

收入支出决算表

部门：玉溪市发展和改革委员会

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	105,397,050.05	一、一般公共服务支出	31	30,704,577.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46,879,239.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	12,910,267.22
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	24,918,919.29
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	0.00
八、其他收入	8	6,000.00	八、社会保障和就业支出	38	6,516,695.45
	9		九、卫生健康支出	39	2,706,190.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	46,145,965.00
	12		十二、农林水支出	42	778,274.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,544,156.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	21,555,271.93
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3,580,993.60
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	152,282,289.05	本年支出合计	57	152,361,310.48
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	79,021.43	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	152,361,310.48	总计	60	152,361,310.48
注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。					

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市发展和改革委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	152,282,289.05	152,276,289.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
201			一般公共预算支出	30,704,577.10	30,698,577.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
20104			发展与改革事务	24,073,813.96	24,067,813.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2010401			行政运行	14,743,570.25	14,743,570.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	679,780.49	679,780.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	7,851,618.22	7,851,618.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	798,845.00	792,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
20132			组织事务	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137			网信事务	6,499,008.14	6,499,008.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750			事业运行	1,913,708.14	1,913,708.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799			其他网信事务支出	4,585,300.00	4,585,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	65,770.00	65,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816			食品安全监管	65,770.00	65,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	5,985.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	5,985.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	12,910,267.22	12,910,267.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	6,910,267.22	6,910,267.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603			人民防空	6,123,027.22	6,123,027.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防动员支出	787,240.00	787,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999			其他国防支出	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	24,918,919.29	24,918,919.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	24,918,919.29	24,918,919.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	24,918,919.29	24,918,919.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,516,695.45	6,516,695.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6,168,103.45	6,168,103.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2,497,120.00	2,497,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	321,600.00	321,600.00	0.00	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	2,596,668.16	2,596,668.16	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	752,715.29	752,715.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	348,592.00	348,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	348,592.00	348,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,706,190.89	2,706,190.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,706,190.89	2,706,190.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	831,278.30	831,278.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	613,522.42	613,522.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1,149,238.46	1,149,238.46	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	112,151.71	112,151.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	46,145,965.00	46,145,965.00	0.00	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	46,145,965.00	46,145,965.00	0.00	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	46,145,965.00	46,145,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	778,274.00	778,274.00	0.00	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	733,274.00	733,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601			基础设施建设和经济发展	326,600.00	326,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699			其他大中型水库库区基金支出	406,674.00	406,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,544,156.00	2,544,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,544,156.00	2,544,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,391,468.00	2,391,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	152,688.00	152,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	21,555,271.93	21,555,271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油物资事务	1,155,271.93	1,155,271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220121			物资保管保养	131,549.82	131,549.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150			事业运行	989,585.11	989,585.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油物资事务支出	34,137.00	34,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204			粮油储备	20,400,000.00	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403			储备粮（油）库建设	20,400,000.00	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	3,501,972.17	3,501,972.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	3,501,972.17	3,501,972.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	3,501,972.17	3,501,972.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。											

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：玉溪市发展和改革委员会

公开03表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	152,361,310.48	38,303,252.21	114,058,058.27	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	30,704,577.10	24,851,125.90	5,853,451.20	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	24,073,813.96	22,937,417.76	1,136,396.20	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	14,743,570.25	14,543,570.25	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	679,780.49	542,229.29	137,551.20	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	7,851,618.22	7,851,618.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	798,845.00	0.00	798,845.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20137			网信事务	6,499,008.14	1,913,708.14	4,585,300.00	0.00	0.00	0.00
2013750			事业运行	1,913,708.14	1,913,708.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799			其他网信事务支出	4,585,300.00	0.00	4,585,300.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	65,770.00	0.00	65,770.00	0.00	0.00	0.00
2013816			食品安全监管	65,770.00	0.00	65,770.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	12,910,267.22	675,190.86	12,235,076.36	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	6,910,267.22	675,190.86	6,235,076.36	0.00	0.00	0.00
2030603			人民防空	6,123,027.22	675,190.86	5,447,836.36	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防动员支出	787,240.00	0.00	787,240.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2039999			其他国防支出	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	24,918,919.29	0.00	24,918,919.29	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	24,918,919.29	0.00	24,918,919.29	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	24,918,919.29	0.00	24,918,919.29	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,516,695.45	6,516,695.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6,168,103.45	6,168,103.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2,497,120.00	2,497,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	321,600.00	321,600.00	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	2,596,668.16	2,596,668.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	752,715.29	752,715.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	348,592.00	348,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	348,592.00	348,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,706,190.89	2,706,190.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,706,190.89	2,706,190.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	831,278.30	831,278.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	613,522.42	613,522.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1,149,238.46	1,149,238.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	112,151.71	112,151.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	46,145,965.00	0.00	46,145,965.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	46,145,965.00	0.00	46,145,965.00	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	46,145,965.00	0.00	46,145,965.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	778,274.00	0.00	778,274.00	0.00	0.00	0.00
21366			大中型水库库区基金安排的支出	733,274.00	0.00	733,274.00	0.00	0.00	0.00
2136601			基础设施建设和经济发展	326,600.00	0.00	326,600.00	0.00	0.00	0.00
2136699			其他大中型水库库区基金支出	406,674.00	0.00	406,674.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,544,156.00	2,544,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,544,156.00	2,544,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,391,468.00	2,391,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	152,688.00	152,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	21,555,271.93	1,009,893.11	20,545,378.82	0.00	0.00	0.00
22201			粮油物资事务	1,155,271.93	1,009,893.11	145,378.82	0.00	0.00	0.00
2220121			物资保管保养	131,549.82	0.00	131,549.82	0.00	0.00	0.00
2220150			事业运行	989,585.11	989,585.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油物资事务支出	34,137.00	20,308.00	13,829.00	0.00	0.00	0.00
22204			粮油储备	20,400,000.00	0.00	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2220403			储备粮（油）库建设	20,400,000.00	0.00	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	3,580,993.60	0.00	3,580,993.60	0.00	0.00	0.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	3,580,993.60	0.00	3,580,993.60	0.00	0.00	0.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	3,580,993.60	0.00	3,580,993.60	0.00	0.00	0.00
注： 本表反映本年度各项支出情况。									

注：本表反映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：玉溪市发展和改革委员会

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	105,397,050.05	一、一般公共服务支出	33	30,698,577.10	30,698,577.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46,879,239.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	12,910,267.22	12,910,267.22	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	24,918,919.29	24,918,919.29	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,516,695.45	6,516,695.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,706,190.89	2,706,190.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	46,145,965.00	0.00	46,145,965.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	778,274.00	45,000.00	733,274.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,544,156.00	2,544,156.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	21,555,271.93	21,555,271.93	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,501,972.17	3,501,972.17	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	152,276,289.05	本年支出合计	59	152,276,289.05	105,397,050.05	46,879,239.00	0.00
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	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	0.00		63				
总计	32	152,276,289.05	总计	64	152,276,289.05	105,397,050.05	46,879,239.00	0.00

注：本表反映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

部门：玉溪市发展和改革委员会

公开05表
金额单位：元

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				项目支出	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	0.00	0.00	0.00	105,397,050.05	38,303,252.21	67,093,797.84	105,397,050.05	38,303,252.21	32,717,179.75	5,586,072.46	67,093,797.84	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	30,698,577.10	24,851,125.90	5,847,451.20	30,698,577.10	24,851,125.90	19,515,004.10	5,336,121.80	5,847,451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	24,067,813.96	22,937,417.76	1,130,396.20	24,067,813.96	22,937,417.76	17,710,755.62	5,226,662.14	1,130,396.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	0.00	0.00	0.00	14,743,570.25	14,543,570.25	200,000.00	14,743,570.25	14,543,570.25	10,045,627.32	4,497,942.93	200,000.00	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	679,780.49	542,229.29	137,551.20	679,780.49	542,229.29	542,229.29	0.00	137,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	0.00	0.00	0.00	7,851,618.22	7,851,618.22	0.00	7,851,618.22	7,851,618.22	7,122,899.01	728,719.21	0.00	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	792,845.00	0.00	792,845.00	792,845.00	0.00	0.00	0.00	792,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137			网信事务	0.00	0.00	0.00	6,499,008.14	1,913,708.14	4,585,300.00	6,499,008.14	1,913,708.14	1,804,248.48	109,459.66	4,585,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750			事业运行	0.00	0.00	0.00	1,913,708.14	1,913,708.14	0.00	1,913,708.14	1,913,708.14	1,804,248.48	109,459.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799			其他网信事务支出	0.00	0.00	0.00	4,585,300.00	0.00	4,585,300.00	4,585,300.00	0.00	0.00	0.00	4,585,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督事务	0.00	0.00	0.00	65,770.00	0.00	65,770.00	65,770.00	0.00	0.00	0.00	65,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816			食品安全监管	0.00	0.00	0.00	65,770.00	0.00	65,770.00	65,770.00	0.00	0.00	0.00	65,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	5,985.00	0.00	5,985.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00	5,985.00	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	5,985.00	0.00	5,985.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	0.00	0.00	0.00	12,910,267.22	675,190.86	12,235,076.36	12,910,267.22	675,190.86	557,034.09	118,156.77	12,235,076.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	0.00	0.00	0.00	6,910,267.22	675,190.86	6,235,076.36	6,910,267.22	675,190.86	557,034.09	118,156.77	6,235,076.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603			人民防空	0.00	0.00	0.00	6,123,027.22	675,190.86	5,447,836.36	6,123,027.22	675,190.86	557,034.09	118,156.77	5,447,836.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防动员支出	0.00	0.00	0.00	787,240.00	0.00	787,240.00	787,240.00	0.00	0.00	0.00	787,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999			其他国防支出	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.00	0.00	0.00	24,918,919.29	0.00	24,918,919.29	24,918,919.29	0.00	0.00	0.00	24,918,919.29	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	24,918,919.29	0.00	24,918,919.29	24,918,919.29	0.00	0.00	0.00	24,918,919.29	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	24,918,919.29	0.00	24,918,919.29	24,918,919.29	0.00	0.00	0.00	24,918,919.29	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	6,516,695.45	6,516,695.45	0.00	6,516,695.45	6,516,695.45	6,467,111.45	49,584.00	0.00	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	6,168,103.45	6,168,103.45	0.00	6,168,103.45	6,168,103.45	6,118,519.45	49,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	2,497,120.00	2,497,120.00	0.00	2,497,120.00	2,497,120.00	2,454,536.00	42,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	321,600.00	321,600.00	0.00	321,600.00	321,600.00	314,600.00	7,000.00	0.00	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	2,596,668.16	2,596,668.16	0.00	2,596,668.16	2,596,668.16	2,596,668.16	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出	0.00	0.00	0.00	752,715.29	752,715.29	0.00	752,715.29	752,715.29	752,715.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	348,592.00	348,592.00	0.00	348,592.00	348,592.00	348,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	348,592.00	348,592.00	0.00	348,592.00	348,592.00	348,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	2,706,190.89	2,706,190.89	0.00	2,706,190.89	2,706,190.89	2,706,190.89	0.00	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	2,706,190.89	2,706,190.89	0.00	2,706,190.89	2,706,190.89	2,706,190.89	0.00	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	831,278.30	831,278.30	0.00	831,278.30	831,278.30	831,278.30	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	613,522.42	613,522.42	0.00	613,522.42	613,522.42	613,522.42	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	1,149,238.46	1,149,238.46	0.00	1,149,238.46	1,149,238.46	1,149,238.46	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	112,151.71	112,151.71	0.00	112,151.71	112,151.71	112,151.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	2,544,156.00	2,544,156.00	0.00	2,544,156.00	2,544,156.00	2,544,156.00	0.00	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	2,544,156.00	2,544,156.00	0.00	2,544,156.00	2,544,156.00	2,544,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	2,391,468.00	2,391,468.00	0.00	2,391,468.00	2,391,468.00	2,391,468.00	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	152,688.00	152,688.00	0.00	152,688.00	152,688.00	152,688.00	0.00	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	21,555,271.93	1,009,893.11	20,545,378.82	21,555,271.93	1,009,893.11	927,683.22	82,209.89	20,545,378.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油物资事务	0.00	0.00	0.00	1,155,271.93	1,009,893.11	145,378.82	1,155,271.93	1,009,893.11	927,683.22	82,209.89	145,378.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220121			物资保管保养	0.00	0.00	0.00	131,549.82	0.00	131,549.82	131,549.82	0.00	0.00	0.00	131,549.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150			事业运行	0.00	0.00	0.00	989,585.11	989,585.11	0.00	989,585.11	989,585.11	927,683.22	61,901.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油物资事务支出	0.00	0.00	0.00	34,137.00	20,308.00	13,829.00	34,137.00									

