

收入支出决算表

公开01表

部门：玉溪市人民政府发展研究中心

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	3,944,071.17	一、一般公共服务支出	31	3,283,727.36
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	58,000.00	八、社会保障和就业支出	38	267,723.52
	9		九、卫生健康支出	39	173,890.29
	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	218,730.00
	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	58,000.00
	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	4,002,071.17	本年支出合计	57	4,002,071.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,002,071.17	总计	60	4,002,071.17

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。

收入决算表

公开02表

部门：玉溪市人民政府发展研究中心

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						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,002,071.17	3,944,071.17						58,000.00
201			一般公共服务支出	3,283,727.36	3,283,727.36						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,279,227.36	3,279,227.36						
2010350			事业运行	3,279,227.36	3,279,227.36						
20132			组织事务	4,500.00	4,500.00						
2013250			事业运行	4,500.00	4,500.00						
208			社会保障和就业支出	267,723.52	267,723.52						
20805			行政事业单位养老支出	267,723.52	267,723.52						
2080502			事业单位离退休	64,200.00	64,200.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,523.52	203,523.52						
210			卫生健康支出	173,890.29	173,890.29						
21011			行政事业单位医疗	173,890.29	173,890.29						
2101102			事业单位医疗	103,165.14	103,165.14						
2101103			公务员医疗补助	70,725.15	70,725.15						
221			住房保障支出	218,730.00	218,730.00						
22102			住房改革支出	218,730.00	218,730.00						
2210201			住房公积金	206,886.00	206,886.00						
2210203			购房补贴	11,844.00	11,844.00						
229			其他支出	58,000.00							58,000.00
22999			其他支出	58,000.00							58,000.00
2299999			其他支出	58,000.00							58,000.00

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

部门：玉溪市人民政府发展研究中心

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	4,002,071.17	3,944,071.17	58,000.00			
201			一般公共服务支出	3,283,727.36	3,283,727.36				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,279,227.36	3,279,227.36				
2010350			事业运行	3,279,227.36	3,279,227.36				
20132			组织事务	4,500.00	4,500.00				
2013250			事业运行	4,500.00	4,500.00				
208			社会保障和就业支出	267,723.52	267,723.52				
20805			行政事业单位养老支出	267,723.52	267,723.52				
2080502			事业单位离退休	64,200.00	64,200.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,523.52	203,523.52				
210			卫生健康支出	173,890.29	173,890.29				
21011			行政事业单位医疗	173,890.29	173,890.29				
2101102			事业单位医疗	103,165.14	103,165.14				
2101103			公务员医疗补助	70,725.15	70,725.15				
221			住房保障支出	218,730.00	218,730.00				
22102			住房改革支出	218,730.00	218,730.00				
2210201			住房公积金	206,886.00	206,886.00				
2210203			购房补贴	11,844.00	11,844.00				
229			其他支出	58,000.00		58,000.00			
22999			其他支出	58,000.00		58,000.00			
2299999			其他支出	58,000.00		58,000.00			

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

公开04表

部门：玉溪市人民政府发展研究中心

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	3,944,071.17	一、一般公共服务支出	33	3,283,727.36	3,283,727.36		
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	267,723.52	267,723.52		
	9		九、卫生健康支出	41	173,890.29	173,890.29		
	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	218,730.00	218,730.00		
	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	3,944,071.17	本年支出合计	59	3944071.17	3944071.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,944,071.17	总计	64	3,944,071.17	3,944,071.17		

