

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市发展和改革委员会（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50,985,097.26	一、一般公共服务支出	31	21,933,802.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	827,569.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,849,336.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5,410,998.26
	9		九、卫生健康支出	39	1,796,863.87
	10		十、节能环保支出	40	17,869,400.00
	11		十一、城乡社区支出	41	321,649.00
	12		十二、农林水支出	42	508,920.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,823,497.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	180,000.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	118,200.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	51,812,666.26	本年支出合计	57	51,812,666.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	51,812,666.26	总计	60	51,812,666.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市发展和改革委员会（本级）

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	51,812,666.26	51,812,666.26						
			一般公共服务支出	21,933,802.13	21,933,802.13						
			发展与改革事务	21,933,802.13	21,933,802.13						
		2010401	行政运行	13,029,929.03	13,029,929.03						
		2010402	一般行政管理事务	1,807,256.72	1,807,256.72						
		2010450	事业运行	6,562,648.38	6,562,648.38						
		2010499	其他发展与改革事务支出	533,968.00	533,968.00						
		206	科学技术支出	1,849,336.00	1,849,336.00						
		20699	其他科学技术支出	1,849,336.00	1,849,336.00						
		2069999	其他科学技术支出	1,849,336.00	1,849,336.00						
		208	社会保障和就业支出	5,410,998.26	5,410,998.26						
		20805	行政事业单位养老支出	4,841,455.86	4,841,455.86						
		2080501	行政单位离退休	2,714,760.00	2,714,760.00						
		2080502	事业单位离退休	239,218.00	239,218.00						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,712,025.28	1,712,025.28						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175,452.58	175,452.58						
		20808	抚恤	569,542.40	569,542.40						
		2080801	死亡抚恤	502,048.40	502,048.40						
		2080899	其他优抚支出	67,494.00	67,494.00						
		210	卫生健康支出	1,796,863.87	1,796,863.87						
		21011	行政事业单位医疗	1,796,863.87	1,796,863.87						
		2101101	行政单位医疗	699,865.60	699,865.60						
		2101102	事业单位医疗	314,933.60	314,933.60						
		2101103	公务员医疗补助	782,064.67	782,064.67						
		211	节能环保支出	17,869,400.00	17,869,400.00						
		21114	能源管理事务	17,869,400.00	17,869,400.00						
		2111407	能源行业管理	17,869,400.00	17,869,400.00						
		212	城乡社区支出	321,649.00	321,649.00						
		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	321,649.00	321,649.00						
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	321,649.00	321,649.00						
		213	农林水支出	508,920.00	508,920.00						
		21366	大中型水库库区基金安排的支出	505,920.00	505,920.00						
		2136699	其他大中型水库库区基金支出	505,920.00	505,920.00						
		21399	其他农林水支出	3,000.00	3,000.00						
		2139999	其他农林水支出	3,000.00	3,000.00						
		221	住房保障支出	1,823,497.00	1,823,497.00						
		22102	住房改革支出	1,823,497.00	1,823,497.00						
		2210201	住房公积金	1,735,224.00	1,735,224.00						
		2210203	购房补贴	88,273.00	88,273.00						
		222	粮油物资储备支出	180,000.00	180,000.00						
		22201	粮油物资事务	180,000.00	180,000.00						
		2220106	专项业务活动	180,000.00	180,000.00						
		224	灾害防治及应急管理支出	118,200.00	118,200.00						
		22499	其他灾害防治及应急管理支出	118,200.00	118,200.00						
		2249999	其他灾害防治及应急管理支出	118,200.00	118,200.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市发展和改革委员会（本级）

项			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
目								
支出功能分类科目编码								
类	款	项	科目名称					
			次	1	2	3	4	5
合计			51,812,666.26	29,388,710.26	22,423,956.00			
201			一般公共服务支出	21,933,802.13	20,328,034.13	1,605,768.00		
20104			发展与改革事务	21,933,802.13	20,328,034.13	1,605,768.00		
2010401			行政运行	13,029,929.03	13,029,929.03			
2010402			一般行政管理事务	1,807,256.72	735,456.72	1,071,800.00		
2010450			事业运行	6,562,648.38	6,562,648.38			
2010499			其他发展与改革事务支出	533,968.00		533,968.00		
206			科学技术支出	1,849,336.00		1,849,336.00		
20699			其他科学技术支出	1,849,336.00		1,849,336.00		
2069999			其他科学技术支出	1,849,336.00		1,849,336.00		
208			社会保障和就业支出	5,410,998.26	5,410,998.26			
20805			行政事业单位养老支出	4,841,455.86	4,841,455.86			
2080501			行政单位离退休	2,714,760.00	2,714,760.00			
2080502			事业单位离退休	239,218.00	239,218.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,712,025.28	1,712,025.28			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	175,452.58	175,452.58			
20808			抚恤	569,542.40	569,542.40			
2080801			死亡抚恤	502,048.40	502,048.40			
2080899			其他优抚支出	67,494.00	67,494.00			
210			卫生健康支出	1,796,863.87	1,796,863.87			
21011			行政事业单位医疗	1,796,863.87	1,796,863.87			
2101101			行政单位医疗	699,865.60	699,865.60			
2101102			事业单位医疗	314,933.60	314,933.60			
2101103			公务员医疗补助	782,064.67	782,064.67			
211			节能环保支出	17,869,400.00		17,869,400.00		
21114			能源管理事务	17,869,400.00		17,869,400.00		
2111407			能源行业管理	17,869,400.00		17,869,400.00		
212			城乡社区支出	321,649.00	29,317.00	292,332.00		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	321,649.00	29,317.00	292,332.00		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	321,649.00	29,317.00	292,332.00		
213			农林水支出	508,920.00		508,920.00		
21366			大中型水库库区基金安排的支出	505,920.00		505,920.00		
2136699			其他大中型水库库区基金支出	505,920.00		505,920.00		
21399			其他农林水支出	3,000.00		3,000.00		
2139999			其他农林水支出	3,000.00		3,000.00		
221			住房保障支出	1,823,497.00	1,823,497.00			
22102			住房改革支出	1,823,497.00	1,823,497.00			
2210201			住房公积金	1,735,224.00	1,735,224.00			
2210203			购房补贴	88,273.00	88,273.00			
222			粮油物资储备支出	180,000.00		180,000.00		
22201			粮油物资事务	180,000.00		180,000.00		
2220106			专项业务活动	180,000.00		180,000.00		
224			灾害防治及应急管理支出	118,200.00		118,200.00		
22499			其他灾害防治及应急管理支出	118,200.00		118,200.00		
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	118,200.00		118,200.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市发展和改革委员会（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	50,985,097.26	一、一般公共服务支出	33	21,933,802.13	21,933,802.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	827,569.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,849,336.00	1,849,336.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,410,998.26	5,410,998.26		
	9		九、卫生健康支出	41	1,796,863.87	1,796,863.87		
	10		十、节能环保支出	42	17,869,400.00	17,869,400.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	321,649.00		321,649.00	
	12		十二、农林水支出	44	508,920.00	3,000.00	505,920.00	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,823,497.00	1,823,497.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	180,000.00	180,000.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	118,200.00	118,200.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	51,812,666.26	本年支出合计	59	51,812,666.26	50,985,097.26	827,569.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	51,812,666.26	总计	64	51,812,666.26	50,985,097.26	827,569.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市发展和改革委员会（本级）		一般公共预算财政拨款收入支出决算表																	
支出功能分类科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
									人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余			
类	项	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计				50,985,097.26	20,328,034.13	21,625,704.00	50,985,097.26	20,328,034.26	21,427,550.88	4,931,842.40	21,625,704.00							
201	一般公共服务支出				21,923,802.13	20,328,034.13	1,695,768.00	21,923,802.13	20,328,034.13	15,446,659.73	4,981,374.40	1,695,768.00							
20104	发展与改革事务				21,923,802.13	20,328,034.13	1,695,768.00	21,923,802.13	20,328,034.13	15,446,659.73	4,981,374.40	1,695,768.00							
2010401	行政运行				13,029,929.03	13,029,929.03		13,029,929.03	13,029,929.03	9,383,870.21	3,646,058.82								
2010402	一般行政管理事务				1,807,256.72	735,456.72	1,071,800.00	1,807,256.72	735,456.72										
2010450	事业运行				6,562,648.38	6,562,648.38		6,562,648.38	6,562,648.38	6,062,789.52	499,858.86								
2010499	其他发展与改革事务支出				533,968.00			533,968.00											
206	科学技术支出				1,849,336.00			1,849,336.00	1,849,336.00										
20699	其他科学技术支出				1,849,336.00			1,849,336.00	1,849,336.00										
2069999	其他科学技术支出				1,849,336.00			1,849,336.00	1,849,336.00										
208	社会保障和就业支出				5,410,998.26	5,410,998.26		5,410,998.26	5,410,998.26	5,360,530.26	50,468.00								
20805	行政事业单位养老支出				4,841,455.86	4,841,455.86		4,841,455.86	4,841,455.86	4,790,957.86	50,468.00								
2080501	行政单位离退休				2,714,760.00	2,714,760.00		2,714,760.00	2,714,760.00	2,665,910.00	48,850.00								
2080502	事业单位离退休				239,218.00	239,218.00		239,218.00	239,218.00	237,600.00	1,618.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,712,025.28	1,712,025.28		1,712,025.28	1,712,025.28										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				175,452.58	175,452.58		175,452.58	175,452.58										
20808	抚恤				589,542.40	589,542.40		589,542.40	589,542.40										
2080801	死亡抚恤				502,048.40	502,048.40		502,048.40	502,048.40										
2080899	其他抚恤支出				67,494.00	67,494.00		67,494.00	67,494.00										
210	卫生健康支出				1,796,863.87	1,796,863.87		1,796,863.87	1,796,863.87	1,796,863.87									
21011	行政事业单位医疗				1,796,863.87	1,796,863.87		1,796,863.87	1,796,863.87	1,796,863.87									
2101101	行政单位医疗				699,865.60	699,865.60		699,865.60	699,865.60	699,865.60									
2101102	事业单位医疗				314,933.60	314,933.60		314,933.60	314,933.60	314,933.60									
2101103	公务员医疗补助				782,064.67	782,064.67		782,064.67	782,064.67										
211	节能环保支出				17,869,400.00			17,869,400.00	17,869,400.00										
21114	能源管理事务				17,869,400.00			17,869,400.00	17,869,400.00										
2111407	能源行业管理				17,869,400.00			17,869,400.00	17,869,400.00										
213	农林水支出				3,000.00			3,000.00	3,000.00										
21399	其他农林水支出				3,000.00			3,000.00	3,000.00										
2139999	其他农林水支出				3,000.00			3,000.00	3,000.00										
221	住房保障支出				1,823,497.00	1,823,497.00		1,823,497.00	1,823,497.00	1,823,497.00									
22102	住房改革支出				1,823,497.00	1,823,497.00		1,823,497.00	1,823,497.00	1,823,497.00									
2210201	住房公积金				1,735,224.00	1,735,224.00		1,735,224.00	1,735,224.00	1,735,224.00									
2210203	购房补贴				88,273.00	88,273.00		88,273.00	88,273.00										
222	粮油物资储备支出				180,000.00			180,000.00	180,000.00										
22201	粮油物资储备事务				180,000.00			180,000.00	180,000.00										
2220106	专项业务活动				180,000.00			180,000.00	180,000.00										
224	灾害防治及应急管理支出				118,200.00			118,200.00	118,200.00										
22499	其他灾害防治及应急管理支出				118,200.00			118,200.00	118,200.00										
2249999	其他灾害防治及应急管理支出				118,200.00			118,200.00	118,200.00										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市发展和改革委员会（本级）

