

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市机关事务管理局

公开13表

	(一) 部门概况	<p>1. 负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作；</p> <p>2. 贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，负责拟定市级机关事务工作规范性文件和工作规章制度并组织实施；</p> <p>3. 负责拟订市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督；</p> <p>4. 拟订市级机关财务管理有关规章制度并组织实施；</p> <p>5. 按照规定负责市级行政事业单位国有资产管理，拟订市级机关资产管理具体制度并组织实施；</p> <p>6. 负责市级党政机关房地产管理，拟订有关规章制度并组织实施；</p> <p>7. 负责市级机关易地交流干部周转住房的项目审核报批等相关工作。按规定承担市级机关易地交流干部周转住房的管理服务工作；</p> <p>8. 指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作；</p> <p>9. 负责拟订机关公务用车管理规章制度并组织实施，推进全市公务用车制度改革工作；</p> <p>10. 负责拟订市级有关国内公务接待监督管理制度并组织实施。承担市级重要公务接待，以及本市党政代表团赴各省、州（市）考察、学习交流和经贸合作的联络后勤保障服务工作；</p> <p>11. 指导并监督市级机关集中办公区服务保障工作，参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作；</p> <p>12. 完成市委、市政府交办的其他任务。</p>
一、部门基本情况	(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>玉溪市机关事务管理局围绕职能职责设置2023年度整体支出绩效目标并进行绩效目标公开。科学合理设置产出、效益和满意度整体支出绩效指标，产出指标设置10项数量指标，4项质量指标，2项时效指标，用于反映职能活动主要支出效益。效益指标设置1项经济效益指标，3项社会效益指标，1项可持续影响指标，用于反映支出效果，满意度指标设置1项服务对象满意度，用于反映单位整体管理服务保障满意程度。部门绩效目标设置突出反映工作效能，涵盖资产管理、办公用房、公务用车、公务接待、服务保障等工作领域，指标细化量化，可比可测，动态调整。2023年度部门支出保障机构正常运转，促进机关事务管理各项工作健康发展，圆满完成整体支出绩效目标，充分发挥财政资金使用效益，切实提升部门整体依法履职效益。</p>
	(三) 部门整体收支情况	<p>玉溪市机关事务管理局2023年部门决算收入31593.07万元，其中一般公共预算财政拨款收入31570.96万元，政府性基金预算财政拨款19.52万元，其他收入2.59万元。部门决算支出31597.25万元，其中：基本支出3243.78万元，项目支出28353.47万元。结转结余资金15.14万元，其中：财政拨款结转和结余0.00万元，其他资金结转结余15.14万元。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况	<p>加强全面实施预算绩效管理工作的领导，成立以局长任组长的预算绩效管理工作领导小组，切实履行预算绩效管理主体责任，推动形成全员抓预算管理工作机制。