

# 收入支出决算表

部门：玉溪市科教创新服务中心

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	6,024,952.42	一、一般公共服务支出	31	120,000.00
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4,349,804.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	397,300.07
	9		九、卫生健康支出	39	305,218.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	500,000.00
	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	352,629.00
	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	6,024,952.42	本年支出合计	57	6,024,952.42
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	6,024,952.42	总计	60	6,024,952.42

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：玉溪市科教创新服务中心

公开02表  
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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	6,024,952.42	6,024,952.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	4,049,804.40	4,049,804.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,208.48	357,208.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40,091.59	40,091.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	178,332.27	178,332.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	107,231.95	107,231.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19,654.73	19,654.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	313,694.00	313,694.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	38,935.00	38,935.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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：玉溪市科教创新服务中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	6,024,952.42	4,704,952.42	1,320,000.00			
2019999		其他一般公共服务支出	120,000.00		120,000.00			
2050302		中等职业教育	100,000.00		100,000.00			
2050399		其他职业教育支出	200,000.00		200,000.00			
2059999		其他教育支出	4,049,804.40	3,649,804.40	400,000.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,208.48	357,208.48				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40,091.59	40,091.59				
2101102		事业单位医疗	178,332.27	178,332.27				
2101103		公务员医疗补助	107,231.95	107,231.95				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19,654.73	19,654.73				
2120399		其他城乡社区公共设施支出	500,000.00		500,000.00			
2210201		住房公积金	313,694.00	313,694.00				
2210203		购房补贴	38,935.00	38,935.00				

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：玉溪市科教创新服务中心

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	6,024,952.42	一、一般公共服务支出	33	120,000.00	120,000.00		
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	4,349,804.40	4,349,804.40		
	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	397,300.07	397,300.07		
	9		九、卫生健康支出	41	305,218.95	305,218.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	500,000.00	500,000.00		
	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	352,629.00	352,629.00		
	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	6,024,952.42	本年支出合计	59	6,024,952.42	6,024,952.42		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	6,024,952.42	总计	64	6,024,952.42	6,024,952.42		

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收支和年初、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：玉溪市科教创新服务中心

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			
										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	0.00	0.00	0.00	6,024,952.42	4,704,952.42	1,320,000.00	6,024,952.42	4,704,952.42	3,890,633.85	814,318.57	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00				
		2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	120,000.00			120,000.00				120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	100,000.00			100,000.00				100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	200,000.00			200,000.00				200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	4,049,804.40	3,649,804.40	400,000.00	4,049,804.40	3,649,804.40	2,835,485.83	814,318.57	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00	357,208.48	357,208.48		357,208.48	357,208.48	357,208.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支	0.00	0.00	0.00	40,091.59	40,091.59		40,091.59	40,091.59	40,091.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	178,332.27	178,332.27		178,332.27	178,332.27	178,332.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	107,231.95	107,231.95		107,231.95	107,231.95	107,231.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	19,654.73	19,654.73		19,654.73	19,654.73	19,654.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00				
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	500,000.00			500,000.00				500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	313,694.00	313,694.00		313,694.00	313,694.00	313,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	38,935.00	38,935.00		38,935.00	38,935.00	38,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：玉溪市科教创新服务中心

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	3,890,633.85	302	商品和服务支出	782,439.57	310	资本性支出	31,879.00
30101	基本工资	864,085.00	30201	办公费	106,362.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	49,685.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	5,879.00
30103	奖金	6,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,882,526.89	30205	水费	11.75	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357,208.48	30206	电费	30.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	40,091.59	30207	邮电费	12,390.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	178,332.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	107,231.95	30209	物业管理费	90,570.28	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	57,128.65	30211	差旅费	94,768.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	313,694.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20,275.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	34,650.02	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	600.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5,955.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7,164.00	31099	其他资本性支出	26,000.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	313,289.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43,961.52	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	45,431.75	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28,213.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13,417.60	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,890,633.85	公用经费合计				814,318.57	

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：玉溪市科教创新服务中心

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	0.00	302	商品和服务支出	1,320,000.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,320,000.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