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

部门：玉溪市人民政府发展研究中心

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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				3,944,071.17	3,944,071.17		3,944,071.17	3,944,071.17	2,683,539.31	1,260,531.86						
201			一般公共服务支出				3,283,727.36	3,283,727.36		3,283,727.36	3,283,727.36	2,024,995.50	1,258,731.86						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				3,279,227.36	3,279,227.36		3,279,227.36	3,279,227.36	2,020,495.50	1,258,731.86						
2010350			事业运行				3,279,227.36	3,279,227.36		3,279,227.36	3,279,227.36	2,020,495.50	1,258,731.86						
20132			组织事务				4,500.00	4,500.00		4,500.00	4,500.00	4,500.00							
2013250			事业运行				4,500.00	4,500.00		4,500.00	4,500.00	4,500.00							
208			社会保障和就业支出				267,723.52	267,723.52		267,723.52	267,723.52	265,923.52	1,800.00						
20805			行政事业单位养老支出				267,723.52	267,723.52		267,723.52	267,723.52	265,923.52	1,800.00						
2080502			事业单位离退休				64,200.00	64,200.00		64,200.00	64,200.00	62,400.00	1,800.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				203,523.52	203,523.52		203,523.52	203,523.52	203,523.52							
210			卫生健康支出				173,890.29	173,890.29		173,890.29	173,890.29	173,890.29							
21011			行政事业单位医疗				173,890.29	173,890.29		173,890.29	173,890.29	173,890.29							
2101102			事业单位医疗				103,165.14	103,165.14		103,165.14	103,165.14	103,165.14							
2101103			公务员医疗补助				70,725.15	70,725.15		70,725.15	70,725.15	70,725.15							
221			住房保障支出				218,730.00	218,730.00		218,730.00	218,730.00	218,730.00							
22102			住房改革支出				218,730.00	218,730.00		218,730.00	218,730.00	218,730.00							
2210201			住房公积金				206,886.00	206,886.00		206,886.00	206,886.00	206,886.00							
2210203			购房补贴				11,844.00	11,844.00		11,844.00	11,844.00	11,844.00							

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

部门：玉溪市人民政府发展研究中心

单位：元

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	2,621,139.31	302	商品和服务支出	1,184,261.86	310	资本性支出	76,270.00
30101	基本工资	553,461.00	30201	办公费	254,420.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12,024.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	76,270.00
30103	奖金	106,123.98	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	1,352,660.00	30205	水费	2,500.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203,523.52	30206	电费	10,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6,750.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	98,109.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	70,725.15	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17,626.52	30211	差旅费	86,362.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	206,886.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	62,400.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6,463.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8,708.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	62,400.00	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	486,241.79	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	82,321.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24,915.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	24,172.02	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19,606.76	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	171,800.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		2,683,539.31	公用经费合计					1,260,531.86

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

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计			公用经费合计								

注：1. 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。

2. 本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：玉溪市人民政府发展

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	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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：1. 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。

2. 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《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

公开09表

部门：玉溪市人民政府发展研究中心

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
			类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计												

注：1. 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。

2. 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

“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：玉溪市人民政府发展研究中心

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	82,104.00	28,314.76	28,314.76
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	28,104.00	19,606.76	19,606.76
（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	28,104.00	19,606.76	19,606.76
3.公务接待费	7	54,000.00	8,708.00	8,708.00
（1）国内接待费	8	—	—	8,708.00
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（人）	13	—	—	0
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	—	—	12
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	90
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
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：玉溪市人民政府发展研究中心

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,659,958.01	122,624.01	1,516,335.00	8,700.00	382,200.00		1,125,435.00			13,800.00	7,199.00

注：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资 / 有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
3. 填报金额为资产“**账面原值**”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市人民政府发展研究中心