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	20,954,498.46	302	商品和服务支出	4,903,742.40	310	资本性支出	28,100.00	
30101	基本工资	4,886,930.50	30201	办公费	204,191.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	3,848,636.00	30202	印刷费	35,989.00	31002	办公设备购置	28,100.00	
30103	奖金	2,386,574.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	4,101,916.92	30205	水费	24,000.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,712,025.28	30206	电费	57,993.69	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	175,452.58	30207	邮电费	37,938.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,014,799.20	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	782,064.67	30209	物业管理费	722,156.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	209,615.71	30211	差旅费	313,459.80	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,735,224.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	54,802.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	101,259.00	30214	租赁费	780,000.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	3,473,052.40	30215	会议费	114,826.80	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	400,164.00	30216	培训费	41,718.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	60,000.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	502,048.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	2,570,840.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	495,975.61	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	408,000.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	240,944.88	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	240,944.88	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12,964.24	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	901,650.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	156,188.00	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		24,427,550.86	公用经费合计						4,931,842.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	3,499,905.00	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	54,560.80	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	120,446.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	18,049,400.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	18,049,400.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	118,200.00	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	152,989.20	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补发全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43,975.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	76,399.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	119,683.20	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	76,399.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30221	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,724,136.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	165,914.80	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计						公用经费合计				21,625,704.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市发展和改革委员会（本级）

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							827,569.00	29,317.00	798,252.00	827,569.00	29,317.00		798,252.00						
212		城乡社区支出				321,649.00	29,317.00	292,332.00	321,649.00	29,317.00		292,332.00							
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				321,649.00	29,317.00	292,332.00	321,649.00	29,317.00		292,332.00							
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出				321,649.00	29,317.00	292,332.00	321,649.00	29,317.00		292,332.00							
213		农林水支出				505,920.00		505,920.00	505,920.00				505,920.00						
21306		大中型水库库区基金安排的支出				505,920.00		505,920.00	505,920.00				505,920.00						
2130699		其他大中型水库库区基金支出				505,920.00		505,920.00	505,920.00				505,920.00						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：元

部门：玉溪市发展和改革委员会（本级）

项			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：玉溪市发展和改革委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会（本级）

2023年

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	73,104.00	73,104.00	72,964.24
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	13,104.00	13,104.00	12,964.24
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	13,104.00	13,104.00	12,964.24
3. 公务接待费	7	60,000.00	60,000.00	60,000.00
（1）国内接待费	8	—	—	60,000.00
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	—	—	105
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1064
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	—	—	4,961,159.40
（一）行政单位	23	—	—	4,961,159.40
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

国有资产使用情况表

公开11表

部门：玉溪市发展和改革委员会（本级）

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200 万以上 大型设 备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	13,561,258.03	109,690.27	6,470,723.04	2,085,410.04	362,872.00	0.00	4,022,441.00	0.00	0.00	6,980,844.72	0.00