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：玉溪市科教创新服务中心

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					
			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	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															

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。  
2023年度无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，《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

部门：玉溪市科教创新服务中心

公开09表  
金额单位：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	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。

2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《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

部门：玉溪市科教创新服务中心

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	50,000.00	50,000.00	7,164.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	50,000.00	50,000.00	7,164.00
(1) 国内接待费	8	—	—	7,164.00
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）人次数（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	—	—	9
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	85
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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	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：玉溪市科教创新服务中心

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	50,000.00	50,000.00	7,164.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	50,000.00	50,000.00	7,164.00
（1）国内接待费	8	—	—	
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：玉溪市科教创新服务中心

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		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	26,188,437.91	26,650,036.95	1,972.64	1,688,356.19	1,230,431.94	145,845.69	144,326.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542,510.50	1,086,105.48	0.00	0.00	14,000.00	10,325.21	24,945,708.12	24,945,708.12

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

一、部门基本情况	(一) 部门概况	统筹管理科教创新城核心区规划、建设、开发、服务和运营工作，指导、协调、服务好其他“五片七区”做好规划、建设、开发、服务等工作；编制科教创新城核心区总体规划、控制性详细规划、土地利用总体规划及其他专项规划，经批准后组织实施；按照总体规划和控规要求，督促执行设计规划建设；拟定科教创新城核心区招商引资、引智、引才、引校等优惠政策，制订招商项目准入制度，经批准后组织实施；负责科教创新城核心区规划范围内土地的征收、开发、建设、管理，并督促项目用地的组织实施；负责科教创新城核心区内公交、环保、市政、城管、园林、绿化等综合事务服务工作；管理、协调玉溪科教创新投资有限公司，贯彻实施玉溪科教创新城的规划、建设、开发、融资、服务等工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>(一) 抓实项目谋划。积极主动谋划一批带动力强、影响力大的重大项目，持续夯实投资基础。加大招商力度，抓紧抓实项目的前期工作。抓实存量项目，抓紧拟建项目，抓好谋划项目。2023年谋划项目6个，计划总投资53.37亿元，年度计划总投资11.3亿元。</p> <p>(二) 加快规划建设。一是进一步完善基础设施规划，对水、电、路、气、网等基础设施，进行查缺补漏适时启动专项规划；督促玉溪科教创新投资有限公司及时完成体育康养特色小镇规划工作。二是强化土地要素保障，协助市、区自然资源规划部门完成564亩第一批城镇建设农用地转用工作；完成206亩第二批农用地土地征收成片开发方案报批。三是优化提升核心区环境，按照玉溪市城乡绿化美化三年行动，做好核心区绿化、美化、亮化工作，启动创新公园建设；协助红塔区2023年内完成科教创新城片区截污治污工程。</p> <p>(三) 加大招商引资。一是积极谋划后省运时代体育场馆运营。用好活“一场十馆一基地”等资源，整合周边设施和资源，引入智慧体育理念，提升体育场馆服务能级，为招商运营奠定基础。到2023年底引入体育赛事、文旅演艺活动不少于20次，在玉溪高原体育运动中心落地项目5个。二是以“体育+文旅+康养”融合发展为导向，赋能“后省运”时代体育产业，加强与省内外优质企业洽谈合作，打造玉溪体育康养特色小镇。三是全力配合教体等部门做好高等院校引入工作，开展前期洽谈，筹划落地承接事项，争取项目落地科教创新城核心区。四是主动对接洽谈一批科技型企业、产城运营商，推动片区整体开发和科教创新城医疗科技产业园前期研究。五是多渠道拓展做好招商引资。带着“韧劲”拓展招商资源，带着“温度”做好招商服务，做大招商“朋友圈”。充分发挥企业信息渠道、宣传推广、项目研判等优势，持续掀起以商招商新高潮。继续联合各职能部门和产业链专班，赴先进地区开展密集精准推介，推动产业延链、补链、强链。</p>
	(三) 部门整体收支情况	<p>2023年部门年初预算493.50万元，2022年部门年初预算503.93万元，比上年减少10.43万元，下降2.07%，主要原因是2023年年初预算内的项目资金安排31万元，2022年年初预算项目资金安排50万元。</p> <p>2023年支出602.50万元，2022年支出538.26万元。本年支出增加64.24万元，增11.93%，主要原因是2022年末支付资金在2023年支付。其中基本支出470.50万元，项目资金支出132.00万元。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况	加强预算绩效管理，成立玉溪市科教创新服务中心项目资金绩效目标指标审核工作小组，制定并印发玉溪市科教创新服务中心预算绩效管理方案，推进全面实施预算绩效管理，贯穿预算编制、执行、监督全过程，形成预算资金全覆盖的预算绩效管理体系。实现预算和绩效管理一体化，实现预算执行和政策实施的融合，资金使用和部门履职的融合，使预算绩效管理成为推动财政资金聚力增效、提高公共服务质量的重要纽带。
	(五) 严控“三公经费”支出情况	<p>2023年“三公”经费预算5.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，2022年“三公”经费预算12.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元。同比减少7.00万元，下降58.33%。</p> <p>2023年“三公”经费支出0.72万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致；公务接待费0.72万元，比上年减少0.29万元，下降40.28%，按中央八项规定严格控制接待标准和陪同人员。</p> <p>接待批次9批，人数85人，人均标准84.28元。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	1、强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步加强各科室及下属单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。2、强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。3、总结经验，完善绩效评价，将绩效评价结果应用于单位的实际工作中，总结绩效评价工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。
	1. 前期准备	为加强预算绩效管理，落实支出责任，提高财政资金的使用效益，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），《玉溪市财政局关于开展2023年预算资金绩效自评工作的通知》（玉财投〔2024〕3号）等相关规定，结合我单位实际，制定玉溪市科教创新服务中心2023年预算资金绩效评价工作实施方案。

