

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市商务局

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	47,451,857.68	一、一般公共服务支出	31	8,380,485.23
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,976,449.00
	9		九、卫生健康支出	39	779,955.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	35,116,697.30
	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	718,271.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	480,000.00
	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	
	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	47,451,857.68	本年支出合计	57	47,451,857.68
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	47,451,857.68	总计	60	47,451,857.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市商务局

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	47,451,857.68	47,451,857.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	8,380,485.23	8,380,485.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			商贸事务	8,180,485.23	8,180,485.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			行政运行	6,496,339.04	6,496,339.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务	699,298.00	699,298.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			事业运行	984,848.19	984,848.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			其他一般公共服务支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			其他一般公共服务支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	1,976,449.00	1,976,449.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老支出	1,969,045.00	1,969,045.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			行政单位离退休	1,131,200.00	1,131,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	753,571.36	753,571.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	84,273.64	84,273.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			抚恤	7,404.00	7,404.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			死亡抚恤	7,404.00	7,404.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出	779,955.15	779,955.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗	779,955.15	779,955.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗	330,400.84	330,400.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗	49,973.93	49,973.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助	357,158.11	357,158.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			其他行政事业单位医疗支出	42,422.27	42,422.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			商业服务业等支出	35,116,697.30	35,116,697.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			商业流通事务	8,160,000.00	8,160,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			其他商业流通事务支出	8,160,000.00	8,160,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			涉外发展服务支出	26,956,697.30	26,956,697.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			其他涉外发展服务支出	26,956,697.30	26,956,697.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			住房保障支出	718,271.00	718,271.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			住房改革支出	718,271.00	718,271.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			住房公积金	680,311.00	680,311.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			购房补贴	37,960.00	37,960.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			粮油物资储备支出	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			重要商品储备	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			肉类储备	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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：玉溪市商务局

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	1	2	3	4	5	6
		合计		47,451,857.68	11,646,766.38	35,805,091.30		
201		一般公共服务支出	8,380,485.23	8,179,495.23	200,990.00			
20113		商贸事务	8,180,485.23	8,179,495.23	990.00			
2011301		行政运行	6,496,339.04	6,495,349.04	990.00			
2011302		一般行政管理事务	699,298.00	699,298.00				
2011350		事业运行	984,848.19	984,848.19				
20199		其他一般公共服务支出	200,000.00		200,000.00			
2019999		其他一般公共服务支出	200,000.00		200,000.00			
208		社会保障和就业支出	1,976,449.00	1,969,045.00	7,404.00			
20805		行政事业单位养老支出	1,969,045.00	1,969,045.00				
2080501		行政单位离退休	1,131,200.00	1,131,200.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	753,571.36	753,571.36				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	84,273.64	84,273.64				
20808		抚恤	7,404.00		7,404.00			
2080801		死亡抚恤	7,404.00		7,404.00			
210		卫生健康支出	779,955.15	779,955.15				
21011		行政事业单位医疗	779,955.15	779,955.15				
2101101		行政单位医疗	330,400.84	330,400.84				
2101102		事业单位医疗	49,973.93	49,973.93				
2101103		公务员医疗补助	357,158.11	357,158.11				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	42,422.27	42,422.27				
216		商业服务业等支出	35,116,697.30		35,116,697.30			
21602		商业流通事务	8,160,000.00		8,160,000.00			
2160299		其他商业流通事务支出	8,160,000.00		8,160,000.00			
21606		涉外发展服务支出	26,956,697.30		26,956,697.30			
2160699		其他涉外发展服务支出	26,956,697.30		26,956,697.30			
221		住房保障支出	718,271.00	718,271.00				
22102		住房改革支出	718,271.00	718,271.00				
2210201		住房公积金	680,311.00	680,311.00				
2210203		购房补贴	37,960.00	37,960.00				
222		粮油物资储备支出	480,000.00		480,000.00			
22205		重要商品储备	480,000.00		480,000.00			
2220503		肉类储备	480,000.00		480,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算表

公开04表

金额单位：元

部门：玉溪市商务局

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	47,451,857.68	一、一般公共服务支出	33	8,380,485.23	8,380,485.23		
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	1,976,449.00	1,976,449.00		
	9		九、卫生健康支出	41	779,955.15	779,955.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	35,116,697.30	35,116,697.30		
	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	718,271.00	718,271.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	480,000.00	480,000.00		
	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				
	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	47,451,857.68	本年支出合计	59	47,451,857.68	47,451,857.68		
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		
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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	47,451,857.68	总计	64	47,451,857.68	47,451,857.68		

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：玉溪市商务局

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	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
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	47,451,857.68	11,646,766.38	35,805,091.30	47,451,857.68	11,646,766.38	9,293,262.95	2,353,503.43	35,805,091.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	8,380,485.23	8,179,495.23	200,990.00	8,380,485.23	8,179,495.23	5,846,991.80	2,332,503.43	200,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	0.00	0.00	0.00	8,180,485.23	8,179,495.23	990.00	8,180,485.23	8,179,495.23	5,846,991.80	2,332,503.43	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	0.00	0.00	0.00	6,496,339.04	6,495,349.04	990.00	6,496,339.04	6,495,349.04	4,881,458.65	1,613,890.39	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	699,298.00	699,298.00		699,298.00	699,298.00	76,500.00	622,798.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304		对外贸易管理	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2011307		国内贸易管理	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2011350		事业运行	0.00	0.00	0.00	984,848.19	984,848.19		984,848.19	984,848.19	889,033.15	95,815.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,976,449.00	1,969,045.00	7,404.00	1,976,449.00	1,969,045.00	1,948,045.00	21,000.00	7,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,969,045.00	1,969,045.00		1,969,045.00	1,969,045.00	1,948,045.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,131,200.00	1,131,200.00		1,131,200.00	1,131,200.00	1,110,200.00	21,000.00		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	0.00	0.00	0.00	753,571.36	753,571.36		753,571.36	753,571.36	753,571.36	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	84,273.64	84,273.64		84,273.64	84,273.64	84,273.64	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	7,404.00		7,404.00	7,404.00				7,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	7,404.00		7,404.00	7,404.00				7,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	779,955.15	779,955.15		779,955.15	779,955.15	779,955.15	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	779,955.15	779,955.15		779,955.15	779,955.15	779,955.15	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	330,400.84	330,400.84		330,400.84	330,400.84	330,400.84	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	49,973.93	49,973.93		49,973.93	49,973.93	49,973.93	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	357,158.11	357,158.11		357,158.11	357,158.11	357,158.11	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	42,422.27	42,422.27		42,422.27	42,422.27	42,422.27	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	35,116,697.30		35,116,697.30	35,116,697.30				35,116,697.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	0.00	0.00	0.00	8,160,000.00		8,160,000.00	8,160,000.00				8,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	8,160,000.00		8,160,000.00	8,160,000.00				8,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	26,956,697.30		26,956,697.30	26,956,697.30				26,956,697.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	26,956,697.30		26,956,697.30	26,956,697.30				26,956,697.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2169999		其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	718,271.00	718,271.00		718,271.00	718,271.00	718,271.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	718,271.00	718,271.00		718,271.00	718,271.00	718,271.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	680,311.00	680,311.00		680,311.00	680,311.00	680,311.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	37,960.00	37,960.00		37,960.00	37,960.00	37,960.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	480,000.00		480,000.00	480,000.00				480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205		重要商品储备	0.00	0.00	0.00	480,000.00		480,000.00	480,000.00				480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503		肉类储备	0.00	0.00	0.00	480,000.00		480,000.00	480,000.00				480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220599		其他重要商品储备支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			

