

2024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、部门基本情况	（一）部门概况	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； 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规章制度并组织实施； 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； 4. 拟订市级机关财务管理有关规章制度并组织实施； 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； 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； 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； 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； 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； 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； 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； 12. 完成市委、市政府交办的其他任务。
	（二）部门绩效目标的设立情况	玉溪市机关事务管理局围绕职能职责，结合2024年工作计划和资金安排重点，设置2024年度整体支出绩效指标并按要求公开预算绩效情况。2024年科学合理设置产出、效益和满意度整体支出绩效指标，其中，产出指标设置13项数量指标，5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，4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项服务对象满意度指标，用于反映单位管理服务保障对象的整体满意程度。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。2024年度部门支出保障机构正常运转，推动机关事务管理高质量发展，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。
	（三）部门整体收支情况	玉溪市机关事务管理局2024年部门决算收入60,584,841.81元，其中一般公共预算财政拨款收入60,584,841.81元。部门决算支60,584,841.81元，其中：基本支出54,867,612.04元，项目支出5,717,229.77元。年末结转和结余资金0.00元。
	（四）部门预算管理制度建设情况	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。
	（五）严控“三公经费”支出情况	玉溪市机关事务管理局部门2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数815,000.00元，支出决算数945,283.82元，其中：因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置费支出456,950.44元；公务用车运行维护费支出37,668.88元；公务接待费支出450,664.50元。2024年度“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置费预算编入市财政局，2024年购置公务用车2辆，公务用车购置经费下达至下属事业单位玉溪市机关服务中心列支，导致本年“三公经费”支出决算数大于年初预算数。
二、绩效自评组织情况	1. 前期准备	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。
	2. 组织实施	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。
三、评价情况分析综合评价结论		围绕玉溪市机关事务管理局发展规划和2024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，各项目管理规范，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，2024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。
四、存在的问题和整改情况		绩效目标设置与项目预期目标的匹配度不高，未能全面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再细化，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。
五、绩效自评结果应用情况		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。
六、主要经验及做法		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平。
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。		

2024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									
基本信息									
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	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明	备注
	年度资金总额		77,099,139.34	-16,514,297.53	60,584,841.81	60,584,841.81	100.00		
	基本支出	年度资金总额	68,409,139.34	13,541,527.30	54,867,612.04	54,867,612.04	100.00		
	项目支出	年度资金总额	8,540,000.00	-2,822,770.23	5,717,229.77	5,717,229.77	100.00		
		其中：当年财政拨款	8,540,000.00	-2,822,770.23	5,717,229.77	5,717,229.77	100.00		
		上年结转资金							
非财政拨款		150000.00	-150,000.00						
部门年度目标	1. 贯彻落实过紧日子要求，提升机关事务集中统一管理和保障效能； 2. 推进公物仓建设，促进国有资产管理提质增效； 3. 推动办公用房、公务用车、公务接待规范管理； 4. 扎实做好公共机构能源资源节约工作； 5. 做好干部周转住房管理服务工作； 6. 强化队伍建设。								
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								
		集中统一租赁办公用房面积	>=	70000	平方米	98715.41平方米	无		
		物业管理面积	>=	5000	平方米	33012.82平方米	无		
		餐饮服务保障人数	>=	1000	人	1346人	无		
		管理周转住房套数	>=	40	套	40套	无		
		公务用车保有量	>=	60	辆	68辆	无		
		公务出行服务保障人次	>=	10000	人次	22800	无		
		公共会议室服务场次	>=	1000	场次	2323场次	无		
		公务接待批次	>=	40	批次	67批次	无		
		公务接待人次	>=	200	人次	2863人次	无		
		固定资产总额	>=	10000	万元	12167.97万元	无		
		完成资产审批数量	>=	20	件	113	无		
		集中统一管理办公区数量	>=	2	个	2个	无		
		购买后勤服务项目数量	>=	2	项	6项	无		
	质量指标								
		餐饮会务保障完成率	>=	90	%	100%	无		
		政府采购率	=	100	%	100%	无		
		采购验收合格率	>=	90	%	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								
		资产审批及时完成率	>=	95	%	100%	无		
		后勤服务保障及时率	>=	90	%	90%	无		
效益指标									
	经济效益指标								
		上缴非税收入	>=	40	万元	1098.24万元	无		
	社会效益指标								
		安全事故发生次数	=	0	次	0次	无		
		后勤服务需求保障程度	>=	90	%	90%	无		
		后勤服务社会力量参与度	>=	90	%	90%	无		
		部门正常履职	=	部门履行职责到位	正常履职	正常履职	无		
	可持续影响指标								
		购买后勤服务年限	>=	1	年	1年	无		
满意度指标									
	服务对象满意度指标								
		服务保障人员满意度	>=	90	%	90%	无		
其他需说明事项	无								
备注：1.资金来源包括 年初预算和调整预算。“预算调整数”栏调增为“+”，调减为“-”；									
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。									

