管理事务				72,000.00		72,000.00	72,000.00				72,000.00					
		2010607	信息化建设				300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00			
		2010608	财政委托业务支出				238,000.00		238,000.00	238,000.00				238,000.00					
		20107	税收事务				275,771.69		275,771.69	275,771.69				275,771.69					
		2010799	其他税收事务支出				275,771.69		275,771.69	275,771.69				275,771.69					
		20109	海关事务	0.00	0.00	0.00	947,168.00	947,168.00		947,168.00	947,168.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010901	行政运行	0.00	0.00	0.00	947,168.00	947,168.00		947,168.00	947,168.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20113	商贸事务	85,478,589.21	0.00	85,478,589.21	65,008,789.72	47,902.62	64,960,887.10	65,008,789.72	47,902.62	0.00	47,902.62	64,960,887.10	85,478,589.21	0.00	85,478,589.21	85,478,589.21	0.00
		2011304	对外贸易管理	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00				1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011308	招商引资	85,478,589.21	0.00	85,478,589.21	63,808,789.72	47,902.62	63,760,887.10	63,808,789.72	47,902.62	0.00	47,902.62	63,760,887.10	85,478,589.21	0.00	85,478,589.21	85,478,589.21	0.00
		20129	群众团体事务				321,196.92	63,995.32	257,201.60	321,196.92	63,995.32	0.00	63,995.32	257,201.60	0.00	0.00			
		2012906	工会事务				63,995.32	63,995.32		63,995.32	63,995.32	0.00	63,995.32		0.00	0.00			
		2012999	其他群众团体事务支出				257,201.60		257,201.60	257,201.60				257,201.60					
		20132	组织事务				1,997,902.82		1,997,902.82	1,997,902.82				1,997,902.82					
		2013299	其他组织事务支出				1,997,902.82		1,997,902.82	1,997,902.82				1,997,902.82					
		20136	其他共产党事务支出				187,255.69		187,255.69	187,255.69				187,255.69					
		2013602	一般行政管理事务				187,255.69		187,255.69	187,255.69				187,255.69					
		20137	网信事务	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00				10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013799	其他网信事务支出	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00				10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	5,040,000.00		5,040,000.00	5,040,000.00				5,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	5,040,000.00		5,040,000.00	5,040,000.00				5,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		206	科学技术支出	1,769,000.00	0.00	1,769,000.00	18,817,569.00		18,817,569.00	18,817,569.00				18,817,569.00	1,769,000.00	0.00	1,769,000.00	1,769,000.00	0.00
		20604	技术与研究开发	183,000.00	0.00	183,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00	183,000.00	0.00	183,000.00	183,000.00	0.00
		2060499	其他技术与研究开发支出	183,000.00	0.00	183,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00	183,000.00	0.00	183,000.00	183,000.00	0.00
		20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20699	其他科学技术支出	1,586,000.00	0.00	1,586,000.00	18,597,569.00		18,597,569.00	18,597,569.00				18,597,569.00	1,586,000.00	0.00	1,586,000.00	1,586,000.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	1,586,000.00	0.00	1,586,000.00	18,597,569.00		18,597,569.00	18,597,569.00				18,597,569.00	1,586,000.00	0.00	1,586,000.00	1,586,000.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3,741,652.61	3,512,373.96	229,278.65	3,741,652.61	3,512,373.96	3,512,373.96	0.00	229,278.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	46,066.00		46,066.00	46,066.00			46,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理				21,066.00		21,066.00	21,066.00			21,066.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出				3,695,586.61	3,512,373.96	183,212.65	3,695,586.61	3,512,373.96	3,512,373.96	0.00	183,212.65	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休				842,400.00	842,400.00		842,400.00	842,400.00	842,400.00	0.00		0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休				52,800.00	52,800.00		52,800.00	52,800.00	52,800.00	0.00		0.00	0.00		
2080503	离退休人员管理机构				183,212.65		183,212.65	183,212.65			183,212.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,752,836.16	1,752,836.16		1,752,836.16	1,752,836.16	1,752,836.16	0.00		0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				864,337.80	864,337.80		864,337.80	864,337.80	864,337.80	0.00		0.00	0.00		
210	卫生健康支出	800.00	0.00	800.00	1,517,750.72	1,517,750.72		1,517,750.72	1,517,750.72	1,517,750.72	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	
21004	公共卫生	800.00	0.00	800.00								800.00	0.00	800.00	800.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	800.00	0.00	800.00								800.00	0.00	800.00	800.00	
21011	行政事业单位医疗				1,517,750.72	1,517,750.72		1,517,750.72	1,517,750.72	1,517,750.72	0.00		0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗				687,941.86	687,941.86		687,941.86	687,941.86	687,941.86	0.00		0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗				240,656.36	240,656.36		240,656.36	240,656.36	240,656.36	0.00		0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助				547,761.30	547,761.30		547,761.30	547,761.30	547,761.30	0.00		0.00	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出				41,391.20	41,391.20		41,391.20	41,391.20	41,391.20	0.00		0.00	0.00		
211	节能环保支出	250,000.00	0.00	250,000.00								250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
21110	能源节约利用	250,000.00	0.00	250,000.00								250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
2111001	能源节约利用	250,000.00	0.00	250,000.00								250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
212	城乡社区支出	223,200.00	0.00	223,200.00	80,430,166.73		80,430,166.73	80,430,166.73			80,430,166.73	223,200.00	0.00	223,200.00	223,200.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	3,055,378.26		3,055,378.26	3,055,378.26			3,055,378.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	3,055,378.26		3,055,378.26	3,055,378.26			3,055,378.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	1,298,317.83		1,298,317.83	1,298,317.83			1,298,317.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	1,298,317.83		1,298,317.83	1,298,317.83			1,298,317.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100,000.00	0.00	100,000.00	47,649,104.60		47,649,104.60	47,649,104.60			47,649,104.60	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	100,000.00	0.00	100,000.00	35,851,605.58		35,851,605.58	35,851,605.58			35,851,605.58	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	11,797,499.02		11,797,499.02	11,797,499.02			11,797,499.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	21,644,166.64		21,644,166.64	21,644,166.64			21,644,166.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	21,644,166.64		21,644,166.64	21,644,166.64			21,644,166.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	600,000.00		600,000.00	600,000.00			600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	600,000.00		600,000.00	600,000.00			600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	123,200.00	0.00	123,200.00	6,183,199.40		6,183,199.40	6,183,199.40			6,183,199.40	123,200.00	0.00	123,200.00	123,200.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	123,200.00	0.00	123,200.00	6,183,199.40		6,183,199.40	6,183,199.40			6,183,199.40	123,200.00	0.00	123,200.00	123,200.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	25,662,600.00	0.00	25,662,600.00	13,043,000.00		13,043,000.00	13,043,000.00			13,043,000.00	25,662,600.00	0.00	25,662,600.00	25,662,600.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	4,146,100.00	0.00	4,146,100.00	12,538,000.00		12,538,000.00	12,538,000.00			12,538,000.00	4,146,100.00	0.00	4,146,100.00	4,146,100.00	0.00
2150517	产业发展	0.00	0.00	0.00	12,538,000.00		12,538,000.00	12,538,000.00			12,538,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4,146,100.00	0.00	4,146,100.00							4,146,100.00	0.00	0.00	4,146,100.00	4,146,100.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	21,516,500.00	0.00	21,516,500.00	505,000.00		505,000.00	505,000.00			505,000.00	21,516,500.00	0.00	21,516,500.00	21,516,500.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	21,516,500.00	0.00	21,516,500.00	505,000.00		505,000.00	505,000.00			505,000.00	21,516,500.00	0.00	21,516,500.00	21,516,500.00	0.00
216	商业服务业等支出	7,102,700.00	0.00	7,102,700.00	5,504,400.00		5,504,400.00	5,504,400.00			5,504,400.00	7,102,700.00	0.00	7,102,700.00	7,102,700.00	0.00
21602	商业流通事务	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00			240,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00			240,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	6,002,700.00	0.00	6,002,700.00	5,264,400.00		5,264,400.00	5,264,400.00			5,264,400.00	6,002,700.00	0.00	6,002,700.00	6,002,700.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	6,002,700.00	0.00	6,002,700.00	5,264,400.00		5,264,400.00	5,264,400.00			5,264,400.00	6,002,700.00	0.00	6,002,700.00	6,002,700.00	0.00
217	金融支出	40,000.00	0.00	40,000.00	914,300.00		914,300.00	914,300.00			914,300.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
21702	金融部门监管支出	40,000.00	0.00	40,000.00							40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	40,000.00	0.00	40,000.00							40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00

21703	金融发展支出	0.00	0.00	0.00	914,300.00		914,300.00	914,300.00				914,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	0.00	0.00	0.00	914,300.00		914,300.00	914,300.00				914,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	2,851,752.43	1,582,819.00	1,268,933.43	2,851,752.43	1,582,819.00	1,582,819.00	0.00	1,268,933.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	1,268,933.43		1,268,933.43	1,268,933.43				1,268,933.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00	1,268,933.43		1,268,933.43	1,268,933.43				1,268,933.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出				1,582,819.00	1,582,819.00		1,582,819.00	1,582,819.00	1,582,819.00	0.00		0.00	0.00			
2210201	住房公积金				1,582,819.00	1,582,819.00		1,582,819.00	1,582,819.00	1,582,819.00	0.00		0.00	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	214,560.00		214,560.00	214,560.00				214,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	214,560.00		214,560.00	214,560.00				214,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00	14,560.00		14,560.00	14,560.00				14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：玉溪高新技术产业开发区管理委员会

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	28,184,421.54	302	商品和服务支出	3,929,315.65	310	资本性支出	120,150.00
30101	基本工资	4,310,770.00	30201	办公费	535,249.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,409,082.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	120,150.00
30103	奖金	2,899,925.33	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,634,153.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,782,165.44	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	864,337.80	30207	邮电费	298,248.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	928,598.22	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	605,362.91	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	58,537.03	30211	差旅费	582,712.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,582,819.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13,089.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8,108,670.81	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	988,353.14	30215	会议费	1,560.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,375.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	79,527.62	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,672.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	988,353.14	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	500.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	415,306.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	537,317.72	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	574,869.03	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	116,493.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	767,875.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,520.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		29,172,774.68	公用经费合计				4,049,465.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪高新技术产业开发区管理委员会

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	0.00	302	商品和服务支出	116,402,754.31	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	584,211.21	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	284,740.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	108,442,700.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	789,377.33	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2,330,298.20	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	47,226.24	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	108,442,700.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21,178,267.04	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	18,500.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30,787,852.15	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3,438,977.00	310	资本性支出	1,048,396.41	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	91,000.00	30215	会议费	124,859.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,223,953.35	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	79,600.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	55,050.00	31005	基础设施建设	54,450.98	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	91,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5,713,431.51	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	46,193,720.12	31009	土地补偿	312,279.18			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	49,512.65	31011	地上附着物和青苗补偿	531,010.70			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	71,055.55			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	311,274.19	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3,271,504.32	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪高新技术产业开发区管理委员会

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	54,600,000.00	0.00	54,600,000.00	271,012,448.70	271,012,448.70	271,012,448.70				271,012,448.70	54,600,000.00	0.00	54,600,000.00	54,600,000.00	0.00
			城乡社区支出	54,600,000.00	0.00	54,600,000.00	271,012,448.70	271,012,448.70	271,012,448.70				271,012,448.70	54,600,000.00	0.00	54,600,000.00	54,600,000.00	0.00
		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54,600,000.00	0.00	54,600,000.00	271,012,448.70	271,012,448.70	271,012,448.70				271,012,448.70	54,600,000.00	0.00	54,600,000.00	54,600,000.00	0.00
		2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	105,784,888.80	105,784,888.80	105,784,888.80				105,784,888.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	54,600,000.00	0.00	54,600,000.00	165,227,559.90	165,227,559.90	165,227,559.90				165,227,559.90	54,600,000.00	0.00	54,600,000.00	54,600,000.00	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：玉溪高新技术产业开发区管理委员会

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

说明：因本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪高新技术产业开发区管理委员会

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	754,000.00	754,000.00	196,020.94
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	160,000.00	160,000.00	116,493.32
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	160,000.00	160,000.00	116,493.32
3. 公务接待费	7	594,000.00	594,000.00	79,527.62
（1）国内接待费	8	—	—	79,527.62
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	4.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	142.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	994.00
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	—	—	4,049,465.65
（一）行政单位	23	—	—	4,049,465.65
（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

部门：玉溪高新技术产业开发区管理委员会

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
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			196,020.94
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	160,000.00	160,000.00	116,493.32
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	160,000.00	160,000.00	116,493.32
3. 公务接待费	7	594,000.00	594,000.00	79,527.62
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪高新技术产业开发区管理委员会

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										
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计	1.00	1233051384.17	1636934932.72	912129578.2	20016628.73	7825405.4	1936853.06	991721.72	0.00	4896830.62	0.00	90446687.67	55990.00	20747.78	614286048.11	222628965.11

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）；
 3. 第5、6、7、8、11、12项需分别填写原值、净值。

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪高新技术产业开发区管理委员会

一、部门基本情况	（一）部门概况		设有玉溪高新区财政局、玉溪高新区规划建设局、玉溪高新区办公室、玉溪高新区投资促进局、玉溪高新区妇女联合会、玉溪高新区经济发展局、玉溪高新区党群工作局、玉溪高新区总工会、中国共产主义青年团玉溪高新区委员会、玉溪高新区企业服务中心、玉溪高新区科技创新创业服务中心等。
	（二）部门绩效目标的设立情况		立足新经济发展主线，持续推进科技和经济融合发展，积极培育特色产业体系，强化企业主体培育，搭建双创平台载体，推进产城融合发展，优化管理体制与营商环境。地区生产总值达550亿元以上，国家级研发机构数达1户以上，园区工业增加值率达25%以上，高新技术企业产值占全区工业总产值比重达40%以上，企业净利润总额占营业总收入比重达5%以上，出口额占营业收入比例达6%以上，园区万元增加值能耗控制在7吨以下，一般公共预算收入增长率10%，工作人员满意度达90%以上。
	（三）部门整体收支情况		年终决算数如下：1.收入情况。2023年本年收入74,900.36万元，其中财政拨款收入53,021.96万元，其他资金21,878.40万元（其他收入203.51万元，年初结转和结余21,674.89万元）。2.支出情况。2023年本年支出53,031.51万元，其中：基本支出3,331.78万元（人员经费2,818.44万元，商品和服务支出402.49万元，对个人和家庭的补助98.84万元，资本性支出12.01万元），项目支出49,699.73万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		玉溪高新技术产业开发区管理委员会制定并下发了《玉溪高新区资金拨付管理办法》（玉高开党发〔2019〕8号），严格资金拨付，项目资金按照《玉溪高新区专项资金项目入库编审要求》入库，执行情况良好。在项目资金的管理上，年初根据各（局）室中心、工青妇组织申报的预算项目，筛选后报玉溪高新区主任办公会、党工委会通过，并上报市人大审查。批准的财政预算，全部纳入预算管理，做到专款专用，并接受审计和上级部门的监督，保证了资金的安全使用。印发《玉溪高新区管委会关于成立绩效管理领导小组的通知》（〔2020〕31号），加强预算绩效管理组织机构建设；制定《玉溪高新区全面实施预算绩效管理实施方案》（玉高开委发〔2020〕18号）、《玉溪高新区财政预算绩效管理暂行办法》（玉高开委发〔2020〕13号）、《玉溪高新区预算绩效运行监控管理暂行办法》（玉高开委发〔2020〕14号）、《玉溪高新区项目支出绩效评价管理实施细则》（玉高开委发〔2020〕15号），全面提升预算绩效管理水
	（五）严控“三公经费”支出情况		年终决算数如下：2023年本年支出19.60万元，上年支出35.14万元，比上年减少15.54万元。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过开展部门财政支出绩效评价，从整体上提升预算绩效管理工作水平，加强财政支出管理，强化各单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责。具体为：通过绩效自评，掌握项目相关制度建设及执行情况，项目的进展情况、资金的使用情况以及取得的成效，考核2023年度绩效目标的实现情况。以完善项目管理制度，保证项目管理、资金管理的规范性、安全性和有效性；通过绩效自评，从项目投入、项目的过程管理、项目的产出情况、项目效益和社会公众（或服务对象）满意度及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实际存在的问题，并提出相应的对策建议，为相关部门进一步完善项目管理工作，更好地发挥财政资金在促进公共服务建设中的引导作用提供参考；通过绩效自评，为指导预算编制、优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据；通过绩效自评，构建科学、规范的绩效评价指标体系，对项目进行经常性的评价，及时反映项目的经济效益、社会效益及其他效益。
	（二）自评组织过程	1.前期准备	为了顺利推进部门自评工作，成立预算绩效自评工作领导小组，组长由玉溪高新区财政局局长张新亮担任，成员由财政局相关工作人员等组成。统筹领导并组织贯彻落实玉溪市有关绩效评价工作的方针、政策，部署实施年度财政支出项目绩效评价自评工作。
		2.组织实施	为圆满完成本次绩效自评工作，绩效自评工作组明确了相关绩效评价进度要求：2024年3月25日前成立领导小组研究开展绩效自评工作；2024年3月28日前下发绩效自评通知；2024年4月10日前管委会下属单位完成自评工作并上报；2024年4月15日前完成自评成果审核。财政局完成部门整体支出绩效和项目支出绩效自评成果审核。本次部门绩效自评拟采用审阅项目资料、现场评价、问卷调查、对比分析、定量与定性分析、综合评判相结合的绩效评价方法，并本着遵循“定量为主，定性为辅”的原则。（1）审阅资料法。审阅玉溪高新技术产业开发区管理委员会预算申报、执行、部门履职目标的完成情况等相关基础资料和数据，形成对其职能职责、管理范围、重点任务工作和部门组织管理情况等基础情况的了解，并对资料进行初步分析，为制定符合部门履职特点的绩效评价指标奠定基础。（2）现场评价。现场对玉溪高新技术产业开发区管理委员会预算配置情况、预算执行情况、预算管理情况和资产管理情况进行考察；对项目支出了解其支出明细、项目相关管理制度、项目完成情况、是否达到项目预期的目标和效果。（3）比较分析法。依据年初预算批复，评价其实际完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，评价项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，结合问卷调查的方式，评价项目预期效益实现程度。（4）问卷调查。开展问卷调查工作，真实反应工作人员的满意度情况。
三、评价情况分析综合评价结论			地区生产总值、国家级研发机构数、一般公共预算收入增长率、企业净利润总额占营业总收入比重、园区万元增加值能耗等绩效目标基本达成。
四、存在的问题和整改情况			（一）存在问题。1.项目库管理制度尚不健全。预算绩效管理制度不完善，缺少相应的项目库管理办法，一定程度上影响了高新区预算项目库的监督管理质量。2.年初少数绩效目标设置不合理。由于年初申报预算时少数项目绩效目标设置不合理，难以真实反映财政资金的使用效益，且部分绩效指标难以衡量与考核。（二）整改情况。1.进一步健全预算管理制度：针对本次评价发现的问题，进一步健全预算管理制度，拟制定项目库管理办法，科学规范进行项目库管理，进一步提高预算项目库的监督管理质量。2.科学规范地设定绩效目标：紧扣框架绩效目标设定框架，绩效目标设定涵盖产出、效益、满意度三个主要内容。关注设定绩效目标的相关性、适当性、可行性。绩效目标的设定与部门职能、事业发展规划相关，有相关的衡量指标；资金预算与绩效目标匹配，在既定资金规模下，目标不过高或过低；绩效目标经过充分论证和合理测算，采取的措施合理可行以确保目标如期实现。绩效目标设置具体，尽量进行定量表述，采用定性表述，应具有可衡量性。
五、绩效自评结果应用			高度重视整体支出绩效评价结果的应用。绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。我部门通过采用多种方式运用绩效评价结果，并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动，加强财政支出管理的抓手。
六、主要经验及做法			（一）落实绩效评价整改工作，不断提高预算绩效管理水
七、其他需说明的情况			认真落实绩效评价整改工作是绩效评价工作的重要内容之一。针对评价结果中所提出的问题和

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		玉溪高新技术产业开发区管理委员会						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	一是贯彻执行国家、省、市的法律法规和各项政策，依法制定适用于高新区建设和发展的有关政策、规范性文件和实施细则。二是研究编制高新区的经济社会发展规划，报市政府批准后组织实施。三是根据玉溪城市总体规划，组织编制高新区的控制性详细规划，并负责组织实施和管理。四是按照有关规定，编制高新区年度财政预算，管理财政资金，对财政资金的使用进行监督检查，并负责高新区国有资产管理。五是按照国家有关投资和产业政策，组织和审批进入高新区的投资项目。六是负责高新区规划范围内土地征用上报批工作。七是负责建设和管理高新区的基础设施和公共服务设施，并注重配套完善。八是负责高新区内建设、环保、城管、市政公用、园林绿化工作。九是负责对高新区内的企业依法进行管理和监督，保障企业依法自主经营，并为企业做好协调和服务工作。十是负责高新区内综合执法和社会事务管理工作。十一是履行对高新区外派机构的双重管理职能，并协调有关工作事宜。十二是承担市委、市政府交办的其他事项。						
	总体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持新发展理念，坚持高质量发展，紧紧围绕云南省委、省政府对玉溪市提出的“三城”定位，以国家高新区高质量发展意见和云南省开发区优化提升方案为指引，实施“145”发展思路，即以“坚定发展新经济，引领创新驱动高质量发展”为主线，以“创新驱动、数字赋能、开放协同、产城融合”为路径，重点实施“培育高质量产业集群、完善高水平双创生态、强化高层次开放协同、建设高标准数字园区、深化高效能改革创新”五大任务，着力将玉溪高新区建设成为“西南开放特色新经济增长极”，为全市打造“一极两区”贡献“高新力量”，为云南省高质量跨越式发展提供有力支撑。						
一、部门年度目标								
财年		目标			实际完成情况			
2023		立足新经济发展主线，持续推进科技和经济融合发展，积极培育特色产业体系，强化企业主体培育，搭建双创平台载体，推进产城融合发展，优化管理体制与营商环境。地区生产总值达550亿元以上，国家级研发机构数达1户以上，园区工业增加值率达25%以上，高新技术企业产值占全区工业总产值比重达6.4%；企业净利润总额占营业收入比重达40%以上，企业净利润总额占营业收入比重达5%以上，出口额占营业收入比例达6%以上，园区万元增加值能耗控制在7吨以下，一般公共预算收入增长率10%，工作人员满意度达90%以上。			地区生产总值达628.35亿元，国家级研发机构数达1户，园区工业增加值率5.6%，高新技术企业产值占全区工业总产值比重达27.65%，企业净利润总额占营业收入比重达15.03%，出口额占营业收入比例达3%，园区万元增加值能耗控制在6吨，一般公共预算收入增长率27.4%，工作人员满意度达90%。			
2024		经济发展方面，地区生产总值（含烟）突破640亿元，主营业务收入突破1900亿元，一般公共预算收入达到6.8亿元。产业培育方面，规模以上工业增加值（含烟）达到500亿元，非烟规模以上工业增加值达到127亿元，高新技术企业、高成长企业（瞪羚）分别净增15家、2家。双创升级方面，研究与试验发展经费投入占生产总值比重（含烟）达到2.3%，非烟研究与试验发展经费投入占生产总值比重达到6.4%；国家级研发机构、创新创业服务机构均达到5家；企业每万人从人员当年发明专利授权达到40件。开放协同方面，外贸进出口总额达到11亿元；高新技术企业出口额占营业收入比例达到2.9%。生态宜居方面，各级各类医院当量数达到3家；单位增加值综合能耗降低至0.065吨标准煤/万元。			---			
2025		到2025年，探索形成新的发展动力和路径，实现区域经济、科技、社会、生态良性发展，在国家高新区综合排名力争迈入50强，全面建成国家创新型特色园区，成为西南开放特色新经济的新兴增长极。经济发展方面，力争到2025年，地区生产总值（含烟）突破680亿元，占全市比重达到30%以上，主营业务收入突破2200亿元、实现倍增，一般公共预算收入达到7.1亿元。产业培育方面，力争到2025年，规模以上工业增加值（含烟）达到520亿元，非烟规模以上工业增加值达到150亿元，高新技术企业、高成长企业（瞪羚）分别达到120家、10家。双创升级方面，力争到2025年，研究与试验发展经费投入占生产总值比重（含烟）达到2.5%，非烟研究与试验发展经费投入占生产总值比重达到6.5%；国家级研发机构、创新创业服务机构均达到6家；企业每万人从人员当年发明专利授权达到50件。开放协同方面，力争到2025年，外贸进出口总额达到13亿元；高新技术企业出口额占营业收入比例达到3%。生态宜居方面，力争到2025年，各级各类医院当量数达到3.3家；单位增加值综合能耗降低至0.06吨标准煤/万元。			---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
河北坤天20万吨锂电池负极材料生产项目	本级	本项目总投资约56亿，建设完成20万吨锂电池负极材料生产项目。一期计划投资11亿元（含土地款和流动资金），建设4万吨锂电池负极材料生产项目，其中固定资产投资7亿元；二期分期建设计划投资45亿元（含土地款和流动资金），建设16万吨锂电池负极材料生产项目，其中固定资产投资29亿。项目选址高新区龙泉片区，总占地约1500亩。	3,128.70	3,128.70		3128.70	100.00%	
新建输电路220kV雄关至220kV坤天总降变电站建设项目	本级	从220kV雄关变新建一回220kV线路至云南坤天新能源有限公司220kV变电站，新建线路全长约12.8km（其中架空线路长约12.7km，电缆线路长约0.1km，终端塔至坤天总降变，采用埋管敷设），架空段全线单回路架设，雄关变至玉江大道变采用双回路塔单回路架设，园区内采用钢管杆单回路架设。	360.39	360.39		360.39	100.00%	
三、部门整体支出绩效指标								
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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	地区生产总值	=	550	亿元	628.35		
	数量指标	国家级研发机构数		1	户	1		
	质量指标	园区工业增加值率		25	%	5.6		
	质量指标	高新技术企业产值占全区工业总产值比重		40	%	27.65		
效益指标	经济效益指标	企业净利润总额占营业收入比重		5	%	15.03		
	经济效益指标	出口额占营业收入比例		6	%	3		
	生态效益指标	园区万元增加值能耗		7	吨	6		
	可持续影响指标	一般公共预算收入增长率		10	%	27.4		
满意度指标	服务对象满意度指标等	工作人员满意度		90	%	90		
其他需说明事项								