强化制度体系建设，建立了涵盖部门、项目绩效评价共性指标框架和涉及公务用车、办公用房、后勤服务管理等个性指标体系，形成绩效管理指标体系框架，修改完善预算管理工作制度，明确预算编制、预算执行、预算绩效管理职责分工，落实预算管理责任。</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况	<p>玉溪市机关事务管理局部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数4.01万元，支出数79.82万元，其中：因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行费支出1.30万元；公务接待费支出78.52万元。2023年度“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是履行市级公务接待职能，市级公务接待经费由原市接待办公室划转本部门列支，导致本年“三公经费”支出决算数大于年初预算数。</p>
	(一) 绩效自评的目的	<p>开展预算资金绩效自评工作，跟踪项目和部门支出的绩效目标完成情况，反映绩效目标的实现程度，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，积极改进，不断强化和落实绩效管理责任，促进绩效管理工作，切实提升财政资金使用效益。</p>
二、绩效自评工作情况	(二) 自评组织过程	<p>1. 前期准备</p> <p>成立预算绩效评价自评工作小组，拟定绩效自评实施方案，分解绩效自评工作任务，明确绩效自评的目标、组织、内容、步骤等，对照绩效设置指标，按照要求组织开展绩效自评工作，确保绩效自评工作按期高质量完成。</p>
	2. 组织实施	<p>预算绩效评价自评工作小组收集整理相关资料，围绕部门整体支出绩效目标的实现程度开展绩效自评，完整反映整体支出绩效情况，开展绩效自评打分，形成自评情况上报绩效管理领导小组，绩效管理领导小组审核后按要求上报财政。</p>
三、评价情况分析综合评价结论		<p>围绕玉溪市机关事务管理局发展规划和2023年工作重点，合理编制整体支出绩效目标，做好项目绩效目标编制、项目申报，注重预算执行过程控制，各项管理规范，组织实施有序，加强预算资金管理使用，部门支出有力保障了机构正常运转，预算执行有效，2023年较好完成整体支出绩效目标，较好地完成了年度工作目标，履职效益明显，充分发挥了财政资金使用效益。</p>
四、存在的问题和整改情况		<p>绩效目标设置科学性、合理性不足，未能全面、清晰反映部门支出的预期产出和效益。下一步加强预算编制和项目管理，根据职能职责对整体支出绩效目标进行细化分解，设定具体可量化、可考核的绩效指标，使绩效目标设置更加科学、合理，强化预算执行，加强绩效过程管理，提高资金使用效益。</p>
五、绩效自评结果应用		<p>根据绩效自评结果，及时调整和优化部门预算支出方向和结构，加强预算管理和财务管理，跟踪项目实施情况，提升财政资金使用效益和部门工作效率。</p>
六、主要经验及做法		<p>加强预算绩效管理，根据项目特点和支出保障要素，设置具体、量化的部门整体绩效目标和项目绩效目标，绩效目标与资金安排匹配，体现产出和效果。加强预算管理，建立健全内部管理制度，强化项目实施监管，推进实现绩效目标与预算资金执行同步，充分发挥财政资金使用效益，较好完成部门整体支出绩效目标，提升部门预算绩效管理水。</p>
七、其他需说明的情况		无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市机关事务管理局

