

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：玉溪市发展和改革委员会（本级）

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	144,613,566.46	一、一般公共服务支出	31	24,886,842.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,371,115.00	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	5,000,000.00
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	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	414,000.00
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	7,656,594.77
	9		九、卫生健康支出	39	2,212,210.07
	10		十、节能环保支出	40	20,000,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	500,000.00
	12		十二、农林水支出	42	1,871,115.00
	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	39,270,000.00
	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	1,976,919.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	43,000,000.00
	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	197,000.00
	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	146,984,681.46	本年支出合计	57	146,984,681.46
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	146,984,681.46	总计	60	146,984,681.46

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

公开02表  
金额单位：元

部门：玉溪市发展和改革委员会（本级）

支出功能分类科目编码		项目 科目名称	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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	146,984,681.46	146,984,681.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	24,886,842.62	24,886,842.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20104 发展与改革事务	24,780,420.62	24,780,420.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2010401 行政运行	14,558,563.05	14,558,563.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2010402 一般行政管理事务	1,320,064.47	1,320,064.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2010450 事业运行	7,310,339.10	7,310,339.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2010499 其他发展与改革事务支出	1,591,454.00	1,591,454.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20132 组织事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20199 其他一般公共服务支出	86,422.00	86,422.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2019999 其他一般公共服务支出	86,422.00	86,422.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		203 国防支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20306 国防动员	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2030603 人民防空	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2030699 其他国防动员支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	414,000.00	414,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20699 其他科学技术支出	414,000.00	414,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2069999 其他科学技术支出	414,000.00	414,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	7,656,594.77	7,656,594.77	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	5,649,226.37	5,649,226.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	2,677,804.00	2,677,804.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	243,000.00	243,000.00	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	2,079,292.47	2,079,292.47	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	649,129.90	649,129.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	2,007,368.40	2,007,368.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	1,939,778.40	1,939,778.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080899 其他优抚支出	67,590.00	67,590.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	2,212,210.07	2,212,210.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	2,212,210.07	2,212,210.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	815,423.46	815,423.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	356,364.82	356,364.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	928,828.94	928,828.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	111,592.85	111,592.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		21103 污染防治	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2110304 固体废物与化学品	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	1,871,115.00	1,871,115.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		21366 大中型水库库区基金安排的支出	1,871,115.00	1,871,115.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2136699 其他大中型水库库区基金支出	1,871,115.00	1,871,115.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	39,270,000.00	39,270,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		21502 制造业	39,270,000.00	39,270,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2150299 其他制造业支出	39,270,000.00	39,270,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	1,976,919.00	1,976,919.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	1,976,919.00	1,976,919.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	1,868,095.00	1,868,095.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	108,824.00	108,824.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	43,000,000.00	43,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		22204 粮油储备	43,000,000.00	43,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2220403 储备粮（油）库建设	43,000,000.00	43,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		22499 其他灾害防治及应急管理支出	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2249999 其他灾害防治及应急管理支出	197,000.00	197,000.00	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

公开03表  
金额单位：元

部门：玉溪市发展和改革委员会（本级）

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			146,984,681.46	34,974,734.46	112,009,947.00			
201		一般公共服务支出	24,886,842.62	23,195,490.62	1,691,352.00			
20104		发展与改革事务	24,780,420.62	23,188,966.62	1,591,454.00			
2010401		行政运行	14,558,563.05	14,558,563.05				
2010402		一般行政管理事务	1,320,064.47	1,320,064.47				
2010450		事业运行	7,310,339.10	7,310,339.10				
2010499		其他发展与改革事务支出	1,591,454.00		1,591,454.00			
20132		组织事务	20,000.00		20,000.00			
2013299		其他组织事务支出	20,000.00		20,000.00			
20199		其他一般公共服务支出	86,422.00	6,524.00	79,898.00			
2019999		其他一般公共服务支出	86,422.00	6,524.00	79,898.00			
203		国防支出	5,000,000.00		5,000,000.00			
20306		国防动员	5,000,000.00		5,000,000.00			
2030603		人民防空	4,000,000.00		4,000,000.00			
2030699		其他国防动员支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
206		科学技术支出	414,000.00		414,000.00			
20699		其他科学技术支出	414,000.00		414,000.00			
2069999		其他科学技术支出	414,000.00		414,000.00			
208		社会保障和就业支出	7,656,594.77	7,590,114.77	66,480.00			
20805		行政事业单位养老支出	5,649,226.37	5,649,226.37				
2080501		行政单位离退休	2,677,804.00	2,677,804.00				
2080502		事业单位离退休	243,000.00	243,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,079,292.47	2,079,292.47				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	649,129.90	649,129.90				
20808		抚恤	2,007,368.40	1,940,888.40	66,480.00			
2080801		死亡抚恤	1,939,778.40	1,939,778.40				
2080899		其他优抚支出	67,590.00	1,110.00	66,480.00			
210		卫生健康支出	2,212,210.07	2,212,210.07				
21011		行政事业单位医疗	2,212,210.07	2,212,210.07				
2101101		行政单位医疗	815,423.46	815,423.46				
2101102		事业单位医疗	356,364.82	356,364.82				
2101103		公务员医疗补助	928,828.94	928,828.94				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	111,592.85	111,592.85				
211		节能环保支出	20,000,000.00		20,000,000.00			
21103		污染防治	20,000,000.00		20,000,000.00			
2110304		固体废弃物与化学品	20,000,000.00		20,000,000.00			
212		城乡社区支出	500,000.00		500,000.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	500,000.00		500,000.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的	500,000.00		500,000.00			
213		农林水支出	1,871,115.00		1,871,115.00			
21366		大中型水库库区基金安排的支出	1,871,115.00		1,871,115.00			
2136699		其他大中型水库库区基金支出	1,871,115.00		1,871,115.00			
215		资源勘探工业信息等支出	39,270,000.00		39,270,000.00			
21502		制造业	39,270,000.00		39,270,000.00			
2150299		其他制造业支出	39,270,000.00		39,270,000.00			
221		住房保障支出	1,976,919.00	1,976,919.00				
22102		住房改革支出	1,976,919.00	1,976,919.00				
2210201		住房公积金	1,868,095.00	1,868,095.00				
2210203		购房补贴	108,824.00	108,824.00				
222		粮油物资储备支出	43,000,000.00		43,000,000.00			
22204		粮油储备	43,000,000.00		43,000,000.00			
2220403		储备粮（油）库建设	43,000,000.00		43,000,000.00			
224		灾害防治及应急管理支出	197,000.00		197,000.00			
22499		其他灾害防治及应急管理支出	197,000.00		197,000.00			
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	197,000.00		197,000.00			

