

收入支出决算表

部门：玉溪市发展和改革委员会（本级）

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	92,411,044.42	一、一般公共服务支出	31	24,139,798.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35,804,239.00	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	12,235,076.36
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	5,948,658.19
	9		九、卫生健康支出	39	2,329,660.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	35,070,965.00
	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	2,124,131.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	20,400,000.00
	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	275,800.00
	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	128,221,283.42	本年支出合计	57	128,221,283.42
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	128,221,283.42	总计	60	128,221,283.42

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

部门：玉溪市发展和改革委员会（本级）

公开02表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	128,221,283.42	128,215,283.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
201			一般公共服务支出	24,139,798.96	24,133,798.96	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
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	12,235,076.36	12,235,076.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	6,235,076.36	6,235,076.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603			人民防空	5,447,836.36	5,447,836.36	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	5,948,658.19	5,948,658.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5,600,066.19	5,600,066.19	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	258,400.00	258,400.00	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	2,187,725.44	2,187,725.44	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	656,820.75	656,820.75	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	2,329,660.62	2,329,660.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,329,660.62	2,329,660.62	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	392,604.28	392,604.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1,011,425.94	1,011,425.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	94,352.10	94,352.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	35,070,965.00	35,070,965.00	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	35,070,965.00	35,070,965.00	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	35,070,965.00	35,070,965.00	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	2,124,131.00	2,124,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,124,131.00	2,124,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,018,957.00	2,018,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	105,174.00	105,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	20,400,000.00	20,400,000.00	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	275,800.00	275,800.00	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	275,800.00	275,800.00	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	275,800.00	275,800.00	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。

支出決算表

部门：玉溪市发展和改革委员会（本级）

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			128,221,283.42	33,339,867.57	94,881,415.85	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	24,139,798.96	22,937,417.76	1,202,381.20	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
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	12,235,076.36	0.00	12,235,076.36	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	6,235,076.36	0.00	6,235,076.36	0.00	0.00	0.00
2030603		人民防空	5,447,836.36	0.00	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	5,948,658.19	5,948,658.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5,600,066.19	5,600,066.19	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	258,400.00	258,400.00	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	2,187,725.44	2,187,725.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	656,820.75	656,820.75	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	2,329,660.62	2,329,660.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2,329,660.62	2,329,660.62	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	392,604.28	392,604.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1,011,425.94	1,011,425.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	94,352.10	94,352.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	35,070,965.00	0.00	35,070,965.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	35,070,965.00	0.00	35,070,965.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的	35,070,965.00	0.00	35,070,965.00	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	2,124,131.00	2,124,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2,124,131.00	2,124,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,018,957.00	2,018,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	105,174.00	105,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	20,400,000.00	0.00	20,400,000.00	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	275,800.00	0.00	275,800.00	0.00	0.00	0.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	275,800.00	0.00	275,800.00	0.00	0.00	0.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	275,800.00	0.00	275,800.00	0.00	0.00	0.00

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（本级）

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	92,411,044.42	一、一般公共服务支出	33	24,133,798.96	24,133,798.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,804,239.00	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	12,235,076.36	12,235,076.36	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	5,948,658.19	5,948,658.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,329,660.62	2,329,660.62	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	35,070,965.00	0.00	35,070,965.00	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	2,124,131.00	2,124,131.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	20,400,000.00	20,400,000.00	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	275,800.00	275,800.00	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	128,215,283.42	本年支出合计	59	128,215,283.42	92,411,044.42	35,804,239.00	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	128,215,283.42	总计	64	128,215,283.42	92,411,044.42	35,804,239.00	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支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市发展和改革委员会（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	24,887,743.43	302	商品和服务支出	5,224,756.14	310	资本性支出	49,890.00
30101	基本工资	5,318,032.62	30201	办公费	181,828.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,094,028.05	30202	印刷费	7,557.00	31002	办公设备购置	49,890.00
30103	奖金	2,686,105.23	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	4,942,890.02	30205	水费	24,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,187,725.44	30206	电费	63,438.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	656,820.75	30207	邮电费	32,048.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,134,882.58	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,011,425.94	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	294,646.51	30211	差旅费	445,121.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,018,957.00	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	79,291.20	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	3,177,478.00	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	51,807.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	52,798.00	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	2,563,296.00	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	60.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	89,000.00	30227	委托业务费	460,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	282,189.60	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	121,000.00	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	25,996.00	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	58,944.00	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		28,065,221.43	公用经费合计					5,274,646.14