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：玉溪市商务局

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	8,148,922.95	302	商品和服务支出	2,068,970.03	310	资本性支出	284,533.40
30101	基本工资	1,837,416.00	30201	办公费	110,283.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,051,113.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	13,498.00
30103	奖金	1,203,464.80	30203	咨询费	0.00	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	629,710.00	30205	水费	2,892.26	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	753,571.36	30206	电费	24,399.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	84,273.64	30207	邮电费	23,817.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	380,374.77	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	357,158.11	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	46,161.74	30211	差旅费	353,625.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	680,311.00	30212	因公出国（境）费用	23,724.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	271,035.40
30199	其他工资福利支出	125,368.53	30214	租赁费	382,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,144,340.00	30215	会议费	15,265.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	47,308.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	18,394.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1,144,100.00	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	9,052.36	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	313,013.06	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	98,721.84	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	240.00	30229	福利费	96,836.17	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20,571.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	485,175.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43,890.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	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		9,293,262.95	公用经费合计				2,353,503.43	

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

部门：玉溪市商务局

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	622,358.30	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	35,174,339.00
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	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	2,238,629.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	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	31299	其他对企业补助	32,935,710.00
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	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	168,709.30	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	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	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	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	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,394.00	30215	会议费	1,900.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3,076.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	8,394.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	413,400.00	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	0.00	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	35,273.00	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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：玉溪市商务局

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		
	类	款								项	小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转
		栏次	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。																		
备注：玉溪市商务局无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空。																		

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：玉溪市商务局

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。

备注：玉溪市商务局无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空。

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

部门：玉溪市商务局

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
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	58,704.00	336,800.62	336,800.62
1. 因公出国（境）费	3		23,724.00	23,724.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13,104.00	291,606.62	291,606.62
（1）公务用车购置费	5		271,035.40	271,035.40
（2）公务用车运行维护费	6	13,104.00	20,571.22	20,571.22
3. 公务接待费	7	45,600.00	21,470.00	21,470.00
（1）国内接待费	8	—	—	21,470.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	1
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	19
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	230
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	2,353,503.43
（一）行政单位	23	—	—	2,353,503.43
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

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：玉溪市商务局

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	58,704.00	336,800.62	336,800.62
1. 因公出国（境）费	3		23,724.00	23,724.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13,104.00	291,606.62	291,606.62
(1) 公务用车购置费	5		271,035.44	271,035.40
(2) 公务用车运行维护费	6	13,104.00	20,571.22	20,571.22
3. 公务接待费	7	45,600.00	21,470.00	21,470.00
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	
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。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市商务局

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	1,178,679.40	2,092,516.60	3,173.08	2,089,343.52	1,166,773.97			271,035.40	268,212.11			1,818,308.12	898,561.86						

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）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	玉溪市商务局是2005年2月组建成立的政府工作部门，主要职责：贯彻实施国家内外贸易、外经外资、市场流通、物流产业、电子商务等的发展战略、方针、政策；落实省委、省政府、市委、市政府关于内外贸易、外经外资、市场流通、物流产业、电子商务等工作的部署。所属事业单位（正科级）玉溪市对外贸易服务中心，主要承担着对外贸易业务、政策的咨询，与海关业务部门沟通协调等相关职责。我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、行政审批与政策法规科、人事财务科、综合科、商贸流通服务科、市场流通科、对外贸易科、外资外经科、电子商务科、物流产业科。下属事业单位1个，为玉溪市对外贸易服务中心。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	绩效目标是根据市政府下达的目标任务及结合我局“三定”的职能职责来设定。玉溪市商务局设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。
	(三) 部门整体收支情况	2023年年初预算安排资金2,253.25万元。其中：基本支出1,203.37万元，项目支出1,049.88万元。截止2023年12月31日，部门累计一般公共预算拨款支出4,745.19万元，其中：基本支出1,164.68万元，项目支出3,580.51万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	玉溪市商务局按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：（一）人事财务科负责编制本局机关年度预算。机关基本支出预算由财务根据财政部门预算编制要求负责编制。项目经费预算由各科室根据年度工作计划和相应需求支出提出合理的建议，报分管领导同意后，交财务审核汇总，由党组会议审定后，按程序上报市财政局审批。（二）使用预算经费必须按市财政局批准的实际上下达数执行，坚持“量入为出，专款专用”的原则，财务根据当年财政部门批复的项目预算指标及工作需要，及时合理做好项目资金的使用安排。（三）年度预算执行过程中因工作需要需追加项目经费预算的，按市政府《关于印发玉溪市市本级财政资金审批管理暂行办法的通知》（玉政发〔2013〕174号）文件规定的程序办理；年末因项目未完工、政策调整需延迟到下一年执行等原因形成的财政结转结余资金，按照《玉溪市市本级财政结转结余资金管理办法》（玉政发〔2013〕192号）执行。
	(五) 严控“三公经费”支出情况	市商务局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实抓好“三公”经费控制工作，2023年“三公”经费支出33.68万元，比上4.90万元增加28.78万元，增长587.35%，比年初预算数5.87万元增长27.81万元，增长473.76%。 ①全年因公出国（境）支出为2.37万元，同比上年增长2.37万元，因公出境经费由市财政统一预算，未纳入单位年初预算。市商务局依据市外办批复申报预算经费，按财政要求相关经费由出行人员单位列支，导致超预算。2022年无因公出境费用。 ②全年公务接待支出累计2.15万元，230人次，比上年2.40万元减少0.25万元，降低10.42%，比年初预算数4.56万元减少2.41万元，降低52.85%，减少原因主要是2023年厉行节约，同时业务来访人员较上年度减少，故接待经费支出有所减少。 ③全年公务用车购置费为27.10万元，公务用车运行费开支2.06万元，比上年2.50万元增加31.18万元，增长1247.20%，比
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	市商务局各项目责任科室根据年初或者年中设定的绩效目标，对项目和经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。通过自我评价，全面反映市商务局预算资金是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效相对应。目的在于及时发现本局绩效管理过程中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实各责任科室绩效管理责任，改善绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	1. 前期准备	由市商务局人事财务科按照市财政局统一部署要求，对年度绩效自评工作进行动员部署，细化任务，将责任分解到各有关责任科室，各科室明确具体填报责任人。