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		清欠政府拖欠企业账款专项资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区管理委员会			
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		
	年度资金总额		747.00	747.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		747.00	747.00	—	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					
	根据中央、省市重大决策部署安排，2023年10月底前需完成对政府拖欠中小企业账款部分中无分歧账款30,091.00万元清欠工作。其中，一般公共预算安排资金747.00万元用于清欠工作。			已安排一般公共预算资金747.00万元用于清欠工作。					
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	清欠拖欠中小企业账款	= > < < =	747	万元	747	20.00	10.00	无
	质量指标	清欠政府拖欠中小企业账款率		100	%	100	20.00	20.00	无
	时效指标	偿还时限		5	天	5	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	偿还政府拖欠中小企业账款债务		747	万元	747	10.00	10.00	无
	社会效益指标	中小企业对于政府信用评价度		100	%	100	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	缓解企业资金成本压力度		100	%	100	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	被清欠单位满意度		100	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪高新区争先进位高质量发展咨询服务资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区管理委员会				
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		
	年度资金总额	165.00	165.00	44.97	10.00	27.25%	2.73		
	其中：当年财政拨款	165.00	165.00	44.97	—	27.25%	—		
	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					
	2023年开展玉溪高新区争先进位高质量发展咨询服务，通过组织火炬统计培训、一对一指导企业填报火炬系统，助力高新区争先进位，并结合争先进位需求形成微咨询报告和发展动态报告，反映高新区发展现状。			2023年通过政府采购委托北京与仁科技服务有限公司开展玉溪高新区争先进位高质量发展咨询服务，包括火炬统计支撑服务、争先进位智库服务，2023年支付第一期服务费44.97万元。北京与仁科技服务有限公司分别于2023年、2024年开展两场火炬统计填报辅导专题培训会，针对2023年火炬年报填写工作，完成140家企业入统核定；结合高新区争先进位需求完成2份微咨询报告，形成4期玉溪高新区创新发展动态。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	组织辅导次数	= > < ≥ ≤	2	次	2	20.00	20.00	无
	数量指标	微咨询报告数		1	份	2	15.00	15.00	无
	质量指标	发展动态报告数		4	期	4	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	为企业提供辅导培训		40	户	140	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	92.73	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		重点对象抚恤保障经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区管理委员会			
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	
		年度资金总额	25.00	3.84	3.84	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	25.00	3.84	3.84	—	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				
	保障2023年度管委会残疾人就业保障金和死亡抚恤金，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				2023年11月，根据管委会在职职工工资及实际残疾人数核算出来缴纳。2023年暂无死亡抚恤金。				
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	质量指标	抚恤保障率	= > < > < > < > < >	98	%	100	20.00	20.00	无
	时效指标	按时缴纳残疾人就业保障金		100	%	100	20.00	20.00	无
	成本指标	抚恤保障经费		25	万元	3.84	20.00	20.00	无
效益指标	可持续影响指标	抚恤政策落实率		100	%	100	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	抚恤对象满意度		95	%	100	20.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		高新区市政道路及市政设施维修维护专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区管理委员会			
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		
	年度资金总额	252.00	252.00	226.14	10.00	90.00%	9.00		
	其中：当年财政拨款	252.00	252.00	226.14	—	90.00%	—		
	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					
	1. 依据甲方当年确定的工作计划，及时维修市政道路及其他市政设施破损部分，经业主、监理和施工单位共同确认后施工；被盗、破损的窨井盖必须在巡查发现或接到业主通知后2小时内完成更换；业主安排的其它市政零星维修工程；做好资料收集整理作为结算依据。 2. 对高新区管辖范围内建成区的主次干道、巷道下的排水管道进行清淤疏通和日常管护；雨污水管道、排水暗沟、管涵出口等淤泥清理外运；管道出现堵塞及时疏通；以及高新区市政局安排的其他工作。 3. 工作内容：（1）管护期内定期检查排水管道，采取必要措施避免管道堵塞；发现堵塞及时疏通；每年雨季前（5到6月）集中进行一次全面清淤，避免出现因降水产生漫溢影响市民出行；（2）按照市政局2023年维修计划实施。			已按2023年工作计划要求及考核标准完成破损道路及市政设施的维护、排水管理清淤疏通工作，共拨付经费226.14万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	维修合格率	= > < < < < < < < <	98	%	98	20.00	19.50	无
	质量指标	道路完好率		90	%	90	15.00	14.80	无
	时效指标	按维修计划时限完成		1	年	1	15.00	14.80	无
效益指标	社会效益指标	市民生活环境质量得到明显改善		90	%	95	25.00	24.50	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度调查		95	%	98	15.00	15.00	无
其他需要说明事项			该预算项目中市政道路及市政设施维修管护、地下排水管道清淤疏通管护项目于2021年12月通过高新区管委会政府采购账号按规定完成政府采购公开招标工作，项目均为一采三年的项目，合同一年一签。根据政府采购相关规定，一采三年项目需在第2年和第3年续签合同时进入云南省政府采购网进行公告和备案。因在高新区企业服务中心预算系统中编制2023年该项目的政府采购预算指标无法推送至高新区管委会政府采购系统中，因此，按要求将市政道路及市政设施维修管护、地下排水管道清淤疏通管护项目的预算指标调整到玉溪高新区管委会预算系统中，并在云南省政府采购网完成了第2年的合同续签公告和备案。调整金额为252万元。						
总分							100.00	97.60	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（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		高新区城市道路清扫保洁管护专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位 玉溪高新技术产业开发区管理委员会				
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		
	年度资金总额	1489.11	1273.11	1271.28	10.00	99.86%	9.98		
	其中：当年财政拨款	1489.11	1273.11	1271.28	—	99.86%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设，城市环境卫作业管理，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督。2023年计划完成对高新区管辖范围内的所有市政道路、公厕、公共市政设施保洁的环境常态化保洁等工作。清扫保洁总面积约161万平方米（含南片区和九龙片区），共计48条（段）市政道路，4条城郊结合部岔道，民营商贸城以及旅游公厕及市政设施的保洁。分为三个标段：一标段为南片区红塔大道以南至星云路以北的范围，二标段为南片区星云路以南至腾霄路以北的范围，三标段为九龙片区所有道路。			2023年按要求及考核标准完成了高新区道路清扫保洁工作任务，并拨付了道路清扫保洁管护经费1271.28万元（环卫工人社保据实报销）。财政预算调整，调减了216万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	高新区辖区市政道路清扫面积	=	1610000	平方米	1682547.83	10.00	9.80	无
	数量指标	高新区道路交通隔离栏保洁长度		11142	米	12000	5.00	4.90	无
	数量指标	高新区辖区信号灯保洁数量		149	万辆（架、艘、列）	161	5.00	4.90	无
	数量指标	高新区辖区道路交通标志牌保洁数量		637	块	650	5.00	4.90	无
	数量指标	高新区公厕保洁座数		6	座	6	5.00	4.50	无
	质量指标	道路清扫及市政设施保洁率		98	%	100	10.00	10.00	无
	质量指标	道路机械清扫率		70	%	80	10.00	10.00	无
	质量指标	道路洒水降尘覆盖率		90	%	90	5.00	4.80	无
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	373	人	384	20.00	20.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	90	%	95	15.00	14.80	无	
其他需要说明事项			该预算项目中高新区城市道路清扫保洁管护项目于2021年12月通过高新区管委会政府采购账号按规定完成政府采购公开招标工作，项目均为一采三年的项目，合同一年一签。根据政府采购相关规定，一采三年项目需在第2年和第3年续签合同时进入云南省政府采购网进行公告和备案。因在高新区企业服务中心预算系统中编制2023年该项目的政府采购预算指标无法推送至高新区管委会政府采购系统中，因此，按要求将高新区城市道路清扫保洁管护项目的预算指标调整到玉溪高新区管委会预算系统中，并在云南省政府采购网完成了第2年的合同续签公告和备案。调整金额为1489.11万元。						
总分							100.00	98.58	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		高新区城市绿化管护专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区管理委员会			
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		
	年度资金总额	452.51	452.51	442.64	10.00	98.00%	9.80		
	其中：当年财政拨款	452.51	452.51	442.64	—	98.00%	—		
	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					
	为进一步巩固国家园林城市成果，不断提升高新区园林绿化管养水平，高新区市政公用事业管理局通过政府采购公开招标程序，按照国家园林城市标准对玉溪高新技术产业开发区城市绿化进行管护。绿化管护范围包括高新区南片区和九龙片区共计48条（段）市政道路的道路绿化，以及昆磨高速生态屏障建设项目、南祥路节点景观和东面山绿道、柴家大山、科技公园等所有绿化。			按要求完成了2023年高新区园林绿化管护工作，共拨付高新区城市绿化管护经费442.64万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	辖区内管护的乔木	= > < ≥ ≤	42000	棵	47682	15.00	14.80	无
	数量指标	辖区内管护的绿篱、草坪等的面积		28000	平方米	285258	15.00	14.50	无
	数量指标	对绿化管护项目定期考核次数		12	次	12	20.00	20.00	无
	质量指标	树木病虫害率		5	%	1	10.00	9.90	无
效益指标	社会效益指标	树木存活率		98	%	98	15.00	14.80	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度		90	%	100	15.00	15.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	98.80	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		民营商贸城日常管理维护经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区管理委员会			
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	
		年度资金总额	10.00	10.00	9.93	10.00	99.30%	9.93	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.93	—	99.30%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为认真贯彻落实《中共玉溪市委全面依法治市委员会办公室关于做好迎接全省营造法治化营商环境保护民营企业发展专项督察第二督察组实地督察相关工作的通知》及《高新区党工委2017年第十九次党工委会议纪》精神，高新区积极做好2023年民营商贸城管理工作，促进高新区社会经济稳定。				一是坚持对公共区域日常设施、设备进行维修维护，供水供电系统及时查验、修缮、排除安全隐患，对商贸城路灯检修、排除漏电、短路、断路等问题。二是对3个配电房供电设施设备定期不定期巡查、做到及时维护与保养，发现问题均及时处理，确保了安全供电。三是玉溪高新区民营商贸城3个配电房年度维护保养工作顺利完成。实际拨经费9.93万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	每天对区域内公共设施运营情况巡查次数	= < > > > >	2	次	2	30.00	30.00	无
	质量指标	保证水电等设施正常使用		90	%	90	20.00	20.00	无
	时效指标	拨付资金到位率		100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	可持续影响指标	物业管理服务期限		1	年	1	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	民营商贸城的群众满意度		80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	99.93	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪高新区管委会长水机场广告投放经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区管理委员会			
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	
		年度资金总额		324.00	0.00	10.00	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款		324.00	0.00	—	0.00%	—	
		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				
	昆明机场F02层国内到达主通廊墙面灯箱CAL36（媒体尺寸：9m×2.4m，媒体编号：KMCS-AP-CAL36）投放平面广告，合作期限1年				已在昆明机场F02层国内到达主通廊墙面灯箱CAL36（媒体尺寸：9m×2.4m，媒体编号：KMCS-AP-CAL36）投放平面广告，合作期限1年。				
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	广告灯箱面积	= > < > < > < > < >	32.7	平方米	32.7	20.00	20.00	无
	数量指标	展位数量		2	个	2	20.00	20.00	无
	成本指标	场地租赁成本		0.89	万元/天	0.89	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益指标	达成意向金额		324	万元	324	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	使用人员满意度			80	%	80	15.00	15.00
其他需要说明事项			财政资金紧张，2023年度无法支出						
总分							100.00	90.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		编制《龙泉片区控制性详细规划》采购经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		
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	
		年度资金总额	176.00	44.40	0.00	10.00	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款	176.00	44.40	0.00	—	0.00%	—	
		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				
	2023年3月启动《龙泉片区控制性详细规划》采购招标相关工作，招标结束即开展相关编制和审批工作，预计于2023年内完成编制和审批，经审批控规包含为期5年动态维护。				已完成采购招标相关工作、签订合同和完成规划编制工作。				
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	控制性详细规划片区编制数量	= > < > < > < >	1	个	1	20.00	20.00	无
	质量指标	动态更新维护年限		5	年	5	20.00	20.00	无
	成本指标	编制费		176	万元	148	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	编制面积覆盖率		80	%	100	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度		80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	90.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		编制《南片区控制性详细规划》采购经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区管理委员会			
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	
		年度资金总额	140.00	37.50	0.00	10.00	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款	140.00	37.50	0.00	—	0.00%	—	
		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				
	2023年3月启动《南片区控制性详细规划》采购招标相关工作，招标结束即开展相关编制和审批工作，预计于2023年内完成编制和审批，经审批控规包含为期5年动态维护。				已完成采购招标相关工作、签订合同和完成规划编制工作。				
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	控制性详细规划片区编制数	= > < < > < >	1	个	1	20.00	20.00	无
	质量指标	动态更新维护年限		5	年	5	20.00	20.00	无
	成本指标	编制费		140	万元	125	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	编制面积覆盖率		80	%	100	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度		80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	90.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		土壤污染调查经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区管理委员会			
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		
	年度资金总额		200.00	0.00	10.00	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款		200.00	0.00	—	0.00%	—		
	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					
	根据玉溪高新区2023年第十二次主任办公会议纪要，由规划建设局牵头，按规定采取公开招标委托有资质的第三方机构开展高新智慧城C单元涉及5个地块土地土壤污染状况初步调查工作。涉及此次土壤调查的地块共5个（C-03-04、C-03-05、C-03-07、规划凤凰幼儿园地块、牛石坡箐），规划住宅用地3个，规划教育用地1个和牛石坡箐地块，涉及面积约8.4008公顷（125.9330亩）（最终以勘测定界面积为准），其中：C-03-04地块面积2.2427公顷（33.6405亩），C-03-05地块面积3.0383公顷（45.5745亩），C-03-07地块面积2.0021公顷（30.0315亩），规划凤凰幼儿园地块面积0.7197公顷（10.7865亩），牛石坡箐地块约0.3986公顷（5.9790亩）。2023年启动一阶段（即初步调查）招标工作，控制价为80万元，后续阶段不超过120万元。			该项目为2023年度预算调增政府采购项目，2023年度进行了采购项目审批和采购意向公开，截至2023年12月31日，采购意向公开期限未满，无法完成后续采购相关事宜。					
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	调查地块数	= > < > < > < > < > <	5	宗	5	20.00	20.00	无
	数量指标	调查面积		8.4	公顷	8.4	20.00	20.00	无
	成本指标	调查费用		80	万元	80	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益指标	资金保障率		80	%	80	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度		80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	90.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		偿还市土储中心借款资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		玉溪高新技术产业开发区财政局		
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	
		年度资金总额	1000.00	1000.00	1000.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	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				
	按照借款协议约定，偿还2023年到期债务本息1000万元。				已安排政府性基金资金偿还2023年到期债务本息1000万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	偿还债务本金额	= > < ≥ ≤	900	万元	900	20.00	20.00	无
	数量指标	偿还利息金额		100	万元	100	20.00	20.00	无
	时效指标	偿还本金时限		10	天	10	10.00	10.00	无
	时效指标	偿还利息时限		10	天	10	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	债务履约率		80	%	100	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	债权人满意度		90	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		江滇路、江义街、龙腾路道路建设专项资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位		玉溪高新技术产业开发区财政局			
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
		年度资金总额	2800.00	2800.00	2800.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2800.00	2800.00	2800.00	—	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					
	安排2023年度预算资金偿还龙泉园区江滇路、江义街、龙腾路道路建设项目建设资金2800万元形成的隐性债务。			已安排2023年度预算资金偿还完成龙泉园区江滇路、江义街、龙腾路道路建设项目建设形成的隐性债务2800万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	债务偿还数	= > < > < > < >	2800	万元	2800	20.00	20.00	无
	质量指标	按期偿还金额		2800	万元	2800	20.00	20.00	无
	时效指标	按期偿还债务率		100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	可持续影响指标	政府信用评价		100	分	100	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度		100	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		江川区投资补偿专项资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区财政局				
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		
	年度资金总额	2000.00	2000.00	2000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	2000.00	2000.00	2000.00	—	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					
	高新区管委会根据《玉溪市人民政府关于印发玉溪高新区龙泉园区一体化发展实施意见的通知》（玉政发〔2017〕31号）及《龙泉园区政府性投资补偿协议》，对江川区政府拨付2000万元进行政府性投资补偿。			已安排2023年度预算资金2000万元作为江川区投资补偿款。					
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	计划金额	=	2000	万元	2000	20.00	20.00	无
	质量指标	拨付率		100	%	100	20.00	20.00	无
	时效指标	拨付时间		12	月	12	20.00	20.00	无
可持续影响指标	园区面积增加	管委会满意度		30	平方公里	12	20.00	8.00	面积增加值不够，需重新测算。
				80	%	100	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等								
其他需要说明事项									
总分							100.00	88.00	良

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		债务风险应急处置经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区财政局				
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	
		年度资金总额	5100.00	4890.00	4890.00	10.00	95.88%	9.60	
		其中：当年财政拨款	5100.00	4890.00	4890.00	—	95.88%	—	
		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					
	2023年玉溪高新区管委会到期债务风险5100万元，需申请政府性基金预算资金用于偿还。			已安排2023年度预算资金4890万元偿还到期债务本息。					
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	债务本金偿还额	= > < > < >	44000000	元	43900000	20.00	19.00	财力有限，偿还资金保障不能充足到位
	数量指标	债务利息偿还额		7000000	元	5000000	20.00	15.00	财力有限，偿还资金保障不能充足到位
	时效指标	债务本金偿还时限		10	日	10	10.00	10.00	无
	时效指标	债务利息偿还时限		10	日	10	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	债务风险处置率		90	%	1	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度		90	%	1	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	93.60	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		龙泉园区基础设施建设项目专项资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区财政局				
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		
	年度资金总额	3400.00	3400.00	3400.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	3400.00	3400.00	3400.00	—	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					
	因龙泉园区基础设施建设项目需要，管委会需通过银行融资方式代垫基础设施建设项目资金3400万元，形成了政府隐性债务，现申请2023年预算3400万元用于偿还该债务。			已安排2023年预算3400万元偿完该债务。					
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	债务偿还数	= > < > < >	3400	万元	3400万元	20.00	20.00	无
	质量指标	按期偿还率		100	%	100	20.00	20.00	无
	时效指标	偿还时效		1	年	1	20.00	20.00	无
效益指标	可持续影响指标	政府债务信用评价		100	分	100	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度		100	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		出口退税资金池专项资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区财政局				
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	
		年度资金总额	1000.00	400.00	400.00	10.00	40.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1000.00	400.00	400.00	—	40.00%	—	
		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					
	玉溪高新区管委会向市工信局借入200万元资金用于出口退税资金池，资金已到偿还期限，需安排政府性基金预算给予偿还。			已安排政府性基金预算资金400万元偿还出口退税资金池借款，偿还对象为市工信局。					
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	到期债务本金偿还数	= < > > > >	2000	万元	400	20.00	16.00	财力有限，偿还资金保障不能充足到位。
	质量指标	按期偿还率		100	%	20	10.00	6.00	财力有限，无法安排资金完成偿还率。
	时效指标	偿还时效		1	年	1	20.00	20.00	无
效益指标	可持续影响指标	政府信用评价		100	分	50	20.00	14.00	财力有限，无法完成全部资金偿还，评价不及格。
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度		100	%	50	20.00	14.00	财力有限，无法完成全部资金偿还，满意度中等。
其他需要说明事项									
总分							100.00	80.00	良

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		政府置换专项债券偿还本金专项资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区财政局				
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		
	年度资金总额	7500.00	7500.00	7500.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	7500.00	7500.00	7500.00	—	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					
	玉溪高新区2023年到期专项债券本金8200万元，需安排2023年政府性基金预算资金700万元，使用再融资债券7500万元用于还本支出。			已安排2023年再融资专项债券转贷收入资金7500万元用于到期还本支出。					
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	偿还到期债务本金额	= > < > < > <	7500	万元	7500万元	20.00	20.00	无
	时效指标	还本期限		1	年	1	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	按期还本率		100	%	100	20.00	20.00	无
	可持续影响指标	举借信誉度		100	%	100	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度		100	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		政府性专项债务经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区财政局			
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		
	年度资金总额	2044.70	1587.06	1587.06	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	2044.70	1587.06	1587.06	—	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					
	偿还2023年专项债务到期本金700万元、利息887万元、兑付服务费0.47万元、发行登记服务费9.1万元，项目资金按照2023年政府性专项债务余额表中到期应付金额、到期日期偿还，做到不发生债务违约。			已安排预算资金偿还到期专项债务利息、服务费、发行登记服务费1587.06万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	专项债务还本金额	= > < >= <=	700	万元	700	10.00	10.00	无
	数量指标	专项债务付息金额		1035.1	万元	887	10.00	9.00	测算偏差。做好到期债券再融资利率核实
	数量指标	专项债务兑付服务费金额		0.5	万元	0.06	5.00	1.00	测算偏差。做好到期债券再融资服务费率核实
	数量指标	专项债务发行登记服务费		9.1	万元	7.5	5.00	4.00	测算偏差。做好到期债券再融资发行登记服务费率核实
	时效指标	专项债务还本时限		10	日	10	10.00	10.00	无
	时效指标	专项债务付息时限		10	日	10	10.00	10.00	无
	时效指标	专项债务服务费支付时限		10	日	10	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	专项债务风险等级	橙	级	绿	10.00	10.00	无	
	可持续影响指标	专项债务化解率	100	%	100	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	90	%	90	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项									
总分							100.00	94.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		政府性专项债务专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区财政局				
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		
	年度资金总额	110.06	110.06	110.06	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	110.06	110.06	110.06	—	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					
	偿还2023年专项债务到期利息、兑付服务费110.06万元，项目资金按照2023年政府性专项债务余额表中到期应付金额、到期日期偿还，做到不发生债务违约。			已安排政府性基金收入资金110.06万元用于2023年专项债券付息。					
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	专项债务付息金额	= > < > < > < >	105.06	万元	105.06	10.00	10.00	无
	数量指标	专项债务兑付服务费金额		0.5	万元	0.5	10.00	10.00	无
	数量指标	专项债务发行登记服务费		9.1	万元	7.5	10.00	8.00	测算偏差。做好到期债券再融资发行登记服务费率核实
	时效指标	专项债务还本时限		10	日	10	10.00	10.00	无
	时效指标	专项债务付息时限		10	日	10	10.00	10.00	无
	时效指标	专项债务服务费支付时限		10	日	10	10.00	10.00	无
	成本指标	专项债务成本率		4.1	%	3	10.00	10.00	无
	成本指标	专项债务还本率		100	%	100	5.00	5.00	无
效益指标	可持续影响指标	专项债务风险等级		橙	级	绿	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度		80	%	80	5.00	5.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	93.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		政府性一般债务经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区财政局				
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		
	年度资金总额	257.30	213.80	213.80	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	257.30	213.80	213.80	—	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					
	预算年度绩效目标：偿还2023年一般债务到期利息、兑付服务费257.3万元，项目资金按照2023年政府性一般债务余额表中到期应付金额、到期日期偿还，做到不发生债务违约，维护好政府信用。			已偿还2023年一般债务到期利息、兑付服务费213.8万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	一般债务付息金额	=	257.2	万元	213.78	20.00	18.00	测算偏差。做好到期债券再融资利率核实。
	数量指标	一般债务兑付服务费金额		1000	元	122.52	10.00	2.00	测算偏差。做好到期债券再融资服务费率核实。
	时效指标	一般债务付息时限		10	日	10	10.00	10.00	无
	时效指标	一般债务服务费支付时限		10	日	10	10.00	10.00	无
	成本指标	一般债务成本率		4	%	3	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	一般债务风险等级		橙色	级	绿	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	80	%	90	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项									
总分							100.00	90.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		政府性一般债务专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区财政局				
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		
		年度资金总额	30.72	30.72	30.72	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	30.72	30.72	30.72	—	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					
	预算年度绩效目标：偿还2023年一般债务到期利息、兑付服务费30.72万元，项目资金按照2023年政府性一般债务余额表中到期应付金额、到期日期偿还，做到不发生债务违约，维护好政府信用。			已偿还2023年一般债务到期利息、兑付服务费30.72万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	一般债务付息金额	= > < > < >	307000	元	307000	20.00	20.00	无
	时效指标	一般债务付息时限		10	日	10	15.00	15.00	无
	时效指标	一般债务服务费支付时限		10	日	10	15.00	15.00	无
	成本指标	一般债务成本率		4	%	3	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	一般债务风险等级		橙色	级	绿	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	80	%	80	5.00	5.00	无	
其他需要说明事项									
总分							100.00	90.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		人行玉溪市中心支行人员补助经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区财政局			
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		
	年度资金总额		50.00	50.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	—	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					
	贯彻落实稳健货币政策，加大稳增长和助企纾困等重点领域信贷支持力度；主动作为，继续做好疫情常态化下金融支持工作；不断强化风险防范思维，牢牢守住金融安全底线；不断深化金融改革开放，持续改进外汇管理和服			始终坚持以人民为中心，全力支持经济稳步回升。用足用好结构性货币政策工具，发挥政策工具总量和结构双重功能；聚焦重点领域和薄弱环节，发挥金融要素保障作用；打造银政企对接新机制，促进全市产业金融服务提档升级；科学执行房地产金融政策，助力房地产业有序恢复和持续发展；切实维护金融稳定，推动外汇管理改革创新；践行金融为民理念，不断提升金融服务水平。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	保障国家金库高新区支库正常运转	= > < > < >	1	个	1	35.00	35.00	无
	数量指标	引导银行业绿色信贷增长		10	%	44.13	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	金融环境适宜实体经济高质量发展		亿元	106.05	10.00	10.00	10.00	无
	社会效益指标	经办国库业务		笔	340.62	20.00	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		90	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪银保监分局人员补助经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区财政局				
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		
	年度资金总额		50.00	50.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	—	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					
	开展现场检查17项（已立项）、日常风险监测56项、市场准入项目110项、行政复议等工作，保护金融活动当事人的合法权益，促进辖区银行业保险业合法稳健运行，防范和化解金融风险。开展消费者权益保护宣传、处置非法集资、融资性担保业务监管、普惠金融政策、小额贷款及网络贷款等宣传，开展“金融知识进万家”活动，提高广大群众对银行卡、P2P网贷、电信诈骗等金融风险防范意识。			开展现场检查17项（已立项）、日常风险监测56项、市场准入项目110项、行政复议等工作，保护金融活动当事人的合法权益，促进辖区银行业保险业合法稳健运行，防范和化解金融风险。开展消费者权益保护宣传、处置非法集资、融资性担保业务监管、普惠金融政策、小额贷款及网络贷款等宣传，开展“金融知识进万家”活动，提高广大群众对银行卡、P2P网贷、电信诈骗等金融风险防范意识。					
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	现场检查项目数量	= > < > < > < >	17	个	17	15.00	15.00	无
	数量指标	日常风险监测		56	个	150	15.00	15.00	无
	数量指标	市场准入审查项目数量		110	个	113	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	银行业支持实体经济发展力度		有所提升	%	有所提升	15.00	15.00	无
	社会效益指标	民众防范非法集资安全意识		有所增强	%	有所增强	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		项目绩效评审中介专项资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区财政局				
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		
		年度资金总额	24.00	24.00	23.80	10.00	99.17%	9.92	
		其中：当年财政拨款	24.00	24.00	23.80	—	99.17%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为协助财政部门及指导各预算部门更好参与及推进高新区管委会全面预算绩效管理，进一步完善预算绩效管理体制建设，继续通过协商方式，预期投入24万元，聘请第三方专业机构协助参与日常预算绩效管理工作。同时根据第三方指导建议，结合上级财政部门预算绩效管理要求，加强自评考核、绩效评价、事前绩效评估、项目入库评审等绩效工作的探究，科学化各项工作，年初制定工作计划，期间优化管理流程，确保工作如期完成，保障年底考核质量。			评审项目数320个，绩效评价项目4个，项目评审率100%，购买了1年期绩效管理服务，各部门工作人员满意度达90%。					
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	评审项目数	= > < > < >	300	个	320	20.00	20.00	无
	数量指标	项目绩效评价		4	个	4	20.00	20.00	无
	质量指标	项目评审率		80	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	可持续影响指标	购买绩效管理服务时限		1	年	1	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	各部门工作人员满意度		90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	99.92	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		消化暂付款专项资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区财政局			
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		
	年度资金总额		1000.00	1000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		1000.00	1000.00	—	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					
	2023年消化财政暂付款2000万元。			根据2023年实际财力及安排，2023年消化财政暂付款1000万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	消化暂付款	= > < > =	2000	万元	1000	20.00	20.00	根据实际财力安排
	质量指标	项目完成进度		100	%	100	30.00	30.00	根据实际财力安排
	时效指标	完成时间		1	年	1	20.00	20.00	无
效益指标	可持续影响指标	财政运行		可持续性健康		可持续健康	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	上级对消化暂付款考核		合格		合格	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		土地增值税清算项目经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区财政局			
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		
	年度资金总额		27.58	27.58	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		27.58	27.58	—	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				
	对园区内达到土地增值税清算条件的地块进行清算，增加财政收入。				委托云南安信税务师事务所有限责任公司参与“聚源公寓、财富时代、福禄瑞园、建银广场”四个房地产项目土增清算审核，已完成。				
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	清算项目数量	= > < > < > < > < > < >	1	个	4	30.00	30.00	无
	成本指标	成本		30	万元	27.58	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益指标	园区土地增值税		增加	日	增加	20.00	20.00	无
	可持续影响指标	税收政策落实		到位	日	到位	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象		85	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		聘请中介参与玉溪昊昌置业发展有限公司清产核资项目							
主管部门		玉溪高新区管委会		实施单位	玉溪高新区财政局				
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		
	年度资金总额	28.00	28.00	7.20	10.00	25.71%	2.57		
	其中：当年财政拨款	28.00	28.00	7.20	—	25.71%	—		
	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					
	开展对涉案公司的资产财务审计，出具审计报告三份，对处置工作提出意见建议，出具法律意见书一份。促进处置工作依法依规开展。			完成对涉案公司的资产财务审计，出具审计报告三份，对处置工作提出意见建议，出具法律意见书一份。实际支付7.2万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	审查公司数	= > < > < > < > < >	2	个	2	20.00	20.00	无
	质量指标	出具成果报告数		3	份	4	30.00	30.00	无
	成本指标	审查费用		28	万元	7.2	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	信访处理率		100	%	100	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	委托方满意度		100	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	92.57	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		创文工作经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	高新区办公室				
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		
		年度资金总额	62.00	62.00	59.16	10	95.42%	9.54	
		其中：当年财政拨款	62.00	62.00	59.16	—	95.42%	—	
		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					
	根据市委、市政府的总体部署和要求，按照玉溪市创建第七届全国文明城市三年（2021-2023年）行动计划重点任务明细清单和高新区补短板项目清单要求，2022年测评分值权重占25%，目标是“全面提升”创建工作全面提升，争取玉溪市在全国地级以上文明城市提名资格城市中，进入排名前30名，逐一开展工作。			完成了高速公路大牌公益广告投放及创文工作劳务派遣人员工资发放，实际支付经费59.16万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	宣传版面更换频率	= > < > < > < >	4	次/年	4	9.00	9.00	无
	数量指标	宣传版面更换时限		4	次/年	4	9.00	9.00	无
	质量指标	宣传广告验收合格率		90	%	90	9.00	9.00	无
	质量指标	广告画面质量		90	%	90	9.00	9.00	无
	成本指标	创文工作经费预算		62	万元/年	59.16	9.00	9.00	无
效益指标	社会效益指标	广告媒体的维护保养		98	%	98	9.00	9.00	无
效益指标	社会效益指标	广告媒体的安全		98	%	98	9.00	9.00	无
效益指标	可持续影响指标	宣传对象覆盖率	95	%	95	9.00	9.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传、活动对象满意度	98	%	98	9.00	9.00	无	
其他需要说明事项									
总分						100.00	99.54	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		法治建设专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	高新区办公室				
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		
	年度资金总额	4.00	1.74	1.58	10	90.80%	9.08		
	其中：当年财政拨款	4.00	1.74	1.58	—	90.80%	—		
	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					
	依法治市是国家依法治国方略在我市的具体实施,是进一步深化改革开放,发展社会主义市场经济的客观需要,也是维护社会稳定、建设现代化强市的重要保障。			2023年,完成了普法宣传教育活动,完成了2023年依法治市、平安建设、扫黑除恶工作。配合市政府做好平安建设宣传工作,继续做好创建全国文明城市与法治工作。定期不定期对扫黑除恶举报箱进行开箱检查工作。完成了全年市里对高新区的法治建设的考核目标任务。					
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	普法宣传次数	= > < ≥ ≤	2	次	2	20.00	20.00	无
	数量指标	评查案件数量		1	次	1	20.00	20.00	无
	质量指标	法治政府考核指标任务		100	%	100	10.00	10.00	无
	时效指标	服务完成时间		1	年	1	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	提升政府法治水平		80	%	80	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	干部职工执法守法意识增强		90	%	90	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度		80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			因机构改革,自2023年5月起原社会事务局职能职责交由办公室履职,并开展后续工作。2023年法治建设专项经费年初预算数4万元,全年执行数合计拨付3.84万元,其中,社会事务局拨付2.26万元,办公室拨付1.58万元。						
总分							100.00	99.08	优