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

部门：玉溪市发展和改革委员会（本级）

公开04表  
金额单位：元

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	144,613,566.46	一、一般公共服务支出	33	24,886,842.62	24,886,842.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,371,115.00	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	5,000,000.00	5,000,000.00		
	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	414,000.00	414,000.00		
	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	7,656,594.77	7,656,594.77		
	9		九、卫生健康支出	41	2,212,210.07	2,212,210.07		
	10		十、节能环保支出	42	20,000,000.00	20,000,000.00		
	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	1,871,115.00		1,871,115.00	
	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	39,270,000.00	39,270,000.00		
	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	1,976,919.00	1,976,919.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	43,000,000.00	43,000,000.00		
	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	197,000.00	197,000.00		
	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	146,984,681.46	本年支出合计	59	146,984,681.46	144,613,566.46	2,371,115.00	
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	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	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	146,984,681.46	总计	64	146,984,681.46	144,613,566.46	2,371,115.00	

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：玉溪市发展和改革委员会（本级）

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	0.00	0.00	0.00	144,613,566.46	34,974,734.46	109,638,832.00	144,613,566.46	34,974,734.46	29,065,560.48	5,909,173.98	109,638,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	24,886,842.62	23,195,490.62	1,691,352.00	24,886,842.62	23,195,490.62	17,334,396.64	5,861,093.98	1,691,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104		发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	24,780,420.62	23,188,966.62	1,591,454.00	24,780,420.62	23,188,966.62	17,334,396.64	5,854,569.98	1,591,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010401		行政运行	0.00	0.00	0.00	14,558,563.05	14,558,563.05		14,558,563.05	14,558,563.05	10,087,564.42	4,470,998.63		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010402		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1,320,064.47	1,320,064.47		1,320,064.47	1,320,064.47	363,792.96	956,271.51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010450		事业运行	0.00	0.00	0.00	7,310,339.10	7,310,339.10		7,310,339.10	7,310,339.10	6,883,039.26	427,299.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499		其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	1,591,454.00		1,591,454.00	1,591,454.00				1,591,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132		组织事务				20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2013299		其他组织事务支出				20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出				86,422.00	6,524.00	79,898.00	86,422.00	6,524.00	0.00	6,524.00	79,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出				86,422.00	6,524.00	79,898.00	86,422.00	6,524.00	0.00	6,524.00	79,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203		国防支出				5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20306		国防动员				5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2030603		人民防空				4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00				4,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2030699		其他国防动员支出				1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
206		科学技术支出	0.00	0.00	0.00	414,000.00		414,000.00	414,000.00				414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	414,000.00		414,000.00	414,000.00				414,000.00	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	414,000.00		414,000.00	414,000.00				414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	7,656,594.77	7,590,114.77	66,480.00	7,656,594.77	7,590,114.77	7,542,034.77	48,080.00	66,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	5,649,226.37	5,649,226.37		5,649,226.37	5,649,226.37	5,601,146.37	48,080.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	2,677,804.00	2,677,804.00		2,677,804.00	2,677,804.00	2,635,124.00	42,680.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	243,000.00	243,000.00		243,000.00	243,000.00	237,600.00	5,400.00		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	0.00	0.00	0.00	2,079,292.47	2,079,292.47		2,079,292.47	2,079,292.47	2,079,292.47	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出	0.00	0.00	0.00	649,129.90	649,129.90		649,129.90	649,129.90	649,129.90	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	2,007,368.40	1,940,888.40	66,480.00	2,007,368.40	1,940,888.40	1,940,888.40	0.00	66,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	1,939,778.40	1,939,778.40		1,939,778.40	1,939,778.40	1,939,778.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899		其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	67,590.00	1,110.00	66,480.00	67,590.00	1,110.00	1,110.00	0.00	66,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	2,212,210.07	2,212,210.07		2,212,210.07	2,212,210.07	2,212,210.07	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2,212,210.07	2,212,210.07		2,212,210.07	2,212,210.07	2,212,210.07	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	815,423.46	815,423.46		815,423.46	815,423.46	815,423.46	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	356,364.82	356,364.82		356,364.82	356,364.82	356,364.82	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	928,828.94	928,828.94		928,828.94	928,828.94	928,828.94	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	111,592.85	111,592.85		111,592.85	111,592.85	111,592.85	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211		节能环保支出	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103		污染防治				20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2110304		固体废物与化学品				20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
21114		能源管理事务	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00					
2111407		能源行业管理	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00					
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00					
21399		其他农林水支出	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00					
2139999		其他农林水支出	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00					
215		资源勘探工业信息等支出				39,270,000.00		39,270,000.00	39,270,000.00				39,270,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
21502		制造业				39,270,000.00		39,270,000.00	39,270,000.00				39,270,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2150299		其他制造业支出				39,270,000.00		39,270,000.00	39,270,000.00				39,270,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,976,919.00	1,976,919.00		1,976,919.00	1,976,919.00	1,976,919.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,976,919.00	1,976,919.00		1,976,919.00	1,976,919.00	1,976,919.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,868,095.00	1,868,095.00		1,868,095.00	1,868,095.00	1,868,095.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	108,824.00	108,824.00		108,824.00	108,824.00	108,824.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	43,000,000.00		43,000,000.00	43,000,000.00				43,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22201		粮油物资事务	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00					
2220106		专项业务活动	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00					
22204		粮油储备				43,000,000.00		43,000,000.00	43,000,000.00				43,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2220403		储备粮（油）库建设				43,000,000.00		43,000,000.00	43,000,000.00				43,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
224		灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	197,000.00		197,000.00	197,000.00				197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22499		其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	197,000.00		197,000.00	197,000.00				197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	197,000.00		197,000.00	197,000.00				197,000.00	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入和年初、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：玉溪市发展和改革委员会（本级）