公开14表

部门名称	玉溪市机关事务管理局							
部门预算资金(元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”,调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		75,937,375.88	244,067,139.92	320,004,515.80	315,972,458.90	98.74%	
	基本支出	年度资金总额	60,469,575.88	-28,031,785.41	32,437,790.47	32,437,790.47	100.00%	
	项目支出	年度资金总额	15,467,800.00	272,063,104.95	287,530,904.95	283,534,668.43	98.61%	
		其中：财政拨款	15,267,800.00	265,771,047.25	281,038,847.25	277,048,095.62	98.58%	
		其他资金	200,000.00	-126,800.00	73,200.00	67,715.11	92.51%	
上年结转			6,418,857.70	6,418,857.70	6,418,857.70	100.00%		
部门年度目标	1. 贯彻落实过紧日子要求，提升管理和保障效能； 2. 推进市级机关购买后勤服务； 3. 推进公物仓试点，促进国有资产管理提质增效； 4. 推动办公用房、公务用车规范管理； 5. 推进公共机构节能示范创建； 6. 推进玉溪市公务用车综合服务保障平台管理； 7. 做好干部周转住房管理服务； 8. 推进自身建设，加强干部队伍建设。							

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		管理周转住房套数	>=	40	套	40套	无
		餐饮服务保障人数	>	1000	人	1200人	无
		公务用车保有量	>=	64	辆	68辆	无
		集中统一管理办公区	>=	2	处	2处	无
		公共会议室服务场次	>=	1000	场次	1221场次	无
		保障公务用车出行服务人次	>=	10000	人次	47504人次	无
		统一租赁办公用房面积	>=	34000	平方米	73603.57平方米	无
		固定资产总额	>=	10000	万元	19408万元	无
		会务保障完成率	>=	90	%	100%	无
		购买后勤服务项目数量	>=	2	项	6项	无
	质量指标						
		采购验收合格率	=	100	%	100%	无
		政府采购率	=	100	%	100%	无
		卫生保洁合格率	>=	90	%	90%	无
		物管人员在岗率	=	100	%	100%	无
	时效指标						
		零星修缮(维修)及时率	>=	95	%	95%	无
		物业服务保障需求及时率	>=	90	%	90%	无
效益指标							
	经济效益指标						
		上缴非税收入	>	2	万元	468.93万元	无
	社会效益指标						
		物业服务需求保障程度	>=	90	%	90%	无
		安全事故发生次数	=	0	次	0次	无
		后勤服务社会力量参与数	>	2	家	4家	无
	可持续影响指标						
		后勤服务持续服务期限	>=	1	年	1年	无
满意度指标							
	服务对象满意度						
		服务受益人员满意度	>=	90	%	90%	无
其他需说明事项							
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。							

项目支出绩效自评表

公开15-1表

编制单位：玉溪市机关事务管理局

金额单位：元

项目名称	葛井苑一期建设项目资产征收补款专项经费						
主管部门	玉溪市机关事务管理局			实施单位	玉溪市机关事务管理局（本级）		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		73,819,700.00	73,819,700.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		73,819,700.00	73,819,700.00		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			
	贯彻落实葛井苑一期项目资产移交工作要求，按照合同约定支付资金，保障葛井苑项目资产的统一、规范管理，为市纪委监委开展执纪审查工作提供必要的硬件保障。			贯彻落实葛井苑一期项目资产移交工作要求，及时支付资金，保障葛井苑项目资产的统一、规范管理，为市纪委监委开展执纪审查工作提供必要的硬件保障，充分发挥项目运行效用。			

项目支出绩效指标表

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	工程总量	>=	39078	平方米	39078平方米	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	100%	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	100%	20.00	20.00	无
效益指标	可持续影响	使用年限	>=	50	年	70年	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

公开15-2表

金额单位：元

编制单位：玉溪市机关事务管理局

项目名称	特定项目行（2023）18号葛井苑一期项目资产征收补偿专项经费						
主管部门	玉溪市机关事务管理局			实施单位	玉溪市机关事务管理局（本级）		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3,942,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	3,942,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00		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			
	贯彻落实葛井苑一期项目资产移交工作要求，按照合同协议支付资金，保障葛井苑项目资产的统一、规范管理，为市纪委监委开展执纪审查工作提供必要的硬件保障。			贯彻落实葛井苑一期项目资产移交工作要求，及时支付资金，保障葛井苑项目资产的统一、规范管理，为市纪委监委开展执纪审查工作提供必要的硬件保障，充分发挥项目运行效用。			

项目支出绩效指标表

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	工程总量	>=	39087	平方米	39087平方米	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	配套设施完成率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	房屋幢数	=	5	幢	5幢	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	设计功能实现率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	使用年限	>=	50	年	70年	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	90%	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

公开15-3表

编制单位：玉溪市机关事务管理局

金额单位：元

项目名称	玉溪市机关事务管理局后勤保障周转房项目结转专项资金						
主管部门	玉溪市机关事务管理局			实施单位	玉溪市机关事务管理局（本级）		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1,000,000.00	1,000,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		1,000,000.00	1,000,000.00		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			
	建设厅级周转房28套，建筑面积不突破130平方米，处级周转房12套，建筑面积不突破100平方米，配套管理用房按照满足基本使用功能进行规划设计，为易地交流干部提供基本的后勤保障服务和安全舒心的居住环境。			该项目已完成竣工验收工作，妥善解决了易地交流干部的住房问题，为易地交流干部提供基本的后勤保障服务和安全舒心的居住环境。			

项目支出绩效指标表

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	项目建设完成率	>=	95	%	95%	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	重大安全事故	=	0	次	0次	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	建成投入使用率	>=	90	%	90%	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	预计达到使用年限	>=	50	年	50年	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-4表