备注:

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		扫黄打非专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	高新区办公室			
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		
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	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					
	做好市级文件要求的相关工作。为认真贯彻落实《关于印发〈玉溪市开展2021年“扫黄打非·新风”集中行动实施方案〉的通知》（玉扫办〔2021〕2号）文件精神及《关于做好我市“扫黄打非”考评工作的通知》文件精神，高新区深入贯彻落实安排部署2023年“扫黄打非”项目工作，加快高新区优化提升，确保高新区各项社会事务的稳定。			认真贯彻落实《关于印发〈玉溪市开展2021年“扫黄打非·新风”集中行动实施方案〉的通知》（玉扫办〔2021〕2号）文件精神及《关于做好我市“扫黄打非”考评工作的通知》文件精神，高新区深入贯彻落实安排部署2023年“扫黄打非”项目工作，加快高新区优化提升，确保高新区各项社会事务的稳定。					
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				
	数量指标	专项行动开展次数		6	次	6	20.00	20.00	无
	数量指标	宣传活动开展次数		3	次	3	15.00	15.00	无
	时效指标	按工作计划完成率		90	%	95	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	全年高新区社会文化和谐		80	%	80	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率提高		80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			因机构改革，自2023年5月起原社会事务局职能职责交由办公室履职，并开展后续工作。2023年扫黄打非专项经费年初预算数2万元，全年执行数合计拨付2万元，其中，社会事务局拨付0万元，办公室拨付2万元。						
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		《玉溪高新区年鉴》印制经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		高新区办公室		
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	
		年度资金总额		26.65	26.65	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		26.65	26.65	—	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				
	按照玉溪高新区管委会三定方案，办公室负责党工委、管委会的日常工作，组织协调各工作机构的运转，承担党风廉政建设、意识形态、新闻宣传工作，承担史、志、鉴资料的征集、编研工作。完成党工委、管委会交办的其他工作，该项目为长期性项目。该项目充分展示了玉溪高新区党工委、管委会经济社会建设发展成果，满足存史资政的需要。				按高新区党工委管委会要求，已按时完成2018年至2022年度的5册《玉溪高新区年鉴》编纂工作，实际拨付金额：26.65万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	年鉴印刷数量	= > < > < > < > <	2500	册	2500	20.00	20.00	无
	质量指标	封面、封底达标率		98	%	98	20.00	20.00	无
	成本指标	年鉴印制经费		26.65	万元	26.65	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	满足存史资政的需要		100	%	100	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	管委会干部职工满意度		98	%	98	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		文化市场管理经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	高新区办公室				
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		
	年度资金总额		2.00	2.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	—	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					
	2023年玉溪高新技术产业开发区对照市直标准，积极做好文化市场管理工作，完成换证和年检工作，积极开展各项检查，规范文化市场，促进高新区文化市场稳定发展。突出高新区文化管理的基础作用，完成高新区文化市场管理工作目标。			积极做好文化市场管理工作，完成换证和年检工作，积极开展各项检查，规范文化市场，促进高新区文化市场稳定发展。突出高新区文化管理的基础作用，完成高新区文化市场管理工作目标。实际拨付资金2万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	创文创卫工作业务培训	= > < ≥ ≤	2	次	2	15.00	15.00	无
	质量指标	文化市场证照行政审批		90	%	90	15.00	15.00	无
	时效指标	资金拨付率		100	%	100	15.00	15.00	无
	时效指标	工作完成率		98	%	98	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	提高业务水平		98	%	98	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		80	%	80	20.00	20.00	无
其他需要说明事项			因机构改革，自2023年5月起原社会事务局职能职责交由办公室履职，并开展后续工作。2023年文化市场管理专项经费年初预算数2万元，全年执行数合计拨付2万元，其中，社会事务局拨付0万元，办公室拨付2万元。						
总分						100.00	100.00	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		党政办公室工作经费								
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	高新区办公室				
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		
		年度资金总额	333.72	333.72	239.84	10	74.90%	7.49		
		其中：当年财政拨款	333.72	333.72	239.84	—	74.90%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		按照玉溪高新区管委会三定方案，党政办公室负责党工委、管委会的日常工作，组织协调各工作机构的运转。承担党风廉政建设、意识形态、新闻宣传工作。承担党工委、管委会相关会议、活动的信息报送工作。承担机关电子政务、办公自动化建设、管理服务和文件日常收发、批办、流转管理工作。承担机要、保密、网络建设、档案、机关后勤、安全保卫等事务工作。承担人大、政协的联络、协调等服务工作。牵头组织综合考核工作。承担史、志、鉴资料的征集、编研工作。完成党工委、管委会交办的其他工作。			按照党政办公室职能职责，完成了党政办公室的正常工作，进一步宣传玉溪高新区党工委、管委会全面落实中央、省、市各级促进经济快速发展的各项政策措施，加大对玉溪高新区的宣传报道力度，促进高新区与社会各界的沟通、理解支持，推动高新区产业创新发展再上新台阶，充分展示宣传高新区各方面建设成果。2023年实际拨付金额：239.84万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	公开发放的宣传材料数量	= > < > < > <	90	份	90	5.00	5.00	无	
产出指标	数量指标	组织培训期数		4	次/年	4	4.00	4.00	无	
产出指标	数量指标	发布稿件数量		400	篇	400	5.00	5.00	无	
产出指标	数量指标	培训参加人次		500	人次/年	500	4.00	4.00	无	
产出指标	数量指标	宣传活动举办次数		4	次/年	4	4.00	4.00	无	
产出指标	质量指标	及时率		95	%	95	4.00	4.00	无	
产出指标	质量指标	信息系统建设变更率		95	%	95	4.00	4.00	无	
产出指标	质量指标	信息数据安全		95	%	95	4.00	4.00	无	
产出指标	质量指标	参训率		90	%	90	4.00	4.00	无	
产出指标	时效指标	计划完成率		95	%	95	4.00	4.00	无	
产出指标	成本指标	信息系统运维成本占比		70	%	7	4.00	4.00	无	
产出指标	成本指标	培训师资费标准		800	元/人	800	4.00	4.00	无	
产出指标	成本指标	成交价包含运维年数		2	年	2	4.00	4.00	无	
效益指标	社会效益	系统全年正常运行时长		8500	小时	8500	4.00	4.00	无	
效益指标	社会效益	媒体关注度		500	次	500	4.00	4.00	无	
效益指标	社会效益	报刊（杂志、公众号）订阅量增长		2	%	2	4.00	4.00	无	
效益指标	社会效益	宣传内容知晓率		90	%	90	4.00	4.00	无	
效益指标	可持续影响	系统正常使用年限		3	年	3	4.00	4.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		95	%	95	4.00	4.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		95	%	95	4.00	4.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	95	%	95	4.00	4.00	无		
其他需要说明事项										
总分							100.00	97.49	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		平安建设（社会治理现代化）专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	高新区办公室			
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	
		年度资金总额	20.00	17.47	12.00	10	68.69%	6.87	
		其中：当年财政拨款	20.00	17.47	12.00	—	68.69%	—	
		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				
	结合高新区实际制定了《玉溪高新区2023年度矛盾纠纷大排查大化解工作方案》，成立玉溪高新区矛盾纠纷大排查大化解工作领导小组，明确了工作责任和任务分工，确保各项工作措施落到实处。				2023年共开展影响社会风险隐患排查工作4次，召开信访维稳重点隐患问题专项分析会4次，集思广益共同商讨研判矛盾纠纷化解工作严格按照“三到位一处理”的要求，推进信访问题化解工作。妥善处理了上访事件，未发生大规模群访、聚访事件以及因上访引发的其他极端事件，不向上级递交矛盾。完成了对2023年与管委会签定平安建设目标责任书的企业考核工作，起草了2024年玉溪高新区平安建设（社会治理现代化）工作目标责任书。支出资金共计12万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	召开专题工作会	= > < > < > <	4	次	4	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	检查（核查）任务完成率		100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	全年阶段性任务完成率		90	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	效益指标	不发生重大影响的敏感案事件		100	%	100	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度		80	%	80	20.00	20.00	无
其他需要说明事项			因机构改革，自2023年5月起原社会事务局职能职责交由办公室履职，并开展后续工作。2023年平安建设专项经费年初预算数20万元，全年执行数合计拨付14.53万元，其中，社会事务局拨付2.53万元，办公室拨付12万元。						
总分							100	96.87	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		红塔山派出所治安维稳防控协作经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	高新区办公室			
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		
	年度资金总额		20.00	20.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	—	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					
	根据公安机关的工作职责辖区内企业、校园周边治安、娱乐场所管理、社会治安维稳防控、打击违法犯罪活动等各项工作。做到确保高新区内维稳防控大局稳定，有效打击整治各种违法犯罪、化解矛盾纠纷、优化营商环境服务企业等。			2023年该项目资金预算25万元，2023年实际支出25万元，主要用于普法强基补短板，助推社区治理促和谐工作；校园周边整治工作；打击整治行业场所涉黄涉赌，强化综合治理工作；社会治安乱点大排查大整治，强化基层治理工作；提前研判谋划，完成了社会治安维稳防控工作；部门联动化解了各种矛盾纠纷；完成了各项优化营商环境服务企业工作。					
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	参与检查(核查)人数	= > < > < >	8	人次	8	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	检查(核查)任务完成率		100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	工作完成率		100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	降低事故发生率		90	%	100	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度		80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			因机构改革，自2023年5月起原社会事务局职能职责交由办公室履职，并开展后续工作。2023年红塔山派出所治安维稳防控协作经费年初预算数25万元，全年执行数合计拨付25万元，其中，社会事务局拨付5万元，办公室拨付20万元。						
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		乡村振兴专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	高新区办公室			
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	
		年度资金总额	78.20	74.80	73.10	10	97.73%	9.77	
		其中：当年财政拨款	78.20	74.80	73.10	—	97.73%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为全面落实脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接战略部署，党的十九大报告中指出，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重。高新区安排部署乡村振兴专项工作，按照乡村振兴要求，立足实际，紧扣补短板、促发展两个主题，狠抓工作落实，确保了乡村振兴各项工作有序有效推进。				一是落实各项专项经费的拨付，做好产业扶持、驻村队员保障工作。二是抓好建强党组织。开展党员教育培训活动；推动党员积分制、会议考勤等制度落实。三是整理好防范返贫动态监测及帮扶、项目管理、村集体经济收入等工作台账。四是常态化开展农村人居环境整治。实际拨付金额73.10万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	驻村工作队员生活补贴人数	= > < > < > < > < >	4	人	4	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	专项经费拨付率		100	%	100	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	资金支付及时率		90	%	90	15.00	15.00	无
产出指标	成本指标	工作队员专项经费		4	万元	4	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	改善联系点社会效益		80	%	80	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明事项				因机构改革，自2023年5月起原社会事务局职能职责交由办公室履职，并开展后续工作。2023年乡村振兴专项经费年初预算数78.20万元，全年执行数合计拨付76.51万元，其中，社会事务局拨付3.41万元，办公室拨付73.10万元。					
总分							100.00	99.77	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（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		高新消防大队2023年春节慰问经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	高新区办公室			
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		
		年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	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					
	保障消防救援队伍的春节慰问经费，有助于促进玉溪市消防工作的开展，提升玉溪市的消防队伍质量，加强玉溪市消防救援队伍建设，维护玉溪市消防队伍的稳定，确保人民群众过一个平安祥和的春节。			已按要求完成。2023年实际支出共3万元。将慰问经费足额用于保障伙食补助，进一步提高消防救援队伍认同感和存在感，保持队伍的稳定，加强应急救援经费保障水平。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	保障人数	= > < > <	48	人	48	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	资金拨付及时率		100	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	辖区内消防安全系数		90	%	90	20.00	20.00	无
效益指标	可持续影响	是否提升消防救援队伍稳定建设		90	%	90	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众对消防救援队伍人员满意度		90	%	90	15.00	15.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		教育专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	高新区办公室				
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		
	年度资金总额	181.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	181.00	20.00	20.00	—	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					
	按照《玉溪高新区2023年第四次主任办公会议纪要》文件精神，高新区办公室加强与教育部门的沟通和对接，陆续开展学校调研走访工作，并与区教育局领导、各学校校长进行了交流座谈，对高新区下一步的办学提出了意见和建议，对各个学校存在的困难和问题研究对策，为高新区干部职工、企业高管子女入学入园打造好平台，加快高新区园区软环境优化提升。			2023年按计划完成对学校补助经费按时拨款；完成高新区干部职工和高新区企业高管子女入学、入园报名工作。2023年实际拨款171万元。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	数量指标	给予学校教育经费补助	= > < > ≤	10	所	10	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	为校园里的孩子提供良好的教学环境		95	%	95	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	按时拨付教育补助资金		98	%	98	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	保障园区企业职工子女正常入学		98	%	98	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	完成高新区教育事业的年度可持续发展目标		95	%	95	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	高新区干部职工、企业高管满意度		90	%	90	20.00	20.00	无
其他需要说明事项		因机构改革，自2023年5月起原社会事务局职能职责交由办公室履职，并开展后续工作。2023年教育专项经费年初预算数181万元，全年执行数合计拨付171万元，其中，社会事务局拨付151万元，办公室拨付20万元。							
总分						100.00	100.00	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			补贴补助经费						
主管部门			玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区党群工作局			
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		
	年度资金总额	59.22	59.22	41.35	10	69.80%	6.98		
	其中：当年财政拨款	59.22	59.22	41.35	—	69.80%	—		
	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					
	根据职能职责和年度工作目标，年度实现基层党组织全面规范化建设，使广大党员、干部进一步坚定理想信念，发挥先锋模范作用，进一步增强服务发展和服务社会的定力，为高新区实现高质量跨越式发展提供坚强保障。			完成驻村干部补贴、经费，老干部支委补贴发放，两新党组织“16321”党建工作经费预算的执行，实现基层党组织建设规范化，有序化。2023年实际支出41.35万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补贴补助数量	= > < > < >	134	人(户)	134	15.00	14.00	无
	质量指标	补贴补助对象准确性		100	%	100	20.00	20.00	无
	时效指标	补贴补助期限		1	年	1	15.00	15.00	无
效益指标	经济效益指标	补贴标准		2400	元/年	2400	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	补贴补助对象满意率		98	%	98	10.00	9.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	94.98	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		高新区党群活动服务中心管理经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		玉溪高新技术产业开发区党群工作局		
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	
		年度资金总额	38.00	38.00	18.73	10	49.29%	4.93	
		其中：当年财政拨款	38.00	38.00	18.73	—	49.29%	—	
		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				
	党群中心管理面积1467.46m ² ，2023年度全面完成功能配置与维护，保障党群活动中心的正常运转，实现党群活动中心功能化全方位服务群团、群众的目标。				已按年度计划完成党群活动服务中心的管理与维护工作，保障了党群活动中心的正常运转，2023年党群活动服务中心管理经费实际支出18.73万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	管理面积	= > < > < > < > < >	1467.46	平方米	1467.46	15.00	15.00	无
	质量指标	功能设置合理率		100	%	100	15.00	15.00	无
	成本指标	管理维护费用		38	万元	18.8	20.00	19.00	无
效益指标	社会效益指标	服务群众数量		2500	人次	2560	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		99	%	99	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	93.93	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		老干部和老体协管理服务经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区党群工作局			
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		
	年度资金总额	18.38	18.38	18.32	10	99.67%	9.97		
	其中：当年财政拨款	18.38	18.38	18.32	—	99.67%	—		
	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					
	根据职能职责和年度工作目标，全面落实老干部的政治待遇和生活待遇。政治待遇：开展学习培训、考察调研、征订报刊杂志等学习资料、党组织建设及党员教育培训、参加市级及党工委安排的重大活动等；生活待遇：重大节日走访慰问、因病或生活困难慰问帮扶、疗养、活动场所建设、健康体检等。贯彻落实中央和省委省政府、市委市政府关于发展老龄事业和体育事业的决策部署，依托老体协平台，开展老年人教育、文体培训及活动。			按要求完成老干部和老体协管理服务经费预算的执行，完成春节慰问、体检、购买退休证、教育培训、老年节慰问活动、征订报刊杂志等工作的支出。贯彻落实了相关文件要求对老干部和老年人的关爱，提高了满意度。通过预算的支出，把老干工作全面落实到了实处，把党工委对老干部的关心、温暖传达给每一名老干部，同时，也充分肯定了老干部的贡献与付出。完成预算支出18.38万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展活动次数	= < > > > >	3	次	3	15.00	15.00	无
	数量指标	落实政治待遇和生活待遇人数		33	人	33	15.00	15.00	无
	成本指标	人均支出经费		5500	元	5500	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	关爱老同志成果信息宣传次数		3	次	3	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意率		98	%	98	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	99.97	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		学习教育经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区党群工作局			
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		
	年度资金总额	176.80	176.80	156.86	10	88.72%	8.87		
	其中：当年财政拨款	176.80	176.80	156.86	—	88.72%	—		
	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					
	根据职能职责，开展学习教育、党建宣传、开展活动、党员素质教育培训、专题党课培训、活动场所建设、红色学习培训等工作，全面提升组织功能和干部职工思想政治建设水平。加强思想政治及业务能力教育培训，为履职尽责夯实基础，促进园区学员、干部职工扎实工作，发挥作用，担当作为，实现园区年度重点工作目标任务。			按要求完成预算执行，完成“万名党员进党校”、基层党组织印章刻制、党建示范、培训发展党员、党组织建设、征订党建书籍等工作，推动党建引领园区的高质量发展，夯实干部职工学习教育基础，提高业务水平，为园区发展助力。在加强干部能力、园区发展的同时，为园区培育高素质、高水平人才也夯实了基础，提供了相应的保障和制度的支持，全年完成预算执行156.86万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目建设数量	=	1	个	1	10.00	10.00	无
	数量指标	集中学习教育人数		280	人次	300	15.00	15.00	无
	数量指标	集中培训期数		4	次(期)	4	15.00	15.00	无
	质量指标	培训达标率		100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	培训后对工作开展贡献率	≤	98	%	98	30.00	29.00	效果持续时间短，加强可持续建设，提高学习教育的实用性
满意度指标	服务对象满意度指标等	培训对象满意度		98	%	98	10.00	9.00	培训方式不够丰富，针对提出意见调整培训方式
其他需要说明事项									
总分							100	96.87	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		园区人力资源服务经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区党群工作局			
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		
		年度资金总额	10.00	10.00	2.11	10	21.10%	2.11	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	2.11	—	21.10%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	落实省市人事人才工作政策和高新区人事工作部署，加强园区人社服务和管理为目的，开展高新区管委会人事管理、人事人才招聘、引进、培训、管理等相关工作，及开展园区有关人社就业创业培训、政策宣传、人才引进等工作，达到高效、有效服务园区人事人才建设，提升园区服务水平的目标。			完成园区人力资源服务经费预算执行，按要求完成人事人才印章刻制、市场化选聘融建集团投资有限公司董事长和总审计师、接收复旦大学2名学生开展暑期工作实践锻炼等工作支出，实现园区人事、人才服务工作高效有序进行，持续推动了园区人力资源的可持续发展，加强了人才招引惠利，助力园区人才全面发展。全能完成预算执行2.11万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	专场招聘或培训次数	= > < >=	3	次	3	15.00	15.00	无
	数量指标	招聘人数		300	人	300	20.00	20.00	无
	质量指标	人岗匹配率		98	%	98	15.00	14.00	岗位匹配制度不完善，进一步完善相关政策法规
效益指标	可持续影响指标	促进单位事业发展贡献率		98	%	98	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	用人单位满意度		98	%	98	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	91.11	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		特色园区、示范园区、示范基地、规划专项资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区经济发展局			
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		
	年度资金总额	100.00	100.00	66.63	10	66.63%	6.66		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	66.63	—	66.63%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年至少完成2项编报，预计开展玉溪绿色园区、中小企业特色产业集群、玉溪市国家知识产权强市建设试点等工作。				特色园区、示范园区、示范基地、规划专项资金全年执行66.63万元，分别用于高新区产业发展研究规划、云南省新型工业化示范基地（新能源电池）咨询、云南省绿色低碳示范产业园区绩效评价服务、2023年云南省制造业集群竞赛材料编制服务，玉溪高新区成功认定为第三批省级新型工业化产业示范基地、云南省绿色低碳示范产业园区、2023年云南省成长型制造业集群。				
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	申报数量	= > < > < > < > <	2	项	3	10.00	10.00	无
	质量指标	申报成功率		90	%	100	10.00	10.00	无
	时效指标	申报完成时效		95	%	100	10.00	10.00	无
	成本指标	支出成本		100	万元	66.63	20.00	17.00	无
效益指标	社会效益指标	项目开展收益人数		20	人	40	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	90	%	90	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项									
总分						100.00	93.66	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		项目前期工作专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区经济发展局				
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	
		年度资金总额	1000.00	400.00	121.35	10	30.34%	3.03	
		其中：当年财政拨款	1000.00	400.00	121.35	—	30.34%	—	
		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					
	项目前期工作经费预计完成7个项目的支出，用于项目可研报告、水保、环评等报告编制工作，做好项目前期经费保障。			项目前期工作经费全年预算数为400万元，2023年共计拨付121.35万元，下达经费拨付至高新区龙源开发建设有限公司，用于龙景片区智慧园区新基础设施建设项目前期工作。					
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	支出项目数	= > < < < < < < < <	7	个	1	10.00	4.00	仅支出一个项目，其他项目未达到付款条件；加强项目储备，提高预算编制质量。
	时效指标	经费支出时效率		90	%	90	10.00	10.00	无
	时效指标	经费执行率		92	%	30.34	10.00	3.00	仅拨付一笔款项，其他项目未达到付款条件；加强项目储备，提高预算编制质量。
	成本指标	支出成本		1000	万元	121.35	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	项目开展受益人群		30	人	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	80.03	良

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		委托第三方编制各类专项申报专项工作经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区经济发展局				
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	
		年度资金总额	80.00	80.00	21.02	10	26.27%	2.63	
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	21.02	—	26.27%	—	
		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					
	严格按照国家、省、市各类专项申报文件委托第三方进行材料的编制、评审、认定、咨询等工作，2023年预计开展2项申报专项工作。			2023年度委托第三方编制各类专项申报专项工作经费全年执行21.02万元，玉溪高新区新能源电池集群获“云南省成长型制造业集群”称号，玉溪高新区生物医药产业集群通过2022年度绩效考核。					
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	委托项目申报数量	= > < > < > <	2	项	2	15.00	15.00	无
	质量指标	申报成功率		90	%	100	15.00	15.00	无
	时效指标	完成时效		95	%	95	5.00	5.00	无
	成本指标	成本支出		100	万元	21.02	15.00	13.00	无
效益指标	可持续影响指标	项目开展可持续性		1	年	1	30.00	28.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	委托编制满意度		90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	88.63	良

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪海关2023年聘用编外人员经费								
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区经济发展局				
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		
		年度资金总额			120.00	120.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款			120.00	120.00	—	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					
	2023年度用120万元预算支出保障玉溪海关协管人员开支费用，包括人员工资、五险、劳务派遣费、伙食补助、制服、教育培训等费用。申请协管员经费用于保证聘用人员的合法权益，解决玉溪海关人力资源紧缺的矛盾，保障玉溪海关外贸通关工作的正常开展。				玉溪海关2023年编外人员聘用经费全年执行120万元，保障20名海关协管人员开支费用，保证海关监管业务的正常运行。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	保障协管员人数	= > < > < > < >	20	人	20	20.00	20.00	无	
	时效指标	协管员工资发放率		100	%	100	20.00	20.00	无	
	成本指标	协管员人均用工成本		5000	元/人*月	5000	10.00	10.00	无	
效益指标	可持续影响指标	保证海关监管业务正常运行		90	%	95	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人员满意度		90	%	90	10.00	9.00	无	
其他需要说明事项			该项资金为2023年上级专项资金。							
总分						100.00	99.00	优		