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	24,113,798.08	302	商品和服务支出	5,819,263.98	310	资本性支出	89,910.00
30101	基本工资	5,115,665.00	30201	办公费	304,386.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,062,165.00	30202	印刷费	14,002.00	31002	办公设备购置	89,910.00
30103	奖金	2,732,398.00	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	3,374,645.58	30205	水费	24,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,079,292.47	30206	电费	57,712.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	649,129.90	30207	邮电费	32,239.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,057,788.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	928,828.94	30209	物业管理费	842,710.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	300,186.87	30211	差旅费	508,442.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,868,095.00	30212	因公出国（境）费用	6,524.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	48,085.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,945,603.04	30214	租赁费	1,560,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,951,762.40	30215	会议费	116,130.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	384,324.00	30216	培训费	10,439.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	66,100.00	31099	其他资本性支出	0.00
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	1,939,778.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2,513,660.00	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	3,700.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	114,000.00	30227	委托业务费	465,307.30	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	261,761.28	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	258,625.80	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	13,062.40	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	1,074,066.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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	151,970.00	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		29,065,560.48	公用经费合计				5,909,173.98	

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：玉溪市发展和改革委员会（本级）

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	564,662.00	309	资本性支出（基本建设）	107,270,000.00	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	4,000,000.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5,940.50	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	39,270,000.00	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	1,000,000.00	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	43,000,000.00	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	177,568.50	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保障基金补助	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	20,000,000.00	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	1,467,690.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	336,480.00	30215	会议费	153.00	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	1,467,690.00	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	86,480.00	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	381,000.00	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	250,000.00	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：玉溪市发展和改革委员会（本级）

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															
	212		0.00	0.00	0.00	2,371,115.00		2,371,115.00	2,371,115.00				2,371,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00				500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208		0.00	0.00	0.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00				500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00				500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120899		0.00	0.00	0.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00				500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00				500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213		0.00	0.00	0.00	1,871,115.00		1,871,115.00	1,871,115.00				1,871,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00	1,871,115.00		1,871,115.00	1,871,115.00				1,871,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21366		0.00	0.00	0.00	1,871,115.00		1,871,115.00	1,871,115.00				1,871,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		大中型水库库区基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,871,115.00		1,871,115.00	1,871,115.00				1,871,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2136699		0.00	0.00	0.00	1,871,115.00		1,871,115.00	1,871,115.00				1,871,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他大中型水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	1,871,115.00		1,871,115.00	1,871,115.00				1,871,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。



# 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：玉溪市发展和改革委员会（本级）

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	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。

备注：玉溪市发展和改革委员会（本级）2023年度没有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  
金额单位：元

部门：玉溪市发展和改革委员会（本级）

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	79,204.00	79,204.00	85,686.40
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	6,524.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13,104.00	13,104.00	13,062.40
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	13,104.00	13,104.00	13,062.40
3. 公务接待费	7	66,100.00	66,100.00	66,100.00
（1）国内接待费	8	—	—	66,100.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	1
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	108
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	901
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	5,909,173.98
（一）行政单位	23	—	—	5,909,173.98
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00
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：玉溪市发展和改革委员会（本级）

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	79,204.00	79,204.00	85,686.40
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	6,524.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13,104.00	13,104.00	13,062.40
（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	13,104.00	13,104.00	13,062.40
3. 公务接待费	7	66,100.00	66,100.00	66,100.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00

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：玉溪市发展和改革委员会（本级）

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200万以上大型设备				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	67,467,703.29	72,770,867.72	137,084.05	6,360,804.51	2,652,754.16	1,952,203.97	836,915.17	362,872.00	0.00	0.00	0.00	4,045,728.54	1,815,838.99	0.00	59,291,851.00	6,981,128.16	5,386,014.08	0.00	0.00

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）；

项目支出绩效自评表

编制单位：玉溪市发展和改革委员会（本级）

公开13表  
金额单位：万元

项目名称	玉溪市2021年“兴玉产业领军人才”和“支持总部经济企业培养经营管理人才”两个项目奖励专项资金								
主管部门	玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市发展和改革委员会				
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	25.00	25.00	25.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00		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>根据2021年项目评审情况，按时兑现“兴玉产业领军”和“支持总部经济企业培养经营管理人才”两个项目的奖励专项经费，并对经费管理使用做好监督管理。玉溪市千人计划“兴玉产业领军人才”每年评选7名，入选者享受《玉溪市“百千万人才计划”若干意见》有关政策支持，给予入选者一次性15万元特殊生活补贴，合计35万元。2021年玉溪市“高层次人才引进”“高层次人才培育支持计划”“人才储备计划”申报评审，总部企业培养经营管理人才项目支持政策按照纳税情况，企业年纳税额在1000万元以上的，给予企业负责人或高级经营管理人才（不超过2人）每人10万元奖励。两个奖励项目合计45万元。通过“高层次人才引进”“高层次人才培育支持计划”“人才储备计划”申报评审工作，打造“高创园”，建立市级人力资源产业园，给予取得资格证书的社工人才和非公经济技能人才等后备人才补助，“兴玉回归”工程，“零门槛”落户，设立引进人才公寓，完善柔性引才平台建设等项目。</p> <p>通过“高层次人才引进”“高层次人才培育支持计划”“人才储备计划”申报评审工作，打造“高创园”，建立市级人力资源产业园，给予取得资格证书的社工人才和非公经济技能人才等后备人才补助“兴玉回归”工程，“零门槛”落户，设立引进人才公寓，完善柔性引才平台建设等项目。宏观上实现人才队伍素质大幅提升，人才队伍结构进一步优化以及人才发展机制充满活力，切实助推玉溪市人才工作与经济社会发展深度融合，助力构建和提升玉溪改革发展的核心竞争力。</p>			<p>根据2021年项目评审情况，按时兑现“兴玉产业领军”和“支持总部经济企业培养经营管理人才”两个项目的奖励专项经费，并对经费管理使用做好监督管理。玉溪市千人计划“兴玉产业领军人才”每年评选7名，入选者享受《玉溪市“百千万人才计划”若干意见》有关政策支持，给予入选者一次性15万元特殊生活补贴，合计35万元。2021年玉溪市“高层次人才引进”“高层次人才培育支持计划”“人才储备计划”申报评审，总部企业培养经营管理人才项目支持政策按照纳税情况，企业年纳税额在1000万元以上的，给予企业负责人或高级经营管理人才（不超过2人）每人10万元奖励。两个奖励项目合计45万元。</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	“兴玉产业领军人才”入选数量	=	3	人	3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	“支持总部经济企业培养经营管理人才”入选数量	=	1	人	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	资金支出用于“兴玉产业领军人才”奖励	=	50000	元/人	50000	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	资金支出用于“支持总部经济企业培养经营管理人才”奖励	=	100000	元/人	10000	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	微信公示社会阅读人次	>=	6000	人次	6000	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	入选对象满意度	>=	60	%	60	10.00	10.00	
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0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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会（本级）