	(二) 自评组织过程	<p>2. 组织实施</p> <p>(一) 成立预算绩效自评工作领导小组，具体负责评价各环节工作。          组长：法绍伟 主任          副组长：柴连树 党组成员、副主任          成员：杨玉婷 党政办公室主任          王仕涛 规划建设科科长          姚敏辉 招商科科长          杨小燕 综合服务科科长          施爱燕 信息化推进科负责人          徐 瑞 政策法规科负责人          秦 瑜 党政办公室副主任          刘于榕 党政办公室财务室出纳</p> <p>领导小组下设绩效评价工作领导小组办公室，设在党政办公室，由柴连树兼任办公室主任，党政办公室秦瑜负责绩效评价组织、协调和日常工作。</p> <p>(二) 请各资金管理科室根据项目情况，组成绩效评价工作组开展对项目的绩效自评工作。</p>
三、评价情况分析	分析及综合评价结论	<p>(一) 履职完成情况：根据评价结果，在数量指标方面，2023年完成玉溪科教创新城固定资产投资11.62亿元，固定资产投资超额完成，在时效指标方面，核心区项目计划开工率100%。</p> <p>(二) 履职效果情况：根据评价结果，在社会效益指标方面，招商引资宣传影响率有成效，2023年一是加大招商引资力度，围绕“办好省运会 带活玉溪城”的后省运时代玉溪体育产业发展定位，联合相关部门举办玉溪市“体育+”重点产业招商大会，签约61个项目，拟投资180亿元。9次赴北京、上海等地开展招商引资和推介，年内共对接洽谈市内外企业30户，2023年科教创新城签订协议12个，其中城市户外运动公园项目代表玉溪在2023中国户外运动产业大会签约。二是壮大资源经济，培育体育产业，促进体旅融合。举办2023年中国足球协会乙级联赛、第25届中国大学生二级联赛总决赛等赛事活动115项，参与活动人数达18.45万人次，超额完成目标任务数，玉溪成为中乙联赛最热门主场，形成了在云南“看足球到玉溪”的良好态势。以2023年中国足球协会乙级联赛云南玉昆赛季收官之战为契机，牵头开展“线上+线下”庆祝活动，首次形成了以科教创新城为中心，三千城购物公园、万达广场、青花街三点联动的“1+3”消费场景，接待人数11.1万人次，实现销售额301.47万元。</p> <p>(三) 社会满意度及可持续性影响：根据评价结果，在满意度指标方面，服务企业满意度为90%。2023年强化服务让企业安心发展。研究制定班子联系企业、信访工作等制度机制，健全项目包保服务机制，全年走访联系企业70余次，让企业“放心”投资、“安心”发展。</p>
四、存在的问题	和整改情况	<p>部分项目绩效目标设定未能与资金使用管理相匹配，不能清晰反映预期产出和效果。加强对预算资金绩效管理的培训与学习，提升绩效目标设置的科学性与有效性，强化资金使用与指标设置的关联性。</p>
五、绩效自评结果应用		<p>开展2023年度部门整体支出绩效目标审核、2024年度的项目绩效目标设定论证工作，重点从绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配等4个方面，对绩效目标完整性、相关性、规范性、适当性、可行性等5个方面进行审核，对编制不完善、指向不明确的绩效目标提出具体整改意见，责任科室及时进行修改完善。</p> <p>市科教创新服务中心申报2024年项目评审平均分为96分。</p>
六、主要经验及做法		<p>(一) 进一步完善现行绩效指标库。依托目前已启用的资金绩效指标库，结合每年度项目推进实际情况对使用效果不好的指标予以调整，并适时对各指标值进行补充和完善。</p> <p>(二) 充分用好绩效评价结果。充分将绩效自评结果或财政重点绩效评价结果作为编制部门下年度预算和调整政策的重要依据。</p> <p>(三) 加快资金执行进度。定期核对各项目资金执行进度，密切加强与各业务处室沟通与协调，敦促项目实施进度，确保项目实施效果，必要时对相关项目资金予以调剂，并调整相应绩效指标（值）。</p> <p>(四) 全力推进项目库建设与管理。按中心发展规划和年度工作重点，构建成熟、系统的项目库，提高项目支持的预见性、导向性和时效性。</p>
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

