

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

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	1,824,591.63	一、一般公共服务支出	31	1,615,713.59
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	71,913.60
	9		九、卫生健康支出	39	55,360.44
	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	81,604.00
	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	1,824,591.63	本年支出合计	57	1,824,591.63
使用非财政拨款结余	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	1,824,591.63	总计	60	1,824,591.63

注：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
金额单位：元

部门：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

项			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
合计			1,824,591.63	1,824,591.63						
201	一般公共服务支出		1,615,713.59	1,615,713.59						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,615,713.59	1,615,713.59						
2010301	行政运行		4,359.93	4,359.93						
2010350	事业运行		1,611,353.66	1,611,353.66						
208	社会保障和就业支出		71,913.60	71,913.60						
20805	行政事业单位养老支出		71,913.60	71,913.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		71,913.60	71,913.60						
210	卫生健康支出		55,360.44	55,360.44						
21011	行政事业单位医疗		55,360.44	55,360.44						
2101102	事业单位医疗		39,009.34	39,009.34						
2101103	公务员医疗补助		16,351.10	16,351.10						
221	住房保障支出		81,604.00	81,604.00						
22102	住房改革支出		81,604.00	81,604.00						
2210201	住房公积金		72,464.00	72,464.00						
2210203	购房补贴		9,140.00	9,140.00						

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：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

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			1,824,591.63	1,824,591.63				
201	一般公共服务支出		1,615,713.59	1,615,713.59				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,615,713.59	1,615,713.59				
2010301	行政运行		4,359.93	4,359.93				
2010350	事业运行		1,611,353.66	1,611,353.66				
208	社会保障和就业支出		71,913.60	71,913.60				
20805	行政事业单位养老支出		71,913.60	71,913.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		71,913.60	71,913.60				
210	卫生健康支出		55,360.44	55,360.44				
21011	行政事业单位医疗		55,360.44	55,360.44				
2101102	事业单位医疗		39,009.34	39,009.34				
2101103	公务员医疗补助		16,351.10	16,351.10				
221	住房保障支出		81,604.00	81,604.00				
22102	住房改革支出		81,604.00	81,604.00				
2210201	住房公积金		72,464.00	72,464.00				
2210203	购房补贴		9,140.00	9,140.00				

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：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

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	1,824,591.63	一、一般公共服务支出	33	1,615,713.59	1,615,713.59		
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	71,913.60	71,913.60		
	9		九、卫生健康支出	41	55,360.44	55,360.44		
	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	81,604.00	81,604.00		
	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	1,824,591.63	本年支出合计	59	1,824,591.63	1,824,591.63		
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	1,824,591.63	总计	64	1,824,591.63	1,824,591.63		

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
金额单位：元

部门：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

支出功能分类科目编码		科目名称	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				1,824,591.63	1,824,591.63		1,824,591.63	1,824,591.63	873,625.53	950,966.10						
201		一般公共服务支出				1,615,713.59	1,615,713.59		1,615,713.59	1,615,713.59	664,747.49	950,966.10						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务				1,615,713.59	1,615,713.59		1,615,713.59	1,615,713.59	664,747.49	950,966.10						
2010301		行政运行				4,359.93	4,359.93		4,359.93	4,359.93		4,359.93						
2010350		事业运行				1,611,353.66	1,611,353.66		1,611,353.66	1,611,353.66	664,747.49	946,606.17						
208		社会保障和就业支出				71,913.60	71,913.60		71,913.60	71,913.60	71,913.60							
20805		行政事业单位养老支出				71,913.60	71,913.60		71,913.60	71,913.60	71,913.60							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				71,913.60	71,913.60		71,913.60	71,913.60	71,913.60							
210		卫生健康支出				55,360.44	55,360.44		55,360.44	55,360.44	55,360.44							
21011		行政事业单位医疗				55,360.44	55,360.44		55,360.44	55,360.44	55,360.44							
2101102		事业单位医疗				39,009.34	39,009.34		39,009.34	39,009.34	39,009.34							
2101103		公务员医疗补助				16,351.10	16,351.10		16,351.10	16,351.10	16,351.10							
221		住房保障支出				81,604.00	81,604.00		81,604.00	81,604.00	81,604.00							
22102		住房改革支出				81,604.00	81,604.00		81,604.00	81,604.00	81,604.00							
2210201		住房公积金				72,464.00	72,464.00		72,464.00	72,464.00	72,464.00							
2210203		购房补贴				9,140.00	9,140.00		9,140.00	9,140.00	9,140.00							