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪市财政局玉溪市科学技术局下达2022年科技计划省对下转移支付资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区经济发展局				
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	
		年度资金总额		2.00	2.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金		2.00	2.00	—	100.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	纳入2023年度工作计划，组织园区企业顺利开展2022年度火炬统计年报工作暨2023年工业统计业务培训。			成功组织开展2022年度火炬统计年报工作暨2023年工业统计业务培训，邀请高新区纳入火炬统计范围的企业参会，培训费用共计20,000.00元，共邀请147家企业参会，实际出席116人，参训率达到79%。					
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	会议人次	=	100	人次	116	20.00	20.00	无
	数量指标	会议天数		0.5	天	0.5	10.00	10.00	无
	质量指标	参训率		70	%	79	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	宣传报道次数		1	次	1	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	参会人员满意度		90	%	90	10.00	9.00	无
其他需要说明事项			该项资金为2022年结转上级专项资金。						
总分						100.00	99.00	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年中央外经贸发展专项资金支持境外罂粟替代种植发展项目资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区经济发展局			
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		
	年度资金总额		426.44	426.44	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		426.44	426.44	—	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					
	进一步落实《云南省人民政府办公厅关于新形势下进一步做好境外罂粟替代种植与替代发展工作的实施意见》，注重境外罂粟替代种植工作实效，巩固禁种成效，通过吸收项目所在地烟农就业等措施，改变烟农对毒品的经济的依赖，从而减少境外罂粟种植面积，2023年力争实现缅甸、老挝北部替代种植项目区域内罂粟种植零增长，农产品进口货值不少于30亿元人民币。			2023年中央外经贸发展专项资金支持境外罂粟替代种植发展项目资金共426.44万元，拨付云南德商农业投资有限公司191.49万元，拨付云南鸿沅农业科技有限公司234.95万元，替代种植面积达300800亩，吸纳当地就业人数4503人。					
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	替代种植品种	= > < >= <=	5	个	5	15.00	15.00	无
	数量指标	替代种植企业数量		2	户	2	15.00	15.00	无
	数量指标	替代种植面积		37	亩	300800	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益指标	返销任务完成率		85	%	100	10.00	10.00	无
	经济效益指标	农产品进口货值		3.28	亿元	3.19	10.00	7.00	无
	社会效益指标	吸纳当地就业人数		6500	人	4503	10.00	6.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	项目实施总体满意度		95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			该项资金为2023年中央外经贸发展专项资金，为上级专项资金。						
总分						100.00	93.00	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年云南省网络销售竞赛企业补助资金								
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区经济发展局				
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			
	年度资金总额			12.00	12.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款					—		—		
	上年结转资金			12.00	12.00	—	100.00%	—		
	其他资金		—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	该项目付费推广提升产品权重，从而提升产品销量；提升与京东的议价能力，从而提升商家的经营能力和销售利润；带来与京东平台业务合作2个，例如广告部门、增值业务部门、物流部门。				2022年云南省网络销售竞赛补助资金用于奖励网络销售竞赛成绩突出的企业，上级共下达24万元，高新区云南胜云智能科技有限公司、玉溪煦润花卉有限公司分别获得竞赛奖励12万元。项目期间，云南胜云智能科技有限公司带动就业人数18人，全年产出销售额达3600万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	预期企业年销售额	= > < > < < < < < <	2162	万元	3600	15.00	15.00	无	
	质量指标	付费推广提升店铺流量		10	%	12	15.00	15.00	无	
	质量指标	提升与京东平台的议价能力		2	%	2	10.00	10.00	无	
	质量指标	带来京东平台业务合作		2	个(部)	2	5.00	5.00	无	
	时效指标	项目开展时间		2022年8月1日至12月31日	无	2022年8月1日至12月31日	5.00	5.00	无	
效益指标	经济效益指标	带动就业人数		11	人	18	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度		90	%	98	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项			该项资金为2022年结转上级专项资金。							
总分							100.00	100.00	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中国西南玉溪国际物流港项目前期补助经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区经济发展局				
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		
	年度资金总额		100.00	100.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		100.00	100.00	—	100.00%	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成海关监管场可研报告、可研批复、勘察报告、初设、工程规划设计等前期工作；完成老玉通路改扩建、规划十四号路项目的可研、可研批复等。			中国西南玉溪国际物流港项目前期补助经费拨付100万元至红塔工业园区管委会，完成海关可研、玉通路改扩建可研、规划十四号路可研工作。					
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	项目前期工作总量	= > < > < >	2	个	3	20.00	20.00	无
	质量指标	工作完成合格率		90	%	90	10.00	10.00	无
	时效指标	预计完工时间		1	年	1	20.00	20.00	无
效益指标	可持续影响指标	推动后续项目建设开展后续工作		明显提高	无	未明显提高	30.00	25.00	后续工作因建设方交由市物流公司主导建设，暂未进行下一步推进工作。
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度		90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			该项资金为2022年结转上级专项资金。						
总分							100.00	95.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪云计算数据中心购买华为云服务专项资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区经济发展局				
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		
	年度资金总额		1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		1000.00	1000.00	—	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					
	建设符合国家及行业标准、规范的政务云平台，依托玉溪政务云，扩容建设玉溪市政务云综合平台，实现全市电子政务建设的统一规划、统一管理、统一运维、统一应用和统一安全，为全市电子政务应用系统和各委办局信息系统建设提供一站式的机房环境、网络资源、存储资源、计算资源、平台使能服务资源、安全保障和运维服务等云计算服务。			玉溪云计算数据中心购买华为云服务专项资金全年执行1000万元，专项用于数字玉溪建设政务云项目支出，拨付给玉溪融建信息技术有限公司，再由其拨付到华为软件技术有限公司，预期目标基本实现，满足数据中心电力持续供应达8760小时，玉溪市政务云化率达30%，开展品牌论坛及峰会2次，但因受市场影响，业务转化率降低，导致机柜填充率降低、营业收入降低。					
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	目标年机柜填充增长率	=	6.7	%	2	10.00	4.00	受市场影响，业务转化率低
	数量指标	满足数据中心电力持续供应		2917	小时	8760	10.00	10.00	无
	数量指标	玉溪市政务云化率		28.3	%	30	10.00	10.00	无
	质量指标	信息数据安全		90	%	90	10.00	10.00	无
	质量指标	数据中心云平台安全等级保护		3	级	3	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	营业收入		1334	万元	877.56	15.00	12.00	受市场影响，业务转化率低
	社会效益指标	品牌论坛及峰会	1	次	2	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	客户满意度	80	%	90	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项			该项资金为2023年上级专项资金。						
总分						100.00	91.00	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年云南省网络销售竞赛玉溪煦润花卉企业补助资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		玉溪高新技术产业开发区经济发展局		
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		
	年度资金总额		12.00	12.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		12.00	12.00	—	100.00%	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展网络销售竞赛，助力企业提高产品销售额，利用京东渠道实现商品网络销售占比增加，直接或间接带动就业。			2022年云南省网络销售竞赛补助资金用于奖励网络销售竞赛成绩突出的企业，上级共下达240000元，高新区云南胜云智能科技有限公司、玉溪煦润花卉有限公司分别获得竞赛奖励120000元。项目期间，玉溪煦润花卉有限公司实现京东渠道整体销售产出7,330,396元，下半年商品销售额8,141,005元，同比1-7月销售增长41%，企业年销售额达1771万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	预期企业年销售额	=	1698	万元	1771	8.00	8.00	无
	数量指标	京东渠道整体销售产出		478	万元	733	15.00	15.00	无
	数量指标	通过公共网络下半年实现商品销售额		700	万元	814	10.00	10.00	无
	质量指标	同比1-7月销售增长		37	%	41	10.00	10.00	无
	质量指标	通过公共网络实现的商品零售额增速		15	%	16	5.00	5.00	无
	时效指标	项目开展时间		2022年8月1日至12月31日	无	2022年8月1日至12月31日	2.00	2.00	无
效益指标	经济效益指标	带动就业人数		200	人	180	30.00	25.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度		95	%	99	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			该项资金为2022年结转上级专项资金。						
总分							100.00	95.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪京东电器惠民补贴经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位		玉溪高新技术产业开发区经济发展局			
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		
		年度资金总额		30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		30.00	30.00	—	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					
	借助中国银联云南分公司云闪付平台，联合京东电器（玉溪店）开展玉溪高新区政府消费券发放促消费推动第三产业健康发展活动，玉溪高新区财政拨付30万元资金用于发放消费券、补贴惠民，拉动电器消费，支持高新区批发零售行业发展。30万元消费券预计带动高新区新增零售总额200万元以上。			2023年高新区消费券投入30万元，结合银联云闪付配套资金2万元，京东电器优惠10.3万元，共拉动居民消费280万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放消费券数量	= > < > < > < > < > < >	1500	张	1500	20.00	20.00	无
	质量指标	兑现准确率		95	%	95	20.00	20.00	无
	时效指标	发放及时率		95	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	新增销售收入		200	万元	280	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度		95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		第二笔新冠病毒疫苗生产运输企业优惠贷款贴息资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区经济发展局				
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	
		年度资金总额		91.43	91.43	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		91.43	91.43	—	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					
	贴息资金支持新冠疫苗生产企业，做好新冠病毒疫苗生产运输保障工作，服务保障疫情防控大局。			玉溪沃森生物技术有限公司获优惠贷款总额为228,380,000.00元，向玉溪市财政局申请新冠病毒疫苗生产运输企业优惠贷款贴息资金，贴息资金合计2,283,800.00元，2023年拨付其第二笔新冠病毒疫苗生产运输企业优惠贷款贴息资金914,300.00元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获得优惠贷款企业数量	=	1	家	1	25.00	25.00	无
	数量指标	贴息资金发放企业数量		1	家	1	25.00	25.00	无
效益指标	经济效益指标	获得优惠贷款金额		1.4	亿元	2.3	10.00	10.00	无
	经济效益指标	获得优惠贷款利率		3	%	1	10.00	10.00	无
	社会效益指标	做好新冠病毒疫苗生产保障		新冠疫苗助力新冠疫情防控	无	做好新冠疫苗助力新冠疫情防控	10.00	9.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	申报贴息资金的企业满意度		80	%	90	10.00	9.00	无
其他需要说明事项			该项资金为上级专项资金。						
总分							100.00	98.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年南博会参展搭建布展服务经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区经济发展局			
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		
	年度资金总额		44.88	44.88	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		44.88	44.88	—	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					
	以新能源汽车产业链打造为主题，委托第三方切实做好规划和布展工作；筛选高新区新能源汽车产业企业，重点通知恩捷、烨阳、坤天、亿纬锂能等全市新能源汽车产业现有企业积极提供宣传资料、展示产品，收集布展内容，积极宣传玉溪市新能源汽车产业链打造成效。			2023年南博会参展搭建布展服务经费执行448800.00元，先进制造业馆新能源汽车展区面积达340平方米，组织企业顺利参展，展会时间为5天。					
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	场地面积	= < > < > < > < >	189	平方米	340	10.00	10.00	无
	数量指标	举办天数		4	天	5	10.00	10.00	无
	数量指标	举办数量		1	次/年	1	10.00	10.00	无
	成本指标	展位搭建支出成本		45	万元	44.88	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	参加主体数量		6	户	6	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	项目服务对象满意度		92	%	92	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		南博会（商洽会）及省内外相关展会专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区经济发展局				
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		
	年度资金总额		31.51	31.51	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		31.51	31.51	—	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					
	按省、市要求以新能源电池产业链打造为主题，积极宣传玉溪市新能源电池产业链打造成效，组织园区新能源电池企业参展。			2023年南博会（商洽会）及省内外相关展会专项经费共计拨付31.51万元，其中南博会参展餐费1017元，南博会展位费75600元，南博会参展人员餐费1482元，南博会展馆搭建费23700元，高新区先进制造业馆新能源电池展区面积共计340平方米。					
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	场地面积	= > < > < > < > < > < >	189	平方米	340	10.00	10.00	无
	数量指标	举办天数		4	天	5	10.00	10.00	无
	数量指标	开展的次数		1	次	1	10.00	10.00	无
	成本指标	支出成本		35	万元	31.5	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	参加主体数量		6	户	6	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	项目服务对象满意度	92	%	92	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年第四批省预算内前期工作经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区经济发展局				
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		
	年度资金总额		460.00	460.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		460.00	460.00	—	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					
	2023年第四批省预算内前期工作经费用于龙泉片区新基础设施建设项目二期（道路及相关配套设施）前期工作，此项目属于投资建设项目，二期项目自2023年5月开展，项目竣工时间为2026年12月，项目资金为前期工作提供保障。			2023年第四批省预算内前期工作经费下达460万元至玉溪高新区龙源开发有限公司，用于龙泉片区新基础设施建设项目二期（道路及相关配套设施）前期工作，目前已完成可研报告的审批工作，设计、勘察、野外勘察、环评报告等工作，要进一步细化二期的施工图设计，办理土地、林地等手续。					
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	前期工作目标完成率	=	90	%	90	10.00	10.00	无
	时效指标	项目责任及日常监管直接责任按项目落实到位		100	%	100	10.00	10.00	无
	时效指标	投资计划分解（转发）用时达标率		100	%	100	10.00	10.00	无
	成本指标	省预算内前期工作经费到位后1年内资金支付率		59	%	59	20.00	15.00	无
效益指标	经济效益指标	项目有关前期工作启动率		100	%	100	15.00	12.00	无
	经济效益指标	项目年度前期工作目标完成率		65	%	65	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	审计、督查、巡视等指出问题数		0	个	0	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			该项资金为上级专项资金。						
总分						100.00	92.00	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		云南省科协海智计划玉溪高新区工作站2023年科普专项省对下转移支付资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区经济发展局				
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	
		年度资金总额		20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		20.00	20.00	—	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					
	2023年，通过海智工作站的建立持续引入海外优质专家资源与本地企业的深度项目合作，如外籍院士工作站、专家顾问、技术引进与成果转化等。			2023年通过海智工作站的建立持续引入海外优质专家资源与本地企业的深度项目合作，已完成国际优质成果推介活动4期；国际技术对接会4场；国际院士大讲堂3场；高峰论坛活动1场；海智科普活动1场；建设海智计划工作站展厅1个。					
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	成果推介活动	= > < > < >	4	期	4	10.00	10.00	无
	数量指标	技术对接会		3	场	4	10.00	10.00	无
	数量指标	院士大讲堂		3	场	3	20.00	20.00	无
	数量指标	高峰论坛活动		1	场	1	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	视频、电话会议占比		70	%	80	30.00	28.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训人员满意度	95	%	97	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项			该项资金为上级专项资金。						
总分							100.00	98.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪海关建设补助资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区经济发展局				
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		
	年度资金总额		600.00	600.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		600.00	600.00	—	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					
	完成玉溪海关综合业务用房项目的工程款及服务费的支付，做好海关综合业务用房项目的经费保障。			玉溪海关建设补助资金2023年拨付600万元，玉溪海关综合业务用房项目已通过竣工验收，海关建设奖补资金用于完成玉溪海关综合业务用房项目的工程款及服务费支付。					
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	主体工程完成率	= > < > < >	100	%	100	20.00	20.00	无
	质量指标	竣工验收合格率		100	%	100	20.00	20.00	无
	时效指标	计划完工率		100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率		95	%	95	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度		90	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			该项资金为上级专项资金。						
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年市预算内前期工作经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区经济发展局				
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		
	年度资金总额		19.60	19.60	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		19.60	19.60	—	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					
	按省、市发改委要求完成开工仪式现场筹备，完成2023年全省一季度重大产业开工项目玉溪市第二分会场开工仪式的搭建及布置，包括场地平整、会场布置、大型机械租赁。			玉溪市发改委下达2023年第一批市预算内前期工作经费20万元，用于2023年全省一季度重大产业开工项目玉溪市第二分会场开工仪式。通过竞争性谈判委托云南启唐文化发展有限公司完成开工仪式现场筹备，会场布置合计128,052.00元，场地平整及大型机械租赁共计68,247.00元，两项实收196,000.00元。其中，共租赁大型器械36台，包括挖掘机4台、装载机5台、渣土车9台。					
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	参加人数	= > < ≥ ≤	100	人	100	10.00	10.00	无
	质量指标	大型器械租赁台数		36	台	36	20.00	20.00	无
	时效指标	会场布置时效		2	天	2	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	开工仪式举办场数		1	场	1	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	消费群体满意度		90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			该项资金为上级专项资金。						
总分						100.00	100.00	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		园区科技创新、产学研平台建设奖励专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区经济发展局				
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	
		年度资金总额	1835.00	2160.00	1479.80	10	68.51%	6.85	
		其中：当年财政拨款	1835.00	2160.00	1479.80	—	68.51%	—	
		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					
	全年开展园区科技创新、产学研平台建设奖励专项经费项目，促成科技成果对接，指导园区企业申报成为高新技术企业，与玉溪师范学院开展产学研合作，促进园区科技创新。			园区科技创新、产学研平台建设奖励专项经费全年执行14,798,000.00元。2023年促成科技成果对接40项，共16家企业认定为高新技术企业，成功与玉溪师范学院开展产学研合作。					
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	促成科技成果对接数	=	23	项	40	10.00	10.00	无
	数量指标	促成合作签约项目数		8	项	8	10.00	10.00	无
	数量指标	组织活动数量		5	场	7	5.00	5.00	无
	数量指标	高新技术企业数量		2	家	16	10.00	10.00	无
	质量指标	吸附无细胞百白破组分疫苗临床试验批件获得受理率		100	%	100	5.00	5.00	无
	质量指标	取得临床试验批件		1	件	1	5.00	5.00	无
	质量指标	13价肺炎球菌结合疫苗工艺优化率		100	%	100	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	=	20	人	30	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分						100.00	96.85	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		高新智慧城工作经费专项资金								
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区规划建设局				
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			
		年度资金总额	600.00	272.41	103.17	10.00	37.87%	3.79		
		其中：当年财政拨款	600.00	272.41	103.17	—	37.87%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照玉溪高新智慧城项目建设进度，完成项目建设过程中产生的土壤污染状况调查、评估、测绘、监理、造价咨询、审计等第三方财务审计、成本认定、技术咨询服务、材料采购等工作并拨付满足付款条件的款项，加快推动玉溪国家产城融合示范区建设步伐，促进玉溪高新区南片区产城融合发展，推动玉溪高新区从生产型园区经济向综合型城市经济转型。				完成玉溪市红塔区2022年度第八批次城镇建设用土地征收社会稳定风险评估、玉溪高新智慧城项目一期8号、9号、10号、13号地块建设用土地污染状况调查、玉溪高新智慧城市政道路项目施工监理、造价咨询、玉溪富康城铂尔曼酒店项目投资咨询等工作并完成相关费用的拨付。					
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	相关工作完成率	= > < ≥ ≤	80	%	80	20.00	20.00	无	
	数量指标	提交成果合格率		80	%	100	20.00	20.00	无	
	成本指标	工作经费成本		600	万元	103.17	20.00	20.00	无	
效益指标	社会效益指标	前期工作启动率		80	%	100	20.00	20.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度		80	%	80	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项										
总分							100.00	93.79	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		高新智慧城技术人才采购服务专项资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区规划建设局			
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		
	年度资金总额	140.00	140.00	140.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	140.00	—	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					
	按照招标结果和合同规定，由玉溪宸才人力资源咨询管理有限公司派遣12名工作人员到玉溪高新智慧城项目指挥部工作，有效完成2024年智慧城项目工程造价、审计、施工现场管理、消防审验、土地、规划和综合管理相关工作，充实一线力量，提高服务水平。			按照招标结果和合同规定，由玉溪宸才人力资源咨询管理有限公司派遣12名工作人员到玉溪高新智慧城项目指挥部工作，充实了一线力量，提高了服务水平。					
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	派遣技术人才数量	= > < > < > < > <	8	人	12	20.00	20.00	
	时效指标	服务时限		12	月	12	20.00	20.00	
	成本指标	年采购费用		130.4016	万元	130.4016	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	带动就业人才数量		8	人	12	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务受益人员满意度		80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		高新区公租房运营管理服务专项资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区规划建设局			
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		
	年度资金总额	14.81	14.81	14.81	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	14.81	14.81	14.81	—	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					
	完成2023年公租房分配管理运营等政策宣传工作、公租房的资格审查、配租、档案管理、入户调查、以及入住后的动态监管续租及清退、公租房物业管理（公租房的日常维护维修、公租房小区的保安保洁、退房，验收等）及公租房物业管理的绩效评价、分配管理运营信息化平台建设维护等工作。			按中标结果和合同约定，中标单位派驻2人，服务时限12个月，完成公租房分配管理运营等相关工作。					
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	派驻人员	= > < > < > < > < >	2	人	2	20.00	20.00	无
	时效指标	服务时限		12	月	12	20.00	20.00	无
	成本指标	采购成本		14.81	元/年	14.81	20.00	20.00	无
效益指标	受益人群覆盖度	受益人群覆盖度		80	%	80	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务受益人员满意度		80	%	80	10.00	20.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		河长制专项资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区规划建设局				
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		
	年度资金总额	100.00	50.00	30.00	10.00	60.00%	6.00		
	其中：当年财政拨款	100.00	50.00	30.00	—	60.00%	—		
	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					
	高新区国土规划建设局：负责市河长办对高新区管委会的考核、资料上报工作，配合河长办完成金水河“一河（湖）一策”方案编制、审核；联系红塔区有关部门及时解决河长巡查中发现的问题，提出解决措施并监督有关单位整改完善；负责秀山路至玉山城河道沿岸雨水排口新增、污水口封堵等工作；负责指导、监督河道管理范围内土地资源的合理开发利用，科学实施沿河截污管道建设。			已完成年度内河长相关工作，拨付30万元相关费用。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	河道清淤工程	≡ ≡ ≡ ≡ ≡	1	项	1	20.00	20.00	无
	数量指标	河道治理工程		1	项	1	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	工作完成率		80	%	100	20.00	20.00	无
	生态效益指标	河道治理率		80	%	100	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		85	%	85	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	96.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		红塔区自然资源局工作经费补助专项资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区规划建设局				
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		
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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					
	按会议纪要执行，2022年补助红塔区自然资源局国土资源管理工作经费60万元，所需经费从年初预算中安排，确保顺利完成高新区2021年度土地填报报批工作。			2023年2月完成资金拨付。					
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	受补助单位	= < > > > >	1	个	1	20.00	20.00	无
	时效指标	补助时限		每年12月底前	年	2023年2月	20.00	20.00	无
	成本指标	补助成本		60	万元	20	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	工作完成率		80	%	80	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度		80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		基础设施补助资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区规划建设局				
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		
	年度资金总额	23.20	23.20	23.20	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	23.20	23.20	23.20	—	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					
	为弥补征地补偿费入股收益不足原租金的问题，玉溪高新技术产业开发区管理委员会和玉带街道冯井社区居委会签订《征地补偿费入股补充协议》，约定征地补偿费入股投资期间，每年支持玉带街道冯井社区居委会23.2万元，用于加大乙方的基础设施建设和公益事业投入，该费用同《征地补偿入股协议》股息同步支付，补充协议年限与《征地补偿入股协议》一致。			已完成支持乙方的23.2万元拨付工作，弥补了当年征地补偿费入股收益不足原租金的问题。					
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	受补助单位数量	= > < > < >	1	个	1	20.00	20.00	无
	成本指标	补助成本		23.2	万元/年	23.2	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	综合使用率		80	%	80	20.00	20.00	无
	社会效益指标	受益人群覆盖率		80	%	100	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度		80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	零星水、电、路、线路改造工程等基础设施专项资金								
主管部门	玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区规划建设局				
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		
	年度资金总额	200.00	200.00	7.11	10.00	3.56%	0.36		
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	7.11	—	3.56%	—		
	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					
	结合园区企业对本水、电、气、路改造工程需求，按照《玉溪高新区招标采购内控管理办法》通过公开招标采购服务供应商、资金补助等方式依法依规完成零星水、电、路、线路改造工程，营造良好的营商环境，保障园区进驻企业水、电、气、路供给配套，保障企业落地建设、投产运营。			完成2023年35kV玉加宝人造板厂线迁改工程及款项的拨付，保障园区企业水、电、气、路供给配套，营造良好的营商环境。					
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	工程项目数量	= > < ≥ ≤	1	个	1	20.00	20.00	无
	质量指标	安全事故发生率		5	%	0	20.00	20.00	无
	质量指标	竣工验收合格率		80	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率		80	%	100	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度		80	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	90.36	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		需支付未结算工程专项资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区规划建设局				
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		
	年度资金总额	433.91	133.91	22.97	10.00	17.15%	1.72		
	其中：当年财政拨款	433.91	133.91	22.97	—	17.15%	—		
	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					
	完成需支付未结算工程项目的验收及审计，支付达到拨付条件的款项，支付条件要求：通过竣工结算审计并且质保期已满，规划、设计、评估类项目要求项目成果已提交并通过评审。保证园区各项工程款项及时拨付，促进园区基础设施建设，改善园区交通状况，提升园区营商环境。			完成玉溪高新区九龙片区西北路截污管道工程质量保证金的拨付。完成评估、结算类项目的资金拨付。					
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	管道安装施工长度	= > < > < >	1080	米	1080.2	20.00	20.00	无
	质量指标	安全事故发生率		5	%	0	30.00	30.00	无
	成本指标	为完成成果所支付的成本		工程结算审计价或者合同价（不需审计的合同项目）	元	结算审计价或者合同价	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率		80	%	80	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度		80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	91.72	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪市建设工程质量监督管理站高新分站专项资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区规划建设局				
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		
	年度资金总额	101.00	101.00	60.00	10.00	59.41%	5.94		
	其中：当年财政拨款	101.00	101.00	60.00	—	59.41%	—		
	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					
	完成玉溪市建设工程质量监督管理站高新分站办公室装修，本项目2023年度预算资金101万元，含办公室装修费、办公家具、办公电脑及相关设备等采购费。办公地点（科技大楼C座312办公室，办公面积约为477.54m ² ），该项目费用分两次拨付。为园区在建项目质量监管提供保障，促进园区产城融合发展。			已完成办公室装修，并支付60万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	办公面积	= > < ≥ ≤	477.54	平方米	477.54	20.00	20.00	无
	数量指标	工程款拨付		2	次	1	20.00	19.00	尾款尚未拨付
	数量指标	可容纳办公人员数量		5	人	5	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	受益项目覆盖率		80	%	100	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		85	%	85	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	94.94	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		园区优化提升、园区规划编制、规划管理技术服务咨询等中介专项资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区规划建设局			
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		
	年度资金总额	270.00	130.00	129.83	10.00	99.87	9.99		
	其中：当年财政拨款	270.00	130.00	129.83	—	99.87	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成园区可研报告编制、专项规划、玉溪高新区园区总体规划修编等工作，推进编制高新区总体规划（2021—2035），加快我市开发区优化提升，形成新的集聚效应和增长动力，打造开发区新功能新优势。			完成玉溪高新区龙泉片区小井坝区域道路调整及竖向专项规划、玉溪高新区龙泉片区规划范围内边坡绿化用地3#项目、九龙片区VII1地块山地生态修复项目可研报告编制、玉溪高新区园区总体规划修编等方案编制和园区项目验收相关工作，并完成相关费用的支付。					
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	评审通过率	= > < > < >	90	%	100	20.00	20.00	无
	时效指标	按时提交工作成果率		80	%	100	20.00	20.00	无
	成本指标	服务成本		300	万元	129.83	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	受益项目覆盖率		80	%	100	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度		80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	99.99	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		安全生产购买专家服务费、隐患排查治理经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区规划建设局			
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	
		年度资金总额	25.00	25.00	1.46	10.00	5.84%	0.58	
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	1.46	—	5.84%	—	
		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				
	2023年度内对园区企业至少开展2次安全生产生产大检查，检查企业问题个数在30个以上，问题的有效性在50%以上，覆盖企业80%以上，并要求检查出的问题形成闭环整改。				每月开展1次安全生产监督检查，检查出492个问题，督促企业完成整改，有效提高企业安全生产意识。				
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	开展安全生产检查次数	= > < > < > < >	2	次	12	18.00	18.00	无
	质量指标	检查出问题		30	个	492	16.00	16.00	无
	时效指标	问题有效性		50	%	100	16.00	16.00	无
效益指标	社会效益指标	检查企业覆盖率		80	%	100	15.00	15.00	无
	可持续影响指标	提高企业安全生产的意识		10	%	30	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	园区企业满意度		80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	90.58	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		安全环保消防平安建设综合考核奖励经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区规划建设局			
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		
		年度资金总额	110.00	98.00	98.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	110.00	98.00	98.00	—	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					
	完成2022年生态环境、安全生产、平安建设、消防安全四块目标责任书的考核，兑现2022年四块目标责任书的考核奖励。			已完成2022年四块目标责任书的考核并拨付相关费用。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目考核奖励金额	= > < < > < > < >	98	万元	98	20.00	19.90	无
效益指标	经济效益	获奖企业兑现奖励		98	万元	98	20.00	19.90	无
	社会效益指标	重大安全事故次数		2	次	0	20.00	20.00	无
	可持续影响指标	目标责任书签订率		80	%	100	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	企业安全监管满意度		80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	99.80	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		安全生产应急演练、协调保障经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		玉溪高新技术产业开发区规划建设局		
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	
		年度资金总额	30.00	30.00	20.00	10.00	66.67%	6.67	
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	20.00	—	66.67%	—	
		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				
	2023年度内至少开展一次安全生产应急演练，协调红塔区应急管理局对高新区的建设项目进行安全“三同时”业务指导以及项目审批监管，为高新区企业创造较好的安全生产环境。				完成园区安全生产监管相关工作，并拨付相关费用。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展应急演练次数	= > < > < > < > < > < >	1	次	1	20.00	20.00	无
	数量指标	项目安全“三同时”审批		3	个	2	20.00	18.00	无
	质量指标	隐患排查次数		20	次	492	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	重大安全事故次数		2	次	0	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	园区企业满意度		80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	94.67	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		工作协调及补助专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区规划建设局				
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	
		年度资金总额	100.00	80.00	40.00	10.00	50.00%	5.00	
		其中：当年财政拨款	100.00	80.00	40.00	—	50.00%	—	
		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					
	龙泉园区环保工作涉及审批、污染物总量控制许可及日常监察处罚等工作，按属地原则由市生态环境保护局江川分局管理；其他问题由江川管委会协调当地部门解决。为进一步加快龙泉片区产城融合发展，及时有效将园区环保工作中环评审批、污染物总量控制许可及日常监察处罚等日常工作顺利开展，。			已完成园区环保工作涉及审批、污染物总量控制许可及日常监察处罚等工作，拨付工作经费40万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	= > < > < >	1	个	1	20.00	20.00	无
	质量指标	获补对象准确率		95	%	100	20.00	20.00	无
	时效指标	资金按时支付		80	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100	%	100	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度		90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	95.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		龙泉片区质检站工作协调经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区规划建设局				
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	
		年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	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					
	根据玉溪高新区2023年第十次主任办公会议纪要，每年安排江川区住房和城乡建设局建设项目安全监管工作经费40万元，由江川区住建局统筹管理龙泉片区工程质量安全监督管理工作。以提高受益对象幸福感和满意度。			2023年按时完成龙泉片区工程质量安全监督管理工作和经费的拨付工作，已完成支付工作经费40万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	拨付工作经费对象	= > < > < >	1	个	1	20.00	20.00	无
	时效指标	拨付及时率		80	%	100	20.00	20.00	无
	成本指标	工作经费成本		40	万元	40	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	建设项目覆盖率		80	%	100	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度		80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		市政管理维护专项资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区规划建设局				
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		
	年度资金总额	383.73	383.73	196.23	10.00	51.14%	5.11		
	其中：当年财政拨款	383.73	383.73	196.23	—	51.14%	—		
	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					
	完成龙泉园区市政管理维护相关工作：1. 2023年仙水大道等道路、A5地块、B4地块绿化管理养护、2. 园区环境卫生管护、3. 下水道清淤及市政维护管理、4. 仙水大道、龙泉大道、江义街等路灯管护及维修等工作，提升园区营商环境，促进园区产城融合发展。			龙泉项目中心完成60.52万元园区环境卫生经费的拨付，规划建设局完成其他绿化管理养护费、下水道清淤、路灯管护等费用196.23万元的拨付，合计256.75万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	绿化管养面积	= > < > < >	130000	平方米	130000	20.00	20.00	无
	质量指标	绿化存活率		95	%	95	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	服务企业户数		13	户	13	20.00	20.00	无
	生态效益指标	园区绿化环境提升度		40	%	40	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务受益人员满意度		95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			原龙泉项目服务中心预算，工作移交至规划建设局后由规划建设局履行支付义务。2023年合计拨付256.75万元，其中，龙泉项目中心拨付60.52万元，规划建设局拨付196.23万元。						
总分							100.00	95.11	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		用地指标经费专项资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区规划建设局				
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		
	年度资金总额	11000.00	5639.74	5639.74	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	11000.00	5639.74	5639.74	—	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					
	为贯彻落实玉溪市产城融合发展规划，落实“以产兴城、产城相融”的发展战略，加快推进玉溪高新区从生产性园区向综合性城市经济园区转变，补充中心城区功能短板，配置完善园区教育资源和公共服务配套设施，按照“占多少，补多少”的原则，由红塔区人民政府到元江县、普洱市等地购买耕地占补平衡指标，以解决“高新智慧城”项目8.6651公顷的用地指标问题。			已完成用地报批等工作并拨付5639.74万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购买耕地占补平衡指标数量	= > < >= <=	80	%	80	20.00	20.00	无
	成本指标	耕地占补平衡指标使用费（耕地）		5	万元/亩	5	20.00	20.00	无
	成本指标	耕地占补平衡指标使用费（水田）		10	万元/亩	10	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率		80	%	80	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度		80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		回购升华电梯二期项目用地资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区规划建设局				
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		
	年度资金总额	4745.00	4745.00	4745.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	4745.00	4745.00	4745.00	—	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					
	按原土地出让价款有偿收回云南升华电梯有限公司二期项目用地，分别为宗地一：JTC-2017-20号，位于玉溪高新区龙泉片区，江源路与龙滨路交叉口以南，面积6.6669公顷（100.0035亩），土地用途：工业用地，不动产权证号：云（2018）江川区不动产权第0000723号，收回费用3115万元（大写：叁仟壹佰壹拾伍万元整）。宗地二：宗地编号：JTC-2017-21号，位于玉溪高新区龙泉片区，龙滨路与江鼎路交叉口以南，面积3.4976公顷（52.4640亩），土地用途：工业用地，不动产权证号：云（2018）江川区不动产权第0000724号，收回费用1630万元（大写：壹仟陆佰叁拾万元整）。			已完成云南升华电梯有限公司2个地块收回工作并支付土地回购款。					
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	收回国有建设用地使用权数量	= > < > < < >	2	项（个）	2	20.00	20.00	无
	时效指标	按时完成率		100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益指标	园区企业创收		4745	万元	4745	20.00	20.00	无
	社会效益指标	低效利用土地盘活率		80	%	100	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		90	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		高新智慧城拆迁安置专项资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区规划建设局			
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		
	年度资金总额	350.00	134.35	134.35	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	350.00	134.35	134.35	—	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					
	完成2022年玉溪高新区创新路延长线（腾霄路至2#路段）道路工程项目涉及的132户房屋征收及拆迁临时安置款的支付工作，完成高新智慧城2022年配建项目用地上构筑物及附着物的拆迁安置及款项支付。			完成2022年玉溪高新区创新路延长线（腾霄路至2#路段）道路工程项目临时安置费的支付工作。					
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	工程项目数量	= > < ≥ ≤	1	个	1	20.00	20.00	无
	质量指标	安全事故发生率		5	%	0	20.00	20.00	无
	成本指标	原化肥厂拆迁临时安置补助标准		18	元/m².月	18	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率		80	%	100	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度		80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		爱国卫生工作专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区规划建设局			
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		
	年度资金总额	40.00	30.00	7.87	10.00	82.00%	8.20		
	其中：当年财政拨款	40.00	30.00	7.87	—	82.00%	—		
	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					
	按照上级部门的指示精神，完成创文固卫专项整治、非机动专项整治、养犬专项整治、清理建筑垃圾等各项整治工作，做到方便群众，美化环境，提升城市的整体协调性和市民的出行生活便利。			完成创文固卫专项整治、非机动专项整治、养犬专项整治、清理建筑垃圾等各项整治工作。					
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	配合执法交叉检查	= > < > < > < > < >	2	次	配合交叉检查5次	20.00	20.00	无
	质量指标	整治达标率		100	%	100	20.00	20.00	无
	成本指标	整治成本		40	万元	7.87	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	提升园区环境整治率		95	%	95	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度指标		98	%	98	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			因机构改革，自2023年5月起原综合执法局撤销，后续工作交由规划建设局履行。2023年爱国卫生工作专项经费合计拨付24.6万元，其中，综合执法局拨付16.7万元，规划建设局拨付7.87万元。						
总分							100.00	93.20	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		劳动监察专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区规划建设局			
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	
		年度资金总额	5.00	2.00	1.77	10.00	88.50%	8.85	
		其中：当年财政拨款	5.00	2.00	1.77	—	88.50%	—	
		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				
	进一步加强劳动保障监察，加强监察队伍建设，强化执法保障，有效维护劳动者合法权益，促进劳动关系和谐稳定。				按上级要求，征订了2023年《中国劳动保障报》及支付劳动保障监察培训费及资料费等共计1.77万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	办结劳动事项	= > < > < >	100	%	100	20.00	20.00	无
	质量指标	完成办结率		96	%	96	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益指标	减少纠纷率		96	%	98	20.00	20.00	无
	社会效益指标	达到合理诉求率		96	%	98	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	劳动用工满意度		96	%	94	10.00	8.00	达不到农民工的百分之
其他需要说明事项			因机构改革，自2023年5月起原综合执法局撤销，后续工作交由规划建设局履行。2023年爱国卫生工作专项经费合计拨付24.6万元，其中，综合执法局拨付16.7万元，规划建设局拨付7.87万元。						
总分							100.00	96.85	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		园区环境监测专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区规划建设局				
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		
	年度资金总额	5.00	2.00	0.16	10.00	0.08%	0.08		
	其中：当年财政拨款	5.00	2.00	0.16	—	0.08%	—		
	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					
	高新区没有相应的检测机构和专业人员，只有通过第三方的专业性服务才能完成，工作包括环境监测调查、技术报告、专项检测等方面的工作。			完成环境监测调查、技术报告、专项检测等方面的工作。					
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	环境监测实际数	= > < > < >	100	%	100	20.00	20.00	无
	质量指标	完成园区环境投诉办结率		100	%	100	20.00	20.00	无
	成本指标	成本节约率		100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	提高园区环境达标率		100	%	100	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度		100	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			因机构改革，自2023年5月起原综合执法局撤销，后续工作交由规划建设局履行。2023年园区环境监测专项经费合计拨付0.92万元，其中，综合执法局拨付0.76万元，规划建设局拨付0.16万元。						
总分							100.00	90.08	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		租赁执法执法新能源车专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区规划建设局				
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		
	年度资金总额	30.00	30.00	20.10	10.00	67.00%	6.70		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	20.10	—	67.00%	—		
	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					
	随着高新区片区范围的扩大、园区管理难度的增加及执法人员数量增加，按照工作的需要，经党工委同意租赁新能源车作为执法车辆使用。			2023年计划租赁执法车辆7辆。					
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	租赁执法新能源车空	= > < ≥ ≤	7	辆	7	20.00	20.00	无
	质量指标	车辆使用验收合格率，按年		100	%	100	20.00	20.00	无
	时效指标	运维验收合格率		7	辆	7	10.00	10.00	无
	成本指标	租赁费用控制率		100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	提高执法办结率		100	%	100	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度指标		100	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			因机构改革，自2023年5月起原综合执法局撤销，后续工作交由规划建设局履行。2023年租赁执法新能源车专项经费合计拨付28.14万元，其中，综合执法局拨付8.04万元，规划建设局拨付20.1万元。						
总分							100.00	96.70	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		常态化专项整治经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位		玉溪高新技术产业开发区规划建设局			
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	
		年度资金总额	40.00	40.00	19.64	10.00	49.00%	4.90	
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	19.64	—	49.00%	—	
		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					
	通过扎实开展市容环境秩序综合整治，实施教育与处罚相结合，压实沿街单位主体责任，切实管控好门前环境秩序，破解非机动车乱停放难题，做好市容环境卫生、道路交通秩序、占道经营、乱停乱放等清理整治工作，为换取良好的生产生活和环境秩序，为创建国家卫生城市做出贡献。同时保持城市违法建设高压管控态势，进一步明确责任，强化违法建设的监控和查处，严控园区新增违法建设。			做好市容环境卫生、道路交通秩序、占道经营、乱停乱放等清理整治工作。					
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	园区环境秩序治理执法办案、监督检查率	= > < > < >	100	%	100	20.00	20.00	
	数量指标	园区环境秩序治理监督检查区域覆盖率		100	%	100	20.00	20.00	
	数量指标	整改落实比率		100	%	100	20.00	20.00	
	质量指标	案件办结率		100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	群众宣传普及率		100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	检查对象满意度		100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明事项			因机构改革，自2023年5月起原综合执法局撤销，后续工作交由规划建设局履行。2023年常态化专项整治经费合计拨付33.39万元，其中，综合执法局拨付13.75万元，规划建设局拨付19.64万元。						
总分						100.00	94.90	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		春和石头山维护专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区规划建设局				
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		
	年度资金总额	1.50	1.50	1.50	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.50	—	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					
	管护赖石头山及周边环境，包括禁止在该土地上搭建（构）筑物、砍伐树木森林防火和防止垃圾倾倒工作。费用1.5万元。			已完成全年石头山的维护拨款工作，按协议拨付1.5万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	春和石头山维护	= > < ≥ ≤	100	%	100	20.00	20.00	无
	成本指标	维护费		1.5	万元	1.5	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	维护环境保护率		100	%	98%	20.00	20.00	无
	生态效益	防止破坏生态率		98	%	98	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度		100	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		劳务派遣执法辅助人员工资待遇、福利等经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区规划建设局				
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		
	年度资金总额	200.00	165.00	83.12	10.00	50.38%	5.04		
	其中：当年财政拨款	200.00	165.00	83.12	—	50.38%	—		
	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					
	根据工作的需要，聘用执法辅助17人完成执法辅助工作。聘用人员按照玉溪高新区编外人员管理办法执行。			拨付7-12月劳务派遣执法辅助人员工资待遇、福利等专项经费83.12万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	聘用17人执法辅助人员	= > < > < > < >	17	人	17	20.00	20.00	无
	时效指标	提升园区环境整治率		90	%	92%	20.00	20.00	无
	成本指标	费用控制率		100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益指标	整治园区环境，提升园区环境质量。		95	%	95	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度指标		98	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			因机构改革，自2023年5月起原综合执法局撤销，后续工作交由规划建设局履行。2023年劳务派遣执法辅助人员工资待遇、福利等专项经费合计拨付158.27万元，其中，综合执法局拨付75.15万元，规划建设局拨付83.12万元。						
总分							100.00	95.04	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		协管员工资、保险经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区规划建设局				
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	
		年度资金总额	60.00	60.00	28.95	10.00	48.25%	4.83	
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	28.95	—	48.25%	—	
		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					
	承担着园区内城市管理、依法行政、文化市场、环境保护、劳动用工等监察执法工作，还承担着创文固卫、安全生产等专项治理工作。由于人员紧缺，正常工作难以运转，2018年6月原综合执法局经向管委会请示，聘用了10个劳务派遣人员。			全年拨付7-12月执法队协管员工资、保险等费用共28.95万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	协管员10人	= > < ≥ ≤	10	人	10	20.00	20.00	无
	成本指标	费用控制率		100	%	100	20.00	20.00	无
	成本指标	成本节约率		100	%	100	20.00	20.00	无
	社会效益	执法力度管理到位，促进园区环境的提升		98	%	98	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	协助执法人员整治园区环境		95	%	95	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度指标		100	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			因机构改革，自2023年5月起原综合执法局撤销，后续工作交由规划建设局履行。2023年协管员工资、保险经费合计拨付55.94万元，其中，综合执法局拨付27.99万元，规划建设局拨付28.95万元。						
总分							100.00	94.83	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		公租房日常运维专项资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区规划建设局			
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	
		年度资金总额	485.82	112.44	112.08	10.00	99.68%	9.97	
		其中：当年财政拨款	485.82	112.44	112.08	—	99.68%	—	
		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				
	目前公租房共入住约2345套，公租房商铺共出租7间，公租房租转售情况截止2022年10月一区公租房累计364户。做好公租房设施设备的维护，加强公租房及小区日常管理。				截止2023年12月公租房入住2400套，商铺出租7间，出售393套。公司对于公租房设备日常维护较好。2023年累计取得销售收入10225万元，出租收入911万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	零星修缮处理时限	= > < ≥ ≤	7	天	7	20.00	20.00	无
	质量指标	零星修缮验收合格率		95	%	100	20.00	20.00	无
	时效指标	计划完工率		90	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	受益人群满意度		90	%	90	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度		80	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	99.97	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		龙池燃气站拆迁补偿经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区规划建设局				
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		
	年度资金总额	59.40	59.40	59.40	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	59.40	59.40	59.40	—	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					
	按要求完成燃气站的搬迁工作，原燃气站占用土地移交高新区，完成剩余30%的补助资金支付59.4万元。龙池燃气站的搬迁为高新区九龙片区园区规划方案提供了便利，新燃气站的建成不仅满足了居民生活用气方面的需求，决本地就业问题，还将大大增加产值，搞活九龙片区的经济，对促进社会、经济发展也具有重要意义。			已完成燃气站的搬迁工作并拨付剩余费用59.4万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工程完工率	= > < > < >	80	%	100	20.00	20.00	无
	数量指标	补助对象数量		1	个	1	20.00	20.00	无
	数量指标	项目总成本		198	万元	198	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益指标	受益人群覆盖率		80	%	80	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度		80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		土投公司龙泉片区C7地块云南嘉科边坡支护工程专项资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区规划建设局				
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		
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	100%			
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照玉溪高新区管委会《关于龙泉片区C7地块云南嘉科边坡支护工程项目》项目立项批复玉高开委复【2021】15号，实施泉片区C7地块云南嘉科边坡支护工程，项目概算总投资概算总投资1353.02万元，其中建安工程费1093.56万元，工程建设其他费195.03万元，工程建设预备费64.43万元。推进园区基础设施建设，优化营商环境，为招商引资创造条件。			项目已竣工验收交付云南嘉科二期使用。于2023年1月支付工程款200万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工程数量	= > < > < > < > < > <	1	个/标段	1	20.00	20.00	无
	质量指标	竣工验收合格率		80	%	100	20.00	20.00	无
	成本指标	工程单位建设成本		1400	万元	855	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	综合使用率		80	%	80	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度		80	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		土投公司龙泉园区二期一标场平及边坡支护专项资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区规划建设局			
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	
		年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100%		
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照玉溪高新区管委会《关于龙泉园区土地平整项目（二期）一标段场地平整立项批复玉高开委复2019[8]号和玉溪高新区管委会《关于龙泉园区土地平整项目（二期）一标段边坡支护的立项批复》玉高开委复2019[7]号，完成场地平整和边坡支护相关工作，推进园区基础设施建设，优化营商环境。				项目已竣工验收交付坤天二期使用，目前该项目正在建设中。已于2023年1月支付工程款100万。				
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	工程数量	=	1	个/标段	1	20	20	无
	质量指标	竣工验收合格率		80	%	100	20	20	无
	成本指标	工程单位建设成本		5000	万元	3355.82	10	10	无
效益指标	社会效益指标	综合使用率		80	%	80	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度		80	%	90	10	10	无
其他需要说明事项									
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（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪高新区龙泉片区B7地块场地平整及边坡支护工程专项资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位		玉溪高新技术产业开发区规划建设局			
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		
	年度资金总额	500.00	400.00	400.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	500.00	400.00	400.00	—	100%			
	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					
	该项目为确保河北坤天新能源公司入驻玉溪高新区龙泉片区B7地块生产电池负极材料而实施，该项目严格按照设计要求实施工程该地块面积254.547亩，征地补偿费7万元/亩计1781.829万元，地上青苗、树木、构筑物补偿费1万元/亩计254.547万元，农地转用报批规费计1043.6427万元，开发整理场地平整及边坡支护费项目总投资约2904.14万元，合计：5984.1587万元，成本为23.51万元/亩。该地块供地价格每亩27万元，合计供地价款6872.769万元，收益888.6103万元，效益较好。2023年需申请预算资金1500万元。			项目已竣工，正在结算审计中。2023年通过财政预算支付第三方工程款400万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工程数量	= > < ≥ ≤	1	个/标段	1	20.00	20.00	无
	质量指标	竣工验收合格率		80	%	100	20.00	20.00	无
	成本指标	工程单位建设成本		2904	万元	2443.42	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	综合使用率		80	%	80	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度		80	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		招商引资宣传工作经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区投资促进局（行政审批局）				
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	
		年度资金总额	40.00	39.00	12.60	10	32.31%	3.23	
		其中：当年财政拨款	40.00	39.00	12.60	—	32.31%	—	
		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				
	2023年计划完成招商引资任务：到位资金90亿元，签约项目10个，竣工项目8个				到位资金21.37亿元，签约项目13个，竣工项目8个				
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	签约招商引资项目	= > < > <	10	个	13	10.00	10.00	无
	成本指标	宣传资料成本控制		100	%	100	15.00	15.00	无
	成本指标	项目包装费用控制		100	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	经济效益指标	招商引资到位资金数		90	亿元	21.37	10.00	2.37	到位资金统计方式发生变化
	经济效益指标	招商引资签约项目		10	个	13	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	投资企业满意度		80	%	100	20.00	20.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	85.60	良