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

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	29,471,101.75	302	商品和服务支出	5,536,182.46	310	资本性支出	49,890.00
30101	基本工资	6,271,279.62	30201	办公费	263,663.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,141,818.05	30202	印刷费	7,557.00	31002	办公设备购置	49,890.00
30103	奖金	2,693,605.23	30203	咨询费	6,000.00	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	7,225,745.12	30205	水费	27,167.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,596,668.16	30206	电费	67,759.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	752,715.29	30207	邮电费	35,958.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,348,800.72	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,149,238.46	30209	物业管理费	696,473.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	357,533.81	30211	差旅费	490,605.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,391,468.00	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	106,848.67	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	542,229.29	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	3,246,078.00	30215	会议费	109,577.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	241,736.00	30216	培训费	55,007.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	53,607.00	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	283,446.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2,624,896.00	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	3,810.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	96,000.00	30227	委托业务费	472,838.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	337,520.64	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	147,943.29	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	66,675.49	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	966,626.36	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
			30299	其他商品和服务支出	60,544.00	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	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			
人员经费合计		32,717,179.75	公用经费合计					5,586,072.46

注：本表反映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

部门：玉溪市发展和改革委员会

公开07表
金额单位：元

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	31,800,864.84	309	资本性支出（基本建设）	21,187,240.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	126,326.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	19,509.00	30902	办公设备购置	636,740.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	30,000.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	6,000,000.00
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	14,380.35	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费	0.00	30206	电费	12,789.60	30907	信息网络及软件购置更新	150,500.00	31204	费用补贴	6,000,000.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15,840.00	30908	物资储备	20,400,000.00	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	31206	其他资本性补助	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	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	57,576.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	134,861.52	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	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	8,003,293.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	102,400.00	30215	会议费	61,271.00	31001	房屋建筑物购建	5,004,530.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	113,300.00	31002	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	64,689.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	42,400.00	30225	专用燃料费	12,987.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	106,722.30	31008	物资储备	2,998,763.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30,578,405.75	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	60,000.00	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	108,100.00	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	3,963.22	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	340,143.88	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

部门：玉溪市发展和改革委员会

公开08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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	0.00	0.00	0.00	46,879,239.00	0.00	46,879,239.00	46,879,239.00	0.00	0.00	0.00	46,879,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	46,145,965.00	0.00	46,145,965.00	46,145,965.00	0.00	0.00	0.00	46,145,965.00	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	0.00	0.00	0.00	46,145,965.00	0.00	46,145,965.00	46,145,965.00	0.00	0.00	0.00	46,145,965.00	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	0.00	0.00	0.00	46,145,965.00	0.00	46,145,965.00	46,145,965.00	0.00	0.00	0.00	46,145,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	733,274.00	0.00	733,274.00	733,274.00	0.00	0.00	0.00	733,274.00	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	0.00	0.00	0.00	733,274.00	0.00	733,274.00	733,274.00	0.00	0.00	0.00	733,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601		基础设施建设和经济发展	0.00	0.00	0.00	326,600.00	0.00	326,600.00	326,600.00	0.00	0.00	0.00	326,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699		其他大中型水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	406,674.00	0.00	406,674.00	406,674.00	0.00	0.00	0.00	406,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

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

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	162,500.00	120,282.49	120,282.49
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	80,800.00	66,675.49	66,675.49
（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	80,800.00	66,675.49	66,675.49
3. 公务接待费	7	81,700.00	53,607.00	53,607.00
（1）国内接待费	8	—	—	53,607.00
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	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	78
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	669
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	—	—	5,274,646.14
（一）行政单位	23	—	—	5,274,646.14
（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

部门：玉溪市发展和改革委员会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	162,404.00	120,282.49	120,282.49
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	80,804.00	66,675.49	66,675.49
（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	80,804.00	66,675.49	66,675.49
3. 公务接待费	7	81,600.00	53,607.00	53,607.00
（1）国内接待费	8	—	—	53,607.00
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	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	78
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	669
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

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。“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。

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

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	127,453,090.43	154,662,444.31	173,831.44	49,648,359.76	26,515,514.36	24,052,676.08	20,796,727.19	709,309.50	0.00	2,377,470.00	0.00	22,508,904.18	5,718,787.17	0.00	64,442,351.00	14,633,128.16	10,556,619.68	25,764,653.48	25,764,653.48