部门名称	玉溪市科教创新服务中心							
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		493.50	2,424.00	2,917.50	2,650.59	90.85	
	基本支出	年度资金总额	462.50	8.00	470.50	470.50	100.00	
		项目支出	31.00	2,416.00	2,447.00	2,180.09	89.09	
		其中:财政拨款	31.00	2,416.00	2,447.00	2,180.09	89.09	
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标	<p>(一) 抓实项目谋划。积极谋划一批带动力强、影响力大的重大项目,持续夯实投资基础。加大招商力度,抓紧抓实项目的前期工作。抓实存量项目,抓紧拟建项目,抓好谋好项目。2023年谋划项目6个,计划总投资53.37亿元,年度计划总投资11.3亿元。</p> <p>(二) 加快规划建设。一是进一步完善基础设施规划,对水、电、路、气、网等基础设施,进行查漏补缺适时启动专项规划;督促玉溪科教创新投资有限公司及时完成体育康养特色小镇规划工作。二是强化土地要素保障,协助市、区自然资源规划部门完成564亩第一批次城镇建设农用地转用工作;完成206亩第二批农用地土地征收成片开发方案报批。三是优化提升核心区环境,按照玉溪市城乡绿化美化三年行动,做好核心区绿化、美化、亮化工作,启动创新公园建设;协助红塔区2023年内完成科教创新城片区截污治污工程。</p> <p>(三) 加大招商引资。一是积极谋划后省运时代体育场馆运营。用好用活“一场十馆一基地”等资源,整合周边设施和资源,引入智慧体育理念,提升体育场馆服务等级,为招商运营奠定基础。到2023年底引入体育赛事、文旅演艺活动不少于20次,在玉溪高原体育运动中心落地项目5个。二是以“体育+文旅+康养”融合发展为导向,赋能“后省运”时代体育产业,加强与省内外优质企业洽谈合作,打造玉溪体育康养特色小镇。三是全力配合教体等部门做好高等院校引入工作,开展前期洽谈,筹划落地承接事项,争取项目落地科教创新城核心区。四是主动对接洽谈一批科技型企业、产城运营商,推动片区整体开发和科教创新城医疗科技产业园前期研究。五是多渠道拓展做好招商引资。带着“韧劲”拓展招商资源,带着“温度”做好招商服务,做大招商“朋友圈”。充分发挥企业信息渠道、宣传推广、项目研判等优势,持续掀起以商招商新高潮。继续联合各职能部门和产业链专班,赴先进地区开展密集精准推介,推动产业延链、补链、强链。</p> <p>(四) 抓好项目管理。一是抓实项目管理。压实责任,督促企业加快项目建设,强化在库续建项目调度,确保年内完成投资15亿元。二是主动服务企业。强化服务意识,以问题为导向主动服务企业,争取各部门对项目单位开展服务指导。尽快完善项目入库要件,确保项目及时入库,努力形成实物投资量。三是破解问题困难。以项目为抓手,全面梳理新建项目,逐一破解问题困难,确保项目按计划开工,努力形成投资增量。</p>							
<b>部门整体支出绩效指标</b>								
<b>绩效指标</b>			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							
		固定资产投资	>=	11.3	亿元	11.62	已完成	
		规划数量	>=	1	个	1	已完成	
		招商引资项目	>=	5	个	5	已完成	
	质量指标							
		项目实施安全率	>=	99	%	99	已完成	
	时效指标							
		核心区项目计划开工率	>=	80	%	80	已完成	
效益指标	社会效益指标							
		招商引资宣传影响率	>=	90	%	95	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标							
		服务企业满意度	>=	90	%	95	已完成	
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。								