	(二) 自评组织过程	2. 组织实施	各责任科室根据科室项目情况，进行项目自评工作，如项目是对下转移支付或具体实施单位不只是本单位的，各责任科室应按要求及时通知实施单位或各县（市、区）开展自评，各责任科室汇总审核各实施单位自评情况和项目评价情况后，形成该项目的全市自评情况。局人事财务科牵头完成单位整体支出绩效自评，并负责汇总审核各责任科室形成的项目绩效自评情况。2024年4月1日前，各责任科室登录云南财政预算管理一体化服务平台，进入系统按照操作流程完成绩效自评填报。在保证填报数据真实性的基础上，各责任科室将相关佐证台账资料收集整理好以备财政部门进行核查，无需上传系统。（注：涉密项目不能通过系统填报，需进入系统下载打印相应的项目表格后，手动填报）。局人事财务科将对项目填报的规范性进行审核。
三、评价情况及综合评价结论			2023年共需开展自评项目27个，其中本级项目17个（其中：优14个，良2个，中1个），对下转移支付10个（其中：优5个，良3个，中1个，差1个）。2023年，全市商务系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推进商务事业高质量发展为目标，坚决贯彻落实中央、省委和市委重大决策部署，迎难而上、砥砺前行，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，努力促进恢复和扩大消费，全力稳住外贸外资基本盘，聚力激发电商发展新活力，着力推动物流提质增效，大力培育商贸市场主体，实现商务经济保稳提质新发展。
四、存在的问题和整改情况			一是下达至县区的资金，因县区财力困难，未能执行，下一步将积极对接县区，督促资金及时拨付到位；二是部分项目因年末才下达，故在年内未能执行，结转至次年执行。
五、绩效自评结果应用			1、通过绩效自评，提高单位及各科室对于绩效管理工作的认识，不断规范预算资金的使用；2、通过绩效自评，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，切实提高单位项目管理水平、财政资金使用效益和业务工作效率；3、通过自评工作，增强各职能科室的责任性，树立优秀典范，有利于提高资金的问效情况。
六、主要经验及做法			强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。
七、其他需说明的情况			无。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	玉溪市商务局							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数(万元)	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)(万元)	预算确定数(万元)	执行数(系统提取)(万元)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		6,508.63	-131.63	6,377.00	4,745.19	74.41	
	基本支出	年度资金总额	1,203.37	-38.69	1,164.68	1,164.68	100.00	
	项目支出	年度资金总额	5,305.26	-92.94	5,212.32	3,580.51	68.69	
		其中:财政拨款	129.88	307.06	436.94	224.70	51.43	
		其他资金						
上年结转		5,175.38	-400.00	4,775.38	3,355.81	70.27		

部门年度目标

(一) 推进消费提质升级。推进消费场景打造, 加快完善县域商业体系, 提升消费供给水平, 推动消费回暖复苏, 推进绿色商场建设, 营造放心消费环境, 加大“双随机一公开”等监管力度, 加强商贸消费诚信体系建设, 培育商贸市场主体, 整合政策资源, 支持骨干商贸企业拓展营销网络, 发展连锁做大做强, 推进商贸领域个转企、企升限, 鼓励支持工(农)贸分离, 做大做强上企业规模。

(二) 加快外向型经济发展, 抢抓中老铁路沿线开发和RCEP实施机遇, 强化外向型产业培育, 延伸全周期产业链条, 发展出口导向型产业, 积极发展外贸新业态, 培育引进跨境电商企业, 用好各类开放展会平台, 展示玉溪产品、展示玉溪实力、展现玉溪魅力。做优吸引外资服务外企各项工作, 制定推动外贸外资工作高质量发展政策措施, 推动资源资金人才向玉溪聚集, 形成推动全市外经贸高质量发展的强大合力, 加大铁路、公路沿线重要监管、仓储、保税等基础设施建设, 提升产品国际间流动效率, 降低流动成本, 畅通大宗物资和大宗商品进出渠道, 提升贸易便利化水平, 全面深化多边合作, 不断密切同越南、泰国、老挝等重要经贸伙伴国关系, 提升企业对外投资环境, 大力促进金融、电信、旅游、留学、建筑及劳务、法律咨询服务等领域服务贸易发展。

(三) 健全电子商务服务体系, 巩固提升电子商务进农村示范项目建设成效, 加快新平、峨山示范项目建设, 推进电商公共服务体系与县级物流配送体系融合, 实现资源共享、互利共赢, 增强“两中心一节点”统筹运营和服务能力, 加大主体培育、人才培养、示范引领、模式创新等工作力度, 引导支持农业生产基地、种养大户应用电商平台, 开展多维营销, 扩大农产品网络销售, 强化电商品牌培育, 提升农产品电商化水平, 引导本地农产品使用电商公用品牌进行市场推广; 提升玉溪特色农产品区域公用品牌影响力。

(四) 提升物流服务能力, 推进生产服务型国家物流枢纽申建工作, 推进研和、化念等重点培育片区规划建设, 完善国家物流枢纽存量设施和功能配套, 强化要素保障, 推进项目建设, 加快项目投资进度, 大力培育国家A级物流企业, 推进供应链创新与应用试点建设, 招引供应链物流、跨境电商等龙头企业, 带动本土物流企业发展, 增强物流业发展内生动力。