公开13表  
金额单位：万元

项目名称	下达2023年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）中央预算内资金								
主管部门	玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市发展和改革委员会				
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		2,000.00	2,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2,000.00	2,000.00		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					
	支付完中央资金，完成项目建设。项目实施后实现钢渣热闷处理线设计能力5万吨/年，钢渣加工线设计能力5万吨/年，消纳工业废料，建设钢渣污染，改善城市环境。其中钢渣中金属铁回收率可达88%，热闷后钢渣稳定性合格，尾渣可100%利用，可实现钢渣“零排放”。并带动社会就业，新增岗位60人以上，推动当地社会经济发展，项目成熟运营后，可实现年营业收入40000万元，经济效益显著。			中央资金已支付完成，项目建设已完成。					
<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	新增钢渣处理能力	=	65	万吨/年	65	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	新增钢渣加工能力	=	85	万吨/年	85	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划开工率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	中央预算内投资支付率	>=	85	%	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	总投资完成率	>=	85	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
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0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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会（本级）

公开13表  
金额单位：万元

项目名称	玉溪市优化营商环境领导小组办公室工作业务经费						
主管部门	玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市发展和改革委员会		
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		10.38	10.38	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		10.38	10.38		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			
	2023年提质培优，营商环境体制机制更加成熟定型，基本实现企业办事无忧、政府无事不扰。围绕市场主体准入、准营、运营、退出等全生命周期服务，全面提升各环节审批服务质量和效率。一是营商环境部门和县（市、区）访谈摸底调研，并提交县（市、区）调研报告、市直部门调研报告；二是营商环境考察学习，选取全国标杆城市对营商环境工作进行考察学习，并形成调研报告；三是开展营商环境工作培训，对相关营商环境体系及考核评价办法进行解读。			牢牢把握“市场主体满意”和“营商环境提升”双导向，健全“整体谋划、迭代推进”落实机制。一是完成营商环境部门和县（市、区）访谈摸底调研，并提交了县（市、区）调研报告、市直部门调研报告，形成《玉溪市营商环境报告2023》，在两会上作为宣传材料印发，形成玉溪营商环境“十大创新案例”和“十大示范案例”。二是分别于4月、8月前往浙江衢州、成都西安上海考察学习，分别形成2份调研报告供市领导决策参考。三是开展了5次调度和2次模拟省考核评价工作，在其中的2023年省评体系和具体的准备工作进行培训解读，助力市直部门和各县（市、区）做好准备工作，助力玉溪市营商环境争创一流工作稳步落实。			

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	营商环境工作解读培训	=	2	场	2	12.00	12.00	无
产出指标	数量指标	营商环境考察调研	=	1	次	2	13.00	12.00	无
产出指标	质量指标	完成营商环境县市区调研报告	=	100	%	100	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	完成营商环境指标优化提升方案	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	完成形成营商环境外出考察学习报告	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	满足营商办公作正常运作	=	100	%	100	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度情况	>=	80	%	89.33	20.00	20.00	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.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0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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会（本级）

公开13表  
金额单位：万元

项目名称		玉溪市发展和改革委员会 2023年招录定向选调生租房补贴经费							
主管部门		玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市发展和改革委员会			
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			2.00	2.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款			2.00	2.00		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2023年招录定向选调生租房补贴兑付				2023年招录定向选调生租房补贴已兑付				
<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	2023年招录定向选调生租房补贴人数	=	2	人	2	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	任务完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	预算执行率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	办理定向选调生补贴发放数量准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	产生负面影响的情况反映数量	=	0	件	0	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	定向选调生满意度	=	100	%	100	15.00	15.00	
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、部分达成年度指标且有一定效果、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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会（本级）

公开13表  
金额单位：万元

项目名称	贵研资源（易门）有限公司贵金属二次资源富集再生现代产业基地项目资金							
主管部门	玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市发展和改革委员会			
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		3,927.00		3,927.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3,927.00		3,927.00		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			
	完成资金的下达。				3927万元已全额下达企业。			

#### 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	转下达企业中央预算内投资	=	3927	万元	3927	40.00	40.00	
产出指标	时效指标	及时转下达中央预算内投资	<=	12	月	11	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	拉动固定资产投资	=	3927	万元	3927	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	达到既定申报目标	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意	=	100	%	100	20.00	20.00	
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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会（本级）

公开13表  
金额单位：万元

项目名称	110千伏李棋输变电工程项目土地划拨价款资金						
主管部门	玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市发展和改革委员会		
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		146.77	146.77	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		146.77	146.77		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			
	2023年内在该片区建成一座110kV变电站，工程用地面积1124.7平方米，工程土地款146.769万元。变电站将合理规划电网结构，解决电源点少，减少供电半径长，提高技术标准，减少停电现象缩小停电范围，以满足近期及今后李棋片区城市建设发展的用电需求，优化城市配电网，提高电网负荷转移能力和供电可靠性的需要，将配合做好电力负荷收集及供需形势分析、电网项目建设计划上报、电网项目建设计划进度统计等工作，并积极参与地方规划，保障电网规划建设与地方规划的匹配性、及时性，以优质的电力服务及品牌形象，助力推动玉溪市经济实现高质量发展。供电可靠率将达到99%，受益人群率80%，客户满意度达到90%。			已建成110千伏变电站一座。			