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）；

2024年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市发展和改革委员会

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		市发展改革委是市人民政府工作部门，正处级，加挂市数据局、市粮食和物资储备局、市能源局、市人民政府国防动员办公室、玉溪市人民政府防空办公室牌子。市发展改革委主要承担拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略，综合协调宏观经济政策、经济体制改革，调节经济运行，全市固定资产投资综合管理、结构调控目标和综合性产业政策，推进区域协调发展战略、新型城镇化战略等工作落实，负责全市粮食流通行业管理和能源行业管理，负责全市国防动员及人民防空建设发展等职能职责，完成市委和市政府交办的其他任务。截至2024年12月31日，市发展改革委共设置27个内设机构及机关党委、市委财经委员会办公室秘书科，管理下属事业单位7个。
	（二）部门绩效目标的设立情况		落实粮食储备任务,储备规模调整为6000万公斤，已全部落实；落实食用植物油储备任务140万公斤；完成经济运行分析月报11期，完成固定资产投资分析报告12期，编制国民经济和社会发展规划执行情况报告1篇。完成市政府下达的向上争取资金任务，定期开展经济运行监测分析，双公示数据合规率达100%，完成政府网站信息公开。2024年，全市完成地区生产总值2582.05亿元、增长3.8%，固定资产投资增长9.2%，投资服务县区满意率100%，市场主体满意度100%。
	（三）部门整体收支情况		（一）收入支出预算安排情况。 2024年部门年初预算安排收入12822.12万元，其中一般公共预算收入9241.10万元，政府性基金预算财政拨款收入3580.42万元，其他收入0.60万元。2023年部门年初预算安排收入14698.47万元，其中一般公共预算收入14461.36万元，政府性基金预算财政拨款收入237.11万元。与上年相比，预算收入减少1876.35万元，减少的主要原因是中央、省预算内投资项目下达的经费较上年减少。 （二）收入支出预算执行情况。 2024年度预算收入8655.98万元，决算收入12822.12万元，预算支出8655.98万元，决算支出12822.12万元，与2023年度对比，决算收入比上年14698.47万元减少1876.35万元，决算支出比上年的14698.47万元减少1876.35万元，收入减少的主要原因是2024年度中央、省预算内投资项目下达的经费较上年减少。
	（四）部门预算管理制度建设情况		我委全面实施预算绩效管理，完善全覆盖预算绩效管理体系，有效开展绩效自评和运行监控，积极探索部门绩效评价，加大各环节绩效管理结果应用，形成更加注重结果导向，更加关注成本效益，激励约束机制更加健全的预算绩效管理模式。我委根据单位实际情况，先后制定了《玉溪市发展和改革委员会预算绩效管理制度》、《玉溪市发展和改革委员会预算绩效管理细则》（玉发改〔2019〕46号）、《玉溪市发展和改革委员会关于建立部门整体支出绩效指标和项目支出绩效指标体系建设指导意见的通知》、《玉溪市发展和改革委员会项目支出绩效管理规程》、《玉溪市发展和改革委员会办公室关于印发绩效评价实施方案的通知》（便签〔2021〕10号）、《玉溪市发展和改革委员会关于共享绩效指标体系的通知》（玉发改办〔2022〕208号）等文件，为我委开展绩效管理工作奠定了理论基础和操作指南。
	（五）严控“三公经费”支出情况		2024年委本级“三公经费”年初预算数9.21万元，其中公务接待6.61万元，公务用车2.60万元，2024年“三公经费”决算数8.57万元，较2023年减少0.69万元，减8.04%，其中公务用车运行维护费2.59万元，公务接待费5.28万元。减少主要原因公务接待批次和人次减少，支出费用减少。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门整体支出及项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，总结我单位在资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的措施建议，不断提高资金管理水平和使用效益。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	为切实做好市发展改革委预算绩效管理考核工作，2019年11月经委党组研究决定成立玉溪市发展和改革委员会预算单位内部绩效管理工作协调领导小组，由主任为组长，副主任为副组长，相关科室负责人为成员的领导小组办公室，领导小组办公室设在委办公室，委财务室负责日常工作，并印发文件执行。2022年11月经委领导同意，成立玉溪市发展和改革委员会部门预算审核小组，由主任为组长，副主任为副组长，委各科室负责人为成员的领导小组办公室，领导小组办公室设在委办公室，负责部门申报以及项目绩效目标审核等相关工作。
		2. 组织实施	按照市财政局相关要求和结合部门实际情况，认真梳理单位整体支出和项目支出情况，严格做好自评工作，按时上报自评报告及自评表，确保本单位整体支出绩效评价资金范围全覆盖，并在预算系统中录入自评信息。
三、评价情况分析综合评价结论			部门总体完成情况较好，总体评价为优等次。
四、存在的问题和整改情况			存在问题主要有以下几点： 一是项目绩效目标设置不合理，绩效考核时难以量化考核。 二是受多方面因素影响，项目支出进度较慢，部分项目无法完成资金支付。 三是绩效评价工作要求越来越严格，许多操作流程需要进一步明确和细化。 下一步工作计划： 在今后的工作中要加强对标准化平台的熟悉和学习，运用好标准化平台，通过平台完成绩效管理的相关工作。科学合理做好预算编制工作，严格预算执行，严格控制好资金支付进度，加大资金使用效率，尽可能减少资金的结余结转。加强预算支出管理，严格执行各项费用支出审批制度进一步厉行节约，使公用经费得到有效控制。根据工作需要和年初预算资金情况，认真谋划并合理设置政府采购项目。加强对绩效管理工作的制度建设，通过完善绩效管理工作的各个环节，做好市发展改革委预算绩效管理工作。
五、绩效自评结果应用			严格按照财政要求，将加强绩效管理、内部控制及完善项目管理等作为下一步的重点工作和改进方向，确保部门预算绩效管理工作顺利推进。
六、主要经验及做法			1. 强化组织领导，统一安排部署。2. 加强人才培养，重视团队建设。3. 严格落实责任，强化痕迹管理意识。4. 健全制度体系，确保资金安全。
七、其他需说明的情况			无

2024年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

基本信息								
部门名称	玉溪市发展和改革委员会							
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		8,181.68	7,378.36	15,560.04	11,616.59	74.66	
	基本支出	年度资金总额	3,541.04	174.17	3,715.21	3,715.21	100.00	
	项目支出	年度资金总额	4,640.64	7,204.19	11,844.83	7,901.38	66.71	
		其中：当年财政拨款	2,450.00	6,399.75	8,849.75	5,789.35	65.42	
		非财政拨款	8.80		8.80	8.50	96.59	
	上年结转资金		2,181.84	804.44	2,986.28	2,103.53	70.44	
部门年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要指示精神，深入贯彻落实党的二十大精神，全面落实省委十一届三次全会精神，切实发挥发改部门统筹、协调、参谋职能，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，全面实施“绿色发展、工业强市、共同富裕”核心战略，重点抓好以下10个方面的工作：一是充分发挥党建引领作用。二是全力促进经济稳定向好。三是奋力推动产业高质量发展。四是全力发挥投资关键作用。五是持续深化改革扩大开放。六是持续大力推进营商环境优化。七是大力推进绿色低碳转型发展。八是着力保障和改善民生。九是提升防范化解风险能力。十是构建国防动员体制机制新格局。							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		落实粮食储备任务	=	7500	万公斤	6000	储备规模调整为6000万公斤，已全部落实。	
		落实食用植物油储备任务	=	140	万公斤	140	无	
		经济运行分析月报	=	6	期	11	无	
		固定资产投资分析报告	=	6	期	12	无	
		编制国民经济和社会发展规划执行情况报	=	1	篇	1	无	
	质量指标							
		完成市政府下达的向上争取资金任务	=	100	%	100	无	
		定期开展经济运行监测分析	=	100	%	100	无	
		双公示数据合规率	>=	95	%	100	无	
效益指标								
	经济效益指标							
		固定资产投资增长	>=	0	%	9.2	无	
	社会效益指标							
		政府网站信息公开情况	=	100	%	100	无	
	可持续影响指标							
		助推全市GDP增长	>=	0	%	100	2024年全市地区生产总值完成2582.05亿元，增长3.8%。	
满意度指标								
	服务对象满意度指							
		投资服务县区满意率	>=	80	%	100	无	
		市场主体满意度调查	>=	80	%	100	无	

其他需说明事项

备注：1. 资金来源包括年初预算和调整预算。“预算调整数”栏调增为“+”，调减为“-”；

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。

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		2022年省级救灾物资储备管理和物资调运经费							
主管部门		玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市救灾物资储备中心			
项目资金 (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		68,168.79	60,886.79	10.00	89.32%	8.93		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		68,168.79	60,886.79	10.00	89.32%	8.93		
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为认真贯彻落实省委省政府“主动防灾、充分备灾、科学救灾、有效减灾”的重要指标精神，切实增强灾害救助快速反应能力，有效保障受灾群众基本生活，建立和完善救灾应急物资储备体系。形成以省级储备库为中心，省属分库和州、市级储备库为基础，县级储备库为支撑，乡镇储备点为补充的救灾物资储备网络。牢牢守住安全生产底线，切实维护人民群众生命财产安全，确保物资存储安全，确保救灾物资储得好、调得出、用得上，为我市受灾群众基本生活救助提供坚实的物资保障。确保灾害发生后，受灾群众在12小时内得到切实、有效的生活救助。			认真贯彻落实省委省政府“主动防灾、充分备灾、科学救灾、有效减灾”的重要指标精神，切实增强灾害救助快速反应能力。1.管好物资，对储备物资进行翻晒倒垛规整盘点，确保了省市级储备物资数量真实、质量良好、堆码整齐规范。2.调运物资，参加市级抗震应急演练，前置强化县级储备。根据救灾物资调运任务的要求，将物资调运到指定演练地点，完成帐篷搭建、床铺布置、物资分发、人员安置等应急演练工作任务，在充实县级储备的同时，有利于就近就便开展应急救援。3.调拨物资，开展冬春救助。将省级救灾物资发放到玉溪市所辖6县2区1市开展冬春救助，救助困难群众10000余人。4.注重安全，做好物资储备安全管理工作。一是加强检查。定期清点物资，做到账实相符；二是做好安全检查。强化值班值守，库区时时有人值守，定期检查消防和各种应急设施，发现隐患及时消除，确保运行正常；三是规范堆码、整理翻晒，确保物资存储安全；四是定期同物流联运企业联系，确保紧急情况下的物资装卸和运输能力。					
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	物资储备损耗量	<	储备物资总量的0.01%	%	0	15.00	15.00	物资储备损耗量控制在0.01%以内。
产出指标	质量指标	物资调运误差率	<	调运物资总量的0.1	%	0	15.00	15.00	争取物资调运误差率控制在0.1%以内。
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	设备部署及时率争取达到100%。
产出指标	时效指标	物资发运时间	<	12	小时	12	15.00	15.00	物资确保在12小时内运达。
效益指标	社会效益指标	自然灾害救助受灾群众能力	<=	20000	人次	20000	20.00	20.00	争取救助人数达20000人次。
满意度指标	服务对象满意度指标	物资接收满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	物资接收单位满意度在90%以上。
其他需要说明事项									
总分							100.00	98.93	自评等级：优

- 备注：
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 - 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 - 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。
 - 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。
 - 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 - 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		2023年省级救灾物资储备管理及救灾物资调运经费							
主管部门		玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市救灾物资储备中心			
项目资金 (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		417, 007. 15	108, 989. 77	10. 00	26. 14%	2. 61	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金		417, 007. 15	108, 989. 77	10. 00	26. 14%	2. 61	
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为认真贯彻落实省委省政府“主动防灾、充分备灾、科学救灾、有效减灾”的重要指标精神，切实增强灾害救助快速反应能力，有效保障受灾群众基本生活，建立和完善救灾应急物资储备体系。形成以省级储备库为中心，省属分库和州、市级储备库为基础，县级储备库为支撑，乡镇储备点为补充的救灾物资储备网络。牢牢守住安全生产底线，切实维护人民群众生命财产安全，确保物资存储安全，确保救灾物资储得好、调得出、用得上，为我省受灾群众基本生活救助提供坚实的物资保障。确保灾害发生后，受灾群众在12小时内得到切实、有效的生活救助。				认真贯彻落实省委省政府“主动防灾、充分备灾、科学救灾、有效减灾”的重要指标精神，切实增强灾害救助快速反应能力。1. 管好物资，对储备物资进行翻晒倒垛规整盘点，确保了省市级储备物资数量真实、质量良好、堆码整齐规范。2. 调运物资，参加市级抗震应急演练，前置强化县级储备。根据救灾物资调运任务的要求，将物资调运到指定演练地点，完成帐篷搭建、床铺布置、物资分发、人员安置等应急演练工作任务，在充实县级储备的同时，有利于就近就便开展应急救援。3. 调拨物资，开展冬春救助。将省级救灾物资发放到玉溪市所辖6县2区1市开展冬春救助，救助困难群众10000余人。4. 注重安全，做好物资储备安全管理工作。一是加强检查。定期清点物资，做到账实相符；二是做好安全检查。强化值班值守，库区时时有人值守，定期检查消防和各种应急设施，发现隐患及时消除，确保运行正常；三是规范堆码、整理翻晒，确保物资存储安全；四是定期同物流联运企业联系，确保紧急情况下的物资装卸和运输能力。				
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	物资储备损耗量	<	储备物资总量的0. 01	%	0	10. 00	10. 00	物资储备损耗量控制在 0. 01%以内。
产出指标	数量指标	数量真实率	=	100	%	100	10. 00	10. 00	争取数量不短缺。
产出指标	质量指标	物资调运误差率	<	调运物资总量的0. 1	%	0	10. 00	10. 00	争取物资调运误差率控制在 0. 1%以内。
产出指标	质量指标	质量良好率	=	100	%	100	10. 00	10. 00	争取物资质量良好。
产出指标	时效指标	物资调运时间	<	12	小时	12	10. 00	10. 00	物资确保在 12 小时内运达。
效益指标	社会效益指标	自然灾害转移安置受灾群众能力	>=	10000	人次	10000	20. 00	20. 00	争取救助人数达 10000 人次。
满意度指标	服务对象满意度指标	物资接收满意度	>=	90	%	90	20. 00	20. 00	物资接收单位满意度在 90%以上。
其他需要说明事项									
总分							100. 00	92. 61	自评等级：优