公开12表

一、部门基本情况	（一）部门概况		玉溪市人民政府发展研究中心是从事综合性政策研究和决策咨询的市政府直属事业单位，执行政府会计准则制度。核定事业编制21名，实有在职人员18人，其中：管理岗4人、专业技术岗10人、工勤技能岗2人、试用期2人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
	（二）部门绩效目标的设立情况		完成调研任务，全面开展课题研究，切实做好决策咨询服务，更好地发挥智库作用，统筹推进全面工作。一是强化学习提素质，进一步促进党建工作守正创新，深入开展党史学习教育，全年组织开展党组理论学习中心组学习8次以上，开展主题党日12期。二是立足全局谋发展，进一步增强调查研究的针对性，全年编发《玉溪发展研究》或市级领导点题的专题研究报告4期。三是服务决策当参谋，进一步提高以文辅政的能力，完成2个以上课题研究结题，适时启动1-2个新的课题研究，全年编发《决策咨询建议》8期以上，编辑《领导参阅》20期。四是拓宽渠道建平台，进一步提升智库建设服务水平，积极开展省内外交流学习和合作，邀请国家或省有关研究部门到玉溪参加学术研讨、考察、调研等各类活动不少于3次。五是进一步加强自身建设。
	（三）部门整体收支情况		玉溪市人民政府发展研究中心2022年收入年初预算数4560828.66元，收入决算数4002071.17元，执行率87.75%；2022年支出年初预算数4560828.66元，支出决算数4002071.17元，执行率87.75%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		修订完善了《玉溪市人民政府发展研究中心内部控制手册》，根据实际情况对预算控制规范、重点经费支出控制规范、政府采购流程控制规范、资产管理流程控制规范和合同管理流程控制规范进行了监督管理。
	（五）严控“三公经费”支出情况		玉溪市人民政府发展研究中心2022年“三公”经费支出年初预算数82104.00元，决算数28314.76元，本年预算执行率34.49%，其中：因公出国（境）费年初预算数0.00元，决算数0.00元。公务用车购置及运行维护费年初预算数28104.00元，决算数19606.76元，本年预算执行率67.77%。公务接待费年初预算数54000.00元，决算8708.00元，本年预算执行率16.13%。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过绩效目标的设立情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自评，了解资金使用是否达到预期目标、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率。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	加强宣传培训，积极宣传预算绩效管理理念，培育绩效管理文化，增强预算绩效意识，为预算绩效管理创造良好舆论氛围，提高相关工作人员的预算绩效管理意识和水平，要按照绩效管理工作特点，加大对各项目责任部门人员的绩效管理业务培训，促进单位绩效管理基础的进一步夯实。
		2. 组织实施	1.绩效管理领导小组成员根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。2.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。3.根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。4.对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并打分。5.形成评价结论并填写自评情况表。
三、评价情况分析综合评价结论			1.部门整体绩效目标完成情况：超额完成部门整体支出绩效目标，共组织开展党组理论学习中心组集中学习11次，开展“主题党日”活动12期；编发《玉溪发展研究》10期，形成《促进全市卷烟配套产业高质量发展专题调研报告》《关于玉溪市绿色食品制造业发展情况调研的报告》等专题研究报告10余个；主动谋划一批切入点精准的课题，研究课题入选省级1个、市级5个；报送《决策咨询建议》13期，获市领导批示10件次，编发《领导参阅》30期；开展各类调研10余次，举办专题咨询讲座3场。2.预算管理情况。一是资金使用使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。二是按照政府信息公开工作要求，依法依规将需公开的信息进行公开。三是部门职能职责、部门整体规划、部门履职绩效目标、项目实施情况、资金预算批复、会计报表等基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。3.综合评价结论。经综合评价，市政府发展研究中心较好的完成了各项年度工作目标，取得了较好的经济效益和社会效益。按照评价指标体系及评分标准，评定整体支出绩效等级为优。
