

收入支出决算表

部门：玉溪市政务服务管理局

公开01表
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	31,184,412.78	一、一般公共服务支出	31	25,244,497.90
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	3,827,426.15
	9		九、卫生健康支出	39	1,146,711.73
	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	965,777.00
	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	31,184,412.78	本年支出合计	57	31,184,412.78
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,521.08	年末结转和结余	59	1,521.08
总计	30	31,185,933.86	总计	60	31,185,933.86

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

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

部门：玉溪市政务服务管理局

公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			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
								小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		31,184,412.78	31,184,412.78						
201			一般公共服务支出		25,244,497.90	25,244,497.90						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		25,203,948.40	25,203,948.40						
2010301			行政运行		17,665,777.97	17,665,777.97						
2010302			一般行政管理事务		1,475,272.01	1,475,272.01						
2010350			事业运行		5,446,762.97	5,446,762.97						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务		616,135.45	616,135.45						
20104			发展与改革事务		40,549.50	40,549.50						
2010402			一般行政管理事务		40,549.50	40,549.50						
208			社会保障和就业支出		3,827,426.15	3,827,426.15						
20805			行政事业单位养老支出		3,652,186.95	3,652,186.95						
2080501			行政单位离退休		197,832.00	197,832.00						
2080502			事业单位离退休		2,259,512.00	2,259,512.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		981,059.16	981,059.16						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		213,783.79	213,783.79						
20808			抚恤		175,239.20	175,239.20						
2080801			死亡抚恤		175,239.20	175,239.20						
210			卫生健康支出		1,146,711.73	1,146,711.73						
21011			行政事业单位医疗		1,146,711.73	1,146,711.73						
2101101			行政单位医疗		193,758.30	193,758.30						
2101102			事业单位医疗		305,957.82	305,957.82						
2101103			公务员医疗补助		576,669.89	576,669.89						
2101199			其他行政事业单位医疗支出		70,325.72	70,325.72						
221			住房保障支出		965,777.00	965,777.00						
22102			住房改革支出		965,777.00	965,777.00						
2210201			住房公积金		919,698.00	919,698.00						
2210203			购房补贴		46,079.00	46,079.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：玉溪市政务服务管理局

公开03表
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	31,184,412.78	29,443,555.77	1,740,857.01			
201			一般公共服务支出	25,244,497.90	23,503,640.89	1,740,857.01			
20103			政府办公厅（室）及相关机构	25,203,948.40	23,463,091.39	1,740,857.01			
2010301			行政运行	17,665,777.97	17,665,777.97				
2010302			一般行政管理事务	1,475,272.01		1,475,272.01			
2010350			事业运行	5,446,762.97	5,446,762.97				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	616,135.45	350,550.45	265,585.00			
20104			发展与改革事务	40,549.50	40,549.50				
2010402			一般行政管理事务	40,549.50	40,549.50				
208			社会保障和就业支出	3,827,426.15	3,827,426.15				
20805			行政事业单位养老支出	3,652,186.95	3,652,186.95				
2080501			行政单位离退休	197,832.00	197,832.00				
2080502			事业单位离退休	2,259,512.00	2,259,512.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	981,059.16	981,059.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	213,783.79	213,783.79				
20808			抚恤	175,239.20	175,239.20				
2080801			死亡抚恤	175,239.20	175,239.20				
210			卫生健康支出	1,146,711.73	1,146,711.73				
21011			行政事业单位医疗	1,146,711.73	1,146,711.73				
2101101			行政单位医疗	193,758.30	193,758.30				
2101102			事业单位医疗	305,957.82	305,957.82				
2101103			公务员医疗补助	576,669.89	576,669.89				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	70,325.72	70,325.72				
221			住房保障支出	965,777.00	965,777.00				
22102			住房改革支出	965,777.00	965,777.00				
2210201			住房公积金	919,698.00	919,698.00				
2210203			购房补贴	46,079.00	46,079.00				