2024年度项目支出绩效自评表											
编制单位：玉溪市机关事务管理局								公开15-1表 金额单位：元			
项目名称		特定项目行202419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	2,190,000.00		1,976,969.41		1,976,969.41		10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	2,190,000.00		1,976,969.41		1,976,969.41			100.00%	
		上年结转资金									
		非财政拨款									
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，通过社会化购买物业安保服务和购买餐饮服务以及日常保障服务工作经费保障，为易地交流干部提供必要条件，不断提高服务水平和质量，解除易地交流干部后顾之忧。切实做好玉河路19号的管理、服务、调配、维护等日常工作。					持续做好市级党政机关易地交流干部周转住房管理服务保障工作，保障市级党政机关易地交流干部周转住房管理、服务、维护等工作有序运转，不断提高服务水平和质量。					
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	1次/天	5.00	5.00	无		
产出指标	数量指标	安保巡查次数	>=	5	次/天	10次/天	5.00	5.00	无		
产出指标	数量指标	服务保障入住人数	>=	20	人	25人	15.00	15.00	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	5.00	5.00	无		
产出指标	数量指标	绿化管养面积	=	1498	平方米	1498平方米	5.00	5.00	无		
产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	%	100%	10.00	10.00	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		
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	1次	10.00	10.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	服务受益人员满意度	>=	80	%	95%	15.00	15.00	无		
其他需要说明的事项		无									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	100.00	优		
备注：1. 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； 2. 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； 3. 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； 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）											

2024年度项目支出绩效自评表											
								公开15-2表			
编制单位：玉溪市机关事务管理局								金额单位：元			
项目名称		省委第二巡视组巡视玉溪服务保障经费									
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		1,195,332.00		1,195,332.00		10.00		100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		1,195,332.00		1,195,332.00				100.00%	
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	安全、规范、有效做好好省委第二巡视组巡视玉溪服务保障，确保巡视工作顺利开展。					圆满完成省委第二巡视组巡视玉溪期间的用餐、住宿、用车、办公等服务保障工作，确保巡视工作顺利开展。					
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	服务保障任务完成率	>=	90	%	100%	15.00	15.00	无		
产出指标	数量指标	服务保障天数	>=	60	天	68天	20.00	20.00	无		
产出指标	数量指标	服务保障人数	>=	20	人	28人	20.00	20.00	无		
效益指标	社会效益指标	保障巡视工作顺利开展	=	有序开展		有序开展	15.00	15.00	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	巡视组成员满意度	>=	90	%	95	20.00	20.00	无		
其他需要说明的事项		无									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	100.00	优		
备注：1.一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； 2.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； 3.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； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）											

2024年度项目支出绩效自评表									
编制单位：玉溪市机关事务管理局									
公开15-3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		334,000.00		334,000.00	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		334,000.00		334,000.00		100.00%	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
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。按竣工决算审计报告支付款项，确保完成代建费和设计费支付工作，圆满完成后勤保障周转房项目。				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	%	100%	15.00	15.00	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	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	建成投入使用率	>=	90	%	100%	20.00	20.00	无
效益指标	可持续影响指标	预计达到使用年限	>=	50	年	50年	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.一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； 2.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； 3.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； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）									