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		招商引资活动数	>=	2	次	4	
		组织参加展会数量	>=	2	个	3	
		物流固定资产投资	>=	9	亿元	19.57	
效益指标							
	经济效益指标						
		社会消费品零售额增幅	>=	5	%	0	多措并举释放消费活力, 不断完善政策体系, 创新发展消费新业态; 丰富多彩消费活动, 同时完善消费载体, 培育和发展新型消费; 稳定和扩大传统消费, 激发大宗消费活力; 完善市场流通体系。
		外贸进出口额增幅	>=	10	%	-36.7%	稳步提升对外开放水平, 优化外贸政策服务; 加快恢复农产品; 均衡外贸结构; 突破外贸创新。
满意度指标							
	服务对象满意度						
		服务企业满意度	>=	90	%	100	

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

项目支出绩效自评表										
项目名称	中央、省外贸发展（699/299）专项资金									
主管部门	玉溪市商务局			实施单位	玉溪市商务局					
项目资金 (万元)		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		0.61		10.00					
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金		0.61							
其他资金										
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	健全完善外向型经济保障和支撑体系，落实稳外贸政策，强化出口企业服务，调整优化出口结构，提高工业产品出口比重，推动外贸稳中提质促进外经贸联动发展，挖掘外贸增长潜力，扩大服务贸易规模，推动全市外向型经济发展。			2023年1—12月，玉溪市实现外贸进出口45.44亿元，其中出口24.26亿元；进口21.18亿元，同比增加134.2%。进出口总额、进出口总额增速分别居全省第8位、第12位，较一季度分别上升1位、4位。跨境电商9710出口3932万元。新增有进出口实绩企业37户（增加进出口12.69亿元），进出口实绩企业达143户，其中，主营农产品企业74户，铁矿石企业18户，药品及医疗器械企业6户，钢铁及其制品企业6户，电子烟企业1户，无人机企业1户。						
项目支出绩效指标表										
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	入围双百强企业总数	>=	20	个	0	1.00		偏差原因：2023年省商务厅未开展双百强企业评选	
产出指标	数量指标	国际品牌建设申报数	>=	10	个	2	4.00	0.80	偏差原因：2023年企业国际认证新增数量少	
产出指标	数量指标	进博会项目申报数	>=	30	个	19	4.00	2.50	偏差原因：经广泛宣传，企业申报数量不足	
产出指标	数量指标	出口信用保险申报数	>=	30	个	0	1.00		偏差原因：2023年省商务厅调整信保项目支持模式，由中信保公司直接兑付，不再经过州市级	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	70	%	70	20.00	20.00	无	
产出指标	时效指标	项目资金拨付时效	<=	180	天	180	20.00	20.00	无	
效益指标	经济效益	成功申报项目资金金额	>=	300	万元	161	30.00	16.10	偏差原因：省商务厅大幅调整外贸政策支持方向。改进措施：及时宣贯省商务厅政策调整内容，指导企业做好项目申报工作。	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		该项目为结转项目								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	69.40	中	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

项目支出绩效自评表

项目名称	2022年第二批限额以上市场主体培育促进消费增长资金						
主管部门	玉溪市商务局		实施单位	玉溪市商务局			
项目资金 (万元)		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		50.00	50.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00		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			
	通过对限上企业的奖补，大力培育壮大限上商贸流通企业，开展形式多样的促消费活动，加强市场监测、夯实促消费工作基础以及推动消费中心城市建设，进一步激发市场活力，充分释放消费潜力，做大我市消费规模，力争到2023年底，社会消费品零售总额增长10%。			2023年，玉溪市制定实施促消费17条、促消费稳增长三年行动等政策措施，支持商贸市场主体培育、商圈建设发展，激发和调动商贸流通企业积极性，助力消费复苏，在重要节假日、重要节点组织大型商贸企业开展系列促消费活动，举办玉溪第14—16届国际汽车博览会，组织60余户企业参加“彩云购车补”“红塔购车补”等活动，组织发放“悦·购红塔消费券”、“红塔米线消费券”“京东电器小程序家电消费券”“加油满减”等消费券，累计拉动消费3.7亿元。2023年玉溪消费市场稳中有进，全市社会消费品零售总额788.7亿元，增速与2022年持平。2023年实有限额以上批零住餐企业数量达742户以上。			

项目支出绩效指标表

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	奖补销售额排名前10名的批发业企业（个体）	>=	10	户	10	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	奖补销售额排名前10名的零售业企业（个体）	>=	10	户	10	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	奖补营业额排名前10名的批发业企业（个体）	>=	10	户	10	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	奖补营业额排名前10名的住宿业企业（个体）	>=	10	户	10	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	奖补2022年7-12月新增纳税住宿业企业	>=	4	户	4	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	奖补2022年7-12月新增纳税住宿业个体	>=	3	户	3	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	奖补2022年7-12月升限住宿业企业	>=	9	户	9	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	带动社会消费品零售总额年均增长	>=	10	%	0	30.00	25.00	受重点企业和统计口径变动等多因素影响
满意度指标	服务对象满意度	获奖补对象满意度	>=	90	%	99	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	95.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表									
项目名称	2022年限上企业培育促消费及2021年“千金冲刺”销售竞赛第一批奖补资金								
主管部门	玉溪市商务局			实施单位	玉溪市商务局				
项目资金 (万元)		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		345.00	345.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		345.00	345.00		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对限上企业的奖补，大力培育壮大限上商贸流通企业，开展形式多样的促消费活动，加强市场监测、夯实促消费工作基础以及推动消费中心城市建设，进一步激发市场活力，充分释放消费潜力，做大我市消费规模，减少疫情对消费的影响，促进全市消费恢复增长，力争到2023年底，社会消费品零售总额增长8%左右、网络零售额增长25%以上。			2022年，玉溪市全社会消费品零售总额完成788.9亿元，同比下降8.5%。2022年第一批促消费奖补资金分别奖补：新入库限上企业28户；增速排名前列且增速快的限上企业30户；千金销售竞赛获奖企业14户，共计奖补72户补企业345万元，奖补资金已全部直接拨到企业，向72户奖补企业发放了满意度调查表，收回问卷64份，满意度为99%。					
项目支出绩效指标表									
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	奖补新入库限上企业	>=	28	户	28	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	奖补排名前列且增速快限上企业	>=	30	户	30	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	奖补“千金冲刺”销售竞赛获奖企业	>=	14	户	14	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获奖补企业准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	带动社会消费品零售总额年均增长	>=	8	%	-8.5	5.00	3.00	一是限额以上企业负增长面大，影响全市限额以上社会消费品零售总额3.2亿元；二是支撑社会消费品零售总额的批零住餐四个行业发展不均衡；三是重点县区增速
效益指标	经济效益	带动网络零售额年均增长	>=	25	%	25	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度	获奖补对象满意度	>=	90	%	99	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	98.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