### 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	工程用地面积总量	=	1124.7	平方米（公里、亩）	1124.7	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	支付土地款	=	146.769	万元	146.769	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	建设变电站一座	=	1	座	1	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	100	%	100	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	取得建设用地	=	100	%	100	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	0	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	设施设备检查率	>=	2	小时	2	7.00	7.00	
产出指标	时效指标	土地购置有效期	<=	20	天	20	7.00	7.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	=	80	%	100	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	146.769	万元	146.769	7.00	7.00	
效益指标	社会效益	片区用电需求	=	90	%	100	6.00	6.00	
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	=	80	%	100	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度指标	>=	90	%	95	5.00	5.00	

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—定效果、未达成年度指标且效果较差—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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会（本级）

公开13表  
金额单位：万元

项目名称	2021年度玉溪市大中型水库移民后期扶持项目技术性审查服务专项经费							
主管部门	玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市发展和改革委员会			
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		4.44		4.44	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		4.44		4.44		100.00	
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>根据云南省大中型水库移民后期扶持项目管理要求和玉溪市2021年年初项目管理工作计划（玉发改搬迁〔2020〕140号），开展2021年度水库移民后期扶持项目的可行性论证、初步设计方案审查等工作，需委托具备资质的第三方中介机构实施，并出具相应技术性报告。2021年度玉溪市大中型水库移民后期扶持项目技术性审查服务费。依据双方签订合同，此项为开口合同，项目可研、初设技术性审查服务费每个1.48万元，按实际审查提交技术性报告项目数支付。目前，已完成12个可研、6个初设评审，计划2022年5月—6月还要评审3个，共21个，费用小计31.08万元。2021年10月合同签订时已经预付30%计11.4万元，现需支付尾款19.68万元。</p>				<p>2021年度玉溪市大中型水库移民后期扶持项目技术性审查服务费。依据双方签订合同，此项为开口合同，项目可研、初设技术性审查服务费每个1.48万元，按实际审查提交技术性报告项目数支付。支付部分工程款4.44万元。</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	后期扶持项目可研、初设技术性审查	>=	21	个	25	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金按时支付率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	项目资金支出控制在批复预算范围内的比例	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	交办的信访事项及时处理率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	
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。  
 2.二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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会（本级）

公开13表  
金额单位：万元

项目名称	2022年市预算内前期工作经费绩效评估专项资金							
主管部门	玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市发展和改革委员会			
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		16.40	16.40	16.40	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		16.40	16.40			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			
	开展2022年市预算内前期工作经费绩效评估工作，通过对2022年市预算内前期工作经费使用过程、管理过程及其产出、效果进行综合评估和判断，分析存在的问题，总结经验，提出相关建议，加强和规范市预算内前期工作经费管理工作，进一步提高财政资金配置效率和使用效益，加快推进2022年重大项目前期工作进展，确保2022年全市固定资产投资顺利完成全年目标任务。				开展2022年市预算内前期工作经费绩效评估工作，通过对2022年市预算内前期工作经费使用过程、管理过程及其产出、效果进行综合评估和判断，分析存在的问题，总结经验，提出相关建议，加强和规范市预算内前期工作经费管理工作，进一步提高财政资金配置效率和使用效益，加快推进2022年重大项目前期工作进展，确保2022年全市固定资产投资顺利完成全年目标任务。			

#### 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	绩效评估次数	=	3	次	3	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	绩效评估报告验收合格率	=	100	%	100	50.00	50.00	
产出指标	时效指标	按时完成绩效评估	<=	30	天	30	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	助力固定资产投资平稳增长	>=	5	%	-17.2	5.00	3.00	项目支撑不足
满意度指标	服务对象满意度	实施单位满意度	>=	80	%	80	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会（本级）

公开13表  
金额单位：万元

项目名称		2022年度全市移民干部培训专项经费											
主管部门		玉溪市发展和改革委员会			实施单位		玉溪市发展和改革委员会						
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			24.30		22.52		10.00		92.67		9.27	
	其中：当年财政拨款												
	上年结转资金			24.30		22.52				92.67			
其他资金													
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	规范和加强全市移民搬迁安置管理工作，进一步提高各级移民管理机构工作人员业务能力，切实维护移民合法权益，确保移民工程顺利建设，完成好年度的移民搬迁安置工作。						组织全市水库移民搬迁安置干部业务培训1次，进一步提高各级移民管理机构工作人员业务能力，切实维护移民合法权益，确保移民工程顺利建设，完成好年度的移民搬迁安置工作。						
<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	开展培训次数	=	1	次	1	10.00	10.00					
产出指标	数量指标	参训人数	>=	45	天	45	10.00	10.00					
产出指标	质量指标	参训人员出勤率	=	100	人	100	15.00	15.00					
产出指标	成本指标	省外人均培训标准	=	550	元/人·天	550	15.00	15.00					
效益指标	社会效益	保障水库移民工作建设	=	100	%	100	30.00	30.00					
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00					
其他需要说明的事项													
总分							总分值		总得分		自评等级		
							100.00		99.27		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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会（本级）

公开13表  
金额单位：万元

项目名称	机关事业单位遗属生活补助资金					
主管部门	玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数	全年执行数	得分
	年度资金总额	6.65		6.65	6.65	10.00
	其中：当年财政拨款	6.65		6.65	6.65	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		
	按月发放遗属及生活困难补助人员生活补助			按月足额及时发放遗属及生活困难补助人员生活补助。		

#### 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	发放人员数量	>=	5	人	5	20.00	20.00	已完成所有目标任务，无偏差
产出指标	质量指标	按时发放情况	=	100	%	100	15.00	14.00	已完成所有目标任务，无偏差
产出指标	时效指标	当月发放	=	100	%	100	15.00	14.00	已完成所有目标任务，无偏差
效益指标	可持续影响	遗属未上访	=	0	人次	0	15.00	14.00	已完成所有目标任务，无偏差
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助家属满意度	>=	80	%	80	25.00	20.00	已完成所有目标任务，无偏差

其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.00	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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会（本级）