- 备注：
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 - 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 - 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。
 - 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。
 - 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 - 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		市级救灾物资保管工作专项经费								
主管部门		玉溪市发展和改革委员会				实施单位	玉溪市救灾物资储备中心			
项目资金 （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		158,800.00		136,337.70	136,337.70	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		158,800.00		136,337.70	136,337.70	10.00	100.00%	10.00
		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				
	2024年，依据《关于印发云南省省级救灾物资管理办法（试行）的通知》（云粮物发〔2019〕2号）和《关于印发玉溪市市级救灾物资管理办法（试行）的通知》（玉粮〔2020〕6号）文件明确“市粮食和物资储备各部门负责全市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理部門的动用指令按程序组织调出。”规定，我单位开展救灾物资储备及日常管理、调运工作，实现救灾物资的有效管理，一是完成储备物资倒垛、清洁、整理、晾晒、通风等工作，对破损物资进行修补；二是制作宣传展板28块，标语布标30条，制作合格率达100%；三是完成7台消防设备维护与检修，达到设备完好率95%以上，消防安全控制能力98%以上；四是物资调运顺畅，在灾情发生时做到调得动、用得上、有保障，按物资调拨通知在12小时内将物资送达本市的受灾地区。					一是完成储备物资倒垛、清洁、整理、晾晒、通风等工作；二是制作宣传展板26个，标语布标153条，制作合格率达100%；三是完成7台消防设备维护与检修，达到设备完好率95%以上，消防安全控制能力98%以上。四是为进一步提高各部门应对特大地震灾害快速反应能力，强化备战意识，提升应急处置能力，从中心库调运折叠床，就近协调海库调运帐篷、棉被、棉大衣到指定演练地点，完成帐篷搭建、床铺布置、物资分发、人员安置等应急演练工作任务。此外1至3月向易门县库帐篷，调往峨山棉大衣。在充实县级储备的同时，有利于就近就便开展应急救援。在完成上述工作任务的同时，确保了应急救援救灾物资储备管理工作规范、物资调运顺畅，在灾情发生时做到调得动、用得上、有保障，12时将物资送达本市的受灾地区。				
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	设备维护	<=	7	台	7	10.00	10.00	及时对设备进行维修维护。	
产出指标	数量指标	制作宣传展板	<=	28	个	26	10.00	10.00	根据需要制作。	
产出指标	数量指标	标语布标	<=	30	条	153	10.00	2.00	根据需要制作。	
产出指标	质量指标	制作验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	制作合格率继续保持100%。	
产出指标	质量指标	设备完好率	>=	95	%	95	10.00	10.00	设备运行正常，完好率保持在95%以上。	
产出指标	时效指标	物资发运时间	<=	12	小时	12	10.00	10.00	市内物资确保在12小时内运达。	
效益指标	社会效益指标	消防安全控制能力	>=	98	%	98	15.00	15.00	确保消防设施运行正常。	
满意度指标	服务对象满意度指标	物资接收满意度	>=	90	%	90	15.00	15.00	物资接收单位满意度在90%以上。	
其他需要说明事项										
总分							100.00	92.00	自评等级：优	

- 备注：
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 - 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 - 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。
 - 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。
 - 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 - 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		玉溪市救灾物资储备库补助资金							
主管部门		玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市救灾物资储备中心			
项目资金 (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			16,004.14		2,880.00	10.00	18.00%	1.80
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金			16,004.14		2,880.00	10.00	18.00%	1.80
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	(一) 救灾物资事关受灾群众基本生活保障，是灾害应急救援体系建设的重要组成部分，做好物资储备库的管理工作，有利于增强灾害救助快速反应能力，有效保障受灾群众基本生活，最大限度减少群众的生命和财产损失。				一是完成救灾物资储备库挡土墙建设，实现场地安全稳固；二是完成信息化建设，实现了物资储备安全管理信息化，物资调运指挥可视化，与省粮食和物资储备局、省救灾物资储备中心实现信息系统互联互通；三是建成简易库房和安全防护网，消除了库区的消防安全隐患，提高了物资储备应急调运保障水平。				
	(二) 作为政府救灾减灾工作的职能部门，应做好物资承储安全、管理规范。								
	(三) 做到救助发放及时，10小时将物资送达本市的受灾地区。								
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	挡墙沉降深度	<=	0.1	米	0.01	15.00	15.00	继续观测挡墙沉降深度。
产出指标	数量指标	库区监控覆盖率	>=	80	%	90	15.00	15.00	确保库区监控覆盖率达到80%以上。
产出指标	质量指标	信息化设备品牌、质量达到要求	>=	95	%	96	20.00	20.00	确保信息化设备品牌、质量达到要求率95%以上。
效益指标	社会效益指标	救助发放时间	<=	10	小时	10	20.00	20.00	市内物资确保在10小时内运达。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	20.00	20.00	物资接收单位满意度在95%以上。
其他需要说明事项									
总分							100.00	91.80	自评等级：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）。

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		中型水库工程建设征地移民安置技术验收工程咨询中介服务资金							
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	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19.00	4.50		4.50	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款	19.00	4.50		4.50		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	依据国务院《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（国务院第679号令）第三十七条、《水利部关于印发大中型水利水电工程移民安置验收管理办法的通知》（水移民〔2022〕414号）第三条、第四条、第五条、《云南省人民政府关于清理规范行政审批中介服务事项的决定》（云政发〔2021〕17号）、《玉溪市人民政府关于清理规范市级政府部门行政审批中介服务事项的决定》（玉政发〔2022〕2号）有关规定，依法依规按年度计划完成中型水库工程建设征地移民安置技术验收工作。1. 洋发城水库扩建工程已完成截流阶段县级移民安置初验工作，按照主体工程建设进度计划，计划2024年完成截流阶段县级移民安置截流阶段市级验收报批，同时启动移民安置竣工验收工作；2. 矣则河水库工程已完成主体工程建设，目前正在进行渠系工程施工，按照整体体工程建设进度计划，计划2024年完成竣工验收阶段建设征地移民安置专项验收县级初验及市级的报批工作。					完成新平县洋发城水库下闸蓄水阶段建设征地移民安置验收4.5万元。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目技术验收完成个数	=	3	个	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目技术验收完成时效	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	提高移民安置专项技术性验收工作质量，确保整体工程顺利验收。	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	综合影响率	=	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	80	%	80	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. 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； 2. 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； 3. 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； 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）									

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

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	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		7.01		0.60		10.00	8.56	0.86	
		其中：财政拨款									
		上年结转资金		7.01		0.60			8.56		
		非财政拨款									
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。					按项目进度开展项目检查。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	组织培训次数	>=	1	次	0	10.00	10.00	2024年未组织开展相关培训，待后续开展。		
产出指标	数量指标	开展项目检查评价至少一次。	>=	1	次	1	15.00	15.00	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，促进项目建设。	=	100	%	100	15.00	15.00	无		
产出指标	时效指标	在2023年度完成。	<=	12	月	12	15.00	15.00	无		
效益指标	社会效益指标	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	%	2	15.00	15.00	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	获得受益对象的认可。	>=	80	%	80	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	90.86	优		
备注：1. 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 2. 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 3. 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 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）											

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		云南蓝晶科技有限公司电网波动专业检测费用资金							
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	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		16.00		16.00	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款		16.00		16.00		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	聘请第三方检测机构，完成CMA检测，出具检测报告和提供解决方案，有效解决电网波动，解决好企业反应问题、服务好企业发展。					2024年6月云南蓝晶科技有限公司向市政府提出电网波动问题，要求协调解决，市政府召开专题会议研究决定由发展改革委牵头对电网波动原因以及供电线路进行专业检测。 2024年7月市财政局根据存量资金安排，下达云南蓝晶科技有限公司电网波动专业检测经费16万元。 2024年8月市发展改革委通过公开招投标程序，选定由云南电力技术有限责任公司为第三方检测机构，开展检测工作。 2024年10月云南电力技术有限责任公司完成了电网波动影响开展第三方检测有关工作，并提交了《云南蓝晶科技股份有限公司供用电电能质量监测及暂态传递及治理分析专题报告》。 至此该工作已全部完成。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成资金拨付	=	16	万元	16	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	完成拨付任务	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	拨付时效	<	2024	年	2024	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	营商环境提高	>	100	%	100	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>	100	%	100	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	100.00	优
备注：1. 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 2. 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 3. 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 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）									