项目支出绩效自评表										
项目名称	2022年支持现代物流业发展专项经费									
主管部门	玉溪市商务局			实施单位	玉溪市商务局					
项目资金 (万元)		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		300.00	300.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金		300.00	300.00		100.00				
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	到2022年末，持续推进智慧供应链网络货运数字经济产业互联网平台、供应链集采云仓管理交易结算平台以及建设物流供应链金融服务平台等供应链平台建设；提升供应链上下游协同用户数量，增加智能化软硬件设备投入，推动建设信息化、智能化、标准化、绿色化的现代供应链体系，为上下游供应链合作业务伙伴提供采购、分销、物流、金融、信息等高效率的供应链集成服务。			宏程物流开展智慧供应链物流园系统集成项目搭建，上线物流智能调度管理系统，对车辆进行统一的调度管理和指挥，根据车辆位置和载货信息，统筹调度提高车辆利用率，中科智运开展智慧供应链网络货运数字经济产业互联网平台建设、供应链集采云仓管理交易结算、物流供应链金融服务平台建设。						
项目支出绩效指标表										
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	支持供应链创新与应用试点	=	2	户	2	12.00	12.00		
产出指标	数量指标	供应链上下游协同用户	>=	500	家	500	13.00	13.00		
产出指标	质量指标	项目验收或检查合格率	>=	95	%	95	13.00	13.00		
产出指标	时效指标	项目验收完成时间	<=	2023-12-31	年-月-日	2023年3月	12.00	12.00		
效益指标	经济效益	获支持企业营收	>=	5000	万元	20938	15.00	15.00		
效益指标	社会效益	项目带动就业	>=	1000	人	1000	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	获支持企业满意度	>=	95	%	95	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.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

项目支出绩效自评表

项目名称	城市一刻钟便民生活圈建设试点补助资金						
主管部门	玉溪市商务局			实施单位	玉溪市商务局		
项目资金 (万元)		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		300.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		300.00				
	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			
	建设试点社区5个。通过支持试点社以居民为服务对象，建设服务半径为步行15分钟范围内，满足居民日常生活基本消费和品质消费的多业态集聚区商圈。			项目正在建设实施阶段，年底省厅组织专家进行考评验收。			

项目支出绩效指标表

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	建设便民生活圈数量	>=	5	个	5	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	新建和改造商业网点数量	>=	50	个	0	20.00		项目正在建设实施，最终数据还没有统计出来。
产出指标	质量指标	品牌连锁化覆盖率	>=	30	%	0	5.00		项目正在建设实施，最终数据还没有统计出来。
效益指标	经济效益	带动社会投资增长	>=	5	%	0	15.00		项目正在建设实施，最终数据还没有统计出来。
效益指标	经济效益	带动就业率增加	>=	3	%	0	15.00		项目正在建设实施，最终数据还没有统计出来。
满意度指标	服务对象满意度	试点生活圈内居民满意度	>=	90	%	0	10.00		项目正在建设实施，最终数据还没有统计出来。
其他需要说明的事项		因项目正在建设实施阶段，最终数据还没有统计出来。							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	25.00	差

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称		电子商务进农村综合示范项目专项资金					
主管部门		玉溪市商务局			实施单位		
		玉溪市商务局					
项目资金 (万元)		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		500.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		500.00				
	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			
	目标1：健全农村商贸流通体系，促进农村消费，培育一批各具特色、经验可复制推广的示范县，进一步支撑“大产业+新主体+新平台”电商服务新模式，建立完善县乡村三级物流配送体系，农产品进城公共服务体系、工业品下乡流通服务体系、农村电子商务培训体系；目标2：示范县农村网络零售、农产品网络零售加快发展，整体增速高于全国平均水平，打造云南绿色食品区域公共品牌快速增长，通过电子商务进农村综合示范工作，进一步完善农村电子商务公共服务体系和物流体系，大力培育市场主体，加快推进电子商务在农村的推广和应用，打牢农村产品“上行”基础，构建农村现代市场体系，助推精准扶贫和乡村振兴，推动农村电子商务成为农村经济社会发展的新引擎。			按照电子商务进农村综合示范项目实施方案，积极推进项目建设，目前已建成县级农村电子商务公共服务中心和农村物流配送中心各4个，打造农产品区域公用品牌4个，培训电商人数12500人次，示范县行政村服务覆盖率均超50%，农村及农产品网络零售增速明显提升，农村商贸流通企业数字化、连锁化转型升级进展良好，农村产品“上行”基础得到了夯实，电商助力乡村振兴成效初显，下一步将继续抓好项目实施，着力在电商公服中心、乡村服务站运营上下功夫，推动农村电子商务成为农村经济社会发展的新引擎。			

项目支出绩效指标表

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	指标1：县级农村电子商务公共服务中心建设	>=	4	个	4	16.00	16.00	
产出指标	数量指标	指标2：县级农村物流配送中心建设	>=	4	个	4	12.00	12.00	
产出指标	数量指标	指标3：农村网商（含社交、移动电商用户）同比增长	>=	3	%	3	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	指标4：农产品区域公用品牌建设	>=	4	个	4	12.00	12.00	
产出指标	数量指标	指标5：电商培训人数	>=	12000	个	12500	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	指标1：区域农村网络销售额、农产品网络零售额整体增速高于全国农村平均水平	>=	1	%	1.02	1.00	1.00	
效益指标	经济效益	指标1：示范县县域农产品网络零售额同比增速	>=	10	%	11	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	指标2：示范县推动农村商贸流通企业数字化、连锁化转型升级	>=	4	户	4	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	指标1：培训转化率（创业就业业务工人数/参训人数）	>=	3	%	3.2	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	指标2：示范项目对各个示范县行政村的服务总体覆盖率	>=	50	%	50	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：对各示范县政府信息公开的投诉和举报次数	<=	10	次	0	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	指标2：服务对象满意度	>=	90	%	92	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		项目已按实施方案建设完成，但地方财政资金困难，项目资金未按期拨付给企业。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	境外罂粟替代种植发展（省对下）专项资金						
主管部门	玉溪市商务局			实施单位	玉溪市商务局		
项目资金 (万元)		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		38.70		10.00		
	其中：当年财政拨款		13.70				
	上年结转资金		25.00				
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>因新冠疫情的影响，原计划的培训、调研等工作方案未能实施，往年省厅下达的境外罂粟替代种植发展专项资金有结余，因此，2023年开展玉溪市替代种植发展相关工作使用资金是2021-2022年的结余资金。根据省级资金可使用两年的相关规定，2023年省级境外罂粟替代种植发展专项资金拟结转到2024年使用。2023-2024年，将完成2023年省级境外罂粟替代种植发展专项资金安排、调研德宏州罂粟替代企业、边境管理工作、赴云南农业大学开展境外罂粟替代种植发展业务培训等工作。在2024年12月前完成调研、培训、交流等工作。</p>			<p>2023年，玉溪市境外罂粟替代种植发展相关部门认真落实省境外罂粟替代种植工作部署要求，加大相关部门间的协调沟通力度，不断规范替代企业经营行为，组织指导企业做好替代返销进口、绩效考核、项目专项资金等工作，帮助企业协调解决困难问题，促进玉溪市境外罂粟替代种植工作规范持续发展。按照省商务厅的安排部署及文件要求，玉溪市商务局分别于2023年4月、9月两次委托第三方机构，组织开展玉溪市新申请替代资质企业境外实地核查及2023年度替代种植企业（项目）境外实地核查工作，并会同市禁毒委员会办公室、市财政局、市发展和改革委员会、市人民政府外事办公室、市农业农村局、玉溪海关、玉溪高新区管委会经济发展局等部门两次召开核查项目验收评审会议，形成核查项目报告上报省商务厅。两次核查项目共使用资金22.6万，从2021年省商务厅下拨的22.6万中列支。因此当年下拨的38.7万尚未使用，结转到下一年使用。</p>			