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

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市发展和改革委员会（本级）

公开12表

（一）部门概况	玉溪市发展和改革委员会为玉溪市人民政府工作部门，正县级单位，加挂市粮食和物资储备局、市能源局牌子。内设21个科室（正科级）和机关党委，下属6家全额拨款事业单位，分别是：玉溪市搬迁安置办公室、玉溪市经济信息研究中心、玉溪市产业发展研究中心、玉溪市优化营商环境服务中心、玉溪市粮食质量监测中心、玉溪市救灾物资储备中心。截止2022年12月末，我委人员编制数为132人，其中：行政编制63人（含工勤编1个），事业编制69人。年末在职实有121人，其中：行政人员60人、事业人员61人。离退休人员82人，其中：离休3人，退休79人。	
（二）部门绩效目标的设立情况	全市国有企业购进粮食19000万公斤，全市国有企业销售粮食18000万公斤，经济运行分析月报11篇，固定资产投资分析报告10篇，完成市政府下达的向上争取资金任务，固定资产投资增长11%，助推全市GDP增长，政府网站公开情况100%，投资服务县区满意率达80%以上。	
（三）部门整体收支情况	<p>（一）收入支出预算安排情况。</p> <p>2022年部门年初预算安排收入18730.38万元，其中一般公共预算收入18100.38万元，政府性基金预算财政拨款收入630.00万元。2021年部门年初预算安排收入24230.00万元，其中一般公共预算财政拨款收入23640.00万元，政府性基金预算财政拨款收入590.00万元，支出预算安排24230.00万元。与上年相比，预算收入减少5499.62万元，减少的主要原因是2021年项目前期工作经费安排20000.00万元，2022年项目前期工作经费安排15000.00万元。</p> <p>（二）收入支出预算执行情况。</p> <p>2022年度预算收入18730.38万元，决算收入5461.17万元，预算支出18730.38万元，决算支出5461.17万元，与2021年度对比，决算收入比上年4036.23万元增加1424.94万元，决算支出比上年6678.92万元减少1217.75万元，收入增加的主要原因是当年收到省级下达2022年省级公共充电桩基础设施建设补助资金1786.94万元；支出减少的主要原因是2021年支出年初结余结转资金部分项目尾款支出。</p>	
（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工作规程》、《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	2022年委本级“三公经费”年初预算数9.36万元，其中公务接待6.50万元，公务用车2.86万元，预算执行中新增新能源电力装备全产业链专班公务接待费12.5万元，2022年“三公经费”决算数11.23万元（含新能源电力装备全产业链专班公务接待费支出），较2021年增加2.46万元，增28.08%，增加主要原因是新能源电力全产业链专班公务接待费在我委三公经费中反映，其中公务接待8.39万元，公务用车2.84万元。	
（一）绩效自评的目的	目的在于通过此项工作及及时发现部门自身及所实施的项目绩效管理工作中存在问题，通过问题分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。	
（二）自评组织过程	1. 前期准备	为切实做好我委预算绩效管理考核工作，2019年11月经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	为做好2022年部门预算项目入库工作，切实提高项目库项目质量，为做好后续绩效评估和项目绩效公开等有关工作，我委在10月初，对所有预算项目开展项目绩效目标审核工作，重点评价项目依据是否充分、项目实施是否有效、测算需求是否合理、用途与资金是否匹配、指标反映项目是否准确全面五个方面，并要求各项目科室分项目制定项目实施方案和可行性研究，再进行项目入库评审。11月25日下午，我委组织委业务科室、下属事业单位对预算绩效管理进行业务培训，此次培训的目的是为了全面加强部门预算绩效综合管理，熟悉预算项目入库编审及绩效目标设置有关内容，做好2023年度部门项目预算申报工作，实现绩效管理与预算管理一体化，提升财政资金使用效益。在平时的宣传工作中，我委也通过微信、手机短信、电子显示屏和全委干部职工会议向单位领导干部宣传预算绩效管理工作，使绩效工作深入人心。
三、评价情况分析综合评价结论	全市国有企业购进粮食（原粮）24011.22万公斤，销售粮食（贸易粮）21327.49万公斤，经济运行分析月报7篇，固定资产投资分析报告11篇，完成市政府下达向上争取资金任务17798万元任务数，固定资产投资增长10.8%，政府网站信息公开100%，2022年全市GDP增长10.8%，市发改委投资服务县区满意率100%，存在不足：固定资产投资增长率和经济运行分析报告数量未达到年初目标任务。其中目标设置均达到目标任务。部门整体总体情况为“优”。	
四、存在的问题和整改情况	<p>存在问题主要有以下几点：</p> <p>一是项目绩效目标设置不合理，绩效考核时难以量化考核。</p> <p>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。</p> <p>三是对标准化平台操作不熟悉，部分绩效监控表格没有找到正确的填报位置，造成填报延误。</p> <p>四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。</p> <p>下一步工作计划：</p> <p>在今后的工作要加强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。</p>	
五、绩效自评结果应用	在申报年度预算项目时，严格按照财政部门关于项目申报的质量要求做好市发展改革委各项目的申报工作，尤其重视绩效目标的设定工作，绩效目标的设定经单位财务人员审核后，提交市财政局投合中心进行评审，通过评审后才能作为纳入预算的项目进入项目库，对于不符合要求的绩效目标设定，根据评审意见，由项目科室进行优化和修改。通过层层把关确保项目质量。纳入预算编制的项目均为项目绩效目标通过评审的项目。	
六、主要经验及做法	<p>一是进一步加强了预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。树立了过紧日子思想，科学合理有效地使用资金。</p> <p>二是树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使我委的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的财务管理模式。</p>	
七、其他需说明的情况	2022年4月22日，市发展改革委以《玉溪市发展和改革委员会关于下达2022年第一批市预算内前期工作经费投资计划的通知》（玉发改投资〔2022〕75号）下达了第一批市预算内前期工作经费投资计划7228.53万元。2022年5月6日、7日市财政局分别以《玉溪市财政局关于下达2022年市预算内前期工作经费（县区第一批）的通知》（玉财建〔2022〕63号）、《玉溪市财政局关于下达2022年市预算内前期工作经费（市部分第一批）的通知》（玉财建〔2022〕70号）下达资金计划6484.21万元，剩余744.32万元资金计划拟于近期下达。为做好2022年第一批市预算内前期工作经费投资计划绩效评价和第二批市预算内前期工作经费申报等工作，市发展改革委委托第三方中介机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所对玉溪市2022年第一、二批市预算内前期工作经费项目进行跟踪评估，并出具《玉溪市2022年第一、二批市预算内前期工作经费跟踪评估情况报告》。	
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。		

