

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：玉溪市规划馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,166,360.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5,000.00	八、社会保障和就业支出	38	75,223.68
	9		九、卫生健康支出	39	56,478.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,946,028.37
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	93,630.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	3,171,360.21	本年支出合计	57	3,171,360.21
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	3,171,360.21	总计	60	3,171,360.21

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：玉溪市规划局

项			目									
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	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		3,171,360.21	3,166,360.21						5,000.00
208			社会保障和就业支出		75,223.68	75,223.68						
20805			行政事业单位养老支出		75,223.68	75,223.68						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		75,223.68	75,223.68						
210			卫生健康支出		56,478.16	56,478.16						
21011			行政事业单位医疗		56,478.16	56,478.16						
2101102			事业单位医疗		35,958.56	35,958.56						
2101103			公务员医疗补助		20,519.60	20,519.60						
212			城乡社区支出		2,946,028.37	2,941,028.37						5,000.00
21201			城乡社区管理事务		2,946,028.37	2,941,028.37						5,000.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出		2,946,028.37	2,941,028.37						5,000.00
221			住房保障支出		93,630.00	93,630.00						
22102			住房改革支出		93,630.00	93,630.00						
2210201			住房公积金		80,480.00	80,480.00						
2210203			购房补贴		13,150.00	13,150.00						

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：玉溪市规划馆

项			目						
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	3,171,360.21	3,171,360.21				
208			社会保障和就业支出	75,223.68	75,223.68				
20805			行政事业单位养老支出	75,223.68	75,223.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,223.68	75,223.68				
210			卫生健康支出	56,478.16	56,478.16				
21011			行政事业单位医疗	56,478.16	56,478.16				
2101102			事业单位医疗	35,958.56	35,958.56				
2101103			公务员医疗补助	20,519.60	20,519.60				
212			城乡社区支出	2,946,028.37	2,946,028.37				
21201			城乡社区管理事务	2,946,028.37	2,946,028.37				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,946,028.37	2,946,028.37				
221			住房保障支出	93,630.00	93,630.00				
22102			住房改革支出	93,630.00	93,630.00				
2210201			住房公积金	80,480.00	80,480.00				
2210203			购房补贴	13,150.00	13,150.00				

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：玉溪市规划馆

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,166,360.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	75,223.68	75,223.68		
	9		九、卫生健康支出	41	56,478.16	56,478.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,941,028.37	2,941,028.37		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	93,630.00	93,630.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,166,360.21	本年支出合计	59	3,166,360.21	3,166,360.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,166,360.21	总计	64	3,166,360.21	3,166,360.21		

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：玉溪市规划馆

支出功能分类科目编码			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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				3,166,360.21	3,166,360.21		3,166,360.21	3,166,360.21	959,013.31	2,207,346.90						
208			社会保障和就业支出				75,223.68	75,223.68		75,223.68	75,223.68	75,223.68							
20805			行政事业单位养老支出				75,223.68	75,223.68		75,223.68	75,223.68	75,223.68							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				75,223.68	75,223.68		75,223.68	75,223.68	75,223.68							
210			卫生健康支出				56,478.16	56,478.16		56,478.16	56,478.16	56,478.16							
21011			行政事业单位医疗				56,478.16	56,478.16		56,478.16	56,478.16	56,478.16							
2101102			事业单位医疗				35,958.56	35,958.56		35,958.56	35,958.56	35,958.56							
2101103			公务员医疗补助				20,519.60	20,519.60		20,519.60	20,519.60	20,519.60							
212			城乡社区支出				2,941,028.37	2,941,028.37		2,941,028.37	2,941,028.37	733,681.47	2,207,346.90						
21201			城乡社区管理事务				2,941,028.37	2,941,028.37		2,941,028.37	2,941,028.37	733,681.47	2,207,346.90						
2120199			其他城乡社区管理事务支出				2,941,028.37	2,941,028.37		2,941,028.37	2,941,028.37	733,681.47	2,207,346.90						
221			住房保障支出				93,630.00	93,630.00		93,630.00	93,630.00	93,630.00							
22102			住房改革支出				93,630.00	93,630.00		93,630.00	93,630.00	93,630.00							
2210201			住房公积金				80,480.00	80,480.00		80,480.00	80,480.00	80,480.00							
2210203			购房补贴				13,150.00	13,150.00		13,150.00	13,150.00	13,150.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：玉溪市规划馆

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	959,013.31	302	商品和服务支出	2,207,346.90	310	资本性支出		
30101	基本工资	180,588.00	30201	办公费	39,746.03	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	13,150.00	30202	印刷费	1,177.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	1,500.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	108.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	539,930.00	30205	水费	6,924.04	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75,223.68	30206	电费	217,745.29	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	674.37	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	34,062.56	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	20,519.60	30209	物业管理费	854,500.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	13,559.47	30211	差旅费	40,953.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	80,480.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	259,398.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	971.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		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	459,755.92	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	292,184.10	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	10,735.92	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	10,678.83	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4,600.00	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	7,195.40	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		959,013.31	公用经费合计						2,207,346.90