项目支出绩效指标表

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	赴县区调研服务次数	>=	1	次	2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	调研服务替代企业数	>=	3	次	4	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	参训率	>=	95	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	培训座谈活动开展及时率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	绩效考核工作完成及时率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	替代种植农产品返销进口完成率	>=	85	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	考核通报企业知晓率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	培训内容知晓率	>=	85	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	替代企业满意度	>	85	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		2023年开展两次核查项目共使用资金22.6万，从2021年省商务厅下拨的22.6万中列支。因此当年下拨的38.7万尚未使用，结转到下一年使用。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		境外罂粟替代种植发展专项资金							
主管部门		玉溪市商务局			实施单位 玉溪市商务局				
项目资金 (万元)		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		22.60	22.56	10.00	99.82	9.98		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		22.60	22.56		99.82			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	推动中老、中缅两国地方政府间建立替代种植双边合作机制，开展境内调研考察，业务指导、沟通协调，支付聘请中介机构、组织项目评审，实地勘测、监督检查、绩效评价和政府相关部门协调、指导等。			2001-2023年，玉溪市境外罂粟替代种植发展相关部门认真落实省境外罂粟替代种植工作部署要求，加大相关部门间的协调沟通力度，不断规范替代企业经营行为，组织指导企业做好替代返销进口、绩效考核、项目专项资金、替代业务培训等工作，帮助企业协调解决困难问题，促进玉溪市境外罂粟替代种植工作规范持续发展。按照省商务厅的安排部署及文件要求，玉溪市商务局分别于2023年3-5月、9-11月两次委托第三方机构，组织开展玉溪市新申请替代资质企业境外实地核查及2023年度替代种植企业（项目）境外实地核查工作，并会同市禁毒委员会办公室、市财政局、市发展和改革委员会、市人民政府外事办公室、市农业农村局、玉溪海关、玉溪高新区管委会经济发展局等部门两次召开核查项目验收评审会议，形成核查项目报告上报省商务厅。两次核查项目共使用资金22.6万，从2021年省商务厅下拨的22.6万中列支。					
项目支出绩效指标表									
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	赴西双版纳州进行罂粟替代种植项目调研考察、边境管理工作对接沟通协调	<=	3	户	0	5.00		根据省商务厅替代工作的安排部署及市商务局的工作安排，未开展此项目。
产出指标	数量指标	全市外经贸（罂粟替代种植）业务培训工作会议人数	<=	110	人	215	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	聘请中介机构，组织对替代企业项目评审	<=	3	户	5	30.00	30.00	
效益指标	经济效益	罂粟替代种植业务培训工作会议	=	提升培训学员业务能	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	>=	80	%	94	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	94.98	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称		商务建设发展（农产品产销对接）资金					
主管部门		玉溪市商务局			实施单位		玉溪市商务局
项目资金 (万元)		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		45.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		45.00				
	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			
	通过实施该项目，促进云南高原特色农产品生产流通主体与全国采购商全面、深入、精准衔接，进一步巩固和拓展云南绿色云品国内市场，促进“云品出滇”。			2023年5月11—15日在上海组织了“玉品入沪”玉溪特色产品推介会，12月7—10日在北京举办2023年“玉品进京·共谋发展”玉溪农产品展销推介活动。两个推介会共组织53家企业近百个品种参加推介，现场销售产品40.00余万元，现场（意向性）签约超过1,000.00万元，16家企业签订合作协议。			

项目支出绩效指标表

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	举办产销对接会场次	=	2	场	2	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	参加活动的农产品供应商	>=	25	家	53	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2024年3月31日前完成		2023年12月10日	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	活动期间，实现带动特色农产品销售额	>=	120	万元	1220.7	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因财政资金未下达，资金暂未拨付项目实施单位。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表										
项目名称		商务建设发展专项（省级猪肉储备）资金								
主管部门		玉溪市商务局			实施单位		玉溪市商务局			
项目资金 (万元)		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		96.00		96.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		96.00		96.00			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				
		为充分履行好部门职能，确保在发生重大自然灾害、公共卫生事件、动物疫情或者其他突发事件引发的猪肉市场波动时紧急调用，保障猪肉市场供应，稳定猪肉价格，避免出现不足或短缺，在较大范围内引起抢购、价格猛涨和商品脱销情况，保障好民生需求，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，2023年计划继续规模完成冻猪肉收储400吨，按省补贴标准需财政补贴资金400吨×2400元/吨=96万。				储备期自2023年8月-2024年8月，承储企业已按合同约定完成400吨2-4类冻猪肉的收储。市商务局按要求开展日常监管，进行了实地检查。截止目前，未出现紧急情况，未动用猪肉储备。8月储备期满将按合同完成拨款。				
项目支出绩效指标表										
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	储备数量	>=	400	吨	400	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	猪肉质量合格率	=	100	%	100	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	1	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	紧急情况下猪肉储备调用调出的及时性	<=	36	小时	6	30.00	28.00	储备期间未出现因紧急情况，未动用猪肉储备	
满意度指标	服务对象满意度	现场检查满意度	>=	90	%	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	98.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