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		玉溪市发展和改革委员会(本级)					说明	
内容								
部门职责	部门总体目标	<p>拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划;牵头组织统一规划体系建设。负责电、油、气等能源资源管理,拟定能源发展战略、规划、产业政策并组织实施。贯彻落实国家、省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章并监督执行,研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程评估指导,提出有关调整建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作。提出相关改革建议。提出全市利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议。会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。负责投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录,按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策,组织拟订全市综合性产业政策。推动实施创新驱动发展战略,跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出有关工作建议。贯彻实施国家和省价格法律法规、法规和方针政策,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织落实,管理国家和省列名管理的重要商品、服务价格,按照规模承担担任重要商品和服务项目成本调查标准调整工作。监测实行市场调节价的商品服务价格,按照规定承担政府定价项目成本调查及审核、价格认定、价格公共服务等有关工作。承担全市粮食流通调控的具体工作。负责粮食流通监督检查。管理全市粮食、棉花、食糖、石油等储备,提出储备、轮换和动用建议并组织实施。完成市委和市政府交办的其他任务。</p>					根据三方委托的	
总体绩效目标	总体绩效目标	<p>一是着力构建现代产业体系。认真贯彻落实省委、省政府关于加快构建现代化产业体系的部署,按照“两型三化”产业发展方向,聚焦世界一流“三张牌”,认真对标省委、省政府“5-8”现代化产业体系,立足玉溪资源禀赋、产业基础和特色优势,实施产业培育“双十”工程,调整优化产业结构,不断做强链链补链强链,做优一产、做强二产、做大三产。</p> <p>二是狠抓固定资产投资,突出重点县区,增强投资占比较大的红塔区、澄江、元江等县区对全市投资的支撑力,确保各县区和高新区投资持续稳步增长。突出重点行业,确保公共设施管理、综合交通、房地产和工业投资提速推进。加大向上争取力度,抓好专项债申报工作,放大专项债资金使用效应,提高中央和省预算内资金、债券资金使用效率,确保申报发行专项债券资金100亿元以上。</p> <p>三是加快区域协调发展。围绕打造滇中城市群副中心城市目标,加快推动玉溪市与滇中城市协同发展。加快推动以人为核心的新型城镇化,按照公园城市要求加快推进中心城区建设,坚持整体规划、连片推进、政府引导、市场运作,高起点、高标准、集约化推进中心城区城市更新改造,提速老五街棚户区改造等项目,促进红塔区、江川区和高新区“三区”融合发展。</p> <p>四是扎实推进“美丽玉溪”建设,深入实施乡村振兴战略。</p>					根据部门职责、中长期规划,省委、省政府要求归纳	
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2022	<p>一是着力构建现代产业体系。认真贯彻落实省委、省政府关于加快构建现代化产业体系的部署,按照“两型三化”产业发展方向,聚焦世界一流“三张牌”,认真对标省委、省政府“5-8”现代化产业体系,立足玉溪资源禀赋、产业基础和特色优势,实施产业培育“双十”工程,调整优化产业结构,不断做强链链补链强链,做优一产、做强二产、做大三产。</p> <p>二是狠抓固定资产投资,突出重点县区,增强投资占比较大的红塔区、澄江、元江等县区对全市投资的支撑力,确保各县区和高新区投资持续稳步增长。突出重点行业,确保公共设施管理、综合交通、房地产和工业投资提速推进。加大向上争取力度,抓好专项债申报工作,放大专项债资金使用效应,提高中央和省预算内资金、债券资金使用效率,确保申报发行专项债券资金100亿元以上。</p> <p>三是加快区域协调发展。围绕打造滇中城市群副中心城市目标,加快推动玉溪市与滇中城市协同发展。加快推动以人为核心的新型城镇化,按照公园城市要求加快推进中心城区建设,坚持整体规划、连片推进、政府引导、市场运作,高起点、高标准、集约化推进中心城区城市更新改造,提速老五街棚户区改造等项目,促进红塔区、江川区和高新区“三区”融合发展。</p> <p>四是扎实推进“美丽玉溪”建设,深入实施乡村振兴战略。</p>			<p>全市国有企业购进粮食(原粮)24011.22万公斤,销售粮食(贸易粮)21327.49万公斤,经济运行分析月报7篇,固定资产投资分析报告11篇,完成市政府下达向上争取资金任务17798万元任务数,固定资产投资服务增长10.8%,政府网站信息公开100%,2022年全市GDP增长10.8%,市发改委投资服务满意度100%。</p>				
2023	<p>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批示和考察云南重要讲话精神,深入贯彻落实党的二十大精神,全面落实省委十一届二次全会精神,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。六是持续发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新格局。</p>			—				
2024	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,完整准确全面贯彻新发展理念,以作风革命、效能革命为抓手,纵深推进“玉溪之变”,加快实施“绿色发展、工业强市、共同富裕”核心战略,加强经济运行调度,着力扩大有效投资,各项工作有序推进。</p>			—				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
市本级重点项目前期工作经费	本级	贯彻落实市委、市政府确定的“5577”发展战略、“四带多园”发展规划、“三区一港”发展定位布局等重大决策、重要提示、重点项目、促投资、稳增长,充分发挥固定资产投资拉动关键作用,促进全市经济社会协调发展	5,843.33	5,843.33		1,145.45	19.60	财政筹集资金困难尚未支付,其中市本级单位已提交申请3151.90万元未形成支付,下一步将积极与市财政局对接,加快资金支付进度。
市对下重点项目前期工作经费	本级	贯彻落实市委、市政府确定的“5577”发展战略、“四带多园”发展规划、“三区一港”发展定位布局等重大决策、重要提示、重点项目、促投资、稳增长,充分发挥固定资产投资拉动关键作用,促进全市经济社会协调发展,激发县域经济、民营经济、园区经济增长活力,带动“七区二区”均衡发展完成全年任务,固定资产投资目标任务,完成市委、市政府确定的重点规划、重大课题等	5,652.88	5,652.88		2,261.16	40.00	县区按合同支付进度支付资金,下一步将严格按照合同和下达资金计划严格执行到位。
三、部门整体支出绩效指标								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	全市国有企业销售粮食	>=	18000	万公斤	21327.49	已完成	
		全市国有企业购进粮食	>=	19000	万公斤	24011.22	已完成	
		经济运行分析月报	=	11	篇	7	按照要求报送,未完成指标任务,下一步分析研判指标值是否设置合理,进行修正。	
		固定资产投资分析报告	=	10	篇	11	已完成	
		完成市政府下达的向上争取资金任务	=	100	%	100	已完成	
质量指标	完成市政府下达的向上争取资金任务							
效益指标	经济效益指标	固定资产投资增长	>=	11	%	10.8	指标值应为9%,导致未完成指标任务,下一步将根据政府工作报告,重新设置年初目标任务。	
		政府网站信息公开情况	=	100	%	100	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	投资服务县区满意度	>=	80	%	100	已完成	
		助推全市GDP同比增长	=	100	%	100	2022年全市GDP完成增长5%,助推全市GDP增长。	
其他需说明事项								

备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		全国信用信息共享平台（云南玉溪）提升改造补助资金							
主管部门		玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市发展和改革委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,000,000.00	693,000.00		693,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	693,000.00		693,000.00		100.00%		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据2018年6月6日玉溪市社会信用体系建设领导小组办公室第一次会议纪要指出，党的十八大以来，玉溪市在省委、省政府的正确领导下，积极探索社会信用体系建设，各级各部门相继制定了工作措施，出台了各项规定，加强了失信惩戒，开展了宣传教育和专项治理，信用建设工作取得一定的成效。同时我市社会信用体系建设与全国先进地区相比，还存在着制度标准不健全、部门信息归集难、共享平台没搭建、重点应用未开展等明显短板，导致玉溪在全国城市信用监测排名较为靠后，与我市经济社会发展水平不相适应，与打造全省一流营商环境工作要求不相适应，与省委省政府对玉溪“七个走在前全省前列”的殷切期望不相适应，与创建全省全国文明城市目标任务也不相适应。要把信用工作作为各级政府和职能部门一项重要工作抓紧、抓好、抓实。共享平台建设运行后，需要根据国家和省的新要求提升改造。</p>				<p>根据国家和省的新要求提升改造全国信用信息共享平台（云南玉溪）建设，已完成全部内容。</p>				
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				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	信息系统建设变更率	<=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	系统终验时间偏差率	<=	0	%	0	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	系统初验时间偏差率	<=	0	%	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	归集增量数据条数	>=	30000000	条	30000000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	推送数据条数	>=	30000000	条	30000000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	全年运行时长	>=	353	天	353	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	信用+监管支撑功能	>=	5	个	5	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	信用+服务支撑功能	>=	5	个	5	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	信用+预警支撑功能	=	1	个	1	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 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。									

2022年项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	全国信用信息共享平台（云南玉溪）第三方综合运营服务补助经费								
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 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	660,000.00		660,000.00			10.00	0.00%	
	其中：当年财政拨款	660,000.00		660,000.00				0.00%	
	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			
	满足国家和省数据归集和应用的新要求，提供智能化的应用支持服务、数据处理服务、监测管理服务、网站维护等，切实提高大数据条件下信用信息共享平台数据建设、整合共享、应用服务和运维管理能力。					财政资金未拨付。			
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				
							90.00	54.00	
产出指标	数量指标	管理数据条数	>=	40000000	条	5000000	18.00	18.00	
产出指标	数量指标	管理增量数据	>=	10000000	条	5000000	18.00	18.00	
产出指标	质量指标	信息数据安全	=	100	%	100	18.00	18.00	
效益指标	社会效益指标	信用体系建设工作知晓率增加	>=	0	%	0	18.00		未统计情况，等资金下达拨付后组织开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	0	18.00		未开展满意度调查，等资金下达拨付后组织开展。
其他需要说明的事项		财政资金未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	54.00	差
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。									