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
金额单位：元

部门：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

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	873,625.53	302	商品和服务支出	938,186.10	310	资本性支出	12,780.00	
30101	基本工资	199,279.00	30201	办公费	21,056.75	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	9,140.00	30202	印刷费	2,610.00	31002	办公设备购置	12,780.00	
30103	奖金	3,000.00	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	451,254.37	30205	水费	123.50	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71,913.60	30206	电费	962.73	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3,666.37	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	37,745.34	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	16,351.10	30209	物业管理费	9,505.87	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	5,503.12	30211	差旅费	101,213.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	72,464.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7,036.80	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	6,975.00	30214	租赁费	530,231.90	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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	25,044.20	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	49,375.03	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	8,058.96	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	8,900.69	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	170,399.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		873,625.53	公用经费合计						950,966.10

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

编制单位：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

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	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	其他社会保险缴费		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							
人员经费合计			公用经费合计								

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。

我单位今年不涉及。

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：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

支出功能分类科目编码		科目名称	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	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。
我单位今年不涉及。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09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			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	目	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。
我单位今年不涉及。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

编制单位：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

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	170,000.00	170,000.00	25,044.20
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	170,000.00	170,000.00	25,044.20
（1）国内接待费	8	—	—	25,044.20
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	—	—	26
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	197
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
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. “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。				
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。				

国有资产使用情况表

公开11表

编制单位：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	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				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	856,243.82	258,462.82	587,981.00				587,981.00			9,800.00	