四、存在的问题和整改情况			1.存在问题：一是绩效指标设置科学性和时效性还需进一步加强，根据年度实际工作及及时更新调整；二是人员素质需进一步提高，预算绩效管理工作开展时间较短，工作人员对预算绩效管理工作重点认识有待提高，由此制约了绩效管理工作的推进。2.整改情况：一是进一步加强部门绩效设置的有效性，不断提高绩效目标编报水平，每年更新绩效指标，对无效、过时的绩效指标进行删除，增补符合经济发展和国家大政方针的指标纳入体系管理；二是提升绩效管理人员业务能力。积极组织财务、业务人员开展培训，牢固树立绩效管理理念，提升业务水平，充分发挥部门在预算绩效管理中的作用。
五、绩效自评结果应用			1.落实绩效评价整改意见，提高预算绩效管理水平。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，加强财务管理，提高财政资金支出决策水平和资金使用效益。2.加强绩效结果运用，提高项目管理水平。充分运用自评结果，发挥绩效评价结果对合理安排预算的积极作用，将绩效评价结果作为下一年度安排支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。促进财政资金使用的合理性和有效性。3.完善绩效目标，引导支出符合部门职能职责。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效目标进行梳理，对不符合的职能职责的项目绩效目标进行调整，指引预算明细支出，从而引导项目支出合理节约。
六、主要经验及做法			1.加强绩效管理，落实全员责任。在预算编制中，召开预算编制部署会，依照各科室职能职责提出业务工作资金需求，申报次年的经费预算，并强化无预算无支出的管理原则，以确保预算的合理有效，认真落实“谁使用，谁负责”的绩效管理责任；2.运用评价结果，提高资金效益。根据绩效评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，减低支出成本，坚持以绩效评价结果作为预算安排的重要依据，对上年绩效完成不好的科室，减少预算安排，加强绩效监督，切实提高资金使用效益。
七、其他需说明的情况			无。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		玉溪市人民政府发展研究中心							
内容							说明		
部门总体目标	部门职责	围绕全市中心工作和重大部署，参与重大政策研究制定，围绕全市经济社会发展重点、热点、难点问题进行调查研 究，对事关全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，为玉溪市人民政府提供决 策建议和咨询意见；组织和协调玉溪市人民政府重大决策咨询课题研究，承担玉溪市人民政府决策咨询课题管理工作； 加强与相关研究机构的沟通联系和交流。顾问办主动加强与顾问的沟通联系，创新服务方式的办法主动开展“请进来、 走出去、上门询”，积极做好服务，采取咨询，适时邀请顾问赴玉溪调研指导，开展咨询服务。开展市政府决策咨询顾 问的聘任、管理等日常工作。					根据三定方案归纳		
	总体绩效目标	完成调研任务，全面开展课题研究，切实做好决策咨询服务，更好地发挥智库作用，统筹推进全面工作。一是强化学习 提素质，进一步促进党建工作守正创新，组织开展党组理论学习中心组学习。二是立足全局谋发展，进一步增强调查研 究的针对性，编发《玉溪发展研究》或市级领导点题的专题研究报告。三是服务决策当参谋，进一步提高以文辅政的能 力，编发《决策咨询建议》，编辑《领导参阅》。四是拓宽渠道建平台，进一步提升智库建设水平，年内组成专项学习 组全面开展省内外交流学习和合作。五是进一步加强自身建设。					根据部门职责，中长期规划，省 委，省政府要求归纳		
一、部门年度目标									
财年		目标				实际完成情况			
2022		完成调研任务，全面开展课题研究，切实做好决策咨询服务，更好地发挥智库作 用，统筹推进全面工作。一是强化学习提素质，进一步促进党建工作守正创新，深入 开展党史学习教育，全年组织开展党组理论学习中心组学习 8 次以上，开展主题党 日 12 期。二是立足全局谋发展，进一步增强调查研究的针对性，全年编发《玉溪发 展研究》或市级领导点题的专题研究报告 4 期。三是服务决策当参谋，进一步提高 以文辅政的能力，完成 2 个以上课题研究结题，适时启动 1-2 个新的课题研究，全年 编发《决策咨询建议》8 期以上，编辑《领导参阅》20 期。四是拓宽渠道建平台，进 一步提升智库建设服务水平，积极开展省内外交流学习和合作，邀请国家或省有关研 究部门到玉溪参加学术研讨、考察、调研等各类活动不少于 3 次。