2022年项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉溪市重大项目要素保障百日攻坚战大会战工作专班工作经费							
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 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200,000.00	200,000.00	200,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照属地管理原则，督促指导有关县（市、区）围绕国家和省、市的重大规划、重大项目、重点建设任务（国家“十四五”规划102项重大工程项目涉及玉溪项目、政策性开发性金融工具备选项目、省级重大项目及重中之重大项目、地方政府专项债券项目、中央和省预算内投资项目）推进中存在的用地、用林、用能、环评、融资等要素保障问题，明确解决责任、时限，梳理形成《重大项目要素保障清单》。要素保障部门要针对问题制定具体可行的解决措施，依法依规、协调联动，合力推动问题销号。市级权限以外的事项，要素保障部门要主动加强向上汇报对接，协调争取省级工作专班帮助解决，确保问题销号。工作推进中的重要事项及时向市人民政府报告。			督促指导有关县（市、区）围绕国家和省、市的重大规划、重大项目、重点建设任务（国家“十四五”规划102项重大工程项目涉及玉溪项目、政策性开发性金融工具备选项目、省级重大项目及重中之重大项目、地方政府专项债券项目、中央和省预算内投资项目）推进中存在的用地、用林、用能、环评、融资等要素保障问题，明确解决责任、时限，梳理形成《重大项目要素保障清单》。要素保障部门要针对问题制定具体可行的解决措施，依法依规、协调联动，合力推动问题销号。市级权限以外的事项，要素保障部门要主动加强向上汇报对接，协调争取省级工作专班帮助解决，确保问题销号。工作推进中的重要事项及时向市人民政府报告。					
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				
							90.00	84.00	
产出指标	数量指标	重大项目、基金项目调度会议	>=	25	次	25	18.00	18.00	无偏差、已完成
产出指标	质量指标	分类指导和服务好项目，解决问题完成情况	=	100	%	100	18.00	18.00	无偏差、已完成
产出指标	时效指标	下达各县（市、区）2022年固定资产投资目标任务	>=	9	%	10.8	18.00	18.00	无偏差、已完成
效益指标	经济效益指标	确保玉溪市全年固定资产投资完成人代会确定的增长目标	>=	9	%	5.5	18.00	12.00	进一步落实省委省政府玉溪现场办公会精神，积极谋划项目，促进全市GDP平稳增长。
满意度指标	服务对象满意度指标	县区开展·工作满意度调查	>=	90	%	90	18.00	18.00	无偏差、已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.00	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。									

2022年项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	玉溪市发展和改革委员会玉溪现场办公会工作经费								
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 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	664,123.00	514,123.00	514,123.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	664,123.00	514,123.00	514,123.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为打造滇中崛起增长极、乡村振兴示范区、探索建设共同富裕示范区，由市发改委牵头组织开展各项目标任务落实情况产生的机关运行成本支出；出台各项实施方案，材料编排打印复印等费用支出；落实省委省政府现场办公会精神，对接省发改委及相关部门，下沉基层调研等费用支出；市委市政府召开的项目集中开工经费支出及市委市政府现场观摩会支出；开展各类调研、汇报等相关工作发生的公务用车租车费用。			市发展改革委为落实省委省政府玉溪现场办公会精神，发生机关运行成本支出费用开支，积极对接省局，下沉基层，开支相关现场会落实情况，较好完成市委市政府交办的各项工作任务。					
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				
							90.00	84.00	
产出指标	数量指标	对接省发改委及相关部门，下沉基层调研次数	>=	50	次	60	18.00	18.00	
产出指标	数量指标	经费使用年限	=	1	年	1	18.00	18.00	
产出指标	成本指标	费用控制	<=	664123	元	514123	18.00	18.00	
效益指标	经济效益指标	全市生产总值增长	>=	8	%	5.5	18.00	12.00	进一步落实省委省政府玉溪现场办公会精神，积极谋划项目，促进全市GDP平稳增长，
满意度指标	服务对象满意度指标	委内各科室满意度调查情况	>=	85	%	100	18.00	18.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.00	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。									

2022年项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		创建文明城市市直单位创文工作——2022年诚信宣传教育活动经费							
主管部门		玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市发展和改革委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	60,000.00	19,845.00	19,845.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	60,000.00	19,845.00	19,845.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	深入开展社会主义核心价值观宣传教育，全方位多层次宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传阐释“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局。广泛宣传创建文明城市的重大意义、总体要求和目标任务；确保玉溪市创建全省全国文明城市工作顺利开展；激发全市人民共同参与创建的热情。推进诚信建设制度化、规范化，营造“守信光荣，失信可耻”的良好环境，树立全社会诚实守信良好风尚。			全面完成诚信宣传主题实践活动，在“3·15”消费者权益日、诚信兴商宣传月、诚信建设活动月等时间节点参与、举办相关诚信宣传活动，发放宣传材料、讲解社会信用体系相关知识，营造了“守信光荣、失信可耻”的良好氛围。发放宣传单及物料5000份。					
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	公开发放的宣传材料数量	>=	5000	份	5000	8.00	8.00	已完成
产出指标	数量指标	发布稿件数量	>=	4	篇	100	8.00	8.00	已完成
产出指标	数量指标	宣传活动举办场数	>=	1	场	3	9.00	9.00	已完成
产出指标	数量指标	发布短视频数量	=	1	个	54	6.00	6.00	已完成
产出指标	质量指标	及时率	<=	2	天	1	8.00	8.00	已完成
产出指标	质量指标	发布稿件（短视频）原创率	>=	100	%	100	9.00	9.00	已完成
产出指标	时效指标	计划完成率	>=	100	%	100	9.00	9.00	已完成
产出指标	成本指标	宣传册	<=	2	册（份、套）	2	6.00	6.00	已完成
效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	>=	100	%	100	9.00	9.00	已完成
效益指标	社会效益指标	宣传活动参与人次	>=	200	人	300	9.00	9.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	9.00	9.00	已完成
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.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。									

2022年项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉溪市“十四五”规划纲要修编专项经费							
主管部门		玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市发展和改革委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	500,000.00	499,500.00	399,600.00	10.00	80.00%	8.00		
	其中：当年财政拨款	500,000.00	499,500.00	399,600.00		80.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成“十四五”规划修编，“十四五”规划是玉溪市社会主义现代化战略在规划期内的阶段性部署和安排，主要阐明全市经济社会发展战略，明确发展定位、发展目标、主要任务和重大举措，是政府履行经济调节、市场监管、社会管理、公共服务和生态环境保护等职能的重要依据，是市场主体行为的导向，是凝聚全市各族人民智慧和力量，推动实现玉溪高质量发展的行动纲领。通过对规划修编，将把省委省政府着眼新时代背景和全省战略布局与玉溪发展实际进一步紧密结合，为玉溪确定的新坐标、明确的新定位、赋予的新使命。规划修编，将对原规划提出的主要指标进行调整，主要包括：到2025年，地区生产总值达3300亿元，年均增长10%以上；规模以上固定资产投资增长12%以上；农产品加工产值与农业总产值比达4:1；数字经济核心产业增加值占GDP比重达10%以上。到2035年，地区生产总值达6200亿元以上，人均地区生产总值超过4万美元，基本实现共同富裕，率先探索建设共同富裕美好社会。			按照省委省政府玉溪现场办公会会议精神，已完成相关研究和玉溪市“十四五”规划纲要修编。					
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	研究报告数量	=	4	个	4	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	会议次数	=	2	次	2	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	95	%	95	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	>=	95	%	95	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		尾款99900.00元因财政资金未到账，还未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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。									