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：玉溪市政务服务管理局

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	31,184,412.78	一、一般公共服务支出	33	25,244,497.90	25,244,497.90		
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	3,827,426.15	3,827,426.15		
	9		九、卫生健康支出	41	1,146,711.73	1,146,711.73		
	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	965,777.00	965,777.00		
	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	31,184,412.78	本年支出合计	59	31,184,412.78	31,184,412.78		
年初财政拨款结转和结余	28	1,521.08	年末财政拨款结转和结余	60	1,521.08	1,521.08		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,521.08		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	31,185,933.86	总计	64	31,185,933.86	31,185,933.86		

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：玉溪市政务服务管理局

支出功能分类科目编码			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
		栏次																
		合计	1,521.08		1,521.08	31,184,412.78	29,443,555.77	1,740,857.01	31,184,412.78	29,443,555.77	16,195,691.84	13,247,863.93	1,740,857.01	1,521.08		1,521.08	1,521.08	
201		一般公共服务支出	1,521.08		1,521.08	25,244,497.90	23,503,640.89	1,740,857.01	25,244,497.90	23,503,640.89	10,309,320.96	13,194,319.93	1,740,857.01	1,521.08		1,521.08	1,521.08	
20103		政府办公厅（室）及相关机构运行	1,521.08		1,521.08	25,203,948.40	23,463,091.39	1,740,857.01	25,203,948.40	23,463,091.39	10,309,320.96	13,153,770.43	1,740,857.01	1,521.08		1,521.08	1,521.08	
2010301		行政运行				17,665,777.97	17,665,777.97		17,665,777.97	17,665,777.97	5,504,985.84	12,160,792.13						
2010302		一般行政管理事务	1,521.08		1,521.08	1,475,272.01		1,475,272.01	1,475,272.01				1,475,272.01	1,521.08		1,521.08	1,521.08	
2010350		事业运行				5,446,762.97	5,446,762.97		5,446,762.97	5,446,762.97	4,804,335.12	642,427.85						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构运行				616,135.45	350,550.45	265,585.00	616,135.45	350,550.45		350,550.45	265,585.00					
20104		发展与改革事务				40,549.50	40,549.50		40,549.50	40,549.50		40,549.50						
2010402		一般行政管理事务				40,549.50	40,549.50		40,549.50	40,549.50		40,549.50						
208		社会保障和就业支出				3,827,426.15	3,827,426.15		3,827,426.15	3,827,426.15	3,773,882.15	53,544.00						
20805		行政事业单位养老支出				3,652,186.95	3,652,186.95		3,652,186.95	3,652,186.95	3,598,642.95	53,544.00						
2080501		行政单位离退休				197,832.00	197,832.00		197,832.00	197,832.00	195,000.00	2,832.00						
2080502		事业单位离退休				2,259,512.00	2,259,512.00		2,259,512.00	2,259,512.00	2,208,800.00	50,712.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				981,059.16	981,059.16		981,059.16	981,059.16	981,059.16							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				213,783.79	213,783.79		213,783.79	213,783.79	213,783.79							
20808		抚恤				175,239.20	175,239.20		175,239.20	175,239.20								
2080801		死亡抚恤				175,239.20	175,239.20		175,239.20	175,239.20								
210		卫生健康支出				1,146,711.73	1,146,711.73		1,146,711.73	1,146,711.73	1,146,711.73							
21011		行政事业单位医疗				1,146,711.73	1,146,711.73		1,146,711.73	1,146,711.73	1,146,711.73							
2101101		行政单位医疗				193,758.30	193,758.30		193,758.30	193,758.30	193,758.30							
2101102		事业单位医疗				305,957.82	305,957.82		305,957.82	305,957.82	305,957.82							
2101103		公务员医疗补助				576,669.89	576,669.89		576,669.89	576,669.89	576,669.89							
2101199		其他行政事业单位医疗支出				70,325.72	70,325.72		70,325.72	70,325.72	70,325.72							
221		住房保障支出				965,777.00	965,777.00		965,777.00	965,777.00	965,777.00							
22102		住房改革支出				965,777.00	965,777.00		965,777.00	965,777.00	965,777.00							
2210201		住房公积金				919,698.00	919,698.00		919,698.00	919,698.00	919,698.00							
2210203		购房补贴				46,079.00	46,079.00		46,079.00	46,079.00	46,079.00							