公开13表  
金额单位：万元

项目名称	2021年度玉溪市大中型水库移民后期扶持项目验收 稽查、绩效评价和监测评估服务专项经费								
主管部门	玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市发展和改革委员会				
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		6.00	6.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		6.00	6.00		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据云南省大中型水库移民后期扶持项目管理要求和玉溪市2021年年初项目管理工计划（玉发改搬迁〔2020〕140号），开展2021年度水库移民后期扶持项目验收、稽查、绩效评价、监测评估等工作，需委托具备资质的第三方中介机构实施 并出具相应技术性报告。一是项目验收。依据双方签订合同 此项为开口合同 项目验收每个3万元，按实际验收提交技术性报告项目数支付 目前，已完成8个后期扶持项目验收；计划2022年5月—6月还要验收2个，共10个，费用小计30万元。二是完成对元江县后期扶持项目稽查 绩效评价和监测评估。移民人口5000人以下费用8万元；全市2021年度大中型水库移民后期扶持基金绩效评价工作(含随机抽查一个县开展实地复核工作) 费用9.5万元。二项费用合计47.5万元。2021年10月合同签订时已经预付80%计10.2万元，现需支付尾款37.3万元。</p>			支付2021年度水库移民后期扶持项目验收 稽查、绩效评价、监测评估等工作经费8万元。					
<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	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	后期扶持项目验收	>=	10	个	10	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	对县区开展稽查、绩效评价和监测评估	=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开展全市2021年度大中型水库移民后期扶持基金绩效评价	=	1	次	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金按时支付率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目资金支出控制在批复预算范围内的比例	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	交办的信访事项及时处理率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	
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。                  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—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0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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会（本级）

公开13表  
金额单位：万元

项目名称	(市本级) 玉溪市2023年第二批省级库区基金移民专项资金			实施单位	玉溪市发展和改革委员会		
主管部门	玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市发展和改革委员会		
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		159.43	132.88	10.00	83.35	8.34
	其中：当年财政拨款		159.43	132.88		83.35	
	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>1.分析玉溪市及各县区“十三五”期间大中型水利水电移民搬迁安置和后期扶持完成情况，并在此基础上分析“十四五”期间移民搬迁安置和后期扶持工作所面临形势；2.提出“十四五”期间玉溪市大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持规划思路、主要工作任务等，提出资金筹措和实施保障措施；3.编制各县区“十四五”期间后期扶持项目，开展移民后期扶持基金直接发放规划、产业转型升级规划、美丽家园移民新村建设规划、散居移民基础设施完善规划、就业创业能力建设和就业扶持规划及其他专项规划等，并在此基础上汇编《云南省玉溪市水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划（2021-2025）》。</p> <p>2.根据云南省大中型水库移民后期扶持项目管理要求和玉溪市年初项目管理计划（玉搬发〔2023〕1号），开展水库移民后期扶持项目的可行性论证、初步设计方案审查和项目验收、稽察、绩效评价、监测评估等工作，需委托具备资质的第三方中介机构实施，并出具相应技术报告。（一）计划实施时间：自合同签订后至2024年6月。（二）选聘中介的选定方式：委托招标代理机构采取公开招标的方式选取服务机构。（三）具体实施内容：组织具备相关执业资格条件的人员组成专家组，专家组组长必须由正高级工程师担任，按需求开展市级大中型水库移民后期扶持项目技术性审查、验收、稽察、绩效评价和监测评估等工作，并出具相关报告。（四）实施主体：玉溪市委托具备资质的第三方中介机构。（五）项目受益对象：玉溪市聘请中介机构对全市大中型水库移民后期扶持项目进行审查服务的受益对象具体为：玉溪市大中型水库移民。（七）实施预期效果：玉溪市聘请中介机构对全市大中型水库移民后期扶持项目进行审查服务，为项目的实施提供指导，规范执行大中型水库后期扶持政策，切实保障移民的根本利益，将为扶持政策的贯彻、落实到重要的保障作用。同时，项目的实施改善大中型水库库区和移民安置区生产生活条件，规范实施大中型水库后期扶持政策，事关群众切身利益，事关改革发展稳定大局。</p> <p>3.规范和加强全市移民搬迁安置管理工作，进一步提高各级移民管理机构工作人员业务能力，切实维护移民合法权益，确保移民工程顺利建设，完成好年度的移民搬迁安置工作。</p>	<p>开展2023年度水库移民后期扶持项目的可行性论证、初步设计方案审查和项目验收、稽察、绩效评价、监测评估等工作，组织开展全市移民搬迁安置干部能力提升培训工作。</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	后期扶持项目可行性论证、初步设计方案审查	=	10	个	20	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	对县区开展稽查、绩效评价和监测评估	>=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	后期扶持项目验收	>=	2	个	5	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	《云南省玉溪市大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持	=	1	份	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	开展培训次数	=	2	次	2	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	参训人员出勤率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	交办的信访事项及时处理率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	80	%	90	5.00	5.00	

其他需要说明的事项 已提交市级政府拨付。

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	98.34	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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会（本级）

公开13表  
金额单位：万元

项目名称		4420工程中央补助资金				实施单位		玉溪市发展和改革委员会	
主管部门		玉溪市发展和改革委员会				实施单位		玉溪市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		得分	
	年度资金总额			100.00		100.00		10.00	
	其中：当年财政拨款			100.00		100.00		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			
	涉密					涉密			
<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	新建指挥所	=	1	个	涉密	15.00		涉密
产出指标	质量指标	4420工程完工率	=	100	%	涉密	25.00		涉密
产出指标	时效指标	财政资金到位拨付率	=	100	%	涉密	25.00		涉密
效益指标	社会效益	提高人民防空安全	=	明显提高	项	涉密	15.00		涉密
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	90	%	涉密	10.00		涉密
其他需要说明的事项		报送纸质版。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	10.00	差
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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会（本级）

公开13表  
金额单位：万元

项目名称	玉溪市重点产业投资促进优惠政策2021年市级奖补兑现资金							
主管部门	玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市发展和改革委员会			
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		50.00		50.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		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			
	将经过评审后符合玉溪市重点产业投资促进优惠政策的两户企业共计50万元奖补资金兑现至企业。				50万元已全部兑现至两户企业。			