2022年项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉溪市“十四五”新型城镇化规划专项经费							
主管部门		玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市发展和改革委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	210,000.00	208,950.00	208,950.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	210,000.00	208,950.00	208,950.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据所需的新型城镇化发展现状及发展思路等基础材料，梳理收支清单，并由市发展改革委配合进行资料收集。对全市各县（市、区）、相关部门进行深入实地调研并收集资料进行综合分析。通过竞争性磋商方式，选择第三方咨询机构与市发展改革委合作共同完成《规划》编制工作。			《玉溪市新型城镇化规划》已编制完成；2022年4月8日召开专家评审会通过论证，经第六届市人民政府第14次常务会研究通过，2023年1月10日行文《玉溪市发展和改革委员会关于印发玉溪市新型城镇化规划的请示》上报市政府请求印发实施。					
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	研究报告数量	>=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	研究报告总字数	>=	30000	字	30000	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	形成建议、意见条	>=	5	条	5	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	间接经费核定率	<=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	领导批示圈阅次数	=	1	次	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	成果信息发布或推广	>=	1	次	1	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.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。									

2022年项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		(市本级) 玉溪市2022年小型水库移民扶助应急维稳经费							
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 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100,000.00	9,200.00	9,200.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	9,200.00	9,200.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过做好法律服务、信访工作，大力宣传国家和省市移民政策和有关法律法规，充分调动小型水库移民安置区群众在党和政府的支持下，自力更生，艰苦奋斗，建设美好家园的积极性和主动性；做好移民群众来信来访工作和群体性、突发性事件处理工作，认真做好矛盾纠纷排查化解，确保玉溪市全市无移民群体上访事件发生，移民安居乐业，维护社会稳定。			按照《云南省发展和改革委员会关于阶段性免征地方水库移民后期扶持基金相应调整电价有关事项的通知》（云发改价格〔2022〕645号）要求，2022年7月1日至2023年12月31日免征地方水库移民后期扶持基金每千瓦时0.05分。2022年1—6月，全市已收缴国库的小型水库移民扶助基金462.52万元。因资金额度不足，优先安排前期工作成熟、已开工、推进情况好项目，维稳经费不再安排。市本级安排支出9200元用于市供电局征收基金手续费。					
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	资金支出率	>=	80	%	100	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	移民群众集体上访事件次数	=	0	次	0	15.00	15.00	
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	
产出指标	成本指标	资金支出控制在小型水库维稳经费可使用范围内的比例	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	交办的信访事项及时处理率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 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									

2022年项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉溪市“十四五”服务业发展规划经费							
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 (元)			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	181,000.00	181,000.00	181,000.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	181,000.00	181,000.00	181,000.00		100.00%		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，按照高质量发展的要求进行编制。明确未来五年玉溪市服务业发展的总体目标、重点领域和关键举措，指导全市服务业高质量发展。				完成规划编制。				
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	玉溪市十四五服务业发展规划	=	1	份	1	18.00	18.00	
产出指标	质量指标	编制报告利用率	=	100	%	100	18.00	18.00	
产出指标	时效指标	编制报告完成及时率	=	100	%	100	18.00	18.00	
效益指标	社会效益指标	保障我市服务业发展工作实施	=	保障	%	保障	18.00	18.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度情况	>=	90	%	90	18.00	18.00	
其他需要说明的事项		已完成规划编制。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	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。									

2022年项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉溪市物流产业“十四五”发展规划经费							
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 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	109,200.00	109,200.00	109,200.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	109,200.00	109,200.00	109,200.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>全市物流业将牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，以开放改革创新为动力，以降低综合物流成本、提高物流效率为核心，围绕落实云南省物流发展规划的总体要求，紧抓“一带一路”、中国-东盟自贸区升级版、成渝经济区、粤港澳大湾区和面向南亚东南亚西南辐射中心建设等重大发展机遇，坚持枢纽经济+通道经济、物流网络+协同发展的思路，建成以公铁联运物流枢纽为核心，县区物流为支点、城乡物流配送为补充的大物流发展新格局，加快物流枢纽龙头建设，补齐物流短板，促使全市物流业发展实现信息化、规模化、专业化、国际化和现代化，把物流业培育成为全市经济发展新动能与新引擎。</p>				完成规划编制。				
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	完成玉溪市物流产业“十四五”发展规划编制	=	1	份	1	18.00	18.00	
产出指标	质量指标	编制报告利用率	=	100	%	100	18.00	18.00	
产出指标	时效指标	编制报告完成及时率	=	100	%	100	18.00	18.00	
效益指标	社会效益指标	保障十四五我市物流产业工作实施	=	保障	%	保障	18.00	18.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=	80	%	80	18.00	18.00	
其他需要说明的事项		已完成规划编制。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2022年项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		绿色钢城产城融合规划经费							
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 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	388,000.00	388,000.00	388,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	388,000.00	388,000.00	388,000.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>(云政发〔2016〕54号)的要求，围绕云南绿色钢城配套项目、产业链延伸，产业体系发展，加快形成以金属冶炼、压延加工、先进制造和现代物流为主的绿色产业体系，把握人、城、产三大核心要素，以人为本，建设经济绿色健康、区域协同发展、人民宜居宜业的产业新城和产城融合示范区，实现“以产兴城、以城带产、产城融合、城乡一体”的发展格局，为新型工业化和新型城镇化融合发展探索路径、提供示范。</p>				完成规划编制。				
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	完成规划编制工作	=	1	份	1	18.00	18.00	
产出指标	质量指标	编制报告利用率	=	100	%	100	18.00	18.00	
产出指标	时效指标	编制报告完成及时率	=	100	%	100	18.00	18.00	
效益指标	社会效益指标	保障产城融合发展工作实施	=	保障	%	保障	18.00	18.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意，相关县区满意	=	100	%	100	18.00	18.00	
其他需要说明的事项		已完成规划编制。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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。									

2022年项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2020年地方政府专债项目策划包装及培训工作咨询服务费补助资金								
主管部门	玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市发展和改革委员会				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	176,500.00	176,500.00	176,500.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	176,500.00	176,500.00	176,500.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为落实市委、市政府主要领导关于我市地方政府专项债券、中央和省预算内资金争取工作有关指示要求，进一步提升全市项目谋划、资金争取、投融资等方面的业务和工作能力，加快谋划和储备一批事关全市经济社会发展大局的重大建设项目，以更加精准精细的举措推动项目建设，拟采购专业的项目咨询机构提供项目谋划、资金争取、专题培训、投融资模式等多方面的综合咨询服务。			进一步提升全市项目谋划、资金争取、投融资等方面的业务和工作能力，谋划和储备了一批事关全市经济社会发展大局的重大建设项目，实现更加精准精细的推动项目建设。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展项目预审	>=	2	次	2	18.00	18.00	无
产出指标	质量指标	完成咨询服务任务	=	100	%	100	18.00	18.00	无
产出指标	成本指标	费用控制	=	176500	元	176500	18.00	18.00	无
效益指标	可持续影响指标	地方政府专债策划包装提升	>=	100	%	100	18.00	18.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	专债培训对象满意度情况	>=	80	%	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. 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。									