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：玉溪市规划馆

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

注：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。

注：2022年无项目支出，此表为空

### 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：玉溪市规划馆

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			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

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

注：2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

# 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：玉溪市规划馆

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

注：2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：玉溪市规划馆

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
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	2,000.00	2,000.00	971.00
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	0.00	0.00	0.00
(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	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	2,000.00	2,000.00	971.00
(1) 国内接待费	8	—	—	971.00
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	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	11
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	0.00
(一) 行政单位	23	—	—	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

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

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

## 国有资产使用情况表

公开11表

部门： 玉溪市规划馆

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	2,367,573.00	48,650.00	2,263,923.00	74,000.00	0.00	0.00	2,189,923.00	0.00	0.00	55,000.00	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

公开12表

编制单位：玉溪市规划馆

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			本单位不适用。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

注：玉溪市规划馆属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。

## 2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

编制单位：玉溪市规划馆

金额单位：元

部门名称								
	内容					说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021								
2022					---			
2023					---			
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（元）			实际支出金额（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			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项	本单位不适用。							
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。								

注：玉溪市规划馆属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。

## 2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：玉溪市规划馆

公开14表  
金额单位：元

项目名称		玉溪市规划馆展板更新经费							
主管部门		玉溪市自然资源和规划局			实施单位	玉溪市规划馆			
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	8,196,223.00	800,000.00	0.00	10.00	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	8,196,223.00	800,000.00	0.00	—	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					
	到2024年，借助沙盘模型、影视、航拍视频、场景、4D影院和艺术平面设计等现代科技和艺术呈现方式，初步形成体验感强、呈现形式直观的布展体系，多维度地展示玉溪城市规划建设发展的过去、现在和未来。结合玉溪发展同步更新平面布展，为游客提供高质量的参观服务，提升游客的回头率。			已完成方案设计，按照合同约定2022年应拨付款项均未拨付，暂未开展施工。					
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	更换展板模块	>=	11	块	已完成方案设计	10.00	10.00	
	数量指标	增加互动设施	>=	1	个	已完成方案设计	10.00	9.00	已完成方案设计，按照合同约定2022年应拨付款项均未拨付，暂未开展施工。改进措施：积极对接，开展施工。
	质量指标	验收合格率	>=	90	%	已完成方案设计	10.00	9.00	
	时效指标	资金支付及时率	=	95	%	已完成方案设计	10.00	8.00	已完成方案设计，按照合同约定2022年应拨付款项均未拨付，暂未开展施工。改进措施：积极对接，开展施工。
	时效指标	项目完成时间	=	60	天	60天完成	15.00	14.00	
效益指标	社会效益指标	免费参观人次	>=	30000	人次	已达到参观人数	10.00	10.00	
	社会效益指标	免费开放天数	>=	300	天	已完成开放时间	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	>=	95	%	部分游客不满意情况	10.00	8.00	部分游客对展板存在不满意情况，提高服务质量。
其他需要说明事项			无其他需要说明事项						
总分							100	83.00	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（本年度无需列列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表  
金额单位：元

编制单位：玉溪市规划馆

项目名称		玉溪市规划馆申报市级科普教育基地成功奖励经费							
主管部门		玉溪市自然资源和规划局			实施单位	玉溪市规划馆			
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	5,000.00	5,000.00	5,000.00	—	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					
	举办活动成功，提高规划馆宣传力度，增加市民满意度			我单位已顺利举办一场亲子互动活动，活动顺利完成					
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	举办天数	=	1	天	我单位举办了亲自互动活动，天数为1天	25.00	25.00	
	数量指标	举办活动	=	1	次	举办一场亲子互动活动	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	公众号宣传次数	=	1	次	通过玉溪市规划馆公众号及高古楼平台对活动进行宣传	15.00	15.00	
	社会效益指标	活动人次	>=	50	人次	此次活动人数达100人	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	90	%	参加活动人员满意度达到90%	10.00	8.00	部分游客对活动存在不满意情况，提高服务质量。
其他需要说明事项			无其他需要说明事项						
总分							100	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。
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（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表  
金额单位：元

编制单位：玉溪市规划馆

项目名称		自有资金账户银行存款利息收入上缴经费							
主管部门		玉溪市自然资源和规划局			实施单位	玉溪市规划馆			
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	30.00	30.00	3.49	10.00	11.63%	1.16		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	3.49	—	11.63%	—		
	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					
	按规定要求缴纳我单位自有资金账户银行存款利息收入			我单位已顺利完成收支专户利息上缴					
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	年度利息收入上报工作完成	=	100	%	已完成收支专户利息缴纳	15.00	15.00	
	时效指标	按时缴纳税费	<=	2022年12月底前完成全年利息上缴工作	天	按时完成收支专户利息缴纳	20.00	20.00	
	时效指标	及时率	<=	在规定时间内完成	天	按时完成收支专户利息缴纳	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	完成利息收入缴纳	>=	1	次	按时完成收支专户利息缴纳次数大于1次	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	税务部门满意度	>=	90	%	按时完成收支专户利息缴纳	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无其他需要说明事项						
总分							100	91.16	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）。