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

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市发展和改革委员会（本级）

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	26,781,536.85	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	60,397.20	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	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	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	0.00	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	53,140.80	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	5,000,000.00	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	5,000,000.00	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	0.00	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	0.00	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	2,400.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25,931,735.75	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（本级）

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	35,804,239.00	0.00	35,804,239.00	35,804,239.00	0.00	0.00	0.00	35,804,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	35,070,965.00	0.00	35,070,965.00	35,070,965.00	0.00	0.00	0.00	35,070,965.00	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	35,070,965.00	0.00	35,070,965.00	35,070,965.00	0.00	0.00	0.00	35,070,965.00	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	35,070,965.00	0.00	35,070,965.00	35,070,965.00	0.00	0.00	0.00	35,070,965.00	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（本级）

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	92,100.00	78,794.00	78,794.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	26,000.00	25,996.00	25,996.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	26,000.00	25,996.00	25,996.00
3. 公务接待费	7	66,100.00	52,798.00	52,798.00
（1）国内接待费	8	—	—	52,798.00
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	—	—	76
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	659
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（本级）

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	92,000.00	78,794.00	78,794.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	26,000.00	25,996.00	25,996.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	26,000.00	25,996.00	25,996.00
3. 公务接待费	7	66,000.00	52,798.00	52,798.00
（1）国内接待费	8	—	—	52,798.00
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	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	76
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	659
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（本级）

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	72,782,159.28	78,703,148.18	173,831.44	7,105,837.58	2,923,941.96	1,952,203.97	796,154.53	362,872.00	0.00	0.00	0.00	1,285,699.42	816,953.37	0.00	64,442,351.00	6,981,128.16	5,242,034.88	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2024年度项目支出绩效自评表

公开15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市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，绿化营养面积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，绿化营养面积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表

项目名称		玉溪市2023年乡镇（街道）、开发区抓经济促发展考评补助经费									
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			950.00		950.00		10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款			950.00		950.00			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					
	起底乡镇街道抓经济发展能力					农业投资充分释放，进一步挖掘乡镇街道投资潜力，激发乡镇街道谋划项目的积极性，不断提升乡镇街道抓经济发展能力					
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	奖补数量	=	31	个	64	20.00	20.00	无		
产出指标	质量指标	完成资金拨付	=	950	万元	950	20.00	20.00	无		
产出指标	时效指标	按时开展报账	>=	6	次	6	20.00	20.00	无		
效益指标	可持续影响指标	持续提升抓经济	=	持续提升	人	持续提升	20.00	19.00	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	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，圆满完成市委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，圆满完成了市委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）									

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）

公开15表

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。（五）项目受益对象：玉溪市聘请中介机构对全市大中型水库移民后期扶持项目进行审查服务的受益对象具体为：玉溪市大中型水库移民。（七）实施预期效果：玉溪市聘请中介机构对全市大中型水库移民后期扶持项目进行审查服务，为项目的实施提供指导，规范执行大中型水库后期扶持政策，切实保障移民的根本利益，将为扶持政策的贯彻、落实到重要的保障作用。同时，项目的实施改善大中型水库库区和移民安置区生产生活条件，规范实施大中型水库后期扶持政策，事关群众切身利益，事关改革发展稳定大局。 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理率	=	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）											

公开15表

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暂行办法和2019年市委巡查组以及人防专项治理整改要求，为加强对和规范“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，确保工程安全运行，提升工程管理水平，保障工程设施完好，提高工程使用效能。				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。					
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	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查	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	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	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	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	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）										

公开15表

公开15表

2024年度项目支出绩效自评表

公开15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）									