

收入支出决算表

公开01表

部门：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,222,371.53	一、一般公共服务支出	31	2,821,678.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	140,295.04
	9		九、卫生健康支出	39	120,656.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	139,742.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,222,371.53	本年支出合计	57	3,222,371.53
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,222,371.53	总计	60	3,222,371.53

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。

收入决算表

公开02表

部门：云南省玉溪市热门政府驻北京联络处

金额单位：元

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								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			3,222,371.53	3,222,371.53						
201 一般公共服务支出			2,821,678.47	2,821,678.47						
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			2,821,678.47	2,821,678.47						
2010350 事业运行			2,821,678.47	2,821,678.47						
208 社会保障和就业支出			140,295.04	140,295.04						
20805 行政事业单位养老支出			140,295.04	140,295.04						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			140,295.04	140,295.04						
210 卫生健康支出			120,656.02	120,656.02						
21011 行政事业单位医疗			120,656.02	120,656.02						
2101102 事业单位医疗			72,522.73	72,522.73						
2101103 公务员医疗补助			43,294.40	43,294.40						
2101199 其他行政事业单位医疗支出			4,838.89	4,838.89						
221 住房保障支出			139,742.00	139,742.00						
22102 住房改革支出			139,742.00	139,742.00						
2210201 住房公积金			124,095.00	124,095.00						
2210203 购房补贴			15,647.00	15,647.00						

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

部门：云南省玉溪市热门政府驻北京联络处

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,222,371.53	3,222,371.53				
201			一般公共预算支出	2,821,678.47	2,821,678.47				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,821,678.47	2,821,678.47				
2010350			事业运行	2,821,678.47	2,821,678.47				
208			社会保障和就业支出	140,295.04	140,295.04				
20805			行政事业单位养老支出	140,295.04	140,295.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,295.04	140,295.04				
210			卫生健康支出	120,656.02	120,656.02				
21011			行政事业单位医疗	120,656.02	120,656.02				
2101102			事业单位医疗	72,522.73	72,522.73				
2101103			公务员医疗补助	43,294.40	43,294.40				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4,838.89	4,838.89				
221			住房保障支出	139,742.00	139,742.00				
22102			住房改革支出	139,742.00	139,742.00				
2210201			住房公积金	124,095.00	124,095.00				
2210203			购房补贴	15,647.00	15,647.00				

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

部门：云南省玉溪市热门政府驻北京联络处

金额单位：元

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	3,222,371.53	一、一般公共服务支出	33	2,821,678.47	2,821,678.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	140,295.04	140,295.04		
	9		九、卫生健康支出	41	120,656.02	120,656.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	139,742.00	139,742.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,222,371.53	本年支出合计	59	3,222,371.53	3,222,371.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,222,371.53	总计	64	3,222,371.53	3,222,371.53		

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支出和年初、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

部门：云南省玉溪市热门政府驻北京联络处

单位：元

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					
				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		
类	款	项								小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
201			一般公共服务支出				2,821,678.47	2,821,678.47		2,821,678.47	2,821,678.47	1,054,777.70	1,766,900.77						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				2,821,678.47	2,821,678.47		2,821,678.47	2,821,678.47	1,054,777.70	1,766,900.77						
2010350			事业运行				2,821,678.47	2,821,678.47		2,821,678.47	2,821,678.47	1,054,777.70	1,766,900.77						
208			社会保障和就业支出				140,295.04	140,295.04		140,295.04	140,295.04	140,295.04							
20805			行政事业单位养老支出				140,295.04	140,295.04		140,295.04	140,295.04	140,295.04							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				140,295.04	140,295.04		140,295.04	140,295.04	140,295.04							
210			卫生健康支出				120,656.02	120,656.02		120,656.02	120,656.02	120,656.02							
21011			行政事业单位医疗				120,656.02	120,656.02		120,656.02	120,656.02	120,656.02							
2101102			事业单位医疗				72,522.73	72,522.73		72,522.73	72,522.73	72,522.73							
2101103			公务员医疗补助				43,294.40	43,294.40		43,294.40	43,294.40	43,294.40							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				4,838.89	4,838.89		4,838.89	4,838.89	4,838.89							
221			住房保障支出				139,742.00	139,742.00		139,742.00	139,742.00	139,742.00							
22102			住房改革支出				139,742.00	139,742.00		139,742.00	139,742.00	139,742.00							
2210201			住房公积金				124,095.00	124,095.00		124,095.00	124,095.00	124,095.00							
2210203			购房补贴				15,647.00	15,647.00		15,647.00	15,647.00	15,647.00							