注：1. 资产总额=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；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022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12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>1. 主要职能。贯彻落实市委、市政府工作部署，积极主动完成市级领导交办的各项工作任务，同时办好市级各部门和各县区委托办理的工作；积极做好与当地党委机关、社会团体、有关机构的联系和沟通工作，为玉溪在驻地开展工作创造良好条件；充分利用驻地有利条件，主动为玉溪与驻地牵线搭桥，推动横向经济联合与协作；及时、准确收集整理驻地改革开放、经济发展、社会建设等方面的资料，提供市领导和有关部门参考；多渠道、多形式做好对外宣传工作，拓展玉溪产品市场，提高玉溪知名度；认真做好接待工作，为玉溪到驻地出差人员提供服务。</p> <p>2. 机构情况。云南省玉溪市人民政府驻北京联络处为正处级财政全额拨款的公益一类事业单位，核定事业编制10名，设主任1名、副主任1名；内设机构3个：综合科、联络一科、联络二科。</p> <p>3. 人员情况。2022年末实有人数7人，较上年增加3人。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		围绕市委、市政府中心工作，主动把握新机遇、适应新常态，紧密结合联络处工作实际，与时俱进、开拓创新、求真务实，积极做好沟通联络、政务服务、招商引资、宣传推介、信息传递、信访劝返、自身建设等工作，为玉溪经济社会发展作出积极的贡献。
	(三) 部门整体收支情况		<p>2022年部门总收入1,824,591.63元，其中：财政拨款收入1,824,591.63元，占总收入的100%；基本支出1,824,591.63元，占总收入的100%；项目支出0.00元，占总收入的0.00%。</p> <p>2022年部门总支出1,824,591.63元，其中：财政拨款支出1,824,591.63元，占总支出的100%；基本支出1,824,591.63元，占总支出的100%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		按照《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市人民政府驻北京联络处工作管理办法（试行）的通知》（玉政办通〔2022〕17号）要求，建立健全财务管理、公务商务接待、固定资产管理、内部预审等制度，制定了《玉溪市人民政府驻北京联络处财务管理细则》等14项工作制度，即：财务管理制度、预算管理细则、财务人员职责、固定资产管理办法、低值易耗品及存货管理办法、采购管理办法、采购比选工作办法、零星修缮工程管理办法、公务接待管理办法、商务接待管理办法、差旅费管理办法、会议费管理办法、内部预审办法、租赁公务用车管理办法。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022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25,044.20元，完成预算数170,000元的14.73%，较上年减少8,548.80元，下降25.45%。接待26批次，197人次，增加接待3批次，减少130人次。主要原因是2022年受疫情影响，驻京联络处工作多以居家办公，对外联络和保障服务工作开展较少。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		绩效自评是对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价，通过自我评价，反映资金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，提高财政资金使用水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程		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，为确保对部门整体支出和预算项目支出高效有序开展绩效评价工作，我单位对2022年预算部门整体支出和实施项目按规定的程序开展绩效评价，本着“谁使用、谁管理绩效”、“花钱必问效”的原则，制定评价方案，召开自评工作会，由综合科牵头开展部门整体支出绩效评价工作。
	1. 前期准备	2. 组织实施	<p>1. 2023年4月1日-6日，制定实施方案；</p> <p>2. 2023年4月7日，召开项目科室动员会，学习相关文件精神；</p> <p>3. 2023年4月15日前，综合科牵头组织开展预算资金绩效评价工作，按要求填报相关报表；</p> <p>4. 2023年5月20日前，绩效评价领导小组组织审核、总结，完成绩效评价工作，向财政部门报送相关评价资料。</p>
三、评价情况分析 & 综合评价结论			2022年，驻京联络处在市政府办党组的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，认真贯彻落实市委、市政府、省驻京机构党委和省驻京办的部署要求，坚持立足首都、服务玉溪，积极应对新型冠状病毒肺炎疫情影响，扎实抓好健全制度、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。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：一是绩效管理人员对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是受疫情影响影响项目资金下达后影响了项目的实施和进度。整改情况：一是加强宣传力度，对相关人员进行相关督促，加强各项目资金管理科室绩效管理工作的重视程度，为全面绩效管理打好基础，做好铺垫。二是根据项目资金使用情况，及时调整预算。三是在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，促使绩效管理水水平不断提高，真正发挥绩效管理的作用并加强资金监管。