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：玉溪市政务服务管理局

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	13,610,436.64	302	商品和服务支出	13,247,863.93	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,444,305.00	30201	办公费	216,162.63	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,194,236.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	731,919.00	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	2,333,366.00	30205	水费	40,124.20	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	981,059.16	30206	电费	52,311.83	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	213,783.79	30207	邮电费	20,151.14	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	499,716.12	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	576,669.89	30209	物业管理费	1,218,614.83	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	165,834.81	30211	差旅费	109,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	919,698.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17,140.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	3,549,848.87	30214	租赁费	9,903,481.32	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	2,585,255.20	30215	会议费	4,600.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	258,270.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	30,276.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	92,470.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	175,239.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	2,410,016.00	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	688,638.03	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	136,085.04	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	126,605.10	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35,284.45	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	225,184.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补		
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	72,664.86	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		16,195,691.84	公用经费合计						13,247,863.93

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：玉溪市政务服务管理局

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	1,735,259.01	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	82,235.00	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	44,566.90	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		30206	电费	281,611.00	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	32,947.20	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		30921	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	178,197.00	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	158,927.50	310	资本性支出	5,598.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	23,692.50	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	800.00	31002	办公设备购置	5,598.00	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	366,009.00	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	349,185.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	196,937.31	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	20,005.00	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	145.60	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。

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：玉溪市政务服务管理局

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
									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			
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	合计	小计	人员经费	公用经费				项目支出	合计	基本支出结转	小计
		类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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入和年初、年末结转结余情况。
玉溪市政务服务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

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：玉溪市政务服务管理局

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		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。
玉溪市政务服务管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

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
金额单位：元

部门：玉溪市政务服务管理局

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	71,008.00	65,560.45	65,560.45
1. 因公出国(境)费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	36,008.00	35,284.45	35,284.45
(1) 公务用车购置费	5			0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	36,008.00	35,284.45	35,284.45
3. 公务接待费	7	35,000.00	30,276.00	30,276.00
(1) 国内接待费	8	—	—	30,276.00
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	—	—	2.00
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	35.00
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	343.00
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	—	—	12,239,752.55
(一) 行政单位	23	—	—	12,239,752.55
(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

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：玉溪市政务服务管理局

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	71,008.00	65,560.45	65,560.45
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	36,008.00	35,284.45	35,284.45
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	36,008.00	35,284.45	35,284.45
3. 公务接待费	7	35,000.00	30,276.00	30,276.00
（1）国内接待费	8	—	—	30,276.00
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。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门:玉溪市政务服务管理局

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				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				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	5,454,443.64	11,018,877.76	4,441,572.56	6,539,982.40	990,098.28			720,155.00				5,819,827.40	990,098.28			18,000.00	3,450.00	19,322.80	19,322.80