## 项目支出绩效自评表

项目名称	玉江大道李棋变至科教创新城电力管沟建设项目经费									
主管部门	玉溪市科教创新服务中心			实施单位	玉溪市科教创新服务中心					
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		20.00	20.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00		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						
	<p>本工程投资内容分为两部分：一是科创新城供电的土建部分，完成土建部分电缆沟、埋管及拖管的土建通道。二是科创新城供电电源的电气部分。土建部分采用电缆沟、埋管、拖管、工作井结合的方式新建电缆通道总长741米，其中新建1.4×1.6m电缆沟132米，新建18Φ160拖管472米，新建3*6Φ160埋管137米，工井12座。电气部分：玉溪供电局申请项目解决，项目可研已批复，正在开展施工图设计工作，110kV李棋变10kV红龙路I、II回线路新建工程和110kV李棋变10kV科创II、III回线路新建工程，4月18日开工，2022年5月18日竣工验收。审定投资7328282.18元与工程估算总投资9592050.00元相比，节约投资2263767.82元，项目投资控制较好。保障应急工程，工程于5月30日已全部完工，保障了省十六运会举办，2023年申请市级财政预算20.00万元。</p>			<p>玉江大道李棋变至科教创新城电力管沟建设项目，新建延伸土建总长730米，其中新建1.4*1.6m电缆沟275米，新建18Φ160托管401米，新建3*6Φ160埋管54米，工井12座。该工程于2022年3月18日开工，2022年5月18日竣工验收。审定投资7328282.18元与工程估算总投资9592050.00元相比，节约投资2263767.82元，项目投资控制较好。</p>						
<b>项目支出绩效指标表</b>										
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	工程总量	>=	741	米	730	10.00	8.00		
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	0	%	0	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	超概算（预算）项目比例	<=	1	%	1	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	设计功能实现率	>=	98	%	99	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	95	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响	使用年限	>=	20	年	20	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	96	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		项目于2022年3月18日开工建设，5月18日通过竣工验收，提前交付市供电局敷设电缆使用。市供电局7月16日完成电缆敷设，实现省十六运会场馆、葛井苑项目双电源高可靠性供电。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	98.00	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。                  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。</p>										
<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。</p>										