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		招商引资厂房租金补贴经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区投资促进局（行政审批局）			
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		
		年度资金总额	1400.00	684.00	360.00	10	52.63%	5.26	
		其中：当年财政拨款	1400.00	684.00	360.00	—	52.63%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年据协议对招商引资引进的租用厂房的企业给予厂房租金补贴，受益企业数不少于10户。支付租金面积不少于130000平方米。				2023年据协议对招商引资引进的租用厂房的企业给予厂房租金补贴，支付租金面积约123000平方米。				
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	协议租用面积	= > < > < > < >	130000	平方米	123000	25.00	25.00	无
	成本指标	每平方米补助标准		30	元	5	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益指标	全年招商引资引入亿元以上项目		10	家	8	20.00	16.00	加大招商引资力度
	社会效益指标	受益企业数量		10	家	1	5.00	0.50	2023年青网科技园进行装修工作，12月开园，暂无企业入驻
满意度指标	服务对象满意度指标等	投资企业满意度		80	%	100	20.00	20.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	86.76	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		旭日塑料农用薄膜生产项目补助资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区投资促进局（行政审批局）			
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		
	年度资金总额	219.00	219.00	219.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	219.00	219.00	219.00	—	100%	—		
	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					
	年销售收入5亿元，年上缴税收800万元。			年销售收入7.6亿元，年上缴税收804万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	厂房建设面积	= > < > < < >	6000	平方米	6000	20.00	20.00	无
	数量指标	建设生产线		2	条	2	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益指标	建成投产后年销		50000	万元	5000	20.00	20.00	无
	社会效益指标	提供就业岗位		120	人	420	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	投资企业满意度		80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		云南夜草生物科技有限公司年产12000吨夜草牌系列特色食品加工项目补助资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区投资促进局（行政审批局）			
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	
		年度资金总额	520.00	520.00	520.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	520.00	520.00	520.00	—	100%	—	
		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				
	本项目工程全部完工，经指定第三方主体审计认定，2023年对企业补助520万元。				本项目工程已全部完工，并经指定第三方主体审计认定。2023年度内共拨付扶持资金520万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助金额	= > < > < > < > < >	520	万元	520	18.00	18.00	无
	时效指标	发放及时率		70	%	70	18.00	18.00	无
效益指标	经济效益指标	降低企业成本		520	万元	520	18.00	18.00	无
	社会效益指标	工程完成进度		100	%	100	18.00	18.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	补助对象满意率		80	%	90	18.00	18.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		云南坤天20万吨电池负极材料生产项目补助资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区投资促进局（行政审批局）				
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		
	年度资金总额	11000.00	3128.70	3128.70	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	11000.00	3128.70	3128.70	—	100%	—		
	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					
	年完成产品产量3.2万吨，总投资25亿元，固定资产投资15亿元			年完成产品产量2.27万吨，总投资7亿元，固定资产投资7亿元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	年完成产品产量	= < > < > < > < >	32000	万吨	2.27	20.00	14.19	1.项目一期已投产，二期一阶段因市场原因还未建成，所以投资和固投未达成，无法客观体现项目进展，下步将积极推进二期一阶段建设 2.产能因电力、市场等问题未达产，将逐步优化产能提升。
		总投资		25	亿元	7.0184	10.00	2.81	1.项目一期已投产，二期一阶段因市场原因还未建成，所以投资和固投未达成，下步将积极推进二期一阶段建设 2.产能因电力、市场等问题未达产，将逐步优化产能提升。
固定资产投资	15	亿元		7.0184	20.00	9.36	1.项目一期已投产，二期一阶段因市场原因还未建成，所以投资和固投未达成，下步将积极推进二期一阶段建设 2.产能因电力、市场等问题未达产，将逐步优化产能提升。		
提供就业岗位	100	人		400	30.00	30.00	无		
满意度指标	服务对象满意度指标等	投资企业满意度		80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			因该表格意在反映2023年数据，无法客观体现项目整体进展。						
总分							100.00	76.36	中

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		亿纬锂能10GWh动力储能电池项目补助资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区投资促进局（行政审批局）				
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		
		年度资金总额	2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2000.00	2000.00	2000.00	—	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					
	2023年总投资20亿元，固定资产投资12亿元。			因为企业未建设，目标暂时未达成，下一步将督促企业尽快开展建设投产。					
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	建成厂房	= > < > < >	50000	平方米	0	10.00	0.00	因企业未开工建成，目标未达成，下一步将跟踪服务企业尽快进场启动检查
效益指标	经济效益指标	总投资		20	亿元	1.6249	20.00	1.62	因企业未开工建成，目标未达成，下一步将跟踪服务企业尽快进场启动检查
	经济效益指标	固定资产投资		12	亿元	1.6249	20.00	2.71	因企业未开工建成，目标未达成，下一步将跟踪服务企业尽快进场启动检查
	社会效益指标	提供就业岗位		50	人	1	20.00	0.40	因企业未开工建成，目标未达成，下一步将跟踪服务企业尽快进场启动检查
满意度指标	服务对象满意度指标等	投资企业满意度		80	%	80	20.00	20.00	无
其他需要说明事项			玉溪亿纬锂能于2023年2月摘牌，3月签订出让合同，4月26日缴清全部出让价款，同年11月30日，经场地平整后玉溪高新区将项目用地正式交付给玉溪亿纬锂能。因该表格意在反映2023年数据，无法客观体现项目进展。						
总分							100.00	34.73	差

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		政务中心运维、办公专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区投资促进局（行政审批局）				
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		
	年度资金总额	12.00	12.00	0.16	10	1.33%	0.13		
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	0.16	—	1.33%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年一至四季度按照标准化大厅建设要求和整改通知完成大厅整改，年度内按照实际运行情况，一、二号大厅办公需求采购办公用品，二季度按照实际运行情况要求，完成对对云南省政务服务评价系统进行采购，三季度完成政务大厅设备进行调试和维护以及服装采购。服装采购人数20人以内，采购办公用品1次以上，服务对象满意度95%以上。			2023年一至四季度按照标准化大厅建设要求和整改通知完成大厅整改，年度内按照实际运行情况，一、二号大厅办公需求采购办公用品，二季度按照实际运行情况要求，完成对对云南省政务服务评价系统进行采购，三季度完成政务大厅设备进行调试和维护以及服装采购。服装采购人数20人以内，采购办公用品1次以上，服务对象满意度95%以上。					
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	服装采购	= > < ≥ ≤	16	人	14	20.00	17.50	人员调整，实际采购14人服装
	数量指标	采购办公用品		1	次	1	20.00	20.00	采购一批
	数量指标	优化大厅环境		2	个	2	20.00	20.00	无
社会效益指标	设备运转率	95		%	95	20.00	20.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	企业满意度		空95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	87.63	良

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		亿纬锂能10GWh动力储能电池项目产业发展扶持资金								
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区投资促进局（行政审批局）					
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			
	年度资金总额		4500.00	4500.00	10	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款		4500.00	4500.00	—	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						
	2023年总投资20亿元，固定资产投资12亿元。			因为企业未建设，目标暂时未达成，下一步将督促企业尽快开展建设投产						
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	建成厂房	= > < > < >	50000	平方米	0	10.00	0.00	因企业未开工建设，目标未达成，下一步将跟踪服务企业尽快进场启动检查	
	效益指标	经济效益指标		总投资	20	亿元	1.6249	20.00	1.62	因企业未开工建设，目标未达成，下一步将跟踪服务企业尽快进场启动检查
经济效益指标		固定资产投资		12	亿元	1.6249	20.00	2.71	因企业未开工建设，目标未达成，下一步将跟踪服务企业尽快进场启动检查	
社会效益指标		提供就业岗位		50	人	0	20.00	0.00	因企业未开工建设，目标未达成，下一步将跟踪服务企业尽快进场启动检查	
满意度指标	服务对象满意度指标等	投资企业满意度		80	%	80	20.00	20.00	无	
其他需要说明事项				玉溪亿纬锂能于2023年2月摘牌，3月签订出让合同，4月26日缴清全部出让价款，同年11月30日，经场地平整后玉溪高新区将项目用地正式交付给玉溪亿纬锂能。因该表格意在反映2023年数据，无法客观体现项目进展。						
总分							100.00	34.33	差	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		亿纬锂电扶持资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区投资促进局（行政审批局）				
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		
	年度资金总额		5300.00	5300.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款		5300.00	5300.00	—	100%	—		
	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					
	2023年总投资20亿元，固定资产投资12亿元。			因为企业未建设，目标暂时未达成，下一步将督促企业尽快开展建设投产。					
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	建成厂房	= < > > > > >	50000	平方米	0	10.00	0.00	因企业未开工建成，目标未达成，下一步将跟踪服务企业尽快进场启动检查
效益指标	经济效益指标	总投资		20	亿元	1.6249	20.00	1.62	因企业未开工建成，目标未达成，下一步将跟踪服务企业尽快进场启动检查
	经济效益指标	固定资产投资		12	亿元	1.6249	20.00	1.62	因企业未开工建成，目标未达成，下一步将跟踪服务企业尽快进场启动检查
	社会效益指标	提供就业岗位		50	人	0	20.00	20.00	因企业未开工建成，目标未达成，下一步将跟踪服务企业尽快进场启动检查
满意度指标	服务对象满意度指标等	投资企业满意度		80	%	80	20.00	20.00	因企业未开工建成，目标未达成，下一步将跟踪服务企业尽快进场启动检查
其他需要说明事项			玉溪亿纬锂电于2023年2月摘牌，3月签订出让合同，4月26日缴清全部出让价款，同年11月30日，经场地平整后玉溪高新区将项目用地正式交付给玉溪亿纬锂电。因该表格意在反映2023年数据，无法客观体现项目进展。						
总分							100	53.24	差

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		云南达利食品项目补助资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区投资促进局（行政审批局）			
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	
		年度资金总额	135.00	135.00	0.00	10	100%	0.00	
		其中：当年财政拨款	135.00	135.00	0.00	—	100%	—	
		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				
	三期项目2022年实现产值不低于1.5亿元，提供就业岗位不少于800个。				三期项目2022年实现产值约1.98亿元，提供就业岗位1200个。				
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	租金补助金额	= > < > < >	135	万元	134.52	26.00	26.00	无
	时效指标	资金补助时间		3	月	3.8	10.00	8.00	强化沟通对接与拨付及时性
效益指标	经济效益指标	产值		15000	万元	19856.57	18.00	18.00	无
	社会效益指标	提供就业岗位		800	人	1200	18.00	18.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度			80	%	80	18.00	18.00
其他需要说明事项									
总分							100.00	88.00	良

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		浩盛玻璃项目补助资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区投资促进局（行政审批局）			
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		
	年度资金总额	44.40	44.40	44.40	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	44.40	44.40	44.40	—	100%	—		
	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				
	2023年完成销售收入2070万元，年纳税50万元，向社会提供就业岗位100个。				年销售收入2343万元，年上缴税收72万元，就业人数42人。				
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	产值	= > > > >	2070	万元	2343	20.00	20.00	无
	数量指标	产品生产数量		300000	平方米	210000	20.00	14.00	生产规模缩减，订单量减少
效益指标	经济效益指标	年税收		50	万元	72	20.00	20.00	无
	社会效益指标	提供就业岗位		100	人	42	10.00	4.20	生产规模缩减，订单量少
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度		80	%	80	20.00	20.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	88.20	良

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		云南焯阳新能源电池15万吨纳米磷酸铁锂正极材料项目补助资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区投资促进局（行政审批局）				
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		
	年度资金总额	3000.00	2658.00	2158.00	10	81.19%	8.12		
	其中：当年财政拨款	3000.00	2658.00	2158.00	—	81.19%	—		
	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					
	完成产品量2万吨，总投资5亿元，固定资产投资3亿元。			总投资63347万元，固投63347万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成产品量	= > < > < >	2000	吨	3000	10.00	1.50	因新建工厂，销售未达预期，产能不足下步将积极帮助企业对接电池企业，完成销售，及时达产
		总投资		5	亿元	6.33	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益指标	固定资产投资		3	亿元	6.33	20.00	20.00	无
	社会效益指标	用工		70	人	100	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		80	%	80	20.00	20.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	89.62	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		实建饮料非浓缩饮料项目补助资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区投资促进局（行政审批局）			
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	
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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				
	2023年项目实现营业收入不低于1000万元，上缴高新区地方税达100万元。				2023年项目实现营业收入约4702万元，上缴税收约为381万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	营业收入	= > < > < > < >	1000	万元	4702	20.00	20.00	无
	质量指标	发放及时率		70	%	70	10.00	10.00	无
	时效指标	发放及时率		90	%	80	15.00	13.33	提高兑现及时率
效益指标	社会效益指标	综合使用率		80	%	80	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	补助对象满意度		80	%	100	20.00	20.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	98.33	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		聘请第三方服务经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区投资促进局（行政审批局）			
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		
		年度资金总额	300.00	180.00	80.39	10	44.66%	4.47	
		其中：当年财政拨款	300.00	180.00	80.39	—	44.66%	—	
		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					
	2023年计划完成招商引资任务：到位资金90亿元，签约项目10个，竣工项目8个，促进高新区经济持续健康发展。			2023年到位资金21.37亿元，签约项目13个，竣工项目8个。					
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	服务项目数	= > < > < > < >	15	个	15	20.00	20.00	无
	数量指标	服务次数		30	次	60	15.00	15.00	无
	质量指标	服务响应		100	%	100	15.00	15.00	无
	成本指标	服务费用标准执行率		100	%	100	15.00	15.00	全部项目均按标准支付
效益指标	经济效益指标	到位资金数		90	亿元	21.37	10.00	2.37	云南省到位资金统计方式与以前年度不同
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务满意度	80	%	80	15.00	15.00	无	
其他需要说明事项									
总分							100.00	86.84	良