项目支出绩效自评表

项目名称	生活补助资金						
主管部门	玉溪市商务局			实施单位	玉溪市商务局		
项目资金 (万元)		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	1.88	0.80	0.80	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1.88	0.80	0.80		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			
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。			按规定落实干部职工各项待遇，部门正常履职。			

项目支出绩效指标表

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	工资福利发放行政人数	=	33	人	33人	30.00	30.00	
产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	7	人	7人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	35	人	36人	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		正常运转	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	90%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	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. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表									
项目名称	省级应急保供调运企业补助资金								
主管部门	玉溪市商务局			实施单位	玉溪市商务局				
项目资金 (万元)		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		25.00	25.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		25.00	25.00		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	生活必需品的省级应急保供企业按协议数量备货，加强商业库存日常管理；建立健全内部管理制度和应急工作机制；建立自营物流配送队伍或有稳定物流配送合作单位；接到省商务厅应急调运指令后8小时内集结准备好物资，24小时内将所需货物送达全省各州市应急物资接收点；确保应急调运物资售价与平常价格一致。			2023年度企业按协议开展了5类生活必需品的储备和保供，根据市商务局的8次现场检查情况，企业全面履行合同，未出现违约。2023年省内生活必需品供应充足，未出现需要从该企业调运物资的情况。2023年2月底，市商务局将25万元补助资金拨付云南玉溪百信商贸集团有限公司，资金执行及时，未截留，未挪用。					
项目支出绩效指标表									
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	省级应急保供调运企业数量	=	1	个	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	生活必需品库存种类	>=	5	种	5	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	调运时效性	<=	24	小时	24	10.00	8.00	2023年省内生活必需品供应充足，未出现需要从该企业调运物资的情况。
效益指标	社会效益	生活必需品保障率	>=	90	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		2023年，省内市场供需平稳，未出现较大范围内生活必需品断档、脱销的状态，未出现需要开展生活必需品紧急调运的情况。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

项目支出绩效自评表

项目名称	遗属生活补助(追加)经费						
主管部门	玉溪市商务局			实施单位	玉溪市商务局		
项目资金 (万元)		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		0.04	0.04	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.04	0.04		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			
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。			本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，部门正常履职。			

项目支出绩效指标表

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	工资福利发放行政人数	=	33	人	33人	30.00	30.00	
产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	7	人	7人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	供养离(退)休人员数	=	35	人	36人	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		正常运转	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	90%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	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.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表										
项目名称	玉溪海关建设补助资金									
主管部门	玉溪巿商务局			实施单位	玉溪巿商务局					
项目资金 (万元)		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	800.00	600.00	600.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	800.00	600.00	600.00		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						
	玉溪海关综合用房现已竣工验收并移交给玉溪海关投入使用。2023年，巿商务局将督促玉溪高新区加紧进行项目结算审计，同时协调巿财政局，尽快将年度项目资金800万元下达玉溪高新区。玉溪海关的建成投运，使玉溪市企业可直接在当地办理进出口货物报关、报检、减免税、加工贸易等通关手续，进一步压缩企业通关时间，提高通关效率，降低通关成本。围绕玉溪海关，形成一批中介服务巿机构，带动仓储、物流、餐饮、住宿等产业的发展。在服务外经贸企业的同时，提供大量的就业岗位，吸引更多资金、专业人才的进入。进一步健全和完善玉溪外向型经济的保障和支撑体系，为巿扩大招商引资夯实基础，促进加工型生产企业的进入，推动玉溪产业结构和外贸结构的调整，促进外贸企业提质转型。			玉溪海关综合业务用房于2021年6月21日通过竣工验收，并于10月27日投入运营。2023年，玉溪海关累计受理属地查检业务5.71万批次，出具在各类证单10.24万余份(包含电子底账)、纸质证书45995份，属地业务量在昆明关区排名第一；签发原产地证书42509份，签证金额达39.4亿元，帮助企业享受关税减让超1.97亿元。						
项目支出绩效指标表										
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	工程总量	=	20,990.54	平方米	20,990.54	5.00	5.00	无	
产出指标	数量指标	综合业务用房面积	=	13,205.02	平方米	13,205.02	5.00	5.00	无	
产出指标	数量指标	生活配套用房面积	=	4,710.56	平方米	4,710.56	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	地下部分面积	=	3,074.96	平方米	3,074.96	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	主体工程完成率	=	100	%	100	5.00	5.00	无	
产出指标	质量指标	配套设施完成率	=	100	%	100	5.00	5.00	无	
效益指标	社会效益	项目投入使用后服务企业户数	>=	100	户	961	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	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.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90 (含)分为优、90-80 (含)分为良、80-60 (含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

项目支出绩效自评表

项目名称	云南省财政厅2021年第一批商贸流通及招商引资专项资金						
主管部门	玉溪市商务局			实施单位	玉溪市商务局		
项目资金 (万元)		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		24.00	23.59	10.00	98.29	9.83
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		24.00	23.59		98.29	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	安排玉溪物流投资有限公司前期工作经费，梳理研和片区相关规划、调查土地利用现状，提供专项材料，用于支撑开展中国西南玉溪国际物流港课题研究；用于配套支持玉溪申建生产服务型国家物流枢纽等相关文件材料编制，支持开展商务领域招商引资、物流产业招商推介、考察学习等活动，加快推进产业发展，壮大生产服务型国家物流枢纽建设的产业支撑，推动玉溪物流产业高质量跨越式发展。			开展中国西南玉溪国际物流港专题研究，玉溪国际物流港发展项目纳入新开行外贷计划。按照省发改委有关通知要求，开展申报国家物流枢纽承载城市和培育建设生产服务型国家物流枢纽年度自评，并形成报告按程序报市发改委报批先后赴河南、湖南、四川、北京等地开展物流业招商推介、考察学习等活动，积极招引龙头企业参与物流枢纽的投资运营，壮大产业支撑，促进玉溪物流业发展。			

项目支出绩效指标表

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	委托编制玉溪生产服务型国家物流枢纽建设相关文件	=	1	份	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开展招商引资、考察学习	>	2	次	4	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	完成中国西南玉溪国际物流港专题研究	=	1	个	1	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	开展项目前期规划研究，形成研究成果	=	2	个	2	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	完成项目前期工作经费下达	=	2021年11月底	月	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	推介宣传玉溪产业项目	>=	2	次	2	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	97.83	自评等级
								优	