2024年度项目支出绩效自评表											
编制单位：玉溪市机关事务管理局								公开15-4表 金额单位：元			
项目名称		公物仓建设经费									
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			56,340.66		56,340.66		10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款			56,340.66		56,340.66			100.00%	
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	投入建设市级行政事业单位公物仓示范实体仓，完成示范实体仓维修、货架购置和闲置资产的拆装搬运，带动引领全市开展公物仓创新试点建设。					市级行政事业单位公物仓示范实体仓已投入运行，累计入仓资产11919项，推动闲置资产集中统一管理，保障市委、市政府临时机构、应急处突、重要工作、重大活动等资产配置需求，带动澄江市、江川区等6个县（市、区）建成集中实体公物仓，积极发挥闲置资产最大效益，全力打造玉溪模式，被国管局授予“公物仓创新试点单位”称号。					
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	采购货架数量	>=	2	批次	2批次	10.00	10.00	无		
产出指标	数量指标	搬运拆装资产车次	>=	20	车次	25	10.00	10.00	无		
产出指标	数量指标	维修面积	<=	270	平方米	270平方米	10.00	10.00	无		
产出指标	质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无		
产出指标	质量指标	项目按期完成率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无		
效益指标	经济效益指标	累计入仓资产数量	>=	8500	项	11919项	15.00	15.00	无		
效益指标	社会效益指标	带动县区公物仓建设	<=	4	家	6	10.00	10.00	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	市级行政事业单位使用满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无		
其他需要说明的事项		无									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	100.00	优		
备注：1. 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； 2. 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； 3. 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； 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）											

2024年度项目支出绩效自评表											
编制单位：玉溪市机关事务管理局											
公开15-5表 金额单位：元											
项目名称		办公家具购置经费									
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		34,580.00		34,580.00		10.00		100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		34,580.00		34,580.00			100.00%		
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	及时完成会议室办公家具购置及费用支付，避免产生欠账。					通过购置的会议办公家具解决了市人民政府常务会议室办公家具使用年限久、磨损严重的问题，优化了会议室整体功能，保障其规范高效运转。同时，完成了相关费用支付，避免产生欠账。					
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	电视购置数量	=	1	台	1台	12.00	12.00	无		
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	会议椅购置设备数量	=	16	把	16把	12.00	12.00	无		
产出指标	质量指标	办公家具验收合格率	=	100	%	100%	12.00	12.00	无		
产出指标	时效指标	办公家具购置时间控制率	<=	15	天	10天	12.00	12.00	无		
效益指标	经济效益指标	采购经济性	=	34680	元	34680元	10.00	10.00	无		
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	90	%	95%	12.00	12.00	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	95%	10.00	10.00	无		
其他需要说明的事项		无									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	100.00	优		
备注：1. 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； 2. 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； 3. 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； 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）											

2024年度项目支出绩效自评表											
编制单位：玉溪市机关事务管理局											
公开15-6表 金额单位：元											
项目名称		玉溪市公务用车综合保障服务平台公车委托管理资金									
主管部门		玉溪市机关事务管理局				实施单位		玉溪市机关服务中心			
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	6,000,000.00		1,913,947.70		1,913,947.70		10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	6,000,000.00		1,913,947.70		1,913,947.70			100.00%	
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	为涉改单位提供一般公务用车出行 6000辆次，服务28000人次，车辆行驶总任务里程 150万公里，保障非税收入公务用车使用费 330万元，保障市级公务活动的正常开展。					为涉改单位提供一般公务用车出行 6355辆次，服务22800人次，车辆行驶总任务里程149.61万公里，保障非税收入公务用车使用费 330万元。					
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	服务人次	>=	28000	次	22800次	15.00	12.00	原因：公务出行服务与各单位需求相关，改进措施：强化管理		
产出指标	数量指标	行驶里程	>=	1500000	公里	1496100公里	15.00	14.00	原因：行驶里程与公务出行需求相关，改进措施：强化管理		
产出指标	数量指标	车辆使用频次	>=	6000	次	6355次	15.00	15.00	无		
产出指标	质量指标	行驶百公里安全率	>=	100	%	100%	15.00	15.00	无		
效益指标	经济效益指标	非税收入	>=	330	万元	330万元	15.00	15.00	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	>=	80%	%	95%	15.00	15.00	无		
其他需要说明的事项		无									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	96.00	优		
备注：1.一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； 2.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； 3.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； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）											

2024年度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		玉溪市市级行政集中办公区后勤保障经费							
主管部门		玉溪市机关事务管理局			实施单位		玉溪市机关服务中心		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100,000.00	49,383.00		49,383.00	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	100,000.00	49,383.00		49,383.00		100.00%	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为市政府一、二办公区干部职工提供餐饮、会务、安保、物业等日常后勤保障服务，为市政府机关政务工作正常有序运转提供必要的后勤保障。				保障餐饮服务156128人次，会议室接待各类会议2323场次，做好日常后勤保障服务，为市政府机关政务工作正常有序运转提供保障。				
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	餐饮服务人次	>=	200000	次	156128次	10.00	8.00	原因：办公区入驻单位人员变动。改进措施：强化管理，跟踪服务。
产出指标	数量指标	会议服务场次	>=	2000	场	2323场	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	进出系统服务人次	>=	1500	人	1635人	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	是否纳入年度计划	=	是	是/否	是	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	及时率	>=	90	%	98%	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	<=	3	次	0次	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>=	95	%	98%	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1. 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； 2. 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； 3. 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； 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）									