#### 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	兑现奖补企业数量	=	2	户	2	40.00	40.00	
产出指标	质量指标	完成整改任务	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成奖补兑现时间	=	1	年	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	强化产业集聚和投资示范引领	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	兑现企业满意度	=	100	%	100	20.00	20.00	
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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会（本级）

公开13表  
金额单位：万元

项目名称	中老铁路云南玉溪国际物流港基础设施综合发展项目经费						
主管部门	玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市发展和改革委员会		
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	7.99	10.00	53.27	5.33
	其中：当年财政拨款		15.00	7.99		53.27	
	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			
	组织培训，开展项目检查评价。			组织外出学习培训，开展项目检查评价1次。			

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	组织培训次数	>=	1	次	组织了培训学习一次。	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	开展项目检查评价至少一次。	>=	1	次	开展了项目检查评价一次。	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	通过相关培训，项目检查评价，提高相关业务水平及专业知识。	=	100	%	通过学习培训、项目检查评价，提高了外货相关业务水平，促进了项目建设。	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	在2023年度完成。	<=	12	月	已完成2023年度任务。	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	通过项目实施促进玉溪固定资产投资，促进地方经济增长。	>=	2	%	通过项目实施促进了玉溪外货资金争取，促进了地方经济发展。	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	获得受益对象的认可。	>=	80	%	获得了受益对象的的认可。	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.33	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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会（本级）

公开13表  
金额单位：万元

项目名称	特定项目发改2023001专项资金							
主管部门	玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市发展和改革委员会			
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		400.00		400.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		400.00		400.00		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4420工程建设				涉密			

#### 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	无	=	无	%	涉密	15.00		涉密
产出指标	质量指标	无	=	无	%	涉密	25.00		涉密
产出指标	时效指标	无	<=	无	天	涉密	25.00		涉密
效益指标	社会效益	无	=	无	项	涉密	15.00		涉密
满意度指标	服务对象满意度	无	>=	无	%	涉密	10.00		涉密
其他需要说明的事项		报送纸质版。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	10.00	差

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。  
 2.二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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会（本级）

公开13表  
金额单位：万元

项目名称	玉溪市大中型水库移民法律服务、移民政策法规宣传、突发性应急处置专项经费			实施单位	玉溪市发展和改革委员会		
主管部门	玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市发展和改革委员会		
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		6.50	6.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		6.50	6.50		100.00	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据市法律服务、移民政策法规宣传以及突发性应急处置工作需要，市本级安排法律服务经费2.5万元，移民政策法规宣传以及突发性以及处置经费4万元。做好全市大中型水库移民法律服务、移民政策法规宣传和突发性应急处置工作，维护好大中型水库库区和移民安置区稳定。			市本级法律服务经费2.5万元，移民政策法规宣传以及突发性以及处置经费4万元。做好全市大中型水库移民法律服务、移民政策法规宣传和突发性应急处置工作，维护好大中型水库库区和移民安置区稳定。			

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	出具法律意见书数量	>=	1	篇	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	印发宣传手册数量	>=	500	份	800	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	宣传次数	>=	1	场	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	处理及时率	<=	3	天	2	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	手册制作合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	矛盾化解调节率	>=	85	%	90	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	资金支出控制在维稳经费可使用范围内的比例	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	交办的信访事项及时处理率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	出具的法律意见书引发纠纷	=	0	次	0	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	>=	80	%	90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	防范化解行政风险满意度	>=	80	%	90	5.00	5.00	

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）分为中、80-60（含）分为下、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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会（本级）

公开13表  
金额单位：万元

项目名称	玉溪市救灾物资储备库后勤管理服务补助经费							
主管部门	玉溪市发展和改革委员会							
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	19.70	19.70	19.70	10.00		100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	19.70	19.70	19.70			100.00	
	上年结转资金							
	其他资金							
预期目标	实际完成情况							
年度总体目标	确保救灾物资储备库安全，应急救灾物资储备管理工作规范、物资调运顺畅，在灾情发生时能够做到调得动、用得上、有保障，库区治安良好、整洁卫生、物资承储安全，做到出入库物资准确率100%，质量完好率90%，安全事故发生率控制在2%以内，12小时将物资送达本市的受灾地区。			为确保救灾物资储备库安全和管理工作规范，后勤管理由玉溪北港物业服务有限公司负责，物业公司配备安保人员3名、办公人员1名、保洁员1名，做到消防巡查次数每天2次及以上，有专门的检修人员每月定期来检查设施设备，零星修缮处理时限在12小时内，绿化存活率在95%以上，卫生保洁合格率达到96%及以上，物管人员随时在岗，安保服务人员均成本控制在36000元以内，安全事故发生次数为0，服务对象满意度在95%及以上，目标情况按指标完成，确保了救灾物资存储安全，紧急情况下调得动、用得上、有保障。				

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	设施设备（系统）检查检修次数	>=	1	次/月（季、年）	1	5.00	5.00	技术人员定期检查设施设备并填写检修记录。
产出指标	数量指标	消防巡查次数	>=	1	次/天	1	5.00	5.00	安保人员每天必须巡查库区和消防控制室不少于1次并填写巡查记录。
产出指标	数量指标	零星修缮（维修）处理时限	<=	12	小时	12	5.00	5.00	规定物业公司处理时限不超过12小时，超过规定时限每次罚款200元。
产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	13132	平方米	13132	10.00	10.00	保持库区治安良好、整洁卫生、物资承储安全。
产出指标	数量指标	绿化管养面积	>=	1839.7	平方米	1839.7	5.00	5.00	定期修剪枝叶，定期使用化肥和浇水。
产出指标	数量指标	安保巡查次数	>=	2	次/天	2	5.00	5.00	安保人员每天必须巡查库区不少于2次并填写巡查记录。
产出指标	质量指标	绿化存活率	>=	90	%	90	5.00	5.00	根据天气和降雨情况进行浇水、施肥，有虫害及时向绿化人员汇报并用药。
产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	>=	96	%	96	5.00	5.00	保洁员工作日100%在岗，合格率低于96%每次罚款50元。
产出指标	质量指标	物管人员在岗率	=	100	%	100	10.00	10.00	安保人员值班表值班，保证24小时不脱岗，脱岗一次每次罚款200元。
产出指标	时效指标	零星修缮（维修）及时率	>=	95	%	95	5.00	5.00	配备相应的维修人员，超过规定时间，每次罚款200元。
产出指标	成本指标	安保服务人均成本	<=	36000	元/人	36000	10.00	10.00	保持36000元以内的安保服务人均成本。
效益指标	社会效益	安全事故发生率	<=	2	%	0	10.00	10.00	尽量控制安全事故的发生，争取事故为0，若有突发情况，立即向上级反映情况。
满意度指标	服务对象满意度	服务受益人员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	保持服务对象满意度指标不低于95%，若被投诉或举报，每次罚款200元并向服务对象道歉，找出解决方案。