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		云南加快建设我国面向南亚东南亚辐射中心玉溪市领导小组办公室024年度工作经费							
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	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35.00	13.76		13.76	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款	35.00	13.76		13.76		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	工作协调机制逐渐完善，各项工作部署高效落实、高效执行、见到实效。				已成立专班，各项工作按照年初制定的工作要点，逐步推进。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	组建辐射中心工作专班	=	1	个	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	健全专班工作组	=	3	个	3	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	开展辐射中心督导调研	=	4	次	4	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	保障专班正常运行	=	100	%	100	50.00	50.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	专班满意度调查	>=	90	%	90	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	100.00	优
备注：1. 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 2. 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 3. 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 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）									

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

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				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	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	27.58	27.58		27.58	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款	27.58	27.58		27.58		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
	2024年，依据玉溪市机关事务管理局关于印发《玉溪市市级机关购买后勤服务管理办法（试行）》的通知（玉管发〔2020〕35号文件明确“为提高服务保障标准化、专业化和均衡化水平，市级机关使用财政资金购买后勤服务。”内容，我单位开展救灾物资储备库区后勤服务管理工作，确保了库区治安良好、整洁卫生、物资承储安全、调运顺畅，在灾情发生时做到调得动、用得上、有保障。一是完成设施设备（系统）检查检修每月1次，消防巡查每天1天，零星修缮（维修）处理时限12小时内，物业管理面积13132平方米，绿化管养面积1839.70平方米，安保巡查每天2次，绿化存活率90%以上，卫生保洁合格率96%以上，物管人员在岗率100%，零星修缮（维修）及时率95%以上，服务受益人员满意度95%以上；二是做到出入库物资准确率100%，质量完好率99%，安全事故发生次数控制在1次以内，按物资调拨通知要求12小时内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，后勤管理由玉溪北苑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。一是完成设施设备（系统）检查检修每月1次，消防巡查每天1次，零星修缮（维修）处理时限12小时内，物业管理面积13132平方米，绿化管养面积1839.70平方米，安保巡查每天2次，绿化存活率90%以上，卫生保洁合格率96%以上，物管人员在岗率100%，零星修缮（维修）及时率95%以上，服务受益人员满意度95%以上；二是做到出入库物资准确率100%，质量完好率99%，安全事故发生次数0次，按物资调拨通知要求12小时内将物资送达本市的受灾地区。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	设施设备（系统）检查检修次数	>=	1	次/月	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	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	>=	1839.70	平方米	1839.70	10.00	10.00	定期修剪枝叶，定期使用化肥和浇水。
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	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	安保人员按值班表值班，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	10.00	10.00	配备相应的维修人员，超过规定时间，每次罚款200元。
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	<=	1	次	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	服务对象满意度指标	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，提出解决方案。
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. 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； 2. 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； 3. 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； 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）									

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		玉溪市对口支援三峡库区石柱县西沱镇资金经费							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		25.00	25.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：财政拨款		25.00	25.00		100.00		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《云南省对口支援三峡库区“十四五”工作方案（2022-2025年）》要求，年度资金规模保持在2021年水平基础上不降低，玉溪市2023年对口支援三峡库区石柱县西沱镇资金不低325万元				已完成目标。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	国务院及省级相关部门下达我市对口支援任务	=	1.00	个	1	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	对口支援专项资金	=	25	万元	25	20.00	20.00	无
产出指标	成本指标	经济成本指标	=	25	万元	25	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	当地居民生产生活水平	>=	改善	%	显著改善	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	对口支援方对我委此项工作的满意度	>=	90	%	99	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	100.00	优
备注：1. 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 2. 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 3. 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 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）									

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		省储备粮玉溪直属库建设项目资金							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		2,040.00	2,040.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：财政拨款							
		上年结转资金		2,040.00	2,040.00		100.00		
		非财政拨款							
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922㎡），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9308.38㎡），开始时间2023年2月11日，桩基础及±0以下计划5月30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3837.54㎡），开始时间2023年4月20日，桩基础及±0以下计划6月30完成，主体计划2023年12月30日全部完成。				项目已于2024年12月31日完成竣工验收。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支持新建仓容规模	>=	30	万吨	30	30.00	30.00	无
产出指标	数量指标	粮食储备量	>=	20	万吨	0	10.00	5.00	项目于2024年底完成竣工，目前暂未储粮
产出指标	时效指标	按期完成项目建设	=	2	年	2	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	保障地区粮食储备安全	=	稳步提高	%	玉溪地区粮仓规模得	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	>=	90	%	95	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	95.00	优
备注：1. 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 2. 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 3. 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 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）									

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		2024年乡镇（街道）抓经济、促发展工作经费							
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	全年预算数		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：财政拨款		20.00		20.00		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	弥补机关运行经费短缺，较好地开展各类调研、汇报等相关工作，圆满完成市发展改革委年初制定的各项工作任务。				弥补机关运行经费短缺，较好地开展各类调研、汇报等相关工作，圆满完成了市发展改革委年初制定的各项工作任务。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	召开全市抓经济促发展工作推进会次数	>=	3	次	3	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	专题业务培训次数	>=	2	次	2	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	2024年镇域经济完成情况	=	100	%	90	10.00	8.00	部分乡镇（街道）未完成年初经济社会发展目标任务。
效益指标	社会效益指标	满足部门正常运转	=	正常运转	%	100	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度情况	>=	90	%	90	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1. 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 2. 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 3. 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 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）									

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		2023年度高层次人才特殊生活补贴资金							
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	全年预算数	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：财政拨款		6.00	6.00		100.00		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发放2023年度高层次人才特殊生活补贴60000元				已完成2023年度高层次人才特殊生活补贴60000元。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成产业创新人才特殊生活补贴发放金额	=	60000	元	60000	20.00	10.00	无
产出指标	数量指标	引进人才数量	=	1.00	人	1.00	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	产业创新人才生活补贴发放	=	1.00	人	1.00	20.00	10.00	无
产出指标	时效指标	经费完成进度	>=	95	%	100%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	落实省委人才政策要求	=	有效		有效	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	100%	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	80.00	良
备注：1.一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 2.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 3.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 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）									

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

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								
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		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			26.55		23.15		10.00	87.19	8.72
	其中：财政拨款									
	上年结转资金			26.55		23.15			87.19	
	非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	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的形势；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）》、 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工作计划（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，并出具相应技术性报告。（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实施，并出具相应技术性报告。（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、落实到起到重要的保障作用。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。 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。					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的形势；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）》、 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工作计划（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，并出具相应技术性报告。（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、落实到起到重要的保障作用。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。 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。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
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	10	9.00	9.00	无	
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	9.00	9.00	无	
产出指标	数量指标	后期扶持项目验收	>=	2	个	2	9.00	9.00	无	
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“十四五”规划（2021~2025）》	=	1	份	1	9.00	9.00	无	
产出指标	数量指标	开展培训次数	=	2	次	2	9.00	9.00	无	
产出指标	质量指标	参训人员出勤率	=	100	%	100	9.00	9.00	无	
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	9.00	9.00	无	
效益指标	社会效益指标	交办的信访事项及时处率	=	100	%	100	9.00	9.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	>=	90	%	90	9.00	9.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	80	%	80	9.00	9.00	无	
其他需要说明的事项			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的形势；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）》、 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工作计划（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，并出具相应技术性报告。（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、落实到起到重要的保障作用。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。 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。							
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	98.72	优	
备注：1.一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； 2.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； 3.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； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）										

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		2023年度全市“亮晒比拼争先进位”招商引资提效专项行动招商引资工作奖励经费							
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	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		18.28	18.28	10.00	100.00	10.00	
		其中：财政拨款		18.28	18.28		100.00		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成市级下达的“市招商委产业招商组责任单位招商引资目标任务”，发改系统招商工作取得明显成效。				基本完成市级下达的招商引资目标任务，发改系统招商工作取得明显成效。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	策划包装项目	=	1	个	9	30.00	30.00	无
产出指标	质量指标	策划包装招商项目完成率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	招商任务完成时限	=	1	年	1	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	发改系统招商提升程度	>=	60	%	95	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	新引进落地企业满意度	>=	80	%	95	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 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 2. 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 3. 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 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）									

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		(市本级) 玉溪市2023年第三批省级库区基金移民专项资金										
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		全年预算数		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：财政拨款										
		上年结转资金				20.00		20.00			100.00	
		非财政拨款										
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况					
	根据我市应急处置和移民维护稳定的需求，《云南省财政厅关于下达2023年第三批省级库区基金的通知》（云财建〔2023〕218号）下达玉溪市移民专项资金943万元，其中维稳工作经费下达300万元，市本级安排维稳工作经费预算20万元，用于解决移民矛盾纠纷，做好群体性、突发性事件处理工作，确保无移民群体上访事件发生，改善移民生产生活条件，移民安居乐业。						根据我市应急处置和移民维护稳定的需求，《云南省财政厅关于下达2023年第三批省级库区基金的通知》（云财建〔2023〕218号）下达玉溪市移民专项资金943万元，其中维稳工作经费下达300万元，市本级安排维稳工作经费预算20万元，用于解决移民矛盾纠纷，做好群体性、突发性事件处理工作，确保无移民群体上访事件发生，改善移民生产生活条件，移民安居乐业。					
项目支出绩效指标表												
绩效指标			年度指标值			指标完成情况						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	开展应急维稳宣传活动次数	>=	1	次（期）	1	30.00	30.00	无			
产出指标	数量指标	法律服务咨询次数	>=	10	次（件）	10	10.00	10.00	无			
产出指标	质量指标	移民群众集体上访事件次数	=	0	次	0	10.00	10.00	无			
产出指标	质量指标	与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件次数	=	0	次	0	10.00	10.00	无			
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	10.00	10.00	无			
效益指标	社会效益指标	交办的信访事项及时处理率	=	100	%	100	10.00	10.00	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无			
其他需要说明的事项			根据我市应急处置和移民维护稳定的需求，《云南省财政厅关于下达2023年第三批省级库区基金的通知》（云财建〔2023〕218号）下达玉溪市移民专项资金943万元，其中维稳工作经费下达300万元，市本级安排维稳工作经费预算20万元，用于解决移民矛盾纠纷，做好群体性、突发性事件处理工作，确保无移民群体上访事件发生，改善移民生产生活条件，移民安居乐业。									
总分							总分值	总得分	自评等级			
							100.00	100.00	优			
备注：1. 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 2. 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 3. 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 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）												