2022年项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2021年市预算内前期工作经费评估费专项资金								
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 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	149,500.00		149,500.00		145,900.00		10.00	97.59%	9.76
	其中：当年财政拨款	149,500.00		149,500.00		145,900.00			97.59%	
	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				
	加强和规范市预算内前期工作经费使用，进一步提高财政资金配置效率和使用效益，加快推进重大项目前期工作进展，促投资稳增长。					实现规范市预算内前期工作经费使用，进一步提高财政资金配置效率和使用效益，加快推进重大项目前期工作进展，实现促投资稳增长。				
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	2021年市预算内前期工作经费项目绩效评估覆盖率	=	100	%	100	18.00	18.00	无	
产出指标	时效指标	按时完成绩效评估	<=	30	天	25	18.00	18.00	无	
效益指标	社会效益指标	市预算内前期工作经费规范，效益提高	=	规范、提高	达标	达标	18.00	18.00	无	
效益指标	可持续影响指标	持续发挥市预算内前期工作经费使用效率	=	提高	达标	提高	18.00	18.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施单位满意度	>=	80	%	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	99.76	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。										

2022年项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		全市投资项目协同管理平台驻点服务维护费专项资金							
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 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6,000.00	6,000.00		6,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6,000.00	6,000.00		6,000.00		100.00%		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依托华为云计算中心及玉溪市政务云平台，建设一个基于项目分权分域管理、数据统计分析、信息交互反馈的项目协同管理系统，并制定一套项目管理制度，调动全市各部门、各县区分工协作，建立信息准确、沟通渠道通畅、权责明确、运作高效的项目管理机制，形成科学合理的项目管理模式，助力我市固定资产投资跨越发展				依托华为云计算中心及玉溪市政务云平台，完成基于项目分权分域管理、数据统计分析、信息交互反馈的项目协同管理系统的建设，并制定出一套项目管理制度，实现调动全市各部门、各县区分工协作，建立信息准确、沟通渠道通畅、权责明确、运作高效的项目管理机制，形成科学合理的项目管理模式，有力推进我市固定资产投资跨越发展				
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	驻点服务人员	=	1	人	1	18.00	18.00	无
产出指标	时效指标	天候7×24小时的技术咨询和故障响应服务	=	7×24	小时	7×24	18.00	18.00	无
效益指标	社会效益指标	系统全天候正常运行	=	正常运行	达标	正常运行	18.00	18.00	无
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	5	年	5	18.00	18.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	实施单位满意度	>=	90	%	95	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. 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。									

2022年项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		“美丽县城”建设工作经费							
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 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	44,800.00	44,800.00	30,586.00	10.00	68.27%	6.83		
	其中：当年财政拨款	44,800.00							
	上年结转资金		44,800.00	30,586.00		68.27%			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提速各地“美丽县城”建设，着力建设高质量宜居宜游宜业的公园城市。要对应国家政策制定更高水平实施方案，提升规划设计，谋划包装新项目。要坚持以人民为中心的发展思想，践行新发展理念，着力推进公园城市建设，做到“城市公园化、公园城市化”，让群众切实享受到“美丽县城”建设成果。要对标“干净、宜居、特色、智慧”的创建重点，明确“美丽县城”推动方向，早出建设成效。			2022年8月云南省人民政府命名峨山、易门为“美丽县城”。					
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	9个县（市、区）做好2021年“美丽县城”建设工作	=	9	个	9	18.00	18.00	无
产出指标	质量指标	力争成功创建“美丽县城”	<=	1	个	2	18.00	18.00	无
产出指标	时效指标	2022年12月31日前完成有关工作	=	100	%	100	18.00	18.00	无
效益指标	社会效益指标	助推提升城市治理效益和水平	=	助推	达标	完成	18.00	18.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	县（市、区）服务对象满意度	>=	90	%	90	18.00	18.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.83	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。									

2022年项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉溪公共充电基础设施建设补助项目专项资金							
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 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	17,869,400.00	17,869,400.00	17,869,400.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	17,869,400.00	17,869,400.00	17,869,400.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为加快我市新能源汽车推广应用，快速提高新能源汽车保有量，玉溪市促进公用、专用、自用充电设施建设，形成完善的充电基础设施网络，满足人民群众的充电需求，提升节能减排效果。获得充电基础设施建设补助资金59770千瓦，2021年新增公共充电基础设施枪数456，获得补助资金的充电基础设施接入省级监管接入率100%，用于充电基础设施建设补助资金比例100%，降低企业成本1786.94万元。通过此次充电基础设施补助，在2022年-2024年期间将推动我市充电基础设施，新增充电枪数量和提高普及率，最终实现我市新能源汽车占比，为实现碳达峰碳中和创造有利前提和基础。			依据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省加快新能源汽车产业发展和推广应用若干政策措施的通知》（云政办〔2020〕45号）规定，对符合申报条件的公用或专用充电基础设施，省级补贴按照公共直流充电设施300元/千瓦、交流充电设施100元/千瓦的补贴标准给予一次性建设补贴。涉及充电基础设施115个站（群），补贴直流功率59462千瓦，交流功率308千瓦，补贴金额合计1786.94万元。省财政厅分别以云财建〔2022〕103号、云财建〔2022〕154号足额下达补贴资金为1786.94万元。补贴资金于2022年12月31日前全部兑付涉及企业。					
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	获得充电基础设施建设补助资金功率	>=	59770	千瓦	59770	15.00	15.00	已完成
产出指标	数量指标	2021年新增公共充电基础设施枪数	>=	456	个	456	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	获得补助资金的充电基础设施接入省级监管	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	用于充电基础设施建设补助资金比例	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成
效益指标	经济效益指标	降低企业成本	>=	1786.94	万元	1786.94	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益指标	节能减排效果	=	有所提升	%	有所提升	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业、群众满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	已完成
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.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。									

2022年项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		诚信宣传教育活动项目经费							
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 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	深入开展社会主义核心价值观宣传教育，全方位多层次宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传阐释“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局。广泛深入宣传创建文明城市的重大意义、总体要求和目标任务；确保玉溪市创建全国文明城市工作顺利开展；激发全市人民共同参与创建的热情。推进诚信建设制度化、规范化，营造“守信光荣，失信可耻”的良好环境，树立全社会诚实守信良好风尚。			玉溪市发展改革委于2022年9月按要求举行诚信建设活动月主题宣传活动，制作A字展架6个、A字展架画面12张、宣传单页15000份、诚信海报2500份、可折叠展位展架1个、布标3个。邀请了各社会信用体系建设领导小组成员单位及各县（市、区）发展改革委参与其中，活动中将所购物料分发至参与部门，积极开展宣传活动。做到了全方位多层次宣传诚信知识，激发了全市人民共同参与文明城市创建的热情。全面完成年度诚信宣传任务。					
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	公开发放的宣传材料数量	>=	3000	份	17500	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	发布稿件（短视频）原创率	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成
产出指标	时效指标	计划完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益指标	宣传活动参与人次	>=	100	人次	300	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成
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. 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。									