## 项目支出绩效自评表

项目名称		玉江大道李棋变至科教创新城电力管沟建设项目专项经费							
主管部门		玉溪市科教创新服务中心			实施单位	玉溪市科教创新服务中心			
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	15.00	50.00	50.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	15.00	50.00	50.00		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					
	<p>本工程投资内容分为两部分：一是科创新城供电的土建部分，完成土建部分电缆沟、埋管及拖管的土建通道。二是科创新城供电电源的电气部分。土建部分采用电缆沟、埋管、拖管、工作井相结合的方式新建电缆通道总长741米，其中新建1.4×1.6m电缆沟132米，新建18φ160埋管472米，新建3*6φ160埋管137米，工井12座。电气部分：玉溪供电局申请项目解决，项目可研已批复，正在开展施工图设计工作，110kV李棋变10kV红龙路I、II回线路新建工程和110kV李棋变10kV科创新城II、III回线路新建工程，4回电缆线路。1.项目工程总量不少于741米；2.安全事故发生率为0%；3.项目竣工验收合格率为100%；4.设计功能实现率为100%；5.受益人群满意度不低于90%。本项目的建设为云南省第十六届运动会圆满举办提供强有力电力保障。通过问卷调查、走访和座谈的方式进行满意度调查。</p> <p>本工程属省运会双电源保障应急工程，工程于5月30日已全部完工，保障了省十六运会举办，2023年申请市级财政预算50.00万元。</p>			<p>玉江大道李棋变至科教创新城电力管沟建设项目，新建延伸土建总长730米，其中新建1.4*1.6m电缆沟275米，新建18φ160埋管401米，新建3*6φ160埋管54米，工井12座。该工程于2022年3月18日开工，2022年5月18日竣工验收。审定投资7328282.18元与工程估算总投资9592050.00元相比，节约投资2263767.82元，项目投资控制较好。</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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
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	工程总量	>=	741	米	730	15.00	13.00	无
产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	0	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	设计功能实现率	=	100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	92	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项			玉江大道李棋变至科教创新城电力管沟建设项目工程的成满足科教创新城核心区未来开发建设需要及省运会场馆电源供电保障，是应对场馆使用突发应急情况的必要保障措施。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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。                  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。</p>									
<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。</p>									

## 项目支出绩效自评表

项目名称	(存量资金安排) 玉江大道李棋变至科教创新城电力管沟建设项目经费							
主管部门	玉溪市科教创新服务中心			实施单位	玉溪市科教创新服务中心			
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		40.00	40.00	10.00	100.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款		40.00	40.00		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				
	<p>本工程投资内容分为两部分: 一是科创新城供电的土建部分, 完成土建部分电缆沟、埋管及拖管的土建通道。二是科创新城供电电源的电气部分。土建部分采用电缆沟、埋管、拖管、工作井结合的方式新建电缆通道总长741米, 其中新建1.4×1.6m电缆沟132米, 新建18Φ160埋管472米, 新建3*6Φ160埋管137米, 工井12座。电气部分: 玉溪供电局申请项目解决, 项目可研已批复, 正在开展施工图设计工作, 110kV李棋变10kV红龙路I、II回路新建工程和110kV李棋变10kV科创II、III回路新建工程, 4回电缆线路。1. 项目工程总量不少于741米; 2. 安全事故发生率为0%; 3. 项目竣工验收合格率为100%; 4. 设计功能实现率为100%; 5. 受益人群满意度不低于90%。本项目的建设为云南省第十六届运动会圆满举办提供强有力电力保障。通过问卷调查、走访和座谈的方式进行满意度调查。本工程属省运会双电源保障应急工程, 工程于5月30日已全部完工, 保障了省十六运会举办, 本次申请新增市级财政预算(存量资金安排)40.00万元。</p>			<p>玉江大道李棋变至科教创新城电力管沟建设项目, 新建延伸土建总长730米, 其中新建1.4*1.6m电缆沟275米, 新建18Φ160托管401米, 新建3*6Φ160埋管54米, 工井12座。该工程于2022年3月18日开工, 2022年5月18日竣工验收。审定投资7328282.18元与工程估算总投资9592050.00元相比, 节约投资2263767.82元, 项目投资控制较好。</p>				
<b>项目支出绩效指标表</b>								
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
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工程数量	741	米	730	10.00	8.00	
产出指标	质量指标	安全事故发生率	0	%	0	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	超概算(预算)项目比例	1	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	设计功能实现率	98	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	90	%	95	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	使用年限	20	年	20	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			玉江大道李棋变至科教创新城电力管沟建设项目工程的成满足科教创新城核心区未来开发建设需要及省运会场馆电源供电保障, 是应对场馆使用突发应急情况的必要保障措施。					
总分						总分值	总得分	自评等级
						100.00	98.00	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。                  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。</p>								
<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。</p>								