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：玉溪市政务服务管理局（本级）

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况	玉溪市政务服务管理局是玉溪市人民政府工作部门，为正县级，加挂玉溪市公共资源交易管理局牌子。有事业单位两个，其中：玉溪市公共资源交易中心为玉溪市政务服务管理局所属全额拨款独立核算的公益一类事业单位，机构规格相当于副县级；玉溪市投资项目审批服务中心为玉溪市政务服务管理局所属财政全额拨款公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，核算并入局机关。
	（二）部门绩效目标的设立情况	根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，我部门在申报预算的同时，设立了绩效总目标和主要绩效目标：1. 绩效总目标，按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。2. 绩效具体目标，设立了办件量，做好事前规划严格按照招投标及合同要求确保项目建设质量，按项目建设预定计划进行实施，根据预先概算及施工合同等严格控制成本，高效服务，年内办理投资项目审批相关事项件数，根据现实和未来趋势提出相应的措施建议，政府、企业及人民群众等部门绩效目标。
	（三）部门整体收支情况	2023年度部门年初预算收支情况：2023年度年初预算安排收入3,676.63万元，其中：财政拨款收入3,676.63万元，占总收入的100%。2023年度决算部门整体收入合计3,118.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,118.44万元，占总收入的100%。2023年度决算部门整体支出合计3,118.44万元，其中：基本支出2,944.36万元，占总支出的94.42%；项目支出174.09万元，占总支出的5.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况	部门预算管理是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，设立了部门预算管理制度。对预算编制、收入预算、支出预算、预算执行等做出了具体的管理制度。
	（五）严控“三公经费”支出情况	2023年“三公”经费决算数6.56万元，比年初预算数7.10万元减少0.54万元，下降7.60%；比上年决算数6.44万元增加0.12万元，增长1.86%。其中：公务接待费决算数3.03万元，比年初预算数3.50元减少0.47元，下降13.42%；比上年决算数3.00万元增加0.03万元，增长1.00%；公务用车运行维护费决算数3.53万元，比年初预算数3.60万元减少0.07万元，下降1.94%；比上年决算数3.44元增加0.09万元，增长2.61%。

二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	办公室统筹，组织相关人员收集整理2023年基本支出、项目支出有关账目的支出相关资料，取得的成效，开展自评工作。
		2. 组织实施	业务科室人员在财务人员的配合下，对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。根据业务资料、财务资料，按照自评方案对效益或质量做出评判。
三、评价情况分析 & 综合评价结论			经过对业务资料、财务资料和统计数据进行分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2023年度部门财政整体支出绩效自评综合得分9分，评价结果为“优”。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：年初项目预算资金与年末实际下达预算资金差额较大，造成年初预算数与决算数差异过大，不利于资金的统筹使用，影响资金的使用效益。
五、绩效自评结果应用			针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强项目申报。
六、主要经验及做法			绩效自评应用于行政事业单位是提高效益和管理水平的有效途径。建立科学合理有效的绩效管理体系，可以有效引导和激励部门充分发挥资金使用效益。通过对财政支出绩效自评结果的应用，进一步确保财政部门对我部门资金的预算安排和资金的及时到位，保障了部门的经费需求，增强了业务部门的成本意识，在日常工作中更加重视提高工作效率，控制和降低运行成本，也提高了部门资金使用管理水平。
七、其他需说明的情况			无其他需要说明的情况。
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 玉溪市政务服务管理局

	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
部门预算资金(元)	年度资金总额	36,766,306.61	-5,581,893.83	31,184,412.78	31,184,412.78	100.00	
	基本支出	31,210,115.91	-1,766,560.14	29,443,555.77	29,443,555.77	100.00	
	项目支出	5,556,190.70	-3,815,333.69	1,740,857.01	1,740,857.01	100.00	
	其中：财政拨款	5,556,190.70	-3,815,333.69	1,740,857.01	1,740,857.01	100.00	
	其他资金						
	上年结转						

部门年度目标
 继续深化商事制度改革和工程建设项目审批制度改革，加大简政放权的覆盖范围和工作力度。依托全省一体化政务服务平台进一步梳理政务服务事项，实行政务服务事项“无差别受理、同标准办理”，推动政务服务标准化规范化便利化。大力推行“一件事一次办”、“跨省通办”、“省内通办”，加快推动第一批办事主题集成服务事项上线运行，提供主题式、套餐式服务。以数据共享推进“互联网+政务服务”。以数据共享推动部门业务协同，依托省、市、县、乡、村多级联动政务服务网，推进权力事项集中进驻、网上服务集中提供、政务信息集中公开、数据资源集中共享。持续提升网上大厅便利度、实体大厅便利度、政务服务事项满意度，持续强化政务服务方式创新，加快推进全市投资项目审批服务标准化建设，继续推动技术性审查服务改革工作向纵深发展。持续提升公共资源交易服务水平，规范招投标流程、增强公开透明度、严肃异议投诉和行政监督、提升交易全流程电子化。