其他需要说明的事项

总分	总分值	总分	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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会（本级）

公开13表  
金额单位：万元

项目名称	2023年诚信宣传活动经费						
主管部门	玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市发展和改革委员会		
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	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00		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			
	市信用办牵头，组织市级各成员单位、各县（市区）举行诚信宣传教育活动，通过设立宣传咨询服务台、制作信用宣传展板、悬挂横幅、发放宣传彩页、倡议书等七种开展信用宣传活动。举办1次宣传活动，发布相关稿件3个以上，发放宣传材料5000份，年内完成相关宣传活动，使市民知晓创文相关知识，积极参与创文活动中。以加强社会信用体系建设为基础，以弘扬诚信、惩戒失信为重点，积极做好全市政务诚信、商务诚信、社会诚信、司法公信和个人诚信的宣传工作，大力营造讲诚信、重承诺，尊道德、守法纪和“知信、守信、用信”的良好氛围，推动诚实守信成为全社会共同的价值追求和自觉行动。			已按照创文办要求，分别于3月、6月、9月完成了三次诚信宣传活动，活动期间通过展板展示、发放宣传资料海报、诚信宣传单，开展了诚信宣讲。			

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	公开发放的宣传材料数量	>=	5000	份（部、个、幅、条）	5000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	发布稿件数量	>=	3	篇	3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	宣传活动举办次数	>=	1	次	3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	发布短视频数量	>=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	发布稿件（短视频）原创率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	宣传内容知晓率	=	85	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	宣传活动参与人次	>=	150	人次	200	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	

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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会（本级）

公开13表  
金额单位：万元

项目名称	2022年度玉溪市后期扶持项目审查、验收、绩效评价、监督检查服务等专项经费								
主管部门	玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市发展和改革委员会				
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		20.75	14.77	10.00	71.18	7.12		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		20.75	14.77		71.18			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据云南省大中型水库移民后期扶持项目管理要求和玉溪市2022年年初项目管理工作计划（玉搬发〔2021〕17号），开展2022年度水库移民后期扶持项目的可行性论证、初步设计方案审查和项目验收、稽察、绩效评价、监测评估等工作，需委托具备资质的第三方中介机构实施，并出具相应技术性报告。玉溪市聘请中介机构对全市大中型水库移民后期扶持项目进行审查服务，为项目的实施提供指导，规范执行大中型水库后期扶持政策，切实保障移民的根本利益，将为扶持政策的贯彻、落实到重要的保障作用。同时，项目的实施改善大中型水库库区和移民安置区生产生活条件，规范实施大中型水库后期扶持政策，事关群众切身利益，事关改革发展稳定大局。</p>			<p>支付2022年度水库移民后期扶持项目的可行性论证、初步设计方案审查和项目验收、稽察、绩效评价、监测评估等工作经费14.77万元，剩余尾款待财政支付。</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	后期扶持项目可行性论证、初步设计方案审查	=	10	个	15	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	对县区开展稽察、绩效评价和监测评估	=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开展全市2021年度大中型水库移民后期扶持基金绩效评价	=	1	次	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	后期扶持项目验收	>=	2	个	3	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金按时支付率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	项目资金支出控制在批复预算范围内的比例	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	交办的信访事项及时处理率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		尾款待财政支付。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	97.12	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特定效果、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0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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会（本级）

公开13表  
金额单位：万元

项目名称	省储备粮玉溪直属库建设项目资金					实施单位	玉溪市发展和改革委员会		
主管部门	玉溪市发展和改革委员会					全年执行数	分值	执行率	得分
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	4,300.00			4,300.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4,300.00			4,300.00		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			
	一工区（综合楼、一站式服务中心、管理用房及相关配套用房建筑面积3922m <sup>2</sup> ），开始时间2023年2月16日，计划主体封顶时间2023年5月30日（已提前于2023年4月28日完成），完工时间2023年7月30日，持续时间165天。二工区（楼房仓1-3#及辅助用房建筑面积49308.38m <sup>2</sup> ），开始时间2023年2月11日，桩基础及±0以下计划5月30日完成（已提前于2023年5月1日完成），主体计划2023年12月30日全部完成。三工区（楼房仓4#、工作塔、卸粮棚、油罐区、器材库及辅助用房建筑面积13837.54m <sup>2</sup> ），开始时间2023年4月20日，桩基础及±0以下计划6月30日完成，主体计划2023年12月30日全部完成。					项目已经完成综合楼、一站式服务中心和辅助用楼的封顶工作，正在推进综合楼、一站式服务中心和辅助用楼的内外装饰装修和1号至4号楼房仓及工作塔的建设工作，其中：办公区装修已完成90%，室外工程完成90%。4栋楼房仓（均为3层、层高12m），1栋完成封顶，屋面钢结构完成50%，一二层抹灰完成；2栋完成封顶，屋面钢结构完成80%，三层抹灰完成50%；3栋完成封顶，屋面结构架浇筑完成50%，二层抹灰完成60%；4栋三层钢筋模板完成50%。工作塔封顶，一二三层砖砌体完成。预计2024年4月完成4号楼房仓封顶工作。总体工程进度完成75%。			
<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	支持新建仓容规模	>=	30	万吨	30	30.00	30.00	
产出指标	数量指标	粮食储备量	>=	20	万吨	0	10.00	5.00	项目如期建设中，尚未竣工，暂未储粮。
产出指标	时效指标	按期完成项目建设	=	2	年	2	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	保障地区粮食储备安全	=	稳步提高	%	玉溪地区粮仓规模得到有效提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	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、部分达成年度指标且有一定效果、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。 2.二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。									