## 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>										
项目名称		云南省第十六届运动会氛围营造环境提升工程项目经费								
主管部门		玉溪市科教创新服务中心				实施单位		玉溪市科教创新服务中心		
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		12.00		12.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		12.00		12.00			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				
	2022年8月8日前完成10套不锈钢感应水龙头安装；新增两台智能控制箱2台，完成1200米LED灯带，材料为高显、高亮、纯铜线1200米LED防水灯带安装。					2022年7月20日完成10套不锈钢，感应水龙头（自带电池）安装，8月6日完成运动员村两幢住宿楼外围轮廓线条安装LED灯带，材料为高显、高亮、纯铜线1200米LED防水灯带安装。				
<b>项目支出绩效指标表</b>										
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	工程总量	≥	1200	米	1200	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	工期控制率	≤	30	工作日	10	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	≥	95	%	96	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	97	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		玉溪科教创新城核心区招商引资环境提升及省十六运会运动员村外景灯光增亮工程项目完成后，将成为核心区的开发建设提供规划支撑，为科教创新城体育特色小镇、科技、康养、数字经济、综合教育项目引进夯实基础，充分发挥规划引领作用，从长远看，有利于整个区域的招商环境营造，有力促进玉溪经济全面迈向高质量发展。								
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

项目名称	玉溪科教创新城景观大道建设项目方案优化设计咨询服务经费							
主管部门	玉溪市科教创新服务中心			实施单位	玉溪市科教创新服务中心			
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		10.00	10.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00		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				
	完成景观大道建设项目设计优化方案编制，尽快通过项目方案评审，按优化方案组织实施，完成竣工验收并投入使用，为省十六运会举办营造一流环境。			本项目于2021年3月23日，玉溪市发展和改革委员会对玉溪科教创新城景观大道建设项目进行了立项批复，批复文件号为：玉发改投资复（2021）11号文件，项目估算总投资为4768.25万元；2021年8月30日，玉溪市住房和城乡建设局对项目工程初步设计方案进行批复，批复文件号为：玉市建复（2021）69号文件，项目概算总投资为4730.94万元。2021年11月4日，省第十六届运动会玉溪市筹备工作委员会主任、市政府主要领导主持召开会议，专题听取省运会筹备相关工作汇报，会议要求，景观大道项目要本着节俭原则，对方案进行优化提升，结合步道及绿化满足省十六届运动会筹备外部基础环境的要求。2022年4月22日，玉溪市发展和改革委员会对玉溪科教创新城景观大道建设项目可行性研究修编报告进行批复，批复文件号为：玉发改投资复（2022）13号文件，项目估算总投资调整为1976.23万元。2022年4月29日，玉溪市住房和城乡建设局对调整玉溪科教创新城景观大道建设项目调整后的初步设计进行批复，批复文件号为：玉市建复（2022）16号文件，项目概算总投资调整为1850.48万元。				
<b>项目支出绩效指标表</b>								
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	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目方案优化设计面积	36600	平方米	37661	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	成果转化效率	90	%	92	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目优化后较原方案节约成本率	20	%	60	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	90	%	92	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90	%	96	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		玉溪科教创新城景观大道建设项目在项目管理中基本履行了建设程序，报批手续基本齐全，建设程序合法，各项制度基本完善，在建设过程中按建设管理程序执行了项目法人制、招投标制、工程监理制和合同制等管理制度，保证了工程的顺利实施。						
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。								