2024年度项目支出绩效自评表									
编制单位：玉溪市机关事务管理局								公开15-8表 金额单位：元	
项目名称		视频会议室网络通信经费							
主管部门		玉溪市机关事务管理局			实施单位		玉溪市机关服务中心		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		30,000.00		30,000.00	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		30,000.00		30,000.00		100.00%	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好市人民政府视频会议室的管理和保障服务工作，完成费用支付。				做好市人民政府视频会议室的管理和保障服务工作，完成费用支付。				
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	会议次数	>=	15	次	20次	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	会议人次	>=	50	人次	120人次	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	会议天数	>=	20	天	30天	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	是否纳入年度计划	=	是	是/否	是	15.00	15.00	无
效益指标	经济效益指标	视频、电话会议占比	>=	15	%	25%	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	90	%	98%	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 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； 2. 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； 3. 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； 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）									

2024年度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		玉溪市市级行政事业单位公物仓第三方运营资金							
主管部门		玉溪市机关事务管理局				实施单位		玉溪市机关服务中心	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50,000.00	16,677.00		16,677.00	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	50,000.00	16,677.00		16,677.00		100.00%	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为公物仓调剂需求单位提供2000件办公家具设备，节约财政资金155万元，满足需求单位服务人数300人，发挥公物仓资产调剂作用，保障运转顺畅。					为公物仓调剂需求单位提供2000件办公家具设备，节约财政资金155万元，满足需求单位服务人数300人，发挥公物仓资产调剂作用，保障运转顺畅。			
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	调剂资产	>=	2000	件	2138件	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	服务人数	>=	300	人	310人	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	搬运服务	>=	10	次	21次	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益指标	降低办公家具设备购置成本	>=	155	万元	155.32万元	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	90	%	95%	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.一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； 2.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； 3.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； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）									

2024年度项目支出绩效自评表									
编制单位：玉溪市机关事务管理局								公开15-10表 金额单位：元	
项目名称		卫校房屋修缮改造资金							
主管部门		玉溪市机关事务管理局			实施单位		玉溪市机关服务中心		
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		60,000.00		60,000.00	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		60,000.00		60,000.00		100.00%	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	修缮卫校房屋，带动卫校闲置住宅房屋资产的盘活，实现非税收入增加，履行相关职能职责。同时，完成费用支付，避免产生账款拖欠。				完成了相关费用支付，减少拖欠企业账款。通过修缮卫校房屋，带动卫校闲置住宅房屋资产的盘活，实现非税收入增加，履行相关职能职责。				
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	修缮改造房屋	>=	10	套	10套	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	修缮改造完成率	>=	100	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	房屋利用率	>=	90	%	95%	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	费用支付控制率	<=	15	天	10天	15.00	15.00	无
效益指标	经济效益指标	修缮改造经济性	=	6	万元	6万元	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	98%	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.一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； 2.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； 3.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； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）									

2024年度项目支出绩效自评表											
编制单位：玉溪市机关事务管理局											
公开15-11表 金额单位：元											
项目名称		卫校房屋修缮改造经费									
主管部门		玉溪市机关事务管理局				实施单位		玉溪市机关服务中心			
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		40,000.00		40,000.00		10.00		100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		40,000.00		40,000.00				100.00%	
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	修缮卫校房屋，带动卫校闲置住宅房屋资产的盘活，实现非税收入增加，履行相关职能职责。同时，完成费用支付，避免产生账款拖欠。					完成了相关费用支付，减少拖欠企业账款。通过修缮卫校房屋，带动卫校闲置住宅房屋资产的盘活，实现非税收入增加，履行相关职能职责。					
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	修缮改造完成率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无		
产出指标	数量指标	修缮改房屋	>=	10	套	10套	15.00	15.00	无		
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无		
产出指标	质量指标	房屋利用率	>=	90	%	95%	15.00	15.00	无		
产出指标	时效指标	工期控制率	<=	30	天	10天	15.00	15.00	无		
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	=	44000	元	40000元	10.00	9.00	原因：相关信息变动未及时更新，改进措施：加强管理		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	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	99.00	优		
备注：1. 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； 2. 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； 3. 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； 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）											