五、绩效自评结果应用			通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是根据自评情况总结经验，优化下一年度预算资金编制和绩效目标设定。制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果结合工作开展情况，完善管理制度，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。绩效评价结果将作为下一年度资金分配的重要权重调整因素。
六、主要经验及做法			一是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，制订实施方案有计划有步骤的实施绩效评价。二是规范管理，强化信息报送。切实做好项目实施进展情况报告及任务完成情况等信息的收集和上报工作，做到及时掌握项目执行情况，做到岗位明确、人员落实、责任落实、准备到位。三是加强督促跟踪问效。单位领导不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，按时、按质、按量完成项目建设。
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。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		云南省玉溪市人民政府驻北京联络处	
内容			说明
部门总体目标	部门职责	贯彻落实市委、市政府工作部署，积极主动完成市级领导交办的各项工作任务，同时办好市级各部门和各县区委托办理的工作；积极做好与当地党委机关、社会团体、有关机构的联系和沟通工作，为玉溪在驻地开展工作创造良好条件；充分利用驻地有利条件，主动为玉溪与驻地牵线搭桥，推动横向经济联合与协作；及时、准确收集整理驻地改革开放、经济发展、社会建设等方面的资料，提供市领导和有关部门参考；多渠道、多形式做好对外宣传工作，拓展玉溪产品市场，提高玉溪知名度；认真做好接待工作，为玉溪到驻地出差人员提供服务。	根据三方方案归纳
	总体绩效目标	围绕市委、市政府中心工作，主动把握新机遇、适应新常态，紧密结合联络处工作实际，与时俱进、开拓创新、求真务实，积极做好沟通联络、政务服务、招商引资、宣传推介、信息传递、信访劝返、自身建设等工作，为玉溪经济社会发展作出积极的贡献。	根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2022	围绕市委、市政府中心工作，主动把握新机遇、适应新常态，紧密结合联络处工作实际，与时俱进、开拓创新、求真务实，积极做好沟通联络、政务服务、招商引资、宣传推介、信息传递、信访劝返、自身建设等工作，为玉溪经济社会发展作出积极的贡献。	1. 抓好单位内部建设和规范管理。重点抓好规章制度健全完善、人员考核选调、内部规范管理工作，进一步提高工作效率。一是健全完善单位内部管理制度，二是充实驻京联络处工作力量，三是严格执行民主集中制原则。 2. 加强在京沟通联络工作力度。突出与中央、北京有关部门和商会、企业沟通联络这一主责主业，持续加大对外联络的力度，织密联络网，畅通联系线。积极开展对外联络，加强与省驻京办和州市驻京联络处联系。 3. 积极做好招商引资服务工作。在做好对外联络工作的同时，积极参与市政府主要领导到京与知名企业开展招商洽谈，推介玉溪产业和项目，寻求合作商机。紧紧围绕玉溪经济社会发展，紧扣制造业十大重点项目，积极与市投促局对接联系，收集人才和企业信息。努力对接相关合作项目。当好玉溪优质企业、优质产品的宣传员。积极对接拜访京津冀地区知名企业、商协会和机构20余家，邀请北京企业走进玉溪，把更多玉溪好产品推向北京市场。对接承德商会的天下有礼公司在京销售石榴、柑橘、橙子、魔芋等产品，推动“玉品出滇进京”。 4. 强化政务服务服务保障和信访维稳工作。充分发挥驻地作用，全力以赴做好玉溪市领导和相关部门在京政务服务服务保障工作，协助做好信访维稳工作，展现玉溪良好形象。高效严谨做好服务保障。严格执行中央八项规定及其实施细则，做好市级领导和有关部门来京政务接待及重要客商招商洽谈服务保障工作，安排好交通出行和食宿保障，高度重视信访维稳，坚持以首都稳定大局为重，克服工作力量薄弱和疫情影响等困难。
2023	围绕市委、市政府中心工作，主动把握新机遇、适应新常态，紧密结合联络处工作实际，与时俱进、开拓创新、求真务实，积极做好沟通联络、政务服务、招商引资、宣传推介、信息传递、信访劝返、自身建设等工作，为玉溪经济社会发展作出积极的贡献。	---
2024	围绕市委、市政府中心工作，主动把握新机遇、适应新常态，紧密结合联络处工作实际，与时俱进、开拓创新、求真务实，积极做好沟通联络、政务服务、招商引资、宣传推介、信息传递、信访劝返、自身建设等工作，为玉溪经济社会发展作出积极的贡献。	---

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			
驻京联络处专项资金	本级	围绕市委、市政府中心工作，主动把握新机遇、适应新常态，紧密结合联络处工作实际，与时俱进、开拓创新、求真务实，积极做好沟通联络、政务服务、招商引资、宣传推介、信息传递、信访劝返、自身建设等工作。	182.46	182.46		182.46	100.00	已完成

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	做好招商引资	=	发挥驻京优势，认真做好政务服务联络工作	年	保障	已完成
	质量指标	联络沟通	=	做好公务服务保障工作	年	保障	已完成
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	做好信访维稳工作	=	全力做好信访劝返工作	年	保障	已完成
	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	驻京服务满意度	≥	95.00%		保障	已完成
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。

2022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14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）。
我单位不涉及项目支出，故本表为空表。