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							
	数量						
		办件量	>=	20000	件	50088	办件量同办事群众需求有关，在指标设定时按最下量设定。

		提供场地服务次数	>=	300	次	311	无偏差
	质量指标						
		集中采购项目完成率	>=	90	%	91.42	无偏差
		设备、网络维护稳定率	>=	95	%	99	无偏差
效益指标							
	社会效益指标						
		市级政务服务事项网上可办率	>=	90	%	99.91	服务事项更新中
		市级政务服务事项全程网办率	>=	70	%	90	全程网上办理事项更新
		项目技术审查率	=	100	%	100	无偏差
		好评率	>=	90	%	99.99	指标值按最低值设定
满意度指标							
	服务对象满意度指标						

		办事群众满意度	>=	90	%	99	指标值按最低值设定
		企业满意度	>=	90	%	100	指标值按最低值设定
其他需说明事项	无其他需要说明的情况。						
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

部门：玉溪市政务服务管理局

公开表15

项目名称		玉溪市政务服务中心政务大厅运行保障经费							
主管部门		玉溪市政务服务管理局		实施单位		玉溪市政务服务管理局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,098,074.70	1,199,974.51	1,199,974.51	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,098,074.70	1,199,974.51	1,199,974.51		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					
	<p>切实贯彻落实国务院、省关于加快推进政务服务标准化规范化便利化相关要求，以持续做优政务服务营商环境为目标，真抓实干、创优争先、团结奋进，全面落实全市政务服务标准化、规范化、便利化建设重点任务，持续深化“放管服”改革，政务服务能力不断提升，人民群众、市场主体满意度和获得感持续提高。</p> <p>(一)纵深推进行政审批制度改革。加大简政放权的覆盖范围和工作力度，深化行政审批制度改革，持续优化审批流程、压缩审批时限、提升审批服务效率。制定出台2023年度工作要点，统筹推进各项工作落实。(二)持续提升政务服务便利度。对标北上广和福建等先进地区，梳理更多政务服务事项实现全程网办，主要政务服务指标全省领先。(三)持续提升政务服务满意度。贯彻落实政务服务“好差评”制度，强化结果应用，评价结果全面公开，确保“好评率”在98%以上。</p>			<p>一是优化提升网上政务服务能力。2023年全市运用省一体化政务服务平台办理各类办件39715件，网上可办率99.91%，全程网办率99.75%。二是建成智能化实体政务服务大厅。政务服务大厅设置24小时自助服务专区，实现10省、市161个部门的1662项事项“跨省办”，1379项高频事项上线“一部手机办事通”掌上可办，政务服务事项实现“自助办”。三是提升政务服务便利度。集成办，设置企业开办“一窗通”和水电气一次性报装等7大区域综合窗口，集成20项“一件事一次办”主题服务事项，提升审批服务效率。异地代收代办，在实现国家、省级下达的新增22项“跨省通办”事项基础上，与昆明经开区行政审批局签署跨区域通办合作协议，2023年市本级共受理“跨省通办”办件1727280件，“省内通办”办件1090975件。便利办，推行周三“夜市”周六“早市”延时服务，设置“帮办代办”服务专窗专席专栏、“一件事一次办”综合窗口、“办不成事”反映窗口、惠企政策咨询服务窗口，协调信用自助查询、公证、水电气等服务进驻政务大厅，为广大企业群众提供全链条服务。2023年全市共办理延时服务办件6483件。帮代办，全市75个乡镇(街道)711个村(社区)全面推行乡级政务服务事项村级代办改革。四是建立常态化一线发现问题工作机制。“六轮驱动”解决企业和群众办事“难点、堵点、痛点”，联系服务企业热线常态运行，及时回应企业的诉求和举报投诉，协调解决有关问题；设置“办不成事反映窗口”和“办不成事监督热线”，受理业务47件，办结47件，办结率100%；通过政务服务“双评价”收集整改问题22条；五是提升政务服务事项满意度。市、县、乡、村政务服务场所实现政务服务“好差评”全覆盖，全市政务服务满意率99.99%。所收到差评、投诉全部实现差评回访整改，差评回访整改率100%。</p>					
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	月均办件量	>=	20000	件	50088	15.00	15.00	办件量同办事群众需求有关，在指标设定时按最下量设定。
产出指标	数量指标	掌上办件量	>=	20000	件	158184	15.00	15.00	因个人办事习惯，不可控因素多，所以办件量偏差较大。改进措施，积极宣传掌上办的便利性，在年初指标设置时尽量合理化
产出指标	质量指标	设备、网络维护稳定率	>=	95	%	99	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	按时办结率	>=	100	%	99.87	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	服务事项网上可办率	>=	90	%	99.91	15.00	15.00	网上服务事项更新
效益指标	社会效益	服务事项全程网办率	>=	70	%	90	15.00	15.00	网上服务事项更新
满意度指标	服务对象满意度	“好差评”好评率	>=	90	%	99.99	5.00	5.00	按最低值设定目标
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	>=	90	%	99	5.00	5.00	按最低值设定目标
其他需要说明的事项	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