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

公开06表

部门：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

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	1,455,470.76	302	商品和服务支出	1,720,641.77	310	资本性支出	46,259.00
30101	基本工资	327,495.00	30201	办公费	69,703.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15,647.00	30202	印刷费	3,510.00	31002	办公设备购置	46,259.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	541,952.63	30205	水费	855.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140,295.04	30206	电费	4,060.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4,807.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	72,522.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	43,294.40	30209	物业管理费	18,182.54	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15,168.96	30211	差旅费	300,862.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	124,095.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12,746.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	175,000.00	30214	租赁费	1,010,469.12	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	999.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	50,326.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14,928.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9,901.20	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	219,289.58	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,455,470.76	公用经费合计					1,766,900.77

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：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

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

注：本表反映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。
我单位没有项目收入，也没有项目支出，故此表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

单位：元

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

注：本表反映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。

我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故此表无数据。

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：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

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	250,000.00	250,000.00	50,326.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	250,000.00	250,000.00	50,326.00
(1) 国内接待费	8	—	—	50,326.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	46.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	545.00
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	—	—	
(一) 行政单位	23	—	—	
(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“三公”经费情况表

公开11表

部门：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

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	250,000.00	250,000.00	50,326.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	250,000.00	250,000.00	50,326.00
(1) 国内接待费	8	—	—	50,326.00
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。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值	原值	净值	原值	净值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	427,158.95	803,380.11	161,329.11	628,251.00	258,347.81							628,251.00	258,347.81			13,800.00	7,482.03		

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）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		玉溪市人民政府驻北京联络处属玉溪市人民政府办公室下属正处级财政全额拨款事业单位，主要负责贯彻落实市委、市政府工作部署，做好与中央国家有关部委、北京市有关单位、各有关省份、各驻京机构、社会团体及云南省有关部门的政务联络工作，争取对玉溪的支持，为玉溪开展有关工作创造良好条件。按照市委、市政府要求，做好与京津冀地区及相关省份的经济、文化联络，加强与驻地商会、协会和重点企业联系对接工作，开展招商引资、经济协作、文化交流等活动，协助市直各部门、各县（市、区）及市内企业在驻地开展招商引资活动。负责收集、整理、报送驻地改革开放、经济发展、社会建设等方面的信息资料，提供市委、市政府领导和有关部门参考。组织开展玉溪经济社会发展对外宣传推介活动，扩大玉溪的知名度和影响力。承担市级领导因公到驻地的联络、接待、服务工作，协助支持市直各部门、各县（市、区）及市内企业到驻地开展工作。协助配合相关部门做好驻地信访维稳工作。完成市委、市政府交办的各项工作。共设置3个内设机构，综合科、联络一科、联络二科。核定事业编制10名，截至2023年9月在职在编实有事业人员10名，常驻北京工作点4名，常驻昆明工作点4名，借调市政府办1名、市委宣传1名。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1. 抓好对外联络工作，动态更新和完善2023年人才联络名单库信息。 2. 协助招商引资活动，全年参与开展招商引资活动不少于4次。 3. 做好政务服务保障，确保服务保障率达100%。 4. 做好玉溪宣传推介，全年开展各类形式宣传推介活动不少于10场次。 5. 协助信访维稳工作，确保到京信访事项办理率≥95%。
	(三) 部门整体收支情况		部门收入支出预算均为财政拨款，无非财政拨款。2023年财政预算拨款收入3,222,371.53元，其中：本年收入3,222,371.53元，上年结转收入0.00元。2023年财政拨款预算支出3,222,371.53元，其中：本年基本支出3,222,371.53元，上年结转支出0.00元。收入支出预算较上年均增加69.17%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		制定《玉溪市驻外联络工作管理办法（试行）》（玉政办通〔2022〕17号），在驻外工作职责、行政管理、人员管理、工作管理和财务管理等方面明确了驻京联络处管理机制。同时制定了12项自身建设、15项日常管理制度及14项财务管理制度，对职能职责、内设机构、办公办会、政治学习、工作纪律、党风廉政建设、财务管理、预算管理等方面进行规范，进一步促进驻外联络协调和服务保障工作科学化、规范化、制度化。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年度无因公出国（境）费、无公务用车购置及运行维护费。公务接待费50,326元，较上年增加100.95%，完成预算数250,000元的20.13%，接待46批次，545人次，其中：公务接待32批次，422人次，公务接待费30,775元；商务接待14批次，123人次，商务接待费19,551元。主要原因是2023年度增加北京开展招商引资部委汇报工作等公务活动及商务接待，较上年度增加接待20批次，348人次。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自我评价，反映部门经费使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。目的在于通过此项工作及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于贯彻落实〈中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（玉办通〔2019〕23号）和《玉溪市财政局关于转发〈云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（玉财投〔2020〕6号）文件要求，我单位对2023年预算部门整体支出开展绩效评价，按照“谁使用、谁管绩效”、“花钱必问效”的原则，通过制定实施方案、研读政策文件、召开动员会议，组织开展部门整体支出绩效自评工作。
		2. 组织实施	1. 2024年2月20日前，制定实施方案； 2. 2023年3月1日前，召开部门动员会，学习相关文件精神； 3. 2023年3月31日前，综合科牵头开展部门整体支出绩效自评。 4. 2023年4月10日前，绩效评价领导小组组织审核、总结，完成绩效评价工作，向财政部门报送绩效自评材料。
三、评价情况分析综合评价结论			我单位高度重视部门整体支出绩效管理工作，从成立领导小组、制定实施方案、设置绩效目标、召开动员会议、研究政策文件、上报绩效自评报告等方面完成部门整体支出绩效自评工作。通过开展部门整体支出绩效自评表明，我单位认真贯彻落实市委、市政府的部署要求，坚持立足首都、服务玉溪，扎实抓好14项财务制度建立、规范管理、充实人员、拓展阵地、加强联络、服务保障、信访劝返等工作任务落实，主动担当，积极作为，驻京联络工作取得了新成效。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：在设定量化细化的绩效目标时，科学合理设置绩效目标有待加强。 整改情况：尽可能结合部门工作实际，联系驻京工作6大板块工作职责职能，科学合理设置尽量可量化细化的绩效目标。
五、绩效自评结果应用			通过开展部门整体支出绩效自评工作，进一步增强部门对预算绩效评价主体责任意识，完善部门绩效目标体系设置，优化部门预算编制水平，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任，提高经济和社会效益。
六、主要经验及做法			1、高度重视预算绩效管理工作。成立预算绩效管理工作领导小组，全面推进预算绩效管理组织领导和系统谋划。2、规范管理，强化信息报送。切实做好预算执行进展情况报告及任务完成情况等信息的收集和上报工作，做到及时掌握部门预算资金执行情况，确保部门整体运转正常。3、加强督促跟踪问效。预算绩效管理工作领导小组不定期对部门资金管理情况进行跟踪检查，通报部门预算资金执行进度，分析部门整体运转与资金执行情况，保证部门可正常运转。
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