编制单位：玉溪市机关事务管理局

金额单位：元

项目名称	玉溪市机关事务管理局后勤保障周转房项目 2022年专项资金						
主管部门	玉溪市机关事务管理局			实施单位	玉溪市机关事务管理局（本级）		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		6,396,902.00	6,396,902.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		6,396,902.00	6,396,902.00		100.00%	
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	建设厅级周转房 28 套，建筑面积不突破 130 平方米，处级周转房 12 套，建筑面积不突破 100 平方米，配套管理用房按照满足基本使用功能进行规划设计，为易地交流干部提供基本的后勤保障服务和安全舒心的居住环境。			该项目已完成竣工验收，为易地交流干部提供了后勤服务保障和安全舒心的居住环境。			

项目支出绩效指标表

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	项目建设完成率	>=	95	%	95%	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	重大安全事故	=	0	次	0次	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	建成投入使用率	>=	90	%	90%	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	预计达到使用年限	>=	50	年	50年	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	入住人员满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

公开15-5表

编制单位：玉溪市机关事务管理局

金额单位：元

项目名称	市中医医院西院（原成教院）D级危房前期工作经费						
主管部门	玉溪市机关事务管理局			实施单位	玉溪市机关事务管理局（本级）		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		367,665.00	367,665.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		367,665.00	367,665.00		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《玉溪市中医医院西院（原成教院）资产使用经营权出让项目》实施方案，处置原成教院资产使用经营权出让过程中需要保证资产满足国家颁布的有关技术标准、规范、强制性条文以及关于劳动安全、卫生及消防、职业安全卫生健康等方面的规定。市机关事务局组织开展土地房屋资产评估、房屋安全鉴定检测、综合楼除险加固方案编制及施工图设计、招投标代理等相关前期工作，为顺利推进玉溪市中医医院西院（原成教院）资产使用经营权出让项目提供保障。			已完成房屋资产价值评估、安全性鉴定、除险加固方案编制工作及资产使用经营权出让招标等前期工作，合理盘活有效资产。			

项目支出绩效指标表

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	安全性检测鉴定建筑面积	=	22929.86	平方米	22929.86平方米	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	评估房屋幢数	=	10	幢	10幢	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	除险加固方案编制数量	>=	1	个	1个	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	按时完成率	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益	资产闲置盘活利用率	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	提升城市形象	=	明显提升		明显提升	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	持续使用年限	>=	5	年	5年	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

公开15-6表

编制单位：玉溪市机关事务管理局

金额单位：元

项目名称	特定项目行202319号专项经费						
主管部门	玉溪市机关事务管理局			实施单位	玉溪市机关事务管理局（本级）		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2,528,000.00	1,516,996.78	1,516,996.78	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	2,528,000.00	1,516,996.78	1,516,996.78		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			
	落实中央、省委关心关爱易地交流干部的要求，切实解决市级易地交流干部服务保障存在的困难和问题，切实做好玉河路19号的管理、服务、调配、维护等日常工作。			做好玉河路19号的管理、服务、调配、维护等日常工作，解决市级易地交流干部服务保障存在的困难和问题。			

项目支出绩效指标表

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	消防巡查次数	>=	1	次/天	5次/天	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	7437.82	平方米	7437.82平方米	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	绿化管养面积	>=	1498	平方米	1500平方米	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	服务保障入住人数	>=	10	人	20人	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	安保巡查次数	>=	1	次/天	3次/天	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	政府采购率	>=	100	%	100%	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	物管人员在岗率	>=	100	%	100%	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	零星修缮（维修）及时率	>=	90	%	95%	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	物业管理单位成本	<=	180	元/平方米	178元/平方米	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	安全事故发生次数	=	0	次	0次	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	设施设备（系统）发生故障次数	<=	10	次	2次	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务受益人员满意度	>=	80	%	95%	5.00	5.00	无