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		（市本级）玉溪市2024年第一批省级库区基金移民专项资金							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		32.66	32.66	10.00	100.00	10.00	
		其中：财政拨款		32.66	32.66		100.00		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年度第一批省级库区基金76万元，建议安排2个项目：①玉溪市江川区九溪镇小营盘新村美丽家园建设项目，总投资550万元，移民专项资金需求550万元，建议安排143.34万元；②2023年度玉溪市后期扶持项目审查、验收、绩效评价、监督检查等，总投资81万元，移民专项资金需求81万元，建议安排32.66万元。				2024年度第一批省级库区基金76万元，建议安排2个项目：①玉溪市江川区九溪镇小营盘新村美丽家园建设项目，总投资550万元，移民专项资金需求550万元，建议安排143.34万元；②2023年度玉溪市后期扶持项目审查、验收、绩效评价、监督检查等，总投资81万元，移民专项资金需求81万元，建议安排32.66万元。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
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	10	40.00	40.00	无
产出指标	成本指标	经济成本指标	=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	交办的信访事项及时处理率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	>=（%）	80	%	80	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件	=	0	起	0	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	100.00	优
备注：1. 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 2. 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 3. 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 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）									

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		101人防预备指挥所管理服务专项资金									
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		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		22.54	22.54	22.54	10.00	100.00	10.00		
		其中：财政拨款		22.54	22.54	22.54		100.00			
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况				
	依据人防指挥工程管理办法和2019年市委巡查组以及人防专项治理整改要求，为加强和规范“101”人防工程管理，签订合同委托国有企业（玉溪市同丰物业有限责任公司）安排4人长期驻守看护，负责工程安全保卫、消防安全、环境卫生和设施维护等管理。2022年对人防工程部分设施改造、管理用地测绘、监控设备和围墙安全铁网安装、管理用房门窗、门锁更换等工程附属设施设备维修维护，确保“101”人防工程（战时人防预备指挥所）的国防属性和国有资产安全以及设施设备处于良好战备状态，平时用于人防专业队伍训练演练，为人防训练演练提供场所和后期保障。战时发挥工程功能作用。						签订合同委托国有企业（玉溪市同丰物业有限责任公司）安排4人长期驻守看护，负责工程安全保卫、消防安全、环境卫生和设施维护等管理。确保“101”人防工程（战时人防预备指挥所）的国防属性和国有资产安全以及设施设备处于良好战备状态，平时用于人防专业队伍训练演练，为人防训练演练提供场所和后期保障，战时发挥工程功能作用。				
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	监督检查次数	>=	2	次/天	每天开展两次巡检工作	20.00	20.00	无		
产出指标	数量指标	消防巡查次数	>=	2	次/天	每天开展两次消防巡检工作	20.00	20.00	无		
产出指标	数量指标	聘请管理人数	>=	4	人	已聘请4名管理人员	15.00	15.00	无		
产出指标	质量指标	监督检查完成率	>=	90	次	全年开展监督检查超90余次	10.00	10.00	无		
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	及时开展监督检查、完成项目支付	10.00	10.00	无		
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	31200	元/年·人	完成4名管理人员年度工资支付，每人每年不超过19000元	5.00	5.00	无		
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	<=	0	次	全年未发生安全事故	5.00	5.00	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	80	%	服务受益人员满意度达90%以上	5.00	5.00	无		
其他需要说明的事项		无									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	100.00	优		
备注：1. 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 2. 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 3. 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 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）											

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		2024年市发展改革委以项目、规划、咨询等综合服务经费							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		1,541.89	1,541.89	10.00	100.00	10.00	
		其中：财政拨款		1,541.89	1,541.89		100.00		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年中央预算内投资争取资金增长0%以上，专债储备项目不少于70项，上报项目经国家两部委内核通过率不低于60%，超长期特别国债初步项目不少于80项，上报省级审核通过率不低于70%，各县规划通过，各咨询服务事项有利支撑各项工作				2024年中央预算内投资争取资金增长0%以上，专债储备项目不少于70项，上报项目经国家两部委内核通过率不低于60%，超长期特别国债初步项目不少于80项，上报省级审核通过率不低于70%，各县规划通过，各咨询服务事项有利支撑各项工作。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展各项规划、咨询服务数量	>=	30	个	30	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	规划、咨询服务质量	=	100%	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	按计划开展	>=	90%	%	100%	20.00	20.00	无
效益指标	可持续影响指标	持续提升发展动力	=	持续提升	年	有效提升	10.00	9.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	80	%	100%	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优
备注：1. 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 2. 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 3. 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 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）									

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		2023年向上争取先进单位奖励经费							
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	全年预算数	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：财政拨款		20.00	20.00		100.00		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	弥补机关运行经费短缺，较好地开展各类调研、汇报等相关工作，圆满完成市发展改革委年初制定的各项工作任务。				弥补机关运行经费短缺，较好地开展了各类调研、汇报等相关工作，圆满完成市发展改革委年初制定的各项工作任务。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	对接上级部门及外出招商引资次数	>=	30	次	30	18.00	18.00	无
产出指标	数量指标	上级补助项目个数	>=	20	个	20	18.00	18.00	无
产出指标	质量指标	2024年向上争取目标完成	=	100	%	100	18.00	18.00	无
效益指标	社会效益指标	满足部门正常运转	=	正常运转	%	正常运转	18.00	18.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度情况	>=	90	%	90	18.00	18.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 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 2. 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 3. 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 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）									

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		2024年省级食品安全监管专项补助经费							
主管部门		玉溪市发展和改革委员会				实施单位	玉溪市粮食质量监测中心		
项目资金 （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		65,770.00		65,770.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		65,770.00		65,770.00	10.00	100.00%	10.00	
	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			
	根据《云南省财政厅关于安排 2024 年省级食品安全监管专项补助资金的通知》（云财行〔2024〕77 号）要求，我部门严格按照制定的《玉溪市粮食质量监测中心关于开展 2024 年省级食品安全监管专项补助经费项目实施方案》，完成粮油样品 84 批次的检测任务：省级储备粮定检 9 批次，新收获粮质量调查 58 批次、品质测报 8 批次、风险监测 9 批次。省级食品安全监管工作在 2024 年 12 月底前完成，粮食质量安全事故发生情况为 0 次，受益对象满意度达到 90% 以上。一是确保各级储备粮质量安全，储存良好；二是通过检测 84 批次新收获粮食，掌握我市新收获粮食的质量安全情况，指导农户及企业进行粮食收购和种植结构调整；三是通过掌握收获粮食质量、品质情况和优质稻谷品质分布情况，更好地为粮食生产者、经营者和消费者服务。					根据《云南省财政厅关于安排 2024 年省级食品安全监管专项补助资金的通知》（云财行〔2024〕77 号）要求，我部门严格按照制定的《玉溪市粮食质量监测中心关于开展 2024 年省级食品安全监管专项补助经费项目实施方案》，完成粮油样品 84 批次的检测任务：省级储备粮定检 9 批次，新收获粮质量调查 58 批次、品质测报 8 批次、风险监测 9 批次。省级食品安全监管工作在 2024 年 12 月底前完成，粮食质量安全事故发生情况为 0 次，受益对象满意度达到 90% 以上。一是确保各级储备粮质量安全，储存良好；二是通过检测 84 批次新收获粮食，掌握我市新收获粮食的质量安全情况，指导农户及企业进行粮食收购和种植结构调整；三是通过掌握收获粮食的质量安全情况，指导农户及企业进行粮食收购和种植结构调整；三是通过掌握收获粮质量、品质情况和优质稻谷品质分布情况，更好地为粮食生产者、经营者和消费者服务。			
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	新收获粮食食品安全风险监测	>=	9	批次	9	10.00	10.00	确保在计划时间内完成新收获粮的抽样检验和数据汇总。
产出指标	数量指标	新收获粮食质量调查	>=	58	批次	58	10.00	10.00	确保在计划时间内完成新收获粮的抽样检验和数据汇总。
产出指标	数量指标	新收获粮食品质测报	>=	8	批次	8	10.00	10.00	确保在计划时间内完成新收获粮的抽样检验和数据汇总。
产出指标	数量指标	省级储备粮质量抽检	>=	9	批次	9	10.00	10.00	确保在计划时间内完成新收获粮的抽样检验和数据汇总。
产出指标	质量指标	授权项目检测能力保持率	>=	95	%	95	10.00	10.00	授权项目检测能力保持率控制在 95% 以上。
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2024 年 12 月底	年月日	2024 年 12 月底	15.00	15.00	抽样来的粮食样品抓紧时间做样，按时按量完成了任务。
效益指标	社会效益指标	粮食质量安全事故	<	1	次	0	15.00	15.00	日常做好安全防范，避免发生安全事故。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	按时按量完成客户送检样品的检验任务，服务好客户，有不足之处及时改正。
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	自评等级：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）。