公开14表

部门名称	云南省玉溪市人民政府驻北京联络处							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		355.31	-33.07	322.24	322.24	100.00	
	基本支出	年度资金总额	351.50	-33.07	318.43	318.43	100.00	
		项目支出	年度资金总额	3.81		3.81	3.81	
	其中：财政拨款							
	其他资金							
上年结转		3.81		3.81	3.81	100.00		
部门年度目标	坚持立足首都、服务玉溪，扎实抓好对外联络、服务保障、招商引资、宣传推介、信息收集、信访维稳六大板块的工作。							
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	协助招商引资活动，全年参与开展招商引资活动不少于4次。	>=	全年参与开展招商引资活动不少于4次。	次/年	2023年30次协助市领导率队到北京及周边地区开展招商引资、拜访企业、对接项目、洽谈合作。	完成	
		质量指标						
	时效指标	抓好对外联络工作，动态更新和完善2023年人才联络名单库信息。	=	更新和完善2023年人才联络名单库信息。	年	2023年更新和完善2023年人才联络名单信息。	完成	
		做好政务服务保障，确保服务保障率达100%。	=	服务保障率达100%	%	高效严谨做好服务保障。严格执行中央八项规定精神和省委、市委实施办法，做好市级领导和有关部门来京政务接待及重要客商招商引资洽谈服务保障工作，安排好交通出行和食宿保障，服务保障率达100%。	完成	
	经济效益	做好玉溪宣传推介，全年开展各类形式宣传推介活动不少于10场次。	>=	全年开展各类形式宣传推介活动不少于10场次。	次/年	2023年度通过各类形式宣传推介活动17场次。	完成	
		社会效益						
满意度指标	服务对象满意度	协助信访维稳工作，确保到京信访事项办理率≥95%。	>=	到京信访事项办理率≥95%	%	2023年度做好在京劝返工作，到京信访事项办理率达100%。	完成	
		驻京服务对象满意度达95%	>=	驻京服务对象满意度达95%	%	驻京服务对象满意度100%。	完成	
其他需说明事项	无。							
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。								

2023年度项目支出绩效自评表

部门：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

公开15表

项目名称									
主管部门		实施单位							
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				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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				
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		= > < ≥ ≤						
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
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		(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。
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）。

我单位没有项目支出，故此表无数据。