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

公开15-7表

编制单位：玉溪市机关事务管理局

金额单位：元

项目名称	江川区4.11森林火灾扑救后勤保障经费						
主管部门	玉溪市机关事务管理局		实施单位	玉溪市机关事务管理局（本级）			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		195,180.00	195,180.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		195,180.00	195,180.00		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			
	做好市森林防火指挥部及支援队伍后勤保障服务，全力落实后勤保障组各项工作要求，为玉溪市江川区4.11森林火灾扑救工作提供餐饮和住宿服务保障。			保障了江川区4.11森林火灾扑救工作餐饮和住宿服务，有效提高应急处置能力及火灾扑救工作保障。			

项目支出绩效指标表

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	服务保障天数	>=	2	天	3天	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	服务保障人数	>=	300	人次	500人次	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	服务保障响应及时率	>=	90	%	90%	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	提高应急处置能力	=	有效提高	有效提高	有效提高	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	火灾扑救工作保障作用	=	有力保障	有力保障	有力保障	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务保障人员满意度	>=	90	%	90%	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-8表

编制单位：玉溪市机关事务管理局

金额单位：元

项目名称	信息化业务用房改造资金						
主管部门	玉溪市机关事务管理局			实施单位	玉溪市机关事务管理局（本级）		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		148,553.84	148,553.84	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		148,553.84	148,553.84		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			
	做好信息化建设，搭建集国有资产管理、办公用房管理、公务用车管理、公共机构节能管理和智慧食堂为一体的管理服务信息平台。			搭建了集国有资产管理、办公用房管理、公务用车管理、公共机构节能管理和智慧食堂为一体的管理服务信息平台，严格控制工期，完成设备购置。			

项目支出绩效指标表

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	购置计划完成率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	购置设备数量	=	16	张	16张	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	工程总量	>=	85	平方米	95平方米	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	工期控制率	<=	30	天	15天	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益	设备采购经济性	=	0.97	万元	0.97万元	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	95%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	设计功能实现率	>=	90	%	95%	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	90	%	95%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

公开15-9表

编制单位：玉溪市机关事务管理局

金额单位：元

项目名称	制造业全产业链专班集中办公场所运行管护经费						
主管部门	玉溪市机关事务管理局			实施单位	玉溪市机关事务管理局（本级）		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		21,955.70	21,955.70	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		21,955.70	21,955.70		100.00%	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	做好玉溪市制造业全产业链工作专班集中办公场所运转保障，支持制造业全产业链发展。			为玉溪市制造业全产业链工作专班提供了集中办公场所，切实保障玉溪市制造业全产业链工作专班正常运转，支持制造业全产业链发展。			

项目支出绩效指标表

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	集中办公工作专班数	=	10	个	10个	25.00	25.00	无
产出指标	质量指标	采购合格率	>=	90	%	90%	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益	集中办公场所运转	=	正常运转		正常运转	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	全产业链发展促进作用	=	提高		提高	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	工作专班人员满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-10表

编制单位：玉溪市机关事务管理局

金额单位：元

项目名称	疫情防控指挥部后勤保障工作经费						
主管部门	玉溪市机关事务管理局			实施单位	玉溪市机关事务管理局（本级）		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200,000.00	73,200.00	67,715.11	10.00	92.51%	9.25
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
其他资金	200,000.00	73,200.00	67,715.11		92.51%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	履行好疫情防控指挥部后勤保障工作职责，确保疫情防控指挥部日常工作有序运转。			履行好疫情防控指挥部后勤保障工作职责，确保疫情防控指挥部日常工作有序运转。			

项目支出绩效指标表

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	采购办公用品次数	>=	4	次	4次	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	保障工作人员数	>=	10	人	30人	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	按时缴纳电话费	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	办公用品采购合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	需求保障响应及时率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益	集中办公实现率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	服务需求集中保障程度	=	有效保障		高效保障	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	>=	90	%	95%	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.25	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。