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		粮食质量安全监督检验专项资金								
主管部门		玉溪市发展和改革委员会					实施单位	玉溪市粮食质量监测中心		
项目资金 (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	300,000.00		13,829.00		13,829.00	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	300,000.00		13,829.00		13,829.00	10.00	100.00%	10.00
		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			
	2024年，根据云粮发〔2018〕2号《云南省粮食局 云南省发展和改革委员会关于贯彻落实粮食质量安全监管办法的通知》，我中心严格按照制定的《玉溪市粮食质量监测中心2024年度开展政策性粮食质量安全监督检验项目的实施方案》，高标准、高质量完成年度粮食质量监督检验160批次的检验监测任务：1.完成政策性储备粮定检（一年两次抽检）60批次；2.完成储备粮出入库（原粮）卫生监测40批次；3.完成放心粮油食品安全监管15批次；4.完成军粮质量安全检查5批次；5.完成收获粮食食品安全监测5批次；6.完成收获粮食质量调查10批次；7.完成收获粮食品质测报10批次；8.完成学校学生用粮安全监测15批次。						2024年，根据云粮发〔2018〕2号《云南省粮食局 云南省发展和改革委员会关于贯彻落实粮食质量安全监管办法的通知》，我中心严格按照制定的《玉溪市粮食质量监测中心2024年度开展政策性粮食质量安全监督检验项目的实施方案》，高标准、高质量完成年度粮食质量监督检验160批次的检验监测任务：1.完成政策性储备粮定检（一年两次抽检）60批次；2.完成储备粮出入库（原粮）卫生监测40批次；3.完成放心粮油食品安全监管15批次；4.完成军粮质量安全检查5批次；5.完成收获粮食食品安全监测5批次；6.完成收获粮食质量调查10批次；7.完成收获粮食品质测报10批次；8.完成学校学生用粮安全监测15批次。			
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	军粮质量安全检查批次	>=	5	批次	5	5.00	5.00	我中心按照计划安排好时间去抽样，并在要求完成时间之前完成好任务，并完成抽检任务的数据汇总和上报工作。	
产出指标	数量指标	储备粮出入库卫生监测批次	>=	40	批次	40	5.00	5.00	我中心按照计划安排好时间去抽样，并在要求完成时间之前完成好任务，并完成抽检任务的数据汇总和上报工作。	
产出指标	数量指标	政策性储备粮定检批次	>=	60	批次	60	5.00	5.00	我中心按照计划安排好时间去抽样，并在要求完成时间之前完成好任务，并完成抽检任务的数据汇总和上报工作。	
产出指标	数量指标	收获粮食质量调查批次	>=	10	批次	10	5.00	5.00	我中心按照计划安排好时间去抽样，并在要求完成时间之前完成好任务，并完成抽检任务的数据汇总和上报工作。	
产出指标	数量指标	收获粮食食品安全监测批次	>=	5	批次	5	5.00	5.00	我中心按照计划安排好时间去抽样，并在要求完成时间之前完成好任务，并完成抽检任务的数据汇总和上报工作。	
产出指标	数量指标	放心粮油食品安全监管批次	>=	15	批次	15	5.00	5.00	我中心按照计划安排好时间去抽样，并在要求完成时间之前完成好任务，并完成抽检任务的数据汇总和上报工作。	
产出指标	数量指标	收获粮食品质测报批次	>=	10	批次	10	5.00	5.00	我中心按照计划安排好时间去抽样，并在要求完成时间之前完成好任务，并完成抽检任务的数据汇总和上报工作。	
产出指标	数量指标	学校学生用粮安全监测批次	>=	15	批次	15	5.00	5.00	我中心按照计划安排好时间去抽样，并在要求完成时间之前完成好任务，并完成抽检任务的数据汇总和上报工作。	
产出指标	质量指标	出具检验报告	=	100	%	100	10.00	10.00	根据检测结果，100%出具检验报告。	
产出指标	质量指标	检测结果准确率	>=	95	%	100	10.00	10.00	中心检验员认真负责，保证了检测结果的准确率。	
效益指标	社会效益指标	政策性储备粮检验完成率	>=	95	%	95	10.00	10.00	按时按量完成了政策性储备粮的检验任务，完成率为100%。	
效益指标	社会效益指标	授权检验检测项目保持率	>=	90	%	100	10.00	10.00	授权检验检测项目保持为100%。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	<=	5	%	0	10.00	10.00	无群众投诉。	
其他需要说明事项										
总分							100.00	100.00	自评等级：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）。

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		代省储救灾物资管理经费							
主管部门		玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市粮食质量监测中心			
项目资金 （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	79,021.43		79,021.43	79,021.43	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	79,021.43		79,021.43	79,021.43	10.00	100.00%	10.00	
	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				
	救灾物资事关受灾群众基本生活保障，是灾害应急救助体系建设的重要组成部分，作为政府救灾减灾工作的职能部门，我中心为保障物资储备安全，消除安全隐患问题，按照《云南省救灾物资储备管理办法》、《玉溪市救灾物资储备管理办法》中关于救灾物资保管工作的要求，中心制定了《玉溪市救灾物资储备中心代省储救灾物资保管工作经费支出项目实施方案》（玉物储〔2023〕2号），该专项资金用于救灾物资储备库简易库房建设和电缆接入及电器设施的安装。一是100%完成建设简易库房4间（170平方米）；二是安全事故发生率在1%以内，竣工验收合格率达95%以上；三是简易库房综合使用率达到90%以上，使用年限为10年；四是简易仓库建成后，单位满意度达95%以上。				救灾物资事关受灾群众基本生活保障，是灾害应急救助体系建设的重要组成部分，作为政府救灾减灾工作的职能部门，我中心为保障物资储备安全，消除安全隐患问题，按照《云南省救灾物资储备管理办法》、《玉溪市救灾物资储备管理办法》中关于救灾物资保管工作的要求，中心制定了《玉溪市救灾物资储备中心代省储救灾物资保管工作经费支出项目实施方案》（玉物储〔2023〕2号），该专项资金用于救灾物资储备库简易库房建设和电缆接入及电器设施的安装。一是100%完成建设简易库房4间（170平方米）；二是安全事故发生率在1%以内，竣工验收合格率达95%以上；三是简易库房综合使用率达到90%以上，使用年限为10年；四是简易仓库建成后，单位满意度达95%以上。				
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	简易库房	>=	170	平方米	170	10.00	10.00	简易库房建设已完成。
产出指标	数量指标	工程完成率	>=	100	%	100	10.00	10.00	工程完成率达100%。
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	1	%	0	10.00	10.00	安全事故发生率控制在1%以内。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	100	15.00	15.00	竣工验收合格率达100%。
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	90	%	95	15.00	15.00	库房综合使用率达90%以上。
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	10	年	10	15.00	15.00	库房使用年限可达10年。
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	>=	95	%	100	15.00	15.00	建设单位满意度达95%以上。
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	自评等级：优

- 备注：
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 - 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 - 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。
 - 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。
 - 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需列）。
 - 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		2022年省级救灾物资储备管理和物资调运经费							
主管部门		玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市粮食质量监测中心			
项目资金 (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		25,654.68		25,654.68	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		25,654.68		25,654.68	10.00	100.00%	10.00	
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为认真贯彻落实省委省政府“主动防灾、充分备灾、科学救灾、有效减灾”的重要指标精神，切实增强灾害救助快速反应能力，有效保障受灾群众基本生活，建立和完善救灾应急物资储备体系。形成以省级储备库为中心，省属分库和州、市级储备库为基础，县级储备库为支撑，乡镇储备点为补充的救灾物资储备网络。牢牢守住安全生产底线，切实维护人民群众生命财产安全，确保物资存储安全，确保救灾物资储得好、调得出、用得上，为我省受灾群众基本生活救助提供坚实的物资保障。确保灾害发生后，受灾群众在12小时内得到切实、有效的生活救助。				认真贯彻落实省委省政府“主动防灾、充分备灾、科学救灾、有效减灾”的重要指标精神，切实增强灾害救助快速反应能力。1.管好物资，对储备物资进行翻晒倒垛规整盘点，确保了省市级储备物资数量真实、质量良好、堆码整齐规范。2.调运物资，参加市级抗震应急演练，前置强化县级储备。根据救灾物资调运任务的要求，将物资调运到指定演练地点，完成帐篷搭建、床铺布置、物资分发、人员安置等应急演练工作任务，在充实县级储备的同时，有利于就近就便开展应急救援。3.调拨物资，开展冬春救助。将省级救灾物资发放到玉溪市所辖6县2区1市开展冬春救助，救助困难群众10000余人。4.注重安全，做好物资储备安全管理工作。一是加强检查。定期清点物资，做到账实相符；二是做好安全检查。强化值班值守，库区时时有人值守，定期检查消防和各种应急设施，发现隐患及时消除，确保运行正常；三是规范堆码、整理翻晒，确保物资存储安全；四是定期同物流联运企业联系，确保紧急情况下的物资装卸和运输能力。				
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	物资储备损耗量	<	储备物资总量的0.01%	%	0	15.00	15.00	物资储备损耗量控制在0.01%以内。
产出指标	质量指标	物资调运误差率	<	调运物资总量的0.1%	%	0	15.00	15.00	争取物资调运误差率控制在0.1%以内。
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	设备部署及时率争取达到100%。
产出指标	时效指标	物资发运时间	<	12	小时	12	15.00	15.00	物资确保在12小时内运达。
效益指标	社会效益指标	自然灾害救助受灾群众能力	>=	20000	人次	20000	20.00	20.00	争取救助人数达20000人次。
满意度指标	服务对象满意度指标	物资接收满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	物资接收单位满意度在90%以上。
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	自评等级：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）。

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		2023年省级救灾物资储备管理及救灾物资调运费							
主管部门		玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市粮食质量监测中心			
项目资金 (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		22,560.05	22,560.05	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		22,560.05	22,560.05	10.00	100.00%	10.00	
		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				
	为认真贯彻落实省委省政府“主动防灾、充分备灾、科学救灾、有效减灾”的重要指标精神，切实增强灾害救助快速反应能力，有效保障受灾群众基本生活，建立和完善救灾应急物资储备体系。形成以省级储备库为中心，省属分库和州、市级储备库为基础，县级储备库为支撑，乡镇储备点为补充的救灾物资储备网络。牢牢守住安全生产底线，切实维护人民群众生命财产安全，确保物资存储安全，确保救灾物资储得好、调得出、用得上，为我省受灾群众基本生活救助提供坚实的物资保障。确保灾害发生后，受灾群众在12小时内得到切实、有效的生活救助。				认真贯彻落实省委省政府“主动防灾、充分备灾、科学救灾、有效减灾”的重要指标精神，切实增强灾害救助快速反应能力。1.管好物资，对储备物资进行翻晒倒垛规整盘点，确保了省市级储备物资数量真实、质量良好、堆码整齐规范。2.调运物资，参加市级抗震应急演练，前置强化县级储备。根据救灾物资调运任务的要求，将物资调运到指定演练地点，完成帐篷搭建、床铺布置、物资分发、人员安置等应急演练工作任务，在充实县级储备的同时，有利于就近就便开展应急救援。3.调拨物资，开展冬春救助。将省级救灾物资发放到玉溪市所辖6县2区1市开展冬春救助，救助困难群众10000余人。4.注重安全，做好物资储备安全管理工作。一是加强检查。定期清点物资，做到账实相符；二是做好安全检查。强化值班值守，库区时时有人值守，定期检查消防和各种应急设施，发现隐患及时消除，确保运行正常；三是规范堆码、整理翻晒，确保物资存储安全；四是定期同物流联运企业联系，确保紧急情况下的物资装卸和运输能力。				
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	物资储备损耗量	<	储备物资总量的0.01	%	0	10.00	10.00	物资储备损耗量控制在0.01%以内。
产出指标	数量指标	数量真实率	=	100	%	100	10.00	10.00	争取数量不短缺。
产出指标	质量指标	物资调运误差率	<	调运物资总量的0.1	%	0	10.00	10.00	争取物资调运误差率控制在0.1%以内。
产出指标	质量指标	质量良好率	=	100	%	100	10.00	10.00	争取物资质量良好。
产出指标	时效指标	物资调运时间	<	12	小时	12	10.00	10.00	物资确保在12小时内运达。
效益指标	社会效益指标	自然灾害转移安置受灾群众能力	>=	10000	人次	10000	20.00	20.00	争取救助人数达10000人次。
满意度指标	服务对象满意度指标	物资接收满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	物资接收单位满意度在90%以上。
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	自评等级：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）。