部门：玉溪市政务服务管理局

公开表15

项目名称	市直各部门社会投资项目技术性审查服务经费						
主管部门	玉溪市政务服务管理局			实施单位	玉溪市政务服务管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	250,000.00	225,297.50	225,297.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	250,000.00	225,297.50	225,297.50		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
	<p>按照“依法开展，合规高效”、“部门申请，应进必进”、“量身定制，免费服务”的总体要求，不断强化技术性审查服务业务软硬件建设，严格按照法律法规要求，根据各审批部门服务申请及服务需求，以减轻企业负担，推动投资项目高效审批为目的，积极组织技术性审查事项，免费提供全程审查服务及部分环节审查服务。项目绩效目标：1.项目产出目标：项目技术审查项目完成数58场次；年度邀请专家完成率达100%（年度邀请专家完成率=年度实际邀请到会专家数/依部门要求应邀请到会专家数）；为部门提供决策依据率达100%（为部门提供决策依据率=实际开展技术性审查会议获得的专家组意见为审批部门提供专业性决策依据的次数/依部门申请应提供决策依据次数）。2.项目效益目标：玉溪市市级技术性审查服务工作进一步规范，逐步推进技术性审查与行政性审批相分离，实现政府审批标准化和规范化。开展技术性审查工作出具的技术评估意见为各部门的审批决策提供科学依据，充分发挥资金使用效益，支付项目评审所产生的评审费、会务费等，切实减轻企业负担。3.项目满意度目标：建设单位背靠背问卷调查满意度在90%以上。</p>	<p>以规范化细则为准绳组织开展标准化、流程化的技术性审查工作，在不断提升技术性审查服务质量的同时，开启服务提速模式。2023年共组织召开104场次评审会，累计为企业节省相关评审费用22.53万元，真正做到减少企业报批经济成本，高效助力项目落地建设提速降本增效，加快项目落地建设。</p>

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	项目技术审查数	>=	58	个	64	10.00	10.00	按藉由项目申报实际开展
产出指标	数量指标	年度邀请专家完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	年度邀请专家人数	>=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目技术审查项目完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	为部门提供决策依据	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	资金使用效率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	项目技术审查个数	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		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
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市政务服务管理局

公开表15

项目名称	玉溪市政务服务管理局政务服务宣传片拍摄项目经费						
主管部门	玉溪市政务服务管理局			实施单位	玉溪市政务服务管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		50,000.00	50,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		50,000.00	50,000.00		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			
	紧扣职能职责，围绕行政审批制度改革工作、深化“放管服”改革、政务服务水平提升、智慧政务建设、公共资源交易、投资项目审批服务等重点工作推进情况，认真分析总结工作推进过程中的工作措施、有效做法，向社会各界充分宣传展示政务服务新面貌。			完成了政务服务宣传片拍摄工作，高质量总结宣传政务服务标准化、规范化、便利化进展成效与经验做法，通过宣传全市政务服务改革创新和特色经验做法、成效，提升市场主题获得感、满意度。2023年玉溪市政务服务能力在全省调查评估时，结果为好。			