五是进一步加强 自身建设。				一是组织开展党组理论中心组学习 11 次，干部职工集中学习 21 次，“主题党日” 活动 12 期，“三会一课” 51 次，开设“研学讲堂” 3 期；二是编辑《玉溪发展研 究》10 期，形成《促进全市卷烟配套产业高质量发展专题调研报告》《关于玉溪 市绿色食品制造业发展情况调研的报告》等调研成果 10 余个；三是主动谋划一批 切入点精准的课题，入选省级、市级研究课题各 1 个、5 个，报送《决策咨询建议 》13 期，获市领导批示 10 件次，编辑《领导参阅》30 期，有序推进 59 项决策咨 询服务计划事项，为 40 余家市直部门和县（市、区）提供咨询服务。四是积极深入 联系点元江县因远镇浦贵村、联系企业元江县宏兴建材公司开展调研 6 次，邀请顾 问赴玉调研 9 次，举办专题咨询讲座 3 场。			
2023		完成调研任务，全面开展课题研究，切实做好决策咨询服务，更好地发挥智库作 用，统筹推进全面工作。一是强化学习提素质，进一步促进党建工作守正创新，组 织开展党组理论学习中心组学习。二是立足全局谋发展，进一步增强调查研究的针 对性，编发《玉溪发展研究》或市级领导点题的专题研究报告。三是服务决策当参 谋，进一步提高以文辅政的能力，编发《决策咨询建议》，编辑《领导参阅》。四 是拓宽渠道建平台，进一步提升智库建设水平，年内组成专项学习组全面开展省 内外交流学习和合作。五是进一步加强自身建设。				---			
2024		完成调研任务，全面开展课题研究，切实做好决策咨询服务，更好地发挥智库作 用，统筹推进全面工作。一是强化学习提素质，进一步促进党建工作守正创新，组 织开展党组理论学习中心组学习。二是立足全局谋发展，进一步增强调查研究的针 对性，编发《玉溪发展研究》或市级领导点题的专题研究报告。三是服务决策当参 谋，进一步提高以文辅政的能力，编发《决策咨询建议》，编辑《领导参阅》。四 是拓宽渠道建平台，进一步提升智库建设水平，年内组成专项学习组全面开展省 内外交流学习和合作。五是进一步加强自身建设。				---			
二、部门年度重点工作任务									
任务名称		项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
				总额	财政拨款	其他资金			
政务服务		本级	参与综合性政策研究和提供决策咨 询	152.00	152.00	0.00	126.05	82.93%	一是落实过紧日子要求，坚持务 实节俭、严格标准、简化礼仪、 高度透明等原则，减少公务支 出；二是受到疫情影响，部分业 务开展无法按原计划执行。
三、部门整体支出绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	课题研究完成数	≥	2	个（项）	10	无		
	数量指标	报送《决策咨 询建议》期数	≥	8	期	13	无		
效益指标	经济效益 指标	编发《玉溪发展 研究》	≥	4	期	10	无		
	社会效益 指标	编辑《领导参阅 》期数	≥	20	期	30	无		
满意度指标	服务对象满意 度指标等	受益对象满意度	≥	90	%	0.95	无		
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。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		“中国民生调查”课题研发专项资金							
主管部门		玉溪市人民政府发展研究中心			实施单位	玉溪市人民政府发展研究中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.80	5.80	5.80	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—	100.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	协助国家做好“中国民生调查”工作。				已完成对下转移支付58000.00元，由峨山县、江川区按要求协助做好民生调查工作，并获得省政府发展研究中心表扬。				
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	补助县数量指标	=	2	个	2	10	10	无
	质量指标	准确率	=	100	%	100	20	20	无
	时效指标	资金下达的时间	=	30	天/月	30	20	20	无
效益指标	社会效益指标	推进意见率	=	100	%	100	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	人民群众满意度调查	=	90	%	100	20	20	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。