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称		玉溪市救灾物资储备库补助资金								
主管部门		玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市粮食质量监测中心				
项目资金 (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			1,650.00		1,650.00	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金			1,650.00		1,650.00	10.00	100.00%	10.00
		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	(一) 救灾物资事关受灾群众基本生活保障，是灾害应急救助体系建设的重要组成部分，做好物资储备库的管理工作，有利于增强灾害救助快速反应能力，有效保障受灾群众基本生活，最大限度减少群众的生命和财产损失。 (二) 作为政府救灾减灾工作的职能部门，应做好物资承储安全、管理规范。 (三) 做到救助发放及时，10小时将物资送达本市的受灾地区。					一是完成救灾物资储备库挡土墙建设，实现场地安全稳固；二是完成信息化建设，实现了物资储备安全管理信息化，物资调运指挥可视化，与省粮食和物资储备局、省救灾物资储备中心实现信息系统互联互通；三是建成简易库房和安全防护网，消除了库区的消防安全隐患，提高了物资储备应急调运保障水平。				
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	挡墙沉降深度	<=	0.1	米	0.01	15.00	15.00	继续观测挡墙沉降深度。	
产出指标	数量指标	库区监控覆盖率	>=	80	%	90	15.00	15.00	确保库区监控覆盖率达到80%以上。	
产出指标	质量指标	信息化设备品牌、质量达到要求	>=	95	%	96	20.00	20.00	确保信息化设备品牌、质量达到要求率95%以上。	
效益指标	社会效益指标	救助发放时间	<=	10	小时	10	20.00	20.00	市内物资确保在10小时内运达。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	20.00	20.00	物资接收单位满意度在95%以上。	
其他需要说明事项										
总分							100.00	100.00	自评等级：优	

- 备注：
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 - 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 - 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。
 - 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。
 - 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 - 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称		市级应急救灾储备缺口物资购置经费							
主管部门		玉溪市发展和改革委员会				实施单位	玉溪市粮食质量监测中心		
项目资金 (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			2,998,763.00		2,998,763.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金			2,998,763.00		2,998,763.00	10.00	100.00%	10.00
	其他资金								
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况			
		根据国家、省、市地震防范应对和“宁可千日不震，不可一日不防”、“宁可备而不用，不可用而无备”有关要求和保障自然灾害风险防范应对需求，提高全市救灾能力，结合工作实际，对急需缺口救灾物资采购数量进行采购，计划采购14000件（套）。采购物资合格率达100%，以提高救灾资金的社会使用效益，使受灾群众能在第一时间得到及时救助，切实保障受灾困难群众的基本生活。				根据国家、省、市地震防范应对和“宁可千日不震，不可一日不防”、“宁可备而不用，不可用而无备”有关要求和保障自然灾害风险防范应对需求，提高全市救灾能力，结合工作实际，对急需缺口救灾物资采购进行采购，共采购物资15339件（套）。采购物资合格率达100%，进一步增强了市救灾物资储备中心的储备能力，以更好地应对可能发生的紧急情况。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	救灾物资	>	14000	件（套）	15339	15.00	15.00	确保物资管理规范、存储安全、质量完好。
产出指标	质量指标	采购物资合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	采购物资合格率达100%。
产出指标	时效指标	物资发运时间	<	12	小时	12	15.00	15.00	市内物资确保在12小时内运达。
效益指标	社会效益指标	自然灾害救助受灾群众能力	>=	4000	人次	4000	15.00	15.00	争取救助人数达4000人次。
效益指标	可持续影响指标	救灾物资持续发挥作用年限	>	1	年	1	15.00	15.00	保持物资发挥作用年限在1年以上。
满意度指标	服务对象满意度指标	物资采购单位满意度	>=	90	%	92	15.00	15.00	物资采购单位满意度在90%以上。
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	自评等级：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）。

项目支出绩效自评表									
项目名称		2024年度数字玉溪建设重点项目320万经费							
主管部门		玉溪市发展和改革委员会				实施单位		玉溪市数字玉溪建设服务中心	
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		289.50		289.50	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款		289.50		289.50		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按照已印发的《玉溪市“数字玉溪”项目建设管理暂行办法》和《玉溪市“数字玉溪”项目建设专项资金管理暂行办法》，由市数字玉溪建设服务中心统筹全市使用市级财政资金建设的数字化项目，充分利用数字化技术赋能传统产业，促进玉溪政务云、智慧政务、政府网站、玉溪网等数字化平台（项目）集约化建设，推动传统产业数字化转型升级，为玉溪数字经济发展贡献力量。					本项目的实施，通过信息化手段提升玉溪日报社信息系统的安全性和稳定性，搭建高效、安全、可靠的网络平台。提高全市媒体行业的整体技术水平，为玉溪市宣传媒体的信息化发展提供良好的软硬件平台。以业务需求为主导，构建和业务需求相匹配的综合安全防护能力，并通过安全管理制度落地，加强运维过程中的预警监测能力和应急处置能力，不断提高系统的抗攻击能力。同时，在安全保障工作中通过定期培训、加强应急预案演练、协同应急处置等方面的工作，加强人员的安全技能。玉溪市政府网站群建设、运维和监测服务项目在玉溪市市级各委办局、企事业单位、一市两区六县得到广泛的运用，网站作为玉溪市政府信息公开的窗口、政府联系群众和企业的纽带和电子政务的载体，有效促进了玉溪市法治政府、责任政府、服务政府的进程。玉溪市电子政务外网专线租用项目保障全市各单位电子政务外网正常办公。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值				指标完成情况		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	2024-2025年政府=		9	个	9	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	互联网专线链路>=		800	兆	>800	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	IPv4地址数量	>=	256	个	>256	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	形成技术方案,	<=	1.00	个	1	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	按时完成服务	<=	1.00	个	1	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	验收合格率	>=	1.0	个	1	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	适老化站点认证=		90	%	91%	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	政务信息服务满=		90	%	92	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	100.00	优

备注:

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
- 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
- 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
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表									
项目名称		玉溪云计算服务（华为）项目经费							
主管部门		玉溪市发展和改革委员会				实施单位	玉溪市数字玉溪建设服务中心		
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		800.00		800.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：财政拨款		800.00		800.00		100.00		
	上年结转资金								
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、按照国家行业标准，建设全市高规格数据中心及高标准云平台 2、目前云平台已向全市党政机关提供aaS服务能力及相关第三方控件、模块对接能力；发展云平台SaaS层服务能力，提供共性应用软件开发服务和行业应用软件开发服务 3、建设统一运维标准，提供现场运维人力提供运维服务 4、目前政务云平台为用户提供云主机服务（共5500核CPU，12000G内存），云存储服务（总计760000GB的云存储），互联网带宽服务（电信、移动、联通三家运营商带宽总量大于等于3Gbps），物理机租赁服务（服务器、交换机及存储等物理设备80台）。 5、政务云平台已通过国家等保三级测评认证 国家商用密码测评及网信办安全审查 6、和玉溪师范学院签署人才培养合作协议 提供云计算、大数据、人工智能等领域进行培训 7、引入华鲲振宇、云南凯特落地玉溪，目前云南凯特已实现纳规					1、依照国家数据中心建设行业标准 华为提供技术支持，共同建造T3+双认证高标准数据中心及高标准政务云平台，同时随着国家信创要求，数据中心政务云平台满足国家信创标准 2、目前政务云平台已为全市党政机关及企业提供aaS、SaaS、PaaS服务能力，同时提供第三方控件、模块对接能力，提供共性应用软件开发服务和行业应用软件开发服务。 3、建设统一运维标准，提供现场运维人力提供运维服务 4、目前政务云平台为用户提供云主机服务（共6500核CPU，13000G内存），云存储服务（总计800000GB的云存储），互联网带宽服务（电信、移动、联通三家运营商带宽总量3Gbps），物理机租赁服务（服务器、交换机及存储等物理设备80台）。 5、政务云平台已通过国家等保三级测评认证 国家商用密码测评及网信办安全审查 6、和玉溪师范学院签署人才培养合作协议 提供云计算、大数据、人工智能等领域进行培训 7、引入华鲲振宇、云南凯特落地玉溪，目前云南凯特及华鲲振宇已实现纳规			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	目标年机柜填充	>=	6.7	%	7	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	满足数据中心电	>=	2917	小时	2917	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	玉溪市政务云化	>=	28.3	%	29	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	信息数据安全	>=	90	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	数据中心云平台	>=	3	级	3	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	营业收入	>=	1334	万元	1400	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	品牌论坛及峰会	>=	1	场	0	5.00		因疫情原因，导致峰会未召开
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	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	95.00	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）。