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	政务服务宣传片拍摄	>=	1	部	1	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	宣传片播放次数	>=	100	次	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	政务服务好差评评价好评率	>=	98%	%	99.90	15.00	15.00	无偏差

效益指标	社会效益	政务服务宣传片宣传质量	=	高质量总结宣传政务服务标准化、规范化、便利化进展成效与经验做法		高质量总结宣传政务服务标准化、规范化、便利化进展成效与经验做法	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	玉溪市市场主体满意度	>=	85%	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		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
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市政务服务管理局

公开表15

项目名称		专家评审费补助资金					
主管部门		玉溪市政务服务管理局		实施单位	玉溪市公共资源交易中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	170,000.00	170,000.00	161,650.00	10.00	95.09	10.00
	其中：当年财政拨款	170,000.00	170,000.00	161,650.00		95.09	
	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			
	<p>加强政府采购信息和采购程序公开，强化政府采购规范化管理，树立政府采购阳光、高效、廉洁的良好形象，充分发挥好政府采购应有的功能。1、加强对新出台的政府采购法相关法律法规宣传，提高政府采购效率；2、严格执行《玉溪市集中采购项目前公示暂行办法》；3、认真签订政府采购委托代理协议；4、持续推进玉溪市“政采云”电子卖场（网上超市）供应商征集和“全省一张网”工作。玉溪市公共资源交易中心政府采购科作为市级集中采购机构，根据近三年政府采购科完成的部门集中采购项目统计，每年接受近230家采购人委托，组织完成近70个政府集中采购项目；抽取专家评审近400人次；每季度巡检450件商品价格+450件商品信息。项目实施领导小组经过充分调查研。</p>			<p>接受近230家采购人委托，组织完成64个政府集中采购项目；抽取专家评审近474人次；每季度巡检450件商品价格+450件商品信息。</p>			

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	完成部门集中采购项目数	>=	70	个	64	20.00	20.00	财政压减经费，采购项目减少
产出指标	数量指标	抽取评审专家	>=	400	人次	474	20.00	20.00	加强了政府采购规范管理
产出指标	数量指标	巡检商品	>=	450	件	450	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	资金节约率	<=	1	%	15.22	5.00	5.00	加强了政府采购规范管理，提高财政资金使用率

效益指标	经济效益	规范招标投标市场	>=	提高财	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		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
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>									
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

部门：玉溪市政务服务管理局

公开表15

项目名称	专家识别签到验证系统研发经费						
主管部门	玉溪市政务服务管理局			实施单位	玉溪市公共资源交易中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00	98,000.00	10.00	98.00	10.00
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	98,000.00		98.00	
	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			
	通过人脸、云南省健康码进行验证， 内置人脸识别引擎； 人脸采集及比对：实现人脸特征的采集及比对； 人证核验：读取身份证内的照片同现场采集的照片比对，核对人证是否一致。 多设备间人脸特征库同步：在多台门禁控制器及电话、电脑控制程序间同步人脸特征库，任意设备采集人后实时可在系统内通行。 闸机控制：出入授权校验成功后，发送闸机控制指令控制闸机开闭并记录出入时间。			实现人脸特征的采集及比对			

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	高级及以上职称研究人员参加数量	>=	5	人	5	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	技术培训完成率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	30.00	30.00	
效益指标	社会效益	人才培养数	>=	3	人	3	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	科研成果总体满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		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

部门：玉溪市政务服务管理局

公开表15

项目名称	遗属补助资金						
主管部门	玉溪市政务服务管理局			实施单位	玉溪市公共资源交易中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,243.20	1,243.20	6,216.00	10.00	50.00	10.00
	其中：当年财政拨	1,243.20	1,243.20	6,216.00		50.00	
	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			
	补助单位两个遗属			补助单位两个遗属			

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	救助对象人数(人次)	=	6216	元/人	6216	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	救助标准执行合规率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	1	%	1	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		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