2022年项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		新能源电力装备全产业链专班工作经历							
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 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,000,000.00	380,000.00	272,332.00	10.00	71.67%	7.17		
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	380,000.00	272,332.00		71.67%			
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>2022年度全年实施该项目，一是做好与上级部门的请示汇报、沟通联系，落实部门责任，切实做好相关会议、培训的服务保障工作。二是将全力做好已获批的“保供给促投资”新能源项目的建设，确保2022年全部按期建成投产。三是做好工作协调，确保各项保障措施到位，提高为企业、项目服务质量和水平，充分调动企业的积极性、主动性，促进我市新能源电力装备产业加快发展。其中，1—3月进行调研学习，充分调查研究，吃透中央、省的政策精神，充分听取和吸纳各级各部门、企业、专家的意见建议，高质量组织编制好《玉溪市“十四五”新能源电力装备全产业链发展规划》，进一步完善《玉溪市新能源电力装备产业链实施方案》，完善产业链图、技术路线图、产业布局图等。2—3月做好抽调人员业务培训工作，壮大专班队伍。2—5月将举办业务培训和政策研究活动，完善政策支持，加大对重点项目、企业的扶持力度，积极争取省重点支持华宁风电装备制造产业发展，引进产业链中、下游环节的光伏组件、光伏电池、逆变器、汇流箱企业到玉溪办厂，引导风电装备制造相关企业到玉溪聚集发展。3—11月将大力开展招商引资工作，进行产业招商、项目招商、以商招商，增强招商引资的精准性、实效性。6—12月将开展督促检查，以重点项目建设为抓手，加强对在建项目进展情况的加快建设步伐，尽快建成投产。同时，建立健全督促检查机制，重大项目实行按月调度，对重大项目、重点工作实行派单制督导，定期不定期通报项目进展情况，督促问题整改，确保项目建设顺利进行。</p>			<p>2022年度全年实施该项目，已完成：一是做好与上级部门的请示汇报、沟通联系，做好相关会议、培训的服务保障工作。二是将全力做好已获批的“保供给促投资”新能源项目的建设，确保2022年全部按期建成投产。三是做好工作协调，做好帮助企业纾困各项服务工作，紧盯市场需求，技术创新加快推进现有企业技改扩能，规模以上企业由上半年的3户增长、8户负增长、2户停产扭转为全部实现正常生产，产业链29户规模以上企业全年预计实现工业总产值6.50亿元，增长较快的中复连众预计全年可实现产值6.6亿元，同比增长178.94%。上海电气预计全年可实现产值5.6亿元，同比增长92.69%。实施风电光伏、技改研发、智能电网建设项目4项，总投资198.01亿元，预计完成项目投资64.66亿元。进一步完善《玉溪市新能源电力装备产业链实施方案》，建立了光伏、风电、电力设备、储能产业链图谱等，全面推行“资源+装备”产业发展模式和“一个重点企业N个合作企业”的合作模式。组织在市委党校举办了“全市新能源电力装备全产业链培训班”。开展产业招商、项目招商、以商招商，先后外出招商10次，接待客商40余批次，与15户企业进行洽谈。促成市政府与中国电力工程顾问集团、中电建新能源集团、正信光电科技股份有限公司、深圳市远信储能、中电建成都电力6户企业签订了合作框架协议，协议总投资79亿元，建成后产值可达355.60亿元。</p>					
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	编制完成《玉溪市新能源电力装备全产业链实施方案》	=	1	个	1	15.00	15.00	已完成
产出指标	数量指标	开展招商引资次数	>=	10	次/年	10	15.00	15.00	已完成
产出指标	数量指标	开展培训工作	>=	1	次	1	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	完成外出考察、招商任务，取得预期效果，完成年初计划	>=	80	%	100	15.00	15.00	已完成
产出指标	成本指标	专班运行成本费用控制	<=	100	万元	38	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	通过企业引进提升产业规模和产业层次	=	提升	%	23.8	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及新能源企业满意度情况	>=	85	%	95	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.17	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									

2022年项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉溪市大中型水库移民法律服务、移民政策法规宣传、突发性应急处置专项经费							
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 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	65,000.00	65,000.00	65,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	65,000.00	65,000.00	65,000.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据云南省大中型水库移民后期扶持项目管理要求和年初项目管理工作计划玉搬发〔2021〕17号)和市法律服务、移民政策法规宣传以及突发性应急处置工作需求 市本级安排法律服务经费2.5万元，移民政策法规宣传以及突发性应急处置经费万元。做好全市大中型水库移民法律服务、移民政策法规宣传和突发性应急处置工作，维护好大中型水库库区和移民安置区稳定			市本级应急维稳宣传及法律服务工作经费5万元用于：1.开展“切实担当时代使命·维护移民合法权益——喜迎党的二十大胜利召开”活动40000元；在红塔区李棋街道任井村进行移民应急维稳宣传活动 同时开展“切实担当时代使命·维护移民合法权益——喜迎党的二十大胜利召开”活动，维护整个移民安置区的社会稳定工作 2.玉溪市发展和改革委员会向云南滇玉律师事务所支付服务费5000元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	出具法律意见书数量	>=	1	篇	4	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	印发宣传手册数量	>=	500	份	800	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	宣传次数	>=	1	场	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	处理及时率	<=	3	天	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	手册制作合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	矛盾化解调节率	>=	85	%	90	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	资金支出控制在维稳经费可使用范围内的比例	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	交办的信访事项及时处理率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	出具的法律意见书引发纠纷	=	0	次	0	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	>=	80	%	90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	防范化解行政风险满意度	>=	80	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.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									

2022年项目支出绩效自评表

公开14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 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	197,000.00	197,000.00	118,200.00	10.00	60.00%	6.00		
	其中：当年财政拨款	197,000.00	197,000.00	118,200.00		60.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>玉溪市救灾物资储备中心所储备的救灾物资是应急救援的重要物质基础，玉溪地处地质灾害易发多发区域，针对我市灾害种类多、分布地域广、发生频率高、造成损失重的特点，必须储备足够的应急救援物资。一是落实好中央关于应急救援“主动防火、充分备灾、科学救灾、有效减灾”十六字方针，做好防火减灾救灾工作事关人民生命财产安全，事关社会和谐稳定，是衡量执政党领导力、检验政府执行力、评判国家动员力、体现民族凝聚力一个重要方面；二是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；三是确保救灾物资储备库安全，应急救援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，库区治安良好、整洁卫生、物资承储安全，确保救灾物资储备库正常运转；四是做到出入库物资准确率100%，质量完好率99%，安全事故发生率控制在1%以内，12小时将物资送达本市的受灾地区，以提高全市应急保供能力，有效应对自然灾害和突发事件，有力保障人民生命财产安全。</p>			<p>为确保救灾物资储备库安全和工作规范，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，做到消防巡查次数每天1次及以上，安保巡查次数每天2次及以上，有专门的的检修人员每月定期来检查设施设备，零星维修处理时限在12小时内，物业管理面积13132平方米，绿化管养面积1839.7平方米，绿化存活率在95%以上，卫生保洁合格率在96%及以上，物管人员随时在岗，安保服务人员均成本控制在36000元以内，安全事故发生次数为0，服务对象满意度在95%及以上，保证了救灾物资储备库区治安良好、整洁卫生、物资承储安全。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	设施设备（系统）检查检修次数	>=	1	次/月	1	3.00	3.00	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	3.00	3.00	安保人员每天必须巡查库区和消防控制室不少于1次并填写巡查记录
产出指标	数量指标	零星修缮（维修）处理时限	=	12	小时	12	5.00	5.00	规定物业公司处理时限不超过12小时，超过规定时限每次罚款200元
产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	13132	平方米	13132	5.00	5.00	保持库区治安良好、整洁卫生、物资承储安全
产出指标	数量指标	绿化管养面积	>=	1839.7	平方米	1839.7	5.00	5.00	定期修枝剪叶，定期使用化肥和浇水
产出指标	数量指标	安保巡查次数	>=	2	次/天	2	4.00	4.00	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	%	95	5.00	5.00	一个月浇水4次，施肥1次，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	5.00	5.00	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	=	100	%	100	5.00	5.00	配备相应的维修人员，超过规定时间，每次罚款200元
产出指标	成本指标	安保服务人均成本	<=	36000	元/人年	36000	5.00	5.00	保持36000元以内的安保服务人均成本
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=	0	次	0	30.00	30.00	尽力保持安全事故发生次数为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	社会或服务对象满意度	>=	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		2022年10月根据《后勤物业服务合同》应支付40%的款项，该款项已录入财政一体化平台，2022年因财政困难，没有支付到服务单位，建议未支付的款项结转到2023年进行支付，避免预算资金执行不到位，出现资金缺口，造成违约，被服务单位起诉，要求承担违约责任赔偿经济损失的严重后果。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	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。									