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	红创项目补助资金								
主管部门	玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区投资促进局（行政审批局）				
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		
	年度资金总额	77.70	77.70	77.70	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	77.70	77.70	77.70	—	100%	—		
	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					
	实现年销售收入1亿元，上缴税收600万元。			年销售收入8.95亿元，年上缴税收2614万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	液体饮料包装盒	= > < > < > < >	10	亿个	41	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益指标	年销售收入		1	亿元	8.95	20.00	20.00	无
	经济效益指标	上缴税收		600	万元	2614	20.00	20.00	无
	社会效益指标	创造就业岗位		50	人	56	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	投资企业满意度		80	%	90	20.00	20.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		土投公司租用春和居委会土地给达利三期使用租金税费专项资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区投资促进局（行政审批局）			
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		
	年度资金总额	47.00	31.67	31.67	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	47.00	31.67	31.67	—	100%	—		
	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				
	高新区土投公司与云南达利食品有限公司签订租赁协议，高新区土投公司与云南达利食品有限公司签订租赁协议，由土投公司负担税费19.5万元/年，2021年和2022年我公司已垫付租金税费28万元根据补充协议，2023年需负担租金税费19.5万元，该资金经高新区党工委2017年第十一次会议、2018年高新区党工委第四次会议讨论同意拨付，2023年申请预算资金47万元。				2021年和2022年高新区土投公司垫付租金税费31.67万元				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	= > < > < >	1	人(人次、家)	1	20.00	20.00	无
	质量指标	兑现准确率		90	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	经济效益指标	降低企业成本		100	万元	50	10.00	5.00	无
	社会效益指标	提供就业岗位		30	人	58	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	补助对象满意度		80	%	100	15.00	15.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	95.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		社会公共管理专项资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区管理委员会社会事务局				
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		
	年度资金总额	4.00	4.00	3.13	10	78.25%	7.83		
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	3.13	—	78.25%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”的新爱国卫生“7个专项行动”要求，加快园区建设步伐，改善城乡人居和投资环境，秉承科学发展理念，宣传引导居民群众养成健康文明的生活方式。			2023年，按照玉溪市爱卫办《关于组织做好第四轮国家卫生城市复审省级技术评估迎检工作的通知》([2023]13号)文件要求，科学统筹做好迎检各项工作，结合高新区公益广告设施现状，对高新区东风南路、抚仙路、腾霄路、秀山路等城市道路隔离栏公益广告进行更换。并以创建全国文明城市为契机，组织开展月末爱国卫生大扫除活动，全局干部职工全面深入网格责任区常态化持续开展了爱国卫生暨创文志愿服务活动。已完成2023年社会公共管理工作，支出资金共计3.13万元。					
绩效指标					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				
效益指标	数量指标	更换公益广告牌数量	= > < > < < >	160	块	160	20.00	20.00	无
	时效指标	公益广告牌安装率		90	%	90	20.00	20.00	无
	社会效益指标	提升群众文明卫生素质		90	%	90	10.00	20.00	无
	可持续影响指标	打造高品质城市环境		90	%	90	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	周边企业及群众满意度		80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分						100.00	97.83	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		法治建设专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区管理委员会社会事务局				
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		
	年度资金总额	4.00	4.00	2.26	10	56.50%	5.65		
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	2.26	—	56.50%	—		
	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					
	依法治市是国家依法治国方略在我市的具体实施,是进一步深化改革开放,发展社会主义市场经济的客观需要,也是维护社会稳定、建设现代化强市的重要保障。			2023年以来,一是深入学习贯彻习近平法治思想,牢固树立法治观念,以“八五”普法为契机,做好社会公众普法工作。二是在园区重点路段、公园广场上设置普法专栏4个,在园区在建工地围挡栏上安装普法宣传展板40幅,重点路段公交车站台、路灯杆安装普法公益广告250幅,营造良好法治氛围。深入开展普法强基“进机关”、“进企业”、“进学校”活动,共开展普法宣传活动5次。三是开展集中普法活动,并在12·4宪法宣传日集中普法活动3次,共发放宣传资料5000余份。已完成2023年依法治市、法制建设工作,实际支出资金共计2.26万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	普法宣传次数	= > < > < >	2	次	2	10.00	10.00	无
	数量指标	评查案件数量		1	件	1	20.00	20.00	无
	质量指标	法治政府考核指标任务		100	%	100	10.00	10.00	无
	时效指标	服务时限		1	年	1	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	提升政府法治水平		80	%	80	15.00	15.00	无
	可持续影响指标	干部职工执法守法意识增强		90	%	90	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	80	%	80	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项			因机构改革,自2023年5月起原社会事务局职能职责交由办公室履职,并开展后续工作。2023年法治建设专项经费合计拨付3.84万元,其中,社会事务局拨付2.26万元,办公室拨付1.58万元。						
总分							100.00	95.65	优

备注:

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	平安建设（社会治理现代化）专项经费								
主管部门	玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区管理委员会社会事务局				
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		
	年度资金总额	20.00	20.00	2.53	10	12.65%	1.27		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	2.53	—	12.65%	—		
	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					
	深化矛盾纠纷大排查大化解工作，维护园区稳定，为园区经济社会发展营造良好的治安环境。			2023年共开展影响社会风险隐患排查工作4次，召开信访维稳重点隐患问题专项分析会4次，集思广益共同商讨研判矛盾纠纷化解工作严格按照“三到位一处理”的要求，推进信访问题化解工作。妥善处理了上访事件，未发生大规模群访、聚访事件以及因上访引发的其他极端事件，不向上级递交矛盾。完成了对2023年与管委会签定平安建设目标责任书的企业考核工作，起草了2024年玉溪高新区平安建设（社会治理现代化）工作目标责任书。支出资金共计2.53万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	召开专题工作会次数	= > < < = <	4	次	4	20.00	20.00	无
	质量指标	检查（核查）任务完成率		100	%	100	20.00	20.00	无
	时效指标	平安建设（社会治理现代化）完成率		100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	不发生重大影响的敏感案事件		90	%	90	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	信访人员满意率		80	%	80	20.00	20.00	无
其他需要说明事项			因机构改革，自2023年5月起原社会事务局职能职责交由办公室履职，并开展后续工作。2023年平安建设（社会治理现代化）专项经费合计拨付14.53万元，其中，社会事务局拨付2.53万元，办公室拨付12万元。						
总分							100.00	91.27	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		教育专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区管理委员会社会事务局			
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		
	年度资金总额	181.00	181.00	151.00	10	83.43%	8.34		
	其中：当年财政拨款	181.00	181.00	151.00	—	83.43%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为支持玉溪的教育事业发展，做好高新区的教育协调工作，维护和红塔区教育局及各学校的关系，需每年拨付教育协调工作经费，以保障适龄儿童顺利入学、入园。			按照《玉溪高新区2023年第四次主任办公会议纪要》文件精神，高新区安排部署2023年教育专项工作，加强与教育部门的沟通对接，陆续开展学校调研走访工作，并与区教育局领导、各学校校长进行了交流座谈，对高新区下一步的办学提出了意见和建议，对各个学校存在的困难和问题研究对策，为高新区干部职工、企业高管子入学入园打造好平台，加快高新区园区软环境优化提升。2023年按时拨付的教育经费151万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助学校数	= > < > < > < > < > <	10	所	10	20.00	20.00	无
	时效指标	资金拨付率		100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	保障园区干部职工子女正常入学		90	%	90	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	提升高新区的招商引资软环境		100	%	100	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	高新区干部职工、企业高管满意度		90%	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			因机构改革，自2023年5月起原社会事务局职能职责交由办公室履职，并开展后续工作。2023年教育专项经费合计拨付171万元，其中，社会事务局拨付151万元，办公室拨付20万元。						
总分							100.00	98.34	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		民营商贸城日常管理维护经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区管理委员会社会事务局			
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		
	年度资金总额	10.00	10.00	0.88	10	8.80%	0.88		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.88	—	8.80%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为认真贯彻落实《中共玉溪市委全面依法治市委员会办公室关于做好迎接全省营造法治化营商环境保护民营企业发展专项督察第二督察组实地督察相关工作的通知》，加强民营商贸城的日常管理，玉溪高新区民营商贸城对公共区域日常设施、设备进行维修维护，开展民营商贸城日常管理维护工作。			坚持对公共区域日常设施、设备进行维修维护，供水供电系统及时查验、修缮、排除安全隐患，并对3个配电房供电设施设备定期不定期巡查、确保了民营商贸城的安全供电和供电质量、正常供水、有效排水、路灯亮灯率达到98%以上，提高了设备运行可靠率，消除各类供电用电安全隐患，有效预防重大安全事故的发生，保障了商贸城区域内的公共秩序。实际支出资金共计0.88万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	每天巡查次数	= > < > < > < > < >	2	次	2	20.00	20.00	无
	质量指标	路灯亮灯率		90	%	90	20.00	20.00	无
	时效指标	资金拨付率		100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	提升民营商贸城安全度		90	%	90	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	民营商贸城的群众满意率		80	%	80	15.00	15.00	无
其他需要说明事项			因机构改革，自2023年5月起原社会事务局职能职责交由办公室履职，并开展后续工作。2023年民营商贸城日常管理维护经费从办公室2024年预算中列支。						
总分							100.00	90.88	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		第一批疫情防控物资采购经费								
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区管理委员会社会事务局				
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			
		年度资金总额	4.06	4.06	10	100.00	10.00			
		其中：当年财政拨款	4.06	4.06	—	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						
		做好高新区管委会机关第一批疫情防控物资采购，根据高新区实际需求，制定防疫物品采购清单，明确需要购买的物品和数量，并根据实际情况合理采购和确定需求规模。			根据疫情防控工作胡部署要求，保障高新区工作正常开展，为高新区250名干部职工提供防控物资保障。采购疫情防控物资：口罩、酒精、免洗手消毒凝胶、抗原试剂，并于2023年1月16日前发放于管委会全体干部职工。实际支出资金共计4.06万元					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	采购疫情物资人数	= > < > < > < =	250	人	250	20.00	20.00	无	
	时效指标	采购完成率		100	%	100	15.00	15.00	无	
	成本指标	物资采购成本		40500	元	40500	15.00	15.00	无	
效益指标	社会效益指标	提升防疫水平		90	%	90	20.00	20.00	无	
	可持续影响指标	打造高品质城市健康环境		90	%	90	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	全体干部职工满意率		80	%	80	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项										
总分							100.00	100.00	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		乡村振兴专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区管理委员会社会事务局			
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		
	年度资金总额	78.20	78.20	3.41	10	4.36%	0.44		
	其中：当年财政拨款	78.20	78.20	3.41	—	4.36%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为认真贯彻《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神，积极推进“乡村振兴”工作，按照乡村振兴要求，立足实际，紧扣补短板、促发展两个主题，狠抓工作落实，确保了乡村振兴各项工作有序有效推进。			一是通过“借力发展、竞租引商、培育产业、带动增收”的方式来盘活资产资源，确保村集体资产资源保值增值，为乡村振兴注入了新活力。二是督促落实党的惠民政策，推动各类资源向基层下沉；主动联系走访困难人群，加强对特殊人群的关心关爱；落实好帮扶政策，积极推动乡村特色产业及村级集体经济壮大发展。三是加强农村精神文明建设和生态文明建设，常态化开展农村人居环境整治，提高村民居民环境卫生意识，营造整洁的人居环境。四是加强脱贫户和“三类人员”走访，落实扶志扶智机制，实现就业培训全覆盖，推进产业发展。已完成2023年乡村振兴工作，支出资金共计3.41万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	= > < > < >	4	人	4	20.00	20.00	无
	时效指标	资金及时拨付率		90	%	90	10.00	10.00	无
	成本指标	乡村振兴专项经费		60	万元	60	20.00	20.00	无
		4名工作队员专项经费		4	万元	4	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	盘活联系点资产资源		90	%	90	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			因机构改革，自2023年5月起原社会事务局职能职责交由办公室履职，并开展后续工作。2023年乡村振兴专项经费合计拨付76.51万元，其中，社会事务局拨付3.41万元，办公室拨付73.10万元。						
总分							100.00	90.44	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		疫情防控专项经费								
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区管理委员会社会事务局				
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			
		年度资金总额	18.00	18.00	18.00	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	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						
	自2023年1月8日，我国对新冠病毒感染调整为“乙类乙管”，为落实高新区2023年疫情防控的重点工作，提升南片区招商引资环境，结合疫情发展特点和高新区实际情况，疫情防控办公室做好日常防控，保障高新区干部职工和企业职工的健康。			利用高新区微信公众号、高新区网站及各职能部门建立的微信工作群，积极发布疫情防控相关政策信息、疫情动态、工作安排等信息，为广大干部职工、企业职工及群众提供了最权威、最精准、最快速的信息。2023年实际支付经费18万元。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	高新区防疫人员	= > < > < > < > < > <	3	人	3	15.00	15.00	无	
	时效指标	疫情防控工作完成率		90	%	90	15.00	15.00	无	
	成本指标	人员成本		6	万元/人	6	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益指标	保障工作有序开展		90	%	90	20.00	20.00	无	
	可持续影响指标	疫情防控工作能力提升		90	%	90	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	周边企业及群众满意度		80	%	80	15.00	15.00	15.00	无
其他需要说明事项										
总分							100.00	100.00	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		爱国卫生工作专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区管理委员会综合行政执法局				
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	
		年度资金总额	40.00	30.00	16.70	10.00	55.70%	5.57	
		其中：当年财政拨款	40.00	30.00	16.70	—	55.70%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照上级部门的指示精神，完成创文固卫专项整治、非机动车专项整治、养犬专项整治、清建建筑垃圾等各项整治工作，做到方便群众，美化环境，提升城市的整体协调性和市民的出行生活便利			2023年1月至6月完成创文固卫专项整治、非机动车专项整治、养犬专项整治、清建建筑垃圾等各项整治工作。					
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	配合执法交叉检查	= > < > < >	2	次	5	20.00	20.00	无
	质量指标	整治达标率		100	%	100	20.00	20.00	无
	成本指标	整治成本		40	万元	7.87	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	提升园区环境整治率		95	%	95	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度指标		98	%	98	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			因机构改革，自2023年5月起原综合执法局撤销，后续工作交由规划建设局履行。2023年爱国卫生工作专项经费合计拨付24.6万元，其中，综合执法局拨付16.7万元，规划建设局拨付7.87万元。						
总分							100.00	95.57	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		园区环境监测专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区管理委员会综合行政执法局				
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		
		年度资金总额	5.00	2.00	0.76	10.00	38.00%	3.80	
		其中:当年财政拨款	5.00	2.00	0.76	—	38.00%	—	
		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					
	高新区没有相应的检测机构和专业人员,只有通过第三方的专业性服务才能完成,工作包括环境监测调查、技术报告、专项检测等方面的工作。			完成环境监测调查、技术报告、专项检测等方面的工作。					
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	环境监测实际产生次数	= > < > < > < >	3	次	5	20.00	20.00	无
	质量指标	完成园区环境投诉办结率		100	%	100	20.00	20.00	无
	成本指标	成本节约率		100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	提高园区环境达标率		95	%	98	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度		95	%	96	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			因机构改革,自2023年5月起原综合执法局撤销,后续工作交由规划建设局履行。2023年园区环境监测专项经费合计拨付0.92万元,其中,综合执法局拨付0.76万元,规划建设局拨付0.16万元。						
总分						100.00	93.80	优	

备注:

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		常态化专项整治经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区管理委员会综合行政执法局				
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		
		年度资金总额	40.00	40.00	13.75	10.00	34.00%	3.40	
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	13.75	—	34.00%	—	
		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					
	通过扎实开展市容环境秩序综合整治，实施教育与处罚相结合，压实沿街单位主体责任，切实管控好门前环境秩序，破解非机动车乱停放难题，做好市容环境卫生、道路交通秩序、占道经营、乱停乱放等清理整治工作，为换取良好的生产生活和环境秩序，为创建国家卫生城市做出贡献。同时保持城市违法建设高压管控态势，进一步明确责任，强化违法建设的监控和查处，严控园区新增违法建设。			做好市容环境卫生、道路交通秩序、占道经营、乱停乱放等清理整治工作。					
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	园区环境秩序治理执法办案、监督检查率	= > < > < > < >	95	%	95	20.00	20.00	
	数量指标	园区环境秩序治理监督检查区域覆盖率		98	%	99	20.00	20.00	
	数量指标	整改落实比率		100	%	100	20.00	20.00	
	质量指标	案件办结率		100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	群众宣传普及率		90	%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	检查对象满意度		90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明事项			因机构改革，自2023年5月起原综合执法局撤销，后续工作交由规划建设局履行。2023年常态化专项整治经费合计拨付33.39万元，其中，综合执法局拨付13.75万元，规划建设局拨付19.64万元。						
总分							100.00	93.40	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		春节送温暖活动专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区管理委员会综合行政执法局				
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		
		年度资金总额	3.00	0.50	0.50	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	3.00	0.50	0.50	—	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					
	2023年1月，按照市委、市政府统一部署，在春节前完成对人社部门本级负责的1-4级工伤人员及亡职工遗属、特困企业退休人员等2类群体。			实际慰问经费50户，共计金额25000元。由于上级人社局补助2万元慰问40户。本级慰问拨款5000元慰问10户。由于年初不知上级是否补助及补助多少，只能年初计划列在其中。现已完成春节前的慰问工作，共慰问10户，每户500元，共计发放慰问金0.5万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	春节慰问人数	= > < ≥ ≤ ≪	60	人	50	20.00	18.00	按企业实际上报户数审核进行慰问
	时效指标	春节前慰问困难农民工经费		3	万元	0.5	20.00	19.00	上级补助外支出，存在差距
效益指标	社会效益指标	园区企业慰问需求核实率		100	%	100	20.00	20.00	无
	可持续影响	政策宣传覆盖率		95	%	98	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度		90	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	97.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		人社部春节送温暖活动慰问专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区管理委员会综合行政执法局				
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		
		年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	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					
	2023年1月，按照市委、市政府统一部署，在春节前完成对人社部门本级负责的1-4级工伤人员及工亡职工遗属、特困企业退休人员等2类群体，预算由上级财政补助。			已完成春节前的慰问工作，共慰问40户，每户500元，共计发放慰问金2万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成上级指标慰问户数	= > < > < > <	40	户	40	20.00	20.00	无
	质量指标	实际慰问率		100	%	100	10.00	10.00	无
	时效指标	春节送温暖慰问活动完成时限		10	天	2	20.00	20.00	无
	成本指标	春节送温暖补助金额		500	元	500	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	保障维护社会和谐稳定		95	%	98	10.00	10.00	无
	可持续影响	政策宣传覆盖率		90	%	92	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	90	%	96	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		劳务派遣执法辅助人员工资待遇、福利等经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区管理委员会综合行政执法局				
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		
		年度资金总额	200.00	165.00	75.15	10.00	45.55%	4.56	
		其中：当年财政拨款	200.00	165.00	75.15	—	45.55%	—	
		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					
	根据工作的需要，聘用执法辅助17人完成执法辅助工作。聘用人员按照玉溪高新区编外人员管理办法执行。			拨付劳务派遣执法辅助人员工资待遇、福利等专项经费75.15万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	聘用执法辅助人员	=	17	人	17	20.00	20.00	无
	时效指标	提升园区环境整治率		90	%	92	20.00	20.00	无
	成本指标	费用控制率		100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益指标	整治园区环境，提升园区环境质量		95	%	95	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度指标		98	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			因机构改革，自2023年5月起原综合执法局撤销，后续工作交由规划建设局履行。2023年劳务派遣执法辅助人员工资待遇、福利等专项经费合计拨付158.27万元，其中，综合执法局拨付75.15万元，规划建设局拨付83.12万元。						
总分							100.00	94.56	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		协管员工资、保险经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新技术产业开发区管理委员会综合行政执法局				
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		
		年度资金总额	60.00	60.00	27.99	10.00	46.65%	4.67	
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	27.99	—	46.65%	—	
		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					
	承担着园区内城市管理、依法行政、文化市场、环境保护、劳动用工等监察执法工作，还承担着文创卫、安全生产等专项治理工作。由于人员紧缺，正常工作难以运转，2018年6月原综合执法局经向管委会请示，聘用了10个劳务派遣人员。			全年拨付1-6月执法队协管员工资、保险等费用共27.99万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	聘用协管员人数	= > < ≥ ≤	10	人	10	20.00	20.00	无
	成本指标	费用控制		60	万元	27.99	20.00	20.00	无
	成本指标	成本节约率		100	%	100	20.00	20.00	无
	社会效益	执法力度管理到位，促进园区环境的提升		98	%	98	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	协助执法人员整治园区环境		95	%	95	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度指标		100	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			因机构改革，自2023年5月起原综合执法局撤销，后续工作交由规划建设局履行。2023年协管员工资、保险经费合计拨付55.94万元，其中，综合执法局拨付27.99万元，规划建设局拨付28.95万元。						
总分							100.00	94.67	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		园区管理维护修缮费用项目经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新区科技创新创业服务中心			
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		
	年度资金总额	150.00	100.00	97.12	10	97.00%	9.70		
	其中：当年财政拨款	150.00	100.00	97.12	—	97.00%	—		
	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				
	保障2023年科技创业园区日常维护工作的正常运转。2023年确保科技创业园区管理维护项目包括（道路、设施设备、办公室修缮等）按照实际发生费用支付，严格控制成本。不超预算150万元。				保障科技创业园区日常维护工作的正常运转，确保科技创业园区管理维护项目（道路、路灯、办公室修缮、设施设备）按照时间发生费用进行支付，严格控制成本，全年已完成目标任务。				
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				
	质量指标	设施设备巡检率	= > < > < > < >	100	%	100	20.00	20.00	无
	时效指标	维修维护处理时间		1	小时	1	20.00	20.00	无
	成本指标	维修维护、办公室改造等费用		150	万元	97	20.00	20.00	无
	社会效益指标	投诉处理率		100	%	100	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务受益单位满意度		80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	99.70	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪启迪孵化器公司运营管理经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新区科技创新创业服务中心			
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	
		年度资金总额	605.00	605.00	561.00	10	93.00%	9.30	
		其中：当年财政拨款	605.00	605.00	561.00	—	93.00%	—	
		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				
	入驻孵化企业不少于10，认定科技型中小企业不少于6家，培育高新企业不少于1家。按照合同标准执行，考核未达标暂停拨付资金，本项目2023年度预算严格控制开支在605万元以内。				按照科创中心职能职责开展工作，确保工作任务圆满完成。2023年度玉溪启迪孵化器公司运营管理聘请第三方进行绩效考核后，实际支付561万。				
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	启迪创新创业培训活动	= > < > < > < > < > < >	12	次	12	20.00	20.00	无
	质量指标	启迪团队建设达标率		100	%	100	20.00	20.00	无
	成本指标	每分兑现（扣除）费用		2470	元	2470	20.00	20.00	无
效益指标	可持续影响指标	启迪企业认定		7	户	7	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务受益单位满意度		80	%	80	10.00	10.00	10.00
其他需要说明事项									
总分							100.00	99.30	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪高新区生物医药产业集群2023年度补助资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新区科技创新创业服务中心			
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		
		年度资金总额		1776.00	1253.80	10	71.00%	7.10	
		其中：当年财政拨款		1776.00	1253.80	—	71.00%	7.10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照管理办法规定，切实做好资金监管，加快资金执行进度和推进项目建设，及时形成实物工作量，有效引导传统制造业优化升级、先进制造业创新发展、园区集群集约水平提升，推动制造业高质量发展。工业和信息化部门切实履行项目资金使用监管职责，指导项目单位严格按照规定使用资金和实施项目，及时开展绩效评价和项目验收。资金分配方案报省、市工信部门审核同意后，集群促进机构资金及时下达，其他资金在下拨企业前，委托会计师事务所对拟补助企业的研发投入、固定资产投入等情况进行专项审计，并形成审计报告。根据审计评价报告，对符合条件的企业和项目按分配方案拨付资金。			按照管理办法规定，切实做好资金监管，加快资金执行进度和推进项目建设，及时形成实物工作量，有效引导传统制造业优化升级、先进制造业创新发展、园区集群集约水平提升，推动制造业高质量发展。2023年度，高新区委托第三方进行生物医药集群考核，达标的企业共5家实际支付资金1253万元，已完成目标任务。					
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	新增高新技术企业数量	=	4	家	4	7.00	7.00	无
	数量指标	新增公共服务平台数量		1	个	1	7.00	7.00	无
	数量指标	开展公共服务活动数量		20	次	20	7.00	7.00	无
	质量指标	新增规模以上企业数量		5	家	5	7.00	7.00	无
	质量指标	资金使用合规性		100	%	100	7.00	7.00	无
	质量指标	会计核算规范性		100	%	100	7.00	7.00	无
	质量指标	规上企业研发投入增速		10	%	10	7.00	7.00	无
	质量指标	2023年底预算资金支出进度		90	%	90	7.00	7.00	无
效益指标	经济效益指标	规模以上工业增加值增速	=	25	%	25	7.00	7.00	无
	经济效益指标	规模以上工业企业总产值		150	亿元	0	7.00	7.00	无
	社会效益指标	新增技术创新载体数量		3	个	3	6.00	6.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	扶持企业满意度		85	%	85	7.00	7.00	无
其他需要说明事项			上级专项资金。						
总分						100.00	97.10	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪高新区管委会房屋租赁项目经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新区科技创新创业服务中心				
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		
	年度资金总额	285.00	285.00	285.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	285.00	285.00	285.00	—	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					
	按照科创办当年开展工作情况，为保证工作的延续性，提高工作效率进行预算编制。玉溪高新区管委会房屋租赁项目为高新区管委会干部职工提供优质的办公场所。			按照科创中心当年开展工作情况，为保证工作的延续性，提高工作效率进行预算编制。玉溪高新区管委会房屋租赁项目为高新区管委会干部职工提供优质办公场所。按照合同进度支付完成。					
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	租用建筑面积	= < > < > < > < > < >	49788.22	平方米	49788.22	10.00	10.00	无
	质量指标	确保科技大楼及各园区的正常维护运转率		100	%	100	20.00	20.00	无
	成本指标	租赁费用		285	万元	285	10.00	10.00	无
社会效益指标	社会效益指标	投诉处理率		100	%	100	20.00	20.00	无
	可持续影响指标	房屋租赁期限		1	年	1	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务受益人员满意度		80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分						100.00	100.00	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		科技大楼及科技公园水电费项目经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新区科技创新创业服务中心			
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	
		年度资金总额	170.00	160.00	129.44	10	80.90%	8.90	
		其中：当年财政拨款	170.00	160.00	129.44	—	80.90%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照科创办当年开展工作情况，为保证工作的延续性，提供工作效率进行预算编制。加强节约用水，2023年度水电费不超过170万元。				按照科创办进度开展工作，为保证工作的延续性，提供工作效率进行预算编制。加强节约用水用电，2023年度实际支出129.44万元已完成目标任务。				
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	科技创业园区全年投入水电费	= > < < > < > >	170	万元	129.44	20.00	20.00	无
	质量指标	水电费清缴率		100	%	100	20.00	20.00	无
	时效指标	水电费缴纳时限		25	日	25	20.00	20.00	无
效益指标	可持续影响指标	园区水电运行完好率		80	%	100	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务受益人员满意度		80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	98.90	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		科技创业园维护项目经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新区科技创新创业服务中心			
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		
	年度资金总额	45.00	45.00	40.65	10	90.00%	9.00		
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	40.65	—	90.00%	—		
	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					
	按照科创办当年开展工作情况，为保证工作的延续性，提高工作效率进行预算编制。按照2023年相关合同约定，完成科技创业园区配电、花木、信息化、公众责任险、消防维保、电梯维保等园区管理维护项目，确保科技创业园区正常运转。			按照科创办工作进度开展工作，为保证工作的延续性，提高工作效率进行预算编制。按照科技创业园区配电、花木、信息化、公众责任险、消防维保、电梯维保等合同约定进行支付，已完成全年目标任务。					
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	服务合同金额	= < > < > < >	45	万元	40.65	20.00	20.00	无
	质量指标	设施设备巡检率		100	%	100	10.00	10.00	无
	质量指标	维修合格率		100	%	100	20.00	20.00	无
	时效指标	维修维护处理时间		1	小时	1	20.00	20.00	无
效益指标	可持续影响指标	后勤服务持续服务期限		1	年	1	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务受益人员满意度	80	%	80	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项									
总分							100.00	99.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		科技创业园物业服务项目经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪高新区科技创新创业服务中心				
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		
	年度资金总额	350.00	339.37	339.37	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	350.00	339.37	339.37	—	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					
	按照科创办当年展开工作情况，为保证工作的延续性，提供工作效率进行预算编制。按照2023年相关合同约定，完成科技创业园区物业服务，加强管理，提升服务。确保科技创业园区进出车辆安全、有序、畅通运行，为科技创业园区干部职工提供优质的服务。			按照科创中心当年展开工作情况，为保证工作的延续性，提供工作效率进行预算编制。按照物业服务合同约定，完成科技创业园区物业服务，加强管理，提升服务。确保科技创业园区进出车辆安全、有序、畅通运行，为科技创业园区干部职工提供优质的服务。按照物业服务合同考核后进行支付。					
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	购买后勤服务项目数	= > < > < > < > < >	10	项	10	10.00	10.00	无
	质量指标	后勤服务项目验收合格率		100	%	100	20.00	20.00	无
	质量指标	按照物业考核办法进行考核完成率		98	%	98	20.00	20.00	无
	时效指标	维修维护处理时间		1	小时	1	10.00	10.00	无
社会效益指标	投诉处理率	100		%	100	20.00	20.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务受益人员满意度		80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分						100.00	100.00	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		创新创业创新服务平台（国家级众创空间、国家级孵化器、省级小企业示范基地）经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新区科技创新创业服务中心			
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	
		年度资金总额	70.00	62.15	62.15	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	70.00	62.15	62.15	—	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				
	按照科创办当年开展工作情况，为保证工作的延续性，提高工作效率进行预算编制。创新创业创新服务平台项目是为入孵创业团队提供平台服务、拓展空间、提供资源信息保障、更好的服务好企业。2023年度预算严格控制在70万元以内。				创新创业创新服务平台项目是为企业提供平台服务、拓展空间、提供资源信息保障、更好的服务好企业。2023年度聘请第三方对云科高新众创空间、云科玉溪高新区科技企业孵化器两个平台公司运营情况进行绩效考核，考核完成后按照合同支付款项。				
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	云科引进企业项目团队	= < > ≥ ≤	35	个	35	10.00	10.00	无
	质量指标	云科团队建设达标率		100	%	100	20.00	20.00	无
	成本指标	每分兑现（扣除）费用		2470	元	2470	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益指标	创业团队入驻率		95	%	95	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务受益人员满意度		80	%	80	20.00	20.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		管委会机关购买后勤服务（餐饮服务）经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新区科技创新创业服务中心			
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	
		年度资金总额	48.00	48.00	48.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	48.00	48.00	48.00	—	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				
	做好科技大楼机关干部职工餐饮服务保障，保证食品安全，无食物中毒等事故发生。2023年度预算严格控制在48万元以内。				做好科技大楼机关干部餐饮服务保障。保证食品安全，无食物中毒等事件发生，已完成全年目标任务。				
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	餐饮服务保障人数	= < > > > >	200	人	200	10.00	10.00	无
	质量指标	后勤服务项目验收合格率		100	%	100	20.00	20.00	无
	成本指标	为管委会干部职工降低就餐成本，提升品质		10	元	10	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益指标	降低成本、合理提供新鲜时令蔬菜、肉、蛋、鸡、鱼等低于市场同类菜品		25	%	25	20.00	20.00	无
	可持续影响指标	后勤服务持续服务期限		1	年	1	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务受益人员满意度	80	%	80	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		创文创卫及宣传工作经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新区科技创新创业服务中心			
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		
	年度资金总额	10.00	1.00	0.74	10	74.00%	0.74		
	其中：当年财政拨款	10.00	1.00	0.74	—	74.00%	—		
	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					
	宣传发动，形成创文的浓厚氛围，加强基础设施建设，补齐市政短板。2023年度预算严格控制在10万元以内。			全年按照市创文办要求，对科技创业园区宣传牌进行更换。					
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	全年投入创文创卫经费制作更新宣传内容等	= > < > < > < >	1	%	0.74	20.00	20.00	无
	质量指标	通过宣传创文明城市对我们的生活环境带来干净舒适的人居环境提高在市民心中的知晓率		90	%	90	20.00	20.00	无
	时效指标	创文创卫工作通过考评		100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	生态效益指标	生态宜居城市玉溪的知名度和美誉度		85	%	85	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	市民对创文创卫工作的满意度和支持率		90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	90.74	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年中小企业公共服务体系创新创业示范项目资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新区科技创新创业服务中心			
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		
	年度资金总额		60.00	50.50	10	84.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		60.00	50.50	—	84.00	—		
	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					
	按照规定使用管理资金，专精特新中小企业做优做强发展方向应当直接用于所扶持项目生产性建设，省级专精特新“小巨人”企业培育奖补方向应当用于企业研发创新、项目建设、装备系统升级、引进技术及服务等与企业生产经营有关事项，中小企业公共服务体系创新创业示范项目奖补方向应当用于为中小企业提供免费（或低收费）服务。			按照规定使用管理资金，专精特新中小企业做优质强发展方向当直接用于所扶持项目生产性建设。2023年度科创中心委托第三方对中小企业公共服务体系创新创业示范项目进行绩效考核，实际拨付50.5万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	支持专精特新中小企业做优做强发展项目数量	= > < > < > < > < >	30	项	30	20.00	20.00	无
	数量指标	服务当地特色产业中小企业数量（包括专精特新中小企业）户数		600	户	552	20.00	20.00	因为部分服务对象为创业项目，尚未注册为企业。
	成本指标	中小企业公共服务和融资服务率		90	%	90	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	中小微企业户数增速率		10	%	10	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			省级专项资金。						
总分						100.00	98.40	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		高新区交通设施建设及维护专项资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新区企业服务中心			
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		
	年度资金总额	378.25	200.00	200.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	378.25	200.00	200.00	—	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					
	1、按照实际交通设施规划进行实施，达到中心城区道路交通管理系统设施的优化整合玉市红塔区中心城区道路交通安全管理系统设施优化建设工作会议备忘录，中心城区（含高新区）整体总概算约5500万元，经费来源为：交警及其他单位承担85%即4675万元；高新区承担15%即825万元。因此，高新区实际经费支出为：2020年支付35%即288.75万元；2021年支付40%即330万元；2022年支付25%即206.25万元。2、为保证九龙片区道路交通安全，保障广大市民的出行安全，2021年实施九龙片区道路交通设施建设，该项目概算为850万元，按合同要求拨付工程款。			九龙片区交通设施建设项目已竣工验收并投入使用，2023年已按合同要求拨付工程进度款200万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	按国家质量标准进行验收	= > < > < > < >	95	%	98	20.00	19.80	无
	成本指标	2023年九龙片区道路交通设施建设工程项目预算		200	万元	200	25.00	25.00	无
	时效指标	工程款支付完成率		100	%	100	5.00	5.00	无
效益指标	可持续影响指标	工程的保修期		1	年	1	25.00	25.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度		90	%	95	15.00	14.50	无
其他需要说明事项									
总分						100.00	99.30	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		第三方中介服务专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新区企业服务中心			
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		
		年度资金总额	285.36	285.36	223.43	10	97.00%	9.70	
		其中：当年财政拨款	285.36	285.36	223.43	—	97.00%	—	
		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					
	开展第三方中介服务项目，根据我局建设和服务项目实际工作需要，进行综合调整、合理配比，在我局人员缺口方面更好地补足相关服务职能，发挥专业性作用，提供规范专业的服务和指导，实现预算分配科学合理，增加政府支出的公开透明性。			该项目经费支出已按照工作完成情况进度进行支付。					
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	质量指标	保证工程竣工验收合格率	= > < ≥ ≤	95	%	98	20.00	19.00	无
	时效指标	保证工程进度完成率		95	%	98	20.00	19.50	无
	成本指标	第三方中介服务费预算控制数		285.36	万元	223.43	15.00	15.00	按实际产生进行拨付。
效益指标	社会效益指标	工程事故发生率		0	%	0	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度		90	%	98	15.00	14.80	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	98.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		高新区城市环境优化提升工作专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新区企业服务中心			
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		
	年度资金总额	408.33	408.33	373.12	10	91.00%	9.10		
	其中：当年财政拨款	408.33	408.33	373.12	—	91.00%	—		
	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					
	开展高新区环境优化提升工作，狠抓园区日常道路保洁、绿化管养，有序推进市政设施大中修和设施常态化管养，全力保证设施完好率，更好地发挥基础服务功能。协调配合上级部门的指示精神对市政环境进行改造，做到方便群众，美化环境，提升城市的整体协调性和市民的出行生活便利。进一步实施环境优化整体工程，明显改善市容市貌。			已按要求完成创建全国文明城市、创建国家卫生城市复审、“七个专项行动”等相关工作，并持续做好常态化监督管理工作，经费支出已按照工作完成情况进度或审计结算情况进行支付，完成支付373.12万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	路名牌公益广告块数	= > < ≥ ≤	170	块	186	20.00	20.00	无
	质量指标	道路完好率		85	%	90	15.00	15.00	无
	时效指标	及时完成创建整治工作		95	%	98	20.00	19.00	无
效益指标	社会效益指标	创建工作完成率		95	%	98	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度		95	%	98	15.00	14.90	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	97.90	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		高新区城市道路照明设施管护专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		玉溪高新区企业服务中心		
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		
	年度资金总额	59.00	59.00	54.92	10	93.00%	9.30		
	其中：当年财政拨款	59.00	59.00	54.92	—	93.00%	—		
	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				
	为加强玉溪高新区城市道路照明设施管理，保证城市道路照明设施完好，促进城市现代化建设，保障广大群众出行安全，提高道路交通安全，对高新区辖区范围内城市道路照明设施进行管护，管护内容包括：线路、控制箱、灯具、灯杆、灯杆基础、电缆检查井等维护、修缮、保洁、设备设施的检查、维修、养护和管理。				已按合同要求及考核标准完成城市道路照明设施管护费的考核，并拨付经费54.92万元，执行数小于确定数是因城市道路照明设施设备增减变动。				
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	城市道路照明设施养护数量	= > < > < > < > < > < >	2000	棵	2008	20.00	19.60	无
	质量指标	城市道路照明设备完好率		95	%	98	15.00	14.80	无
	时效指标	城市道路照明设施保洁率		95	%	98	15.00	14.80	无
效益指标	社会效益指标	城市道路照明设施亮灯率		99	%	99	30.00	29.50	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度		95	%	98	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	98.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		高新区城市管理公用水电专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位		玉溪高新区企业服务中心			
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		
	年度资金总额	200.00	200.00	180.91	10	90.00%	9.00		
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	180.91	—	90.00%	—		
	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					
	1. 城市道路照明是城市道路的附属配套设施，在改善道路交通照明条件、降低交通事故率、夜间犯罪率，提高居民安全感以及促进城市发展等方面发挥着不可替代的作用，是一个城市实力和成熟度的标志。 2. 城市公用水费为了满足城市公厕，其他公共设施的用水，保证公共设施的使用效果，满足市民出行的方便。 3. 按照相关要求及时缴纳城市公用水电费，以保证公共设施的正常运行。			每月已按实际产生的水电费及时缴纳，未产生滞纳金。					
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	质量指标	保障管辖范围内的路灯亮灯率	= > < > < > < > <	98	%	99	15.00	15.00	无
	质量指标	保障旅游公厕的正常运行		98	%	98	15.00	14.80	无
	时效指标	及时缴纳水电费，保证公共设施正常运行		100	%	100	20.00	20.00	无
	成本指标	水电费缴纳费用		200	万元	180.91	20.00	20.00	按实际产生数进行缴纳。
效益指标	社会效益指标	市民投诉处理率		95	%	100	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度		95	%	98	10.00	9.80	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	98.60	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		高新区东风南路环岛拆除改造项目专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新区企业服务中心			
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		
	年度资金总额	572.00	560.02	560.02	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	572.00	560.02	560.02	—	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					
	按照2020年12月25日玉溪市委《关于东风南路环岛拆除相关事宜专题研究会议纪要》的要求，为提升和优化高新区道路交通安全管理系统设施，改善和提高高新区整体人居环境，便于广大市民的出行安全，按质按量按期完成东风南路环岛拆除改造工程，为市民打造生活宜居环境。			已按照规定时限完成东风南路环岛拆除改造项目，使城市主干道交通环境得到进一步改善，提高东风南路交通通行效率，提升居民生活幸福指数，加强高新区城市管理水平，为高新区营造靓丽、整洁、幸福、有序的城市环境。按合同，工程款按4：3：3分三年进行支付，2023年支付第三年30%工程结算款560.02万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	拆除环岛数量	= > < >= <=	3	座	3	15.00	15.00	无
	数量指标	拆除改造面积		10000	平方米	25000	15.00	14.80	无
	质量指标	按照国家现行质量标准达标率		95	%	98	15.00	14.80	无
	时效指标	按规定时限完成情况		98	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	提升和优化高新区道路交通环境		90	%	95	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	市民满意度	90	%	95	15.00	15.00	无	
其他需要说明事项									
总分							100.00	99.60	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		高新区亮化绿化提升改造工程项目经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新区企业服务中心			
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		
	年度资金总额	1188.64	1188.64	1188.64	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1188.64	1188.64	1188.64	—	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					
	按照市委市政府、市城工委的工作要求，确保玉溪市筹备云南省第十六届运动会工作圆满完成，进一步提升玉溪城市建设管理水平，营造一流的城市环境，做美玉溪城市夜景，展现良好的城市形象，推动高新区经济社会发展，高新区制定了《玉溪高新区迎接云南省第十六届运动会工作实施方案》，实施高新区亮化绿化提升改造工程。			按照玉溪市市委市政府、市城工委的工作要求和工作方案要求，实施该项工程，该工程已竣工验收并投入使用，工程的实施保障高新区园区灯光“亮起来”、园区环境“绿起来”。完成工程进度款拨付1188.64万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建筑物立面安装轮廓灯	= > < > < > < > < >	8000	米	10000	10.00	10.00	无
	数量指标	安装鸟巢灯		2000	个	3000	10.00	10.00	无
	数量指标	绿化及人行道改造面积		20000	平方米	25000	10.00	9.80	无
	质量指标	工程安全事故发生率		0	次	0	15.00	15.00	无
	质量指标	按照国家现行质量标准达标率		95	%	98	10.00	9.80	无
	时效指标	按规定时限完成情况		98	%	98	10.00	9.50	无
效益指标	社会效益指标	提升和优化高新区城市环境，做美城市夜景		90	%	98	15.00	14.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度		90	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	98.10	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		高新区南片区排水管网更新改造专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新区企业服务中心			
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		
	年度资金总额	220.00	220.00	220.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	220.00	220.00	220.00	—	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					
	为积极改善投资环境和人居环境，完善城市卫生基础设施建设，加强园区环境卫生长效管理，彻底解决辖区排水管网老化导致雨季淹水问题，2022年实施了东风南路与星云路、创新路、兴科路交叉口重要节点排水管网改造工程项目。			2022年高新区南片区排水管网更新改造因工作按照管委会工作安排及工作计划，实施了高新区东风南路与星云路、创新路、兴科路交叉口重要节点排水管网改造工程，该工程已完工验收，2023年拨付按合同拨付工程进度款220万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	实施质量达标率	= > < ≥ ≤	95	%	98	25.00	24.00	无
	成本指标	经费成本控制		100	%	100	15.00	14.80	无
效益指标	社会效益指标	市民投诉处理率		95	%	100	20.00	20.00	无
	可持续影响指标	工程质量保修期		1	年	1	15.00	14.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度		90	%	95	15.00	14.80	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	97.60	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		高新区市政局日常工作经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		玉溪高新区企业服务中心		
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	
		年度资金总额	170.00	170.00	107.86	10	63.00%	6.30	
		其中：当年财政拨款	170.00	170.00	107.86	—	63.00%	—	
		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				
	为保证2023年日常工作（含环卫工人春节及环卫工人节慰问工作、红火蚁消杀工作、园林绿化技术咨询服务工作、城市管理事项部分移交红塔区的工作、公众责任保险等工作）的正常开展，以提高工作效率，确保高新区城市市政设施的完善，改善城市环境形象，提高市民生活环境质量，圆满完成2023年的日常工作任务。				按照2023年工作任务安排，经费支出按照工作完成情况进度或审计结算情况进行支付。				
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	质量指标	工作任务完成率	= > < > < > <	95	%	98	15.00	14.80	无
	时效指标	在规定时间内完成		95	%	100	15.00	14.50	无
	成本指标	预算项目支出数		170	万元	107.86	20.00	19.50	无
效益指标	社会效益指标	投诉处理率		95	%	100	25.00	25.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度调查		95	%	98	15.00	14.80	无
其他需要说明事项			因机构改革，原玉溪高新区市政局于2023年4月更名为高新区企业服务中心，过渡期间，为避免工作出现断档，按管委会安排，原高新区市政局的职能职责暂由高新区企业服务中心继续履行。						
总分							100.00	94.90	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		高新区市政局日常维维护项目经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新区企业服务中心			
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		
		年度资金总额	180.00	100.00	92.21	10	92.21%	9.20	
		其中：当年财政拨款	180.00	100.00	92.21	—	92.21%	—	
		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					
	圆满完成2023年日常维维护工作任务，保障市民出行和生活需要，对城区所有车行道和人行道及其附属设施等市政公用设施（公厕设施、果皮筒、休闲椅、环卫设施及其他公共设施）进行日常维维护管理，坚持以建设城市，服务市民为宗旨，不断加强和完善市政公用设施建设，为市民打造生活宜居环境。			按照2023年日常维维护工作安排完成，经费支出按照工作完成情况进度或审计结算情况进行支付，工作的开展使高新区辖区范围内的市政设施逐步完善，市容环境得到进一步改善，市政设施运行正常，进一步提高城市管理精细化水平。					
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	质量指标	公共市政设施完好无损	= > < > < > < > < > <	95	%	98	20.00	19.80	无
	时效指标	按时限完成2023年的工作任务		95	%	100	20.00	19.80	无
	成本指标	预算项目支出数		180	万元	92.21	15.00	14.80	无
效益指标	社会效益指标	投诉处理率		95	%	100	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度		90	%	95	15.00	14.80	无
其他需要说明事项			因机构改革，原玉溪高新区市政局于2023年4月更名为高新区企业服务中心，过渡期间，为避免工作出现断档，按管委会安排，原高新区市政局的职能职责暂由高新区企业服务中心继续履行。						
总分						100.00	98.40	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		高新区城市道路清扫保洁管护专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新区企业服务中心			
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		
	年度资金总额	1503.71	14.60	14.60	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1503.71	14.60	14.60	—	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					
	本项目为延续性项目。圆满完成对高新区管辖范围内的所有市政道路、金水河及市政设施进行清扫保洁。清扫保洁总面积约161万平方米（含南片区和九龙片区），共计48条（段）市政道路，4条城郊结合部岔道，民营商贸城、金水河（高新区段）以及旅游公厕及市政设施的保洁。内容包括：一标段为南片区红塔大道以南至星云路以北的范围，二标段为南片区星云路以南至腾霄路以北的范围，三标段为九龙片区所有道路及金水河沿岸周边环境常态化管护。预算项目经费约1503.71万元（含2022年10月-12月道路清扫保洁费，环卫工人社保据实报销）。			2023年按要求完成了玉溪高新区金水河（高新区段）周边环境常态化管护工作任务，按合同完成拨付2022年7月至2023年6月的管护经费14.6万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	工作任务完成率	= > < > < > < > < >	95	%	98	20.00	19.50	无
	质量指标	金水河面及周边路面保洁率		98	%	98	20.00	19.50	无
效益指标	社会效益指标	带动就业人数		6	人	6	20.00	20.00	无
	社会效益指标	投诉处理率		95	%	98	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度		90	%	95	10.00	9.50	无
其他需要说明事项			该预算项目中高新区城市道路清扫保洁管护项目于2021年12月通过高新区管委会政府采购账号按规定完成政府采购公开招标工作，项目均为一采三年的项目，合同一年一签。根据政府采购相关规定，一采三年项目需在第2年和第3年续签合同时进入云南省政府采购网进行公告和备案。因在高新区企业服务中心预算系统中编制2023年该项目的政府采购预算指标无法推送至高新区管委会政府采购系统中，因此，按要求将高新区城市道路清扫保洁管护项目的预算指标调整到玉溪高新区管委会预算系统中，并在云南省政府采购网完成了第2年的合同续签公告和备案。调整金额为1489.11万元。						
总分						100.00	98.50	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		高新区市政道路及市政设施维修维护专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新区企业服务中心			
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		
	年度资金总额	562.00	254.68	254.68	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	562.00	254.68	254.68	—	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					
	根据市委主要领导批示精神和市委会议要求，立足疏堵保畅及玉溪创建全国文明城市目标，全力推进市政基础设施项目建设，加快补齐城市道路交通“内循环”短板，实施了实施东风南路(秀山路至星云路段)路面沥青罩面工程，2022年以提升和优化高新区道路交通安全管理设施改善和提高高新区整体人居环境，便于广大市民的出行安全提升城市形象，打造玉溪安全、文明、高效、畅通的交通环境。			已按照玉溪中心城区疏堵保畅工作方案，实施了高新区东风南路（秀山路至星云路）路面沥青罩面工程，工程已全部完工验收并投入使用，按要求完成的工程款项拨付254.68万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	维修合格率	= > < < > < >	98	%	98	20.00	20.00	无
	质量指标	道路完好率		90	%	90	20.00	19.00	无
	时效指标	按维修计划时限完成		1	年	1	20.00	19.50	无
效益指标	社会效益指标	市民生活环境质量得到明显改善		90	%	90	15.00	14.50	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度调查		95	%	98	15.00	15.00	无
其他需要说明事项			该预算项目中市政道路及市政设施维修管护、地下排水管道清淤疏通管护项目于2021年12月通过高新区管委会政府采购账号按规定完成政府采购公开招标工作，项目均为一采三年的项目，合同一年一签。根据政府采购相关规定，一采三年项目需在第2年和第3年续签合同时进入云南省政府采购网进行公告和备案。因在高新区企业服务中心预算系统中编制2023年该项目的政府采购预算指标无法推送至高新区管委会政府采购系统中，因此，按要求将市政道路及市政设施维修管护、地下排水管道清淤疏通管护项目的预算指标调整到玉溪高新区管委会预算系统中，并在云南省政府采购网完成了第2年的合同续签公告和备案。调整金额为252万元。						
总分							100.00	98.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		新建输电线路（220kV雄关变至220kV坤天总降变）基础设施建设项目土地补偿资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		玉溪高新区企业服务中心		
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		
	年度资金总额		84.33	84.33	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		84.33	84.33	—	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					
	2023年目标支付完成103.61万元（支付大街街道小白坡村民委员会、大街街道朱家庄社区居民委员会、大街街道上头营社区居民委员会、大街街道早街社区居民委员会、大街街道三街社区居民委员会、大街街道土官田村民委员会铁塔基础占地补偿41.2913万元；支付大街街道小白坡村民委员会、大街街道朱家庄社区居民委员会、大街街道上头营社区居民委员会、大街街道早街社区居民委员会、大街街道三街社区居民委员会、大街街道土官田村民委员会铁塔基础青苗补偿62.3157万元），确保工程顺利推进，于2023年12月底供电，满足云南坤天新能源有限公司二期八万吨锂电池负极材料生产项目用电。			2023年目标支付完成84.33万元（支付大街街道小白坡村民委员会、大街街道朱家庄社区居民委员会、大街街道上头营社区居民委员会、大街街道早街社区居民委员会、大街街道三街社区居民委员会、大街街道土官田村民委员会铁塔基础占地补偿31.2279万元；支付大街街道小白坡村民委员会、大街街道朱家庄社区居民委员会、大街街道上头营社区居民委员会、大街街道早街社区居民委员会、大街街道三街社区居民委员会、大街街道土官田村民委员会铁塔基础青苗补偿53.1011万元），确保工程顺利推进，满足云南坤天新能源有限公司二期八万吨锂电池负极材料生产项目用电。					
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	占地补偿面积	= > < > < > < >	8.69	亩	6.04	15.00	15.00	无
	数量指标	青苗补面积		68.45	亩	46.44	15.00	15.00	无
	时效指标	占地积青苗补偿周期		4	月	2	10.00	10.00	无
	成本指标	青苗补偿资金		41.29	万元	53.1	15.00	10.00	无
	成本指标	土地补偿资金		62.32	万元	31.23	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	征地周期		4	月	2	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	企业满意度	85	%	100	10.00	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	95.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	老关窝水库生态修复提升项目专项资金								
主管部门	玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新区企业服务中心				
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		
	年度资金总额	500.00	500.00	500.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	100%	—		
	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					
	该项目已全部完工，龙泉园区将增加水域面积77002.9平方米、绿地面积62168.05平方米、建筑面积250平方米（卫生间、管理房及其他）、人行道铺装面积2370.33平方米、亲水栈道1210.87平方米、步道4872.24平方米、停车位101个、车行道1557.37平方米、绿地率83.93%。			该项目已全部完工，龙泉园区将增加水域面积77002.9平方米、绿地面积62168.05平方米、建筑面积250平方米（卫生间、管理房及其他）、人行道铺装面积2370.33平方米、亲水栈道1210.87平方米、步道4872.24平方米、停车位101个、车行道1557.37平方米、绿地率83.93%。					
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	质量指标	合格率	=	90	%	95	20.00	20.00	无
	时效指标	完成时限		2022年12月底前	年	2022年12月	20.00	20.00	无
	成本指标	工程建设成本		5220.4	万元	500	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	就业人数		5	人	20	10.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	龙泉园区环境提升的满意度		70	%	95	20.00	20.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	95.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		龙泉片区小型消防站专项资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会				实施单位 玉溪高新区企业服务中心			
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		
	年度资金总额	42.00	35.00	35.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	42.00	35.00	35.00	—	100%	—		
	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				
	根据小型消防站施工合同小型消防站建设项目计划2020年7月15日开工，2021年1月10日竣工结算。项目费用支付预计2020年12月竣工验收后支付90%合同价款，350万X90%=315万。剩余费用待竣工验收后支付至合同价款的97%，余款待施工方出具质量保证金后一个月内付清，350万X10%=35万。造价、监理、地质勘察、设计等前期费用待工程完成初验后一次性结清。目前已经支付280万元。造价审核尚未完成，按合同价计算，根据施工单位送审价，未超批复及合同价。				根据小型消防站施工合同小型消防站建设项目计划2020年7月15日开工，2021年1月10日竣工结算。项目费用支付预计2020年12月竣工验收后支付90%合同价款，350万*90%=315万。剩余费用待竣工验收后支付至合同价款的97%，余款待施工方出具质量保证金后一个月内付清，350万X10%=35万。造价、监理、地质勘察、设计等前期费用待工程完成初验后一次性结清。目前已经支付280万元。造价审核尚未完成，按合同价计算，根据施工单位送审价，未超批复及合同价。				
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	质量指标	项目规划用地	= > < > < > < >	2148.86	平方米	2148.86	20.00	20.00	无
	质量指标	合格率		95	%	96	20.00	20.00	无
	成本指标	工程单位建设成本		350.0	万元	35.0	20.00	20.00	无
效益指标	可持续影响指标	园区企业火灾损失率降低		85	%	95	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	企业满意度		80	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	95.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪高新区龙泉片区江鼎街、龙滨路、江源路（一期）道路绿化、亮化建设费专项资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		玉溪高新区企业服务中心		
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	
		年度资金总额	62.52	62.52	62.52	10	100.00		
		其中：当年财政拨款	62.52	62.52	62.52	—	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				
	根据玉高开委复【2018】25号、玉高开委复【2018】26号玉溪高新区龙泉片区江鼎街、龙滨路、江源路（一期）道路三条道路绿化亮化工程立项批复，建设内容包括1、玉溪高新区龙泉片区江鼎街30盏，龙滨路46盏，江源路一期30盏。共计106盏路灯。2、玉溪高新区龙泉片区江鼎街道路绿化工程项目二标段江鼎街全长约450m，绿化面积约1385平方米。3、玉溪高新区龙泉片区龙滨路、江源路道路绿化工程项目二标段龙滨路全长约687m，绿化面积约193平方米；江源路（一期）全长448m，绿化面积156㎡。该建设项目已经完成。欠施工单位费用合计568022.43元。欠造价单位费用合计45840元。				根据玉高开委复【2018】25号、玉高开委复【2018】26号玉溪高新区龙泉片区江鼎街、龙滨路、江源路（一期）道路三条道路绿化亮化工程立项批复，建设内容包括1、玉溪高新区龙泉片区江鼎街30盏，龙滨路46盏，江源路一期30盏。共计106盏路灯。2、玉溪高新区龙泉片区江鼎街道路绿化工程项目二标段江鼎街全长约450m，绿化面积约1385平方米。3、玉溪高新区龙泉片区龙滨路、江源路道路绿化工程项目二标段龙滨路全长约687m，绿化面积约193平方米；江源路（一期）全长448m，绿化面积156㎡。该建设项目已经完成。欠施工单位费用合计568022.43元。欠造价单位费用合计45840元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	主体工程完成率	= > < ≥ ≤	95	%	100	20.00	20.00	无
	质量指标	竣工验收合格率		95	%	98	20.00	20.00	无
	时效指标	工期控制率		85	%	95	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率		75	%	95	10.00	8.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度		75	%	95	20.00	15.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	93.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		龙泉片区江义街延长线道路工程建设专项资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		玉溪高新区企业服务中心		
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	
		年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10	100.00		
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	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				
	根据玉溪高新区龙泉片区江义街延长线建设工程施工合同约定，要求支付该项目工程40%的合同价款，合计约9839134.88×40%=3935653.952。				根据玉溪高新区龙泉片区江义街延长线建设工程施工合同约定，要求支付该项目工程40%的合同价款，合计约9839134.88×40%=3935653.952，目前已经完成结算，按定案表结算价为15070754.66元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	江义街延长线建设长度	= < > > >	500	米	500	20.00	20.00	无
	质量指标	合格率		95	%	98	20.00	20.00	无
	成本指标	建设费用		1643.14	万元	1507.08	20.00	20.00	无
效益指标	可持续影响指标	园区道路使用需求		80	%	95	20.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	企业满意度		70	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	95.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		工会干部培训经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位		玉溪高新技术产业开发区总工会			
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		
	年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	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					
	通过组织工会干部培训，提高基层工会干部的政治素养、专业素养，增强基层工会干部的履职能力，进一步推动高新区工会工作高质量发展。高新区总工会2023年度工会干部培训经费预计使用财政资金6.00万元，培训人数达到50人。			玉溪高新区总工会、玉溪高新区共青团、玉溪高新区妇联联合举办玉溪高新区2023年“党建带群建”能力素质提升培训班，培训人数40人。通过此次培训，提高基层工会干部的政治素养、专业素养，增强干部的履职能力，进一步推动高新区工会工作高质量发展。					
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	培训天数	= > < > < >	7	天	6	20.00	20.00	根据培训学校及我们园区学员实际情况进行课程安排
	数量指标	培训人数		50	人	40	15.00	15.00	由于培训安排在10月份，园区企业生产任务重，职工工作忙碌，导致参加人数较少
	质量指标	培训学员合格率		90	%	100	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	培训涉及人员覆盖率		0.5	%	0.5	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	培训对象满意度		98	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		节日活动慰问经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区总工会			
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		
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	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					
	高新区总工会高度重视送温暖慰问系列（元旦春节、中秋国庆）工作，根据省总、市总工会慰问通知，制定本单位的慰问方案，切实安排好慰问工作。主要是慰问：劳动模范，五一劳动奖章获得者，玉溪工匠，企业一线职工，高新区在档困难职工全覆盖，环卫工人，驻村扶贫工作人员，临时救助特困职工，园区重点工程项目农民工，困难企业，“最美工会主席”，“最美一线职工”等			本次慰问活动采取实地走访慰问和集中慰问的形式开展，慰问中慰问金统一发放至银行卡，实物为米和油。1.中秋·国庆慰问：一线职工51人，0.05万元/人，合计：2.55万元；优秀工会工作者3人、最美一线职工4人，0.05万元/人，合计0.35万元。2.元旦·春节慰问：1.一线职工120人，0.063万元/人（慰问金0.05万元，实物米和油0.013万元/人），合计：7.56万元；工匠12人，实物米和油0.013万元/人，合计：0.156万元；相对在档困难职工2人，相对困难职工2人，实物米和油0.013万元/人，合计：0.052万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成慰问的次数	= > < > < > <	3	次/年	2	15.00	15.00	无
	数量指标	完成慰问人员数量		50	人	194	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	慰问范围的层级数量		10	人	10	25.00	25.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	慰问人员满意度		99	%	100%	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	园区职工投诉率		10	%	0%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		高新区总工会职工疗休养专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区总工会			
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		
	年度资金总额	6.40	6.40	6.40	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	6.40	6.40	6.40	—	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					
	高新区总工会高度重视干部职工疗休养工作，根据省总、市总工会疗休养通知，制定本单位的干部职工疗休养方案，切实安排好干部职工疗休养工作，预计2023年省内外职工疗休养人数达50人。			关心关爱职工、增强职工荣誉感、让更多职工共享改革发展成果，更好地激发奋进新时代动力的政治高度，提高对职工疗休养活动的认识，积极做好相关工作，把好事办好、实事办实。高新区组织园区企业开展职工疗休养，高新区总工会本年度疗休养名额共100人，其中包括：玉溪市职工疗休养基地50人（10月16日—21日）、楚雄州职工疗休养基地50人（10月23日—28日）。					
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	疗休养时长	= > < > < >	7	天	7	20.00	20.00	无
	数量指标	完成疗养人员		50	人	100	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益指标	促进职业病防治工作，维护一线干部职工队伍稳定		50	%	50%	15.00	15.00	无
	可持续影响指标	连续三年降低职业病发病率		50	%	50%	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	园区干部职工满意度调查		98	%	100%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		基层团组织规范化建设和综合工作业务经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	中国共产主义青年团玉溪高新技术产业开发区委员会			
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	
		年度资金总额	10.00	10.00	9.95	10	99.50%	9.95	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.95	—	99.50%	—	
		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				
	不断扩大团组织的有效覆盖，加强对新兴领域青年群体的组织覆盖，提升团组织的凝聚力和吸引力。在高新区充分发挥青年的作用，动员青年参与志愿服务、社区建设、生态环保等社会公益活动，培养青年的社会责任感和奉献精神。组织青年积极投身科技创新、乡村振兴、文化传承等领域，为推动经济社会高质量发展贡献青春力量。				2023年玉溪高新区团委开展8次主题活动，2次观影活动以及“两红两优”“优秀团员、团干部、团支部”等评优活动，在高新区充分发挥青年的作用，动员青年参与志愿服务、社区建设、生态环保等社会公益活动，培养青年的社会责任感和奉献精神。组织青年积极投身科技创新、乡村振兴、文化传承等领域，为推动经济社会高质量发展贡献青春力量。				
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	开展活动次数	= < > > > > > >	6	次/年	10	15.00	15.00	无
	数量指标	参加人次		200	人次	850	15.00	15.00	无
	数量指标	青年之家和团支部阵地建设		1	个	3	10.00	10.00	无
	质量指标	参与率		90	%	95	10.00	10.00	无
	质量指标	建设完成度		95	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	支部建设、活动开展符合当年主要政治任务和社会主义核心价值观		100	%	100	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意	90	%	95	15.00	15.00	无	
其他需要说明事项									
总分							100	99.95	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		园区团组织书记和团员青年代表培训经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	中国共产主义青年团玉溪高新技术产业开发区委员会				
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		
		年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实关于共青团的重要论述，坚持履行基本职能与履行政治职责相统一，使广大团员青年坚定理想信念，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，让红色基因、革命薪火代代传承。			2023年团委充分发挥党建在群团工作中的引领作用，与总工会、妇联组织群团干部、群团工作者参加玉溪高新区2023年“党建带群建”能力素质提升培训，进一步促进党建与群建工作的深度融合，提高园区群团干部综合能力素养，推动园区群团组织进一步从单兵突进转向整体提升，着力构建全域统筹、全覆盖推进、全方位引领的大党建格局。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	组织培训次数	= < > < > < > < > < >	1	次	1	10.00	10.00	无
	数量指标	培训参加人次		40	人次	40	10.00	10.00	无
	质量指标	培训人员合格率		50	%	100	15.00	15.00	无
	质量指标	参训率		90	%	90	15.00	15.00	无
	成本指标	培训经费		2	万元	2	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	提升政治素养		较好	人次	较好	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训人员满意度	95	%	98%	15.00	15.00	无	
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		妇女儿童专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新区妇女联合会			
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		
	年度资金总额	15.00	15.00	13.77	10	92.00	9.20		
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	13.77	—	92.00	—		
	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					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实关于妇女和妇女工作的重要论述，坚持把牢保持和增强政治性先进性群众性的根本要求，坚持履行基本职能与履行政治职责相统一，坚持贯彻落实男女平等基本国策，坚持把改革创新贯穿到妇联工作各方面，围绕中心、服务大局，立足基层、服务妇女，做好各项工作。			2023年玉溪高新区妇联开展“三八”国际妇女节、“六一”国际儿童节、两期“红苗成长”关爱行动、暑期关爱服务活动、“最美家庭”评选活动等，全面贯彻落实关于妇女和妇女工作的重要论述，坚持把牢保持和增强政治性先进性群众性的根本要求，坚持履行基本职能与履行政治职责相统一，坚持贯彻落实男女平等基本国策，坚持把改革创新贯穿到妇联工作各方面，围绕中心、服务大局，立足基层、服务妇女，做好各项工作。					
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	宣传对象覆盖率	= > < < > < >	90	%	90	15.00	15.00	无
	数量指标	活动针对人数		20	人	20	20.00	20.00	无
	质量指标	培训出勤率		80	%	80	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	群众宣传普及率		80	%	80	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	宣传、活动对象满意度		80	%	80	15.00	15.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	99.20	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		生态环境局高新分局支付高龙潭历史遗留废渣风险管控项目建设专项资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局			
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	
		年度资金总额	570.00	280.00	82.55	10	29.00%	2.90	
		其中：当年财政拨款	570.00	280.00	82.55	—	29.00%	—	
		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				
	通过实施该项目实现地下水监测点特征污染物浓度总体呈下降趋势或趋于稳定；改善周边环境，提高周边群众的满意度。				截止2022年该项目已全面完工，共清理废渣共计20万吨，清理完成率为95%，已完成目标设定值，已100%按时完成高龙潭地下水减量化处理，截止2023年12月该项目已组织验收，截至目前该项目验收已验收合格。通过对地下水的采样、分析、测试等质量控制，”玉溪高新区高龙潭历史遗留废渣风险管控项目“工程验收合格，地下水监测点特征污染物浓度经三年监测总体呈下降趋势或趋于稳定，达到了项目设计文件目标。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	清理废渣数量	= < > > > > >	20	万吨	20	15.00	15.00	无
	质量指标	清理完成率		95	%	95	15.00	15.00	无
	时效指标	高龙潭地下水减量化处理项目按时完成率		100	%	100	10.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	改成水土质量		95	%	95	5.00	5.00	无
	生态效益指标	水质达到排放标准		95	%	95	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		100	%	100	20.00	20.00	无
	服务对象满意度指标等	受益对象的满意度	95	%	95	20.00	20.00	无	
其他需要说明事项									
总分							100.00	92.50	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		生态环境局高新分局办公空间修缮项目专项资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局			
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		
	年度资金总额	29.60	29.60	29.60	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	29.60	29.60	29.60	—	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					
	通过实施市生态环境局高新分局办公修缮项目，以改善生态环境分局办公环境，提升生态环境局高新分局的满意度，提升生态环境局整体环境保护管理能力。			项目已全部完工，并已100%支付办公空间修缮费用。全面提高了生态环境局高新分局环境保护工作环境，提升了生态环境局高新分局满意度，有效提升了生态环境局高新分局环境保护管理能力。					
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	修缮面积	= > < < > < >	886	平方米	886	20.00	20.00	无
	质量指标	修缮完成率		100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	提高办公效益		100	%	100	10.00	10.00	无
	社会效益指标	改善办公环境		100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	收益人群满意度			90	%	90	10.00	10.00
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		生态环境局高新分局办公设备购置项目专项资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局			
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		
	年度资金总额	24.10	24.10	24.10	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	24.10	24.10	24.10	—	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					
	完成玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局生态管理能力基础建设，确保办公设备和执法设备能够满足日常工作需要，充分利用执法装备及办公设备进一步提高高新分局日常办公质量同时提升生态环境局高新分局环境保护执法工作能力。			全年共采购办公设备及环境保护管理专用设备共计24.10万元，采购资金已于2023年12月完成全额拨付，资金执行率100%，并100%验收合格。同时实现100%投入使用，极大提升生态环境保护工作的效率及质量。					
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	4G流量显卡	=	2	张	2	5.00	5.00	无
	数量指标	4G路由器		2	台	2	5.00	5.00	无
	数量指标	办公椅		12	张	12	5.00	5.00	无
	数量指标	无截档案柜		42	组	42	5.00	5.00	无
	数量指标	空调天花机5P		2	台	2	5.00	5.00	无
	数量指标	粉尘快速测定仪		1	台	1	5.00	5.00	无
	数量指标	探地雷达（暗管探测仪）		1	台	1	5.00	5.00	无
	数量指标	格林曼黑度计		1	台	1	5.00	5.00	无
	质量指标	车载电源转换器		1	套	1	5.00	5.00	无
效益指标	经济效益指标	采购验收合格率		100	%	100	5.00	5.00	无
	社会效益指标	提高执法工作率		75	%	75	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	收益人群满意度		85	%	85	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪市生态环境局高新分局工作业务项目资金								
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局			
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			
		年度资金总额	21.80	21.80	21.80	10	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	21.80	21.80	21.80	—	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						
	通过实施该项目实现持续改善生态环境质量、完成污染防治攻坚战目标任务、改善环境质量、解决群众关心的突出环境问题为重点，持续抓好各类专项行动，不断提升环境执法能力和执法水平。提升群众对生态环境保护工作的满意度。			2023年市生态环境局高新分局100%完成当年度办公用品，并按设定的项目支出绩效指标100%全年完成环境宣传工做指标；并开展部门培训6次；100%完成执法车辆租入指标；100%完成报刊订阅指标；群众投诉、信访、市长热线交办件等办结率达到100%；双随机一公开检查企业家次大于20家，严格执行排污许可制度。并将企业环境信用信息纳入全省、全国信用信息共享平台和国家企业信用信息公示系统，依法向社会公示。						
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	环境宣传次数	= > < > < > < >	4	次	4	10.00	10.00	无	
	数量指标	租入执法车辆		1	辆	1	10.00	10.00	无	
	数量指标	订阅报刊杂志		48	期	48	10.00	10.00	无	
	质量指标	环境宣传完成率		95	%	95	10.00	10.00	无	
	质量指标	租入完成率		100	%	100	5.00	5.00	无	
	质量指标	订阅完成率		100	%	100	5.00	5.00	无	
效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率		80	%	80	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	收益对象满意度		95	%	95	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项										
总分							100.00	100.00	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪市生态环境局高新分局委托业务项目专项资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局				
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		
	年度资金总额	126.58	118.36	118.36	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	126.58	118.36	118.36	—	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					
	通过实施该项目达到对辖区内所有重点监管单位进行全面、细致的审查的目标；实现上级下达的总量控制减排任务的目标；实现建设项目及时落地，实现确保危险废物规范处置率为100%对工业园区的周边环境质量监督性监测覆盖率100%。提升生态环境局高新分局总体工作效率。			2023年市生态环境局高新分局100%完成辖区内所有重点监管单位进行全面、细致的审查工作，综合评价并梳理企业土壤、水体、大气法定责任履职情况；完成上级下达的总量控制减排任务；2023年共完成18个建设项目环评审批的技术评估工作；确保危险废物规范处置率达100%，工业园区的周边环境质量监督性监测覆盖率达100%；100%确保环保委托业务专项资金规范使用率。					
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	编写环境影响评价报告	= > < ≥ ≤	2	份	2	20.00	20.00	无
	数量指标	突发环境事件应急演练		2	次	2	10.00	10.00	无
	质量指标	编写报告完成率		98	%	98	10.00	10.00	无
	质量指标	演练完成率		98	%	98	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	保障环境管理工作开展		100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	收益人群满意度	95	%	95	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		市场监管专项经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪市市场监督管理局高新技术产业开发区分局			
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		
	年度资金总额	36.24	36.24	32.83	10	90.59%	9.06		
	其中：当年财政拨款	36.24	36.24	32.83	—	90.59%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为深入贯彻全国和全省市场监督管理工作暨党风廉政建设工作会议精神和，坚定不移地树立和实践科学监管理念，抓依法行政要求，抓日常监管落实，抓大项工作创新，抓薄弱环节整治，抓监管能力提高，加大监管力度，落实监管责任，提高监管效力，努力营造诚实守信、公平竞争的市场环境。			市场监管专项经费36.24万元，实际支付32.83万元。包括办公用房租金：1年，经费25.11万元，实际支付25.11万元；质量强区培训经费8.1万元，实际支付4.69万元；创建文明城市经费(宣传展牌设计制作安装费)3.03万元，实际支付3.03万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	办公用房租金	=	1	年	1	10.00	10.00	无
	数量指标	知识产权培训		1	次	1	9.00	8.00	无
	数量指标	特种设备安全培训		1	次	1	9.00	8.00	无
	数量指标	高清户外黑底写真200厘米X45厘米		43	块	43	6.00	6.00	无
	数量指标	高清户外黑底写真250厘米X45厘米		57	块	57	6.00	6.00	无
	数量指标	高清户外黑底写真270厘米X45厘米		18	块	18	6.00	6.00	无
	数量指标	高清户外黑底写真150厘米X15厘米		65	块	65	6.00	6.00	无
	数量指标	高清户外黑底写真210厘米X100厘米		36	块	36	6.00	6.00	无
	数量指标	高清户外黑底写真150厘米X15厘米		45	块	45	6.00	6.00	无
	数量指标	高清户外黑底写真400厘米X150厘米		2	块	2	6.00	6.00	无
	数量指标	10厘雪弗板打UV过防晒油240厘米X120厘米		30	块	30	5.00	5.00	无
	数量指标	10厘雪弗板打UV过防晒油40厘米X30厘米		64	块	64	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	辖区市场主体公平竞争环境		持续向好	年	持续向好	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	辖区市场主体满意率		80	%	90	5.00	5.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	97.06	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		市场监管人员经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪市市场监督管理局高新技术产业开发区分局			
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		
	年度资金总额	87.91	87.91	77.56	10	88.23%	8.82		
	其中：当年财政拨款	87.91	87.91	77.56	—	88.23%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为深入贯彻全国和全省市场监督管理工作暨党风廉政建设工作会议精神，坚定不移地树立和实践科学监管理念，抓依法行政要求，抓日常监管落实，抓大项工作创新，抓薄弱环节整治，抓监管能力提高，加大监管力度，落实监管责任，提高监管效力，努力营造诚实守信、公平竞争的市场环境。根据《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于印发〈玉溪市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》玉室字〔2019〕46号；《中共玉溪市市场监督管理局党组关于印发〈玉溪市市场监督管理局高新技术产业开发区分局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》玉市监党组〔2019〕13号；中共玉溪市市场监督管理局党组会议纪要（第十二期）、玉溪市市场监督管理局高新区分局关于聘用人员相关情况的报告、劳务派遣协议。			市场监管人员经费87.91万元，实际支付77.56万元。包括聘用工作人员20人经费83.38万元，实际支付73.14万元；聘用工作人员管理费12,000.00元，实际支付1.08万元；3、聘用工作人员1年工会费1.67万元，实际支付1.67万元；4、聘用工作人员福利1.67万元，实际完成1.67万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	聘用工作人员人数	= > < > < > < >	20	人	18	15.00	14.00	人员变动
	数量指标	聘用工作人员管理费		20	人	18	15.00	14.00	人员变动
	数量指标	聘用工作人员工会费		1	年	1	15.00	15.00	无
	数量指标	聘用工作人员福利费		1	年	1	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	辖区市场主体公平竞争环境		持续向好	年	持续向好	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	辖区市场主体满意率		80	%	88	15.00	15.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	96.82	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		消费者协会经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪市市场监督管理局高新技术产业开发区分局				
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		
	年度资金总额	12.51	12.51	10.18	10	81.37%	8.14		
	其中：当年财政拨款	12.51	12.51	10.18	—	81.37%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	玉溪高新区消费者协会代表玉溪高新区行使消费者权益保护的相关职责职能，在调解消费纠纷，引导消费方式，参与对商品和服务监督等方面发挥着重要的作用，按照消费模式多元化、消费纠纷积极增长的趋势下，消协需要加强基础设备配备，开展形式多样的消费维权相关活动。			消费者协会经费12.51万元，实际支付10.18万元，包括年度会员大会会议1次，经费2.2万元，实际支付0.59万元；3.15消费者权益日宣传活动经费及3.15维权新闻媒体合作经费2万元，实际支付2万元；设备购置经费7.42万元，实际支付7.42万元；其他经费0.89万元，实际支付0.17万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	年度会员大会会议	=	1	次	1	10	8	无
	数量指标	3.15维权新闻媒体合作费		4	次	4	10	10	无
	数量指标	台式计算机		7	台	7	10	10	无
	数量指标	黑白激光打印机		7	台	7	10	10	无
	数量指标	黑白多功能一体机		2	台	2	10	10	无
	数量指标	彩色激光一体机		1	台	1	10	10	无
	数量指标	A4复印纸		10	箱	10	10	10	无
	数量指标	代理记账服务期限		1	年	0	6	0	2023年代记账公司未开发票，2024年年初支出
效益指标	社会效益指标	高新区范围内各市场主体、消费者	文明健康、集约的消费方式	年	持续加强	7	7	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	高新区范围内各市场主体、消费者满意度		80	%	81	7	7	无
其他需要说明事项									
总分							100	90.14	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		消费者协会人员经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	玉溪市市场监督管理局高新技术产业开发区分局				
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		
	年度资金总额	87.91	87.91	76.74	10	87.29%	8.73		
	其中：当年财政拨款	87.91	87.91	76.74	—	87.29%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	玉溪高新区消费者协会代表玉溪高新区行使消费者权益保护的职责，在调解消费纠纷，引导消费方式，参与对商品和服务监督等方面发挥着重要的作用，按照消费模式多元化、消费纠纷积极增长的趋势下，消协需要加强基础设施配备，开展形式多样的消费维权相关活动。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》；《关于同意成立“玉溪高新技术产业开发区消费者协会”的批复》玉民复【2020】1号、《劳务派遣协议》；《中华人民共和国工会法》需要一定的经费支撑。			消费者协会人员经费87.91万元，实际完成76.74万元，包括聘用工作人员20人工资83.38万元，实际支付72.34万元；聘用工作人员管理费1.2万元，实际支付1.06万元；聘用工作人员工会费1.67万元，实际完成1.67万元；聘用工作人员工资福利费1.67万元，实际完成1.67万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	聘用工作人员人数	=	20	人	18	15.00	13.50	人员变动
	数量指标	聘用工作人员管理费		20	人	18	15.00	13.50	人员变动
	数量指标	聘用工作人员工会费		1	年	1	15.00	15.00	无
	数量指标	聘用工作人员福利费		1	年	1	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	高新区范围内各市场主体、消费者		文明健康、集约的消费方式	年	持续加强	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	高新区范围内各市场主体、消费者满意度		80	%	87	15.00	15.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	95.73	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		消防业务经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区消防救援大队			
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	
		年度资金总额	425.36	425.36	425.36	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	425.36	425.36	425.36	—	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				
	消防业务经费在预算指标范围内用于保障指战员、合同制政府专职消防队员、消防文员消防救援工作的正常开展。				通过保障消防救援队伍的业务经费，保障了指战员、合同制政府专职消防队员、消防文员消防救援工作的正常开展，促进了玉溪市消防工作的开展，提升了玉溪市的消防队伍质量，加强了玉溪市消防救援队伍建设，维护了玉溪市消防队伍的稳定。				
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	所有车辆维护检查次数	=	17	次	17	20.00	20.00	无
	时效指标	资金拨付及时率		100	%	100	20.00	20.00	无
	成本指标	行政车每辆每年维护费		3	万元	2	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	辖区内消防安全系数		90	%	90	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众对消防救援队伍人员满意度		90	%	90	20.00	20.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		消防装备器材经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区消防救援大队			
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	
		年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	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				
	完成装备器材的采购，消防车辆及装备验收合格率100%，结合大队辖区大跨度大空间厂房火灾作战需求。加强大队装备器材力量建设，提高日常和战时装备保障水平，需采购消防装备。以此推进消防工作社会化，不断提升公共消防安全水平。				装备器材经费300万元已拨付到位，采购预算已上报总队，大队无消防装备采购权限，需打款至总队统一采购，总队未通知打款，现消防装备还未配发到大队无法统计数量。				
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	购置城市主战消防车（进口底盘）	= > < > < < >	1	辆	0	5.00	0.00	见说明事项
	数量指标	购置抢险防化消防车（进口底盘）		1	辆	0	5.00	0.00	见说明事项
	质量指标	验收合格率		100	%	100%	5.00	0.00	见说明事项
	时效指标	资金拨付及时率		100	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	辖区内人员消防安全系数		90	%	90	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	90	%	90	30.00	30.00	无	
其他需要说明事项			数量指标实际完成值产生的偏差原因：资金已拨付到位，大队无消防装备采购权限，需打款至总队统一采购，总队未通知打款，现消防装备还未配发到大队无法统计数量。改进措施：及时跟进采购进度，尽快将装备采购到位并支付款项。						
总分							100.00	85.00	良

