

2022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（本级）公开12表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。

2022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（本级）

公开13表

部门名称								
内容						说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2022								
2023						---		
2024						---		
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（元）			实际支出金额（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			
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		= > < >=					
	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。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
4. 本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：元

项目名称			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	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	—	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，顺利完成葛井苑项目资产征收移交工作，保障葛井苑项目资产的统一、规范管理，保守国家秘密，充分发挥项目运行效用，为省、市全面从严治党 and 反腐败斗争提供重要保障。					贯彻落实葛井苑一期项目资产移交工作要求，顺利完成葛井苑项目资产征收移交工作，按照项目年度预算资金安排全额支付葛井苑资产购置款，保障葛井苑项目资产的统一、规范管理，为市纪委监委全面履行监督执纪职责提供有力支持和保障。			
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	建筑面积	≥	39087	平方米	39087平方米	20	20	无
	数量指标	房屋幢数	=	5	座	5座	20	20	无
	时效指标	资金支付期限	≤	3	年	1年	10	10	无
效益指标	社会效益指标	监督执纪保障能力	=	提高	有效提高	有效提高保障能力	15	15	无
	可持续影响指标	使用年限	=	70	年	70年	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	使用人员满意度	≥	90	%	90%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	优	（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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表
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	24, 124, 456. 32	16, 898, 124. 74	9, 329, 396. 34	10	55. 52%	5. 52	
		其中：当年财政拨款	24, 124, 456. 32	16, 898, 124. 74	9, 329, 396. 34	—	55. 52%	—	
		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				
	立足于按规定集中统一保障好易地交流任职干部和易地挂职干部周转住房的需要，落实中央、省关心关爱易地交流干部要求，妥善解决市级机关易地交流干部周转住房问题，更好地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。				妥善解决了易地交流任职干部周转住房，更好地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。				
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	%	100%	20	20	无
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100%	10	10	无
	质量指标	重大安全事故	=	0	次	0次	20	20	无
效益指标	社会效益指标	建成投入使用率	≥	90	%	100%	20	20	无
	可持续影响指标	预计达到使用年限	=	70	年	70年	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	使用人员满意度	≥	90	%	90%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							95. 52	优	（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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：元

项目名称		玉河路19号服务保障管理专项经费							
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	2,528,000.00	827,029.02	10	32.71%	3.27	
		其中：当年财政拨款	2,528,000.00	2,528,000.00	827,029.02	—	32.71%	—	
		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				
	按规定承担市级党政机关交流干部周转住房管理服务 work，规范易地交流干部周转住房管理，不断提高服务水平和质量。				妥善解决了易地交流任职干部周转住房，更好地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。				
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	物业管理面积	≥	7437.82	平方米	7437.82平方米	10	10	无
	数量指标	绿化管养面积	≥	1498	平方米	1498平方米	10	10	无
	数量指标	服务保障入住人数	≥	20	人	22人	10	10	无
	数量指标	安保巡查次数	≥	1	次/天	1次/天%	10	10	无
	质量指标	政府采购率	=	100	%	100%	10	10	无
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	≤	0	次	0次	15	15	无
	社会效益指标	设备设施（系统）发生故障次数	≤	10	次	0次	15	15	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%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							93.27	优	（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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表
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	225,000.00	225,000.00	203,044.30	10	90.24%	9.02	
		其中：当年财政拨款	225,000.00	225,000.00	203,044.30	—	90.24%	—	
		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				
	按照市委市政府为“把专班集中办公地打造成各产业链企业家的爱来之地，打造成产业交流的良好平台”的工作要求，确保玉溪市制造业全产业链工作专班集中办公场所运转顺畅。				落实约4500平方米的办公场所，保障了10条产业链的办公场所，工作专班组建运行以来，发展成效明显。				
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个专班	25	25	无
	质量指标	后勤物业服务合格率	≥	90	%	100%	25	25	无
效益指标	社会效益指标	集中办公场所运转	=	正常运转	正常运转	正常运转	15	15	无
	可持续影响指标	全产业链发展促进作用	=	提高	提高	明显提高	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	工作专班人员满意度	≥	90	%	90%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							99.02	优	（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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：元

项目名称		玉溪市制造业全产业链工作专班集中保障专项经费							
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	1,500,000.00	1,500,000.00	1,151,585.00	10	76.79%	7.68	
		其中：当年财政 拨款	1,500,000.00	1,500,000.00	1,151,585.00	—	76.79%	—	
		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				
	按照市委市政府为“把专班集中办公地打造成各产业链企业家的爱来之地，打造成产业交流的良好平台”的工作要求，做好专班办公地点、办公设备及用品的采购工作，确保玉溪市制造业全产业链工作专班集中办公场所运转顺畅，高效推动各产业链快速发展，形成“大抓产业、主抓工业、狠抓制造业”的良好氛围。				落实约4500平方米的办公场所，按需配备了188台台式电脑，确保了玉溪市制造业全产业链工作专班集中办公场所运转顺畅， 高效推动各产业链快速发展。				
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	购置计划完成率	≥	90	%	100%	20	20	无
	数量指标	购置设备数量	≥	100	台/套	188台	15	15	无
	质量指标	验收通过率	=	100	%	100%	15	15	无
	可持续影响 指标	设备使用年限	≥	3	年	6年	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度 指标等	工作专班人员满意度	≥	90	%	90%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							97.68	优	（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）。