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		龙泉园区特勤消防站建设土地款项目经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区消防救援大队			
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		
		年度资金总额	442.00	440.00	440.00	10	99.54%	9.95	
		其中：当年财政拨款	442.00	440.00	440.00	—	99.54%	—	
		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					
	通过特勤消防站的建设，有效弥补园区消防救援站点空白，切实提高队伍作战能力和作战效率，有利于为防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故，为维护人民生命财产安全和社会稳定提供强有力的队伍保证，更好的维护高新区经济社会高质量跨越式发展和人民生命财产安全。			购买土地17亩，龙泉园区特勤消防站选址工作完成率100%，完成土地款的划拨，确保了特勤消防站建设项目的顺利推进。					
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	购买土地数量	= > < >=	17	亩	17	20.00	20.00	无
	质量指标	龙泉园区特勤消防站选址工作完成率		100	%	100	20.00	20.00	无
	时效指标	购买土地资金拨付及时率		100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	辖区内人员消防安全系数		90	%	90	5.00	5.00	无
	可持续影响指标	提升消防救援队伍稳定建设		100	%	100	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人员满意度		80	%	80	20.00	20.00	无
	服务对象满意度指标等	群众对消防工作的满意度	90	%	90	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项									
总分							99.95	99.95	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		国家税务总局总局玉溪高新技术产业开发区税务局征收管理经费								
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	国家税务总局玉溪高新技术产业开发区税务局				
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			
	年度资金总额	243.00	243.00	120.60	10	49.63%	4.96			
	其中：当年财政拨款	243.00	243.00	120.60	—	49.63%	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金	—	—	—	—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	通过2023年税收征收管理项目的实施确保玉溪高新技术产业开发区局2023年税费征管工作的顺利开展，确保税费工作管理到位、服务到位、依法征收、依法减免、规范税收征管、有效杜绝漏征漏管、堵塞税收漏洞，做到税费款及时、足额入库，各项征管工作按照计划开展，确保落到实处。从税务执法新体系的工作要求着手，从软件和硬件上进一步提高服务质量和水平，全力推进便民办税春风行动，落实好相关各种便民办税措施，进一步提高纳税人税法遵从度和纳税服务对象满意度。			1. 税费工作管理到位、服务到位、依法征收、依法减免，规范税收征管，有效杜绝漏征漏管、堵塞税收漏洞，做到税费款及时、足额入库；2. 各项征管工作按照计划开展，确保落到实处，进一步提高服务质量和水平；3. 按规定时限完成征管各项业务；4. 电子政务系统线路通畅；5. 提高纳税人税法遵从度和纳税服务对象满意度，降低纳税人投诉次数；6. 提高税收征管质量和效率，完成上级部门或地方政府下达的税收任务。						
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	会议参会人次	= > < > < >	70	人次	76	30.00	30.00	无	
	质量指标	电子政务系统线路通畅度			电子政务服务系统线路通畅问题控制在1次或者不发生	次	0	10.00	10.00	无
	质量指标	纳税人投诉次数		2	次	0	10.00	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益	税收任务完成率		90	%	95	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	纳税人满意度		95	%	95	10.00	10.00	10.00	无
其他需要说明事项										
总分							100.00	94.96	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		国家税务总局玉溪高新技术产业开发区税务局机关内部管理经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	国家税务总局玉溪高新技术产业开发区税务局			
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		
		年度资金总额	247.59	247.59	103.09	10	41.64%	4.16	
		其中：当年财政拨款	247.59	247.59	103.09	—	41.64%	—	
		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				
		2023年通过保障劳务派遣人员的人力、工会工作正常运行，高古楼网站舆情监控，办公楼老旧破损部分修缮，创建整洁有序的办公和办税环境，提升区局文明单位创建水平，为纳税人创建一个优良的办税环境和干部职工舒适的工作环境；提高区局办公效率，促进工作落实。通过开展系统管理建设项目，保障区局工会在政策规定的前提下积极开展各种工会活动，多为职工办实事、做好事、解难事，让工会经费真正惠及全局干部职工，通过年度体检为职工身体健康保驾护航、充分发挥基层工会为职工服务、为发展工运事业服务的作用，不断增强基层工会组织的凝聚力。			1. 纳税人对办税环境的满意度，做到办税环境好，单位无安全事故发生；2. 认真开展职工年度体检，保障单位职工健康。3. 提高单位人文关怀满意度；4. 切实保障职工权利，促进职工身心健康，做到完成次数与实际计划相符合；5. 提高项目资金保障区局主责主业开展，完成组织收入目标。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	影响综治维稳行为发生次数	= < > > > > >	1	次	0	30.00	30.00	无
	质量指标	区局职工年度体检参与率		90	%	95	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	单次舆情处置天数		5	天	0	10.00	10.00	无
	可持续影响	组织收入目标完成率		95	%	95	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	纳税人满意度			95	%	95	10.00	10.00
其他需要说明事项									
总分							100.00	94.16	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		国家税务总局玉溪高新技术产业开发区税务局设备购置经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	国家税务总局玉溪高新技术产业开发区税务局			
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		
	年度资金总额	80.00	80.00	80.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	100%	—		
	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					
	保证2023年区局应用系统、网络设备、可靠、稳定、安全运行，保障区局的计算机每一台都可正常使用“金三”系统，保证区局税务系统各项工作的正常稳定运行，不断推进信息化建设步伐。通过设备保障，高质高效地推进增值税专用发票电子化改革进程，改善税收法治环境，更好地优化纳税服务平台，合理配备信息设备资源，提高资金使用效益，实现公共资源优化配置。更好的体现“双成绩”、“双遵从”、“双同等”的治税理念，积极构建和谐税收征纳关系，以科技信息化带动税收管理现代化，提升服务质量，提高工作效率，降低征纳成本，为纳税人提供方便、快捷的服务，完成资源共享快捷通道，促进征纳和谐与纳税遵从，切实推进征管改革，流程再造和形象重树，积极打造阳光税务工程，最大限度实现税收业务与科技信息的深度融合，为实现征管现代化奠定科技现代化基础。			通过设备采购，保障区局应用系统、网络设备、可靠、稳定、安全运行，保证区局税务系统各项工作的正常稳定运行，不断推进信息化建设步伐，高质高效地推进增值税专用发票电子化改革进程，改善税收法治环境，更好地优化纳税服务平台，合理配备信息设备资源，提高资金使用效益，实现公共资源。					
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	质量指标	购买设备验收通过率	= > < < > < >	100	%	100	30.00	30.00	无
	质量指标	购置设备利用率		100	%	100	10.00	10.00	无
	时效指标	项目完成时限		2023年12月31日	月	2023年12月31日	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	信息系统报错次数		3	次	0	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	纳税人满意度		95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		国家税务总局玉溪高新技术产业开发区税务局教育培训经费							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	国家税务总局玉溪高新技术产业开发区税务局			
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		
	年度资金总额	30.00	30.00	12.47	10	41.57%	4.16		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	12.47	—	41.57%	—		
	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					
	2023年区局聚焦中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》中的工作要求，积极开展干部职工教育培训工作，提升职工业务素质和纳税服务水平，以积极的姿态去推进税收征管改革进程，将上级部门的工作要求落到实处。			1. 提高干部职工防腐拒变能力和思想道德水平，筑牢拒腐防变的思想道德防线；2. 进一步提升领导干部素质，全面提高基层一线干部工作能力，培养一批擅管理、精税收、懂财务的税收干部，建设一支“政治过硬、业务精炼、作风优良、执法公正、服务规范”的高素质税务干部队伍，增强区局干部的税收业务素质及岗位适应能力；3. 通过改进纳税服务、加强税务干部队伍建设、强化税收征管、推进党风廉政建设等方面，全面、扎实、有效地推进纳税服务各项工作，全面提升整体纳税服务水平。					
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	培训班参训率	= > < > < > < > < > <	100	%	100	30.00	30.00	无
	质量指标	培训结业考试合格率		100	%	100	10.00	10.00	无
	时效指标	培训纪律遵守率		95	%	99	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益	按要求完成培训课时		100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	纳税人对税务干部纳税服务的满意度		95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分						100.00	94.16	优	

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		市政管理维护专项资金							
主管部门		玉溪高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	玉溪高新技术产业开发区管理委员会-龙泉片区项目管理服务中心			
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	
		年度资金总额	383.73	383.73	60.52	10	15.77%	1.58	
		其中：当年财政拨款	383.73	383.73	60.52	—	15.77%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	市政维护经费计划开展2023年仙水大道等道路、A5地块、B4地块绿化管理养护费、下水道清淤及市政维护管理施工等。				实际支出60.52万元，为园区环境卫生经费。				
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	绿化管养面积	= > < >= <=	130000	平方米	130000	20.00	20.00	无
	质量指标	绿化存活率		95	%	95	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	服务企业户数		13	户	13	20.00	20.00	无
	生态效益指标	园区绿化环境提升度		40	%	40	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务受益人员满意度		95	%	95	20.00	20.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	91.58	优

备注：

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