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目支出绩效自评表										
项目名称	中国西南·玉溪国际物流港物流园建设项目前期工作经费补助资金									
主管部门	玉溪市商务局			实施单位	玉溪市商务局					
项目资金 (万元)		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		198.00		10.00					
	其中：当年财政拨款		198.00							
	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						
	建设启动滇中（玉溪）粮食物流产业园仓储及基础设施建设项目、玉溪食品及农产品冷链物流园（一期）建设项目、玉溪研和城市停车场建设项目和玉溪保税物流中心（B型）项目。			玉溪保税物流中心（B型）项目于2023年7月竣工验收并已交付使用，玉溪汽车交易园（一期）研和城市停车场正在开展新能源汽车交付中心基础和绿色商务集成业务楼主体工程施工，滇中（玉溪）粮食物流产业园仓储及基础设施建设项目、玉溪食品及农产品冷链物流园（一期）建设项目正在开展土地征储工作。						
项目支出绩效指标表										
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	建设面积完成任务数	>=	50,000.00	平方米/公里/立方/亩等	31,730.00	20.00	15.00	部分项目还未建设完成，将加快推进项目建设。	
产出指标	质量指标	组织实施的建设项目工程验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	2023年12月31日	年-月-日	部分项目已建设完	10.00	8.00	强化要素保障，加快推进项目建设。	
效益指标	经济效益	固定资产投资完成任务数	>=	533,400.00	万元	35,696.00	15.00	15.00	项目建设土地要素保障不足，将加快项目建设用地征储工作。	
效益指标	可持续影响	可持续使用年限	>=	50	年	50	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	企业对园区各项工作职能服务评价的满意程度	>=	95	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		因县（市、区）财政原因，暂未拨款。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	83.00	良	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

项目支出绩效自评表									
项目名称	中老铁路云南玉溪国际物流港基础设施综合发展项目资金								
主管部门	玉溪市商务局			实施单位	玉溪市商务局				
项目资金 (万元)		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		35.00	20.00	10.00	57.14	5.71		
	其中：当年财政拨款		35.00	20.00		57.14			
	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					
	2023年，通过项目的实施，开展招商引资、考察学习等工作3次，培育壮大物流市场主体，推动产业集聚发展。完成中老铁路云南玉溪国际物流港基础设施综合发展项目可研报告编制，为项目后期高质量建设及按期投入运营奠定坚实的基础，预计拉动投资5000万元。			玉溪保税物流中心（B型）项目于2023年7月竣工验收并已交付使用，玉溪汽车交易园（一期）研和城市停车场正在开展新能源汽车交付中心基础和绿色商务集成业务楼主体工程施工，滇中（玉溪）粮食物流产业园仓储及基础设施建设项目、玉溪食品及农产品冷链物流园（一期）建设项目正在开展土地征储工作。					
项目支出绩效指标表									
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	完成可行性研究报告编制	=	1	份	1	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	开展招商引资及考察学习	=	3	次	3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	形成情况报告	=	3	份	3	8.00	7.00	
产出指标	质量指标	可行性研究报告通过评审	=	通过	是/否	是	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成可研编制的时间	<=	2023-12-31	年-月-日	完成	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	开展招商引资及考察学习时间	<=	2023-12-31	年-月-日	完成	8.00	8.00	
效益指标	经济效益	项目带动投资	>=	5000	万元	18411	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	项目可研、初设等前期工作对项目施工图设计和项目建设的可持续性指导作用	>=	5	年	5	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	获支持企业满意度	>=	95	%	95	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	94.71	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	中央、省外贸发展(2160299)专项资金								
主管部门	玉溪市商务局					实施单位	玉溪市商务局		
项目资金 (万元)		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		18.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		18.00						
	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				
	落实习近平总书记两次考察云南重要讲话精神和国务院支持辐射中心建设意见，充分发挥中老铁路、滇越铁路大通道效能，打造云南国际冷链运输的新通道，促进中老、中越间农产品交流互通，助力“云品出滇”发挥积极作用。				组织实施好中老、中越国际冷链货运班列开行仪式各项准备工作，2023年10月16日圆满完成中老、中越国际冷链货运班列“双向首发”仪式。有利提升玉溪交通枢纽优势、辐射吸纳能力和对外开放水平，为玉溪发展带来新机遇，全力护航玉溪进出口企业“出海”闯市场。				
项目支出绩效指标表									
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	展台搭建面积	>=	115	户	115	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	LED显示屏	>=	60	个	60	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	宣传展板	>=	5	万元	5	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	仪式参加人数	>=	80	个	80	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	出口产品展示品种数量	>=	10	%	10	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	现场签约企业户数	=	6	人(户)	6	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	参加仪式企业主体数	=	15	户	15	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益	宣传报道次数	=	2	次	2	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	邀请参加仪式企业的满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		玉溪市商务局关于中老中越国际冷链货运班列开行相关费用的资金请示（玉商请〔2023〕26号）单独向省商务厅争取的项目资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

项目支出绩效自评表										
项目名称	中央、省外贸发展专项资金									
主管部门	玉溪市商务局			实施单位	玉溪市商务局					
项目资金 (万元)		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		4,043.57	2,649.52	10.00	66.00	6.60			
	其中：当年财政拨款		10.40	9.86		95.00				
	上年结转资金		4,033.17	2,639.66		65.00				
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	围绕玉溪市经济社会发展总体思路，发挥资源、产业、区位等优势，将玉溪市打造成为区域性国际商贸物流枢纽、国际农业合作先行区，围绕“一级两区”定位和要求，不断增强外需对我市经济发展的支撑作用，加快对外开放步伐，有效落实“两稳一促”各项工作。健全完善外向型经济保障和支撑体系，落实稳外贸政策，强化出口企业服务，调整优化出口结构，提高工业产品出口比重，推动外贸稳中提质促进外经贸联动发展，挖掘外贸增长潜力，扩大服务贸易规模，推动全市外向型经济发展。促进商务主管部门改善服务，提高指导企业进行项目申报的业务水平，力争成功争取中央、省外贸发展专项资金超500万元，中央资金项目申报成功率超70%，出口信用保险统保平台和自主参保企业超20户，推动企业开展国际品牌建设项目超8个。			2023年1—12月，玉溪市实现外贸进出口45.44亿元，其中出口24.26亿元；进口21.18亿元，同比增加134.2%。进出口总额、进出口总额增速分别居全省第8位、第12位，较一季度分别上升1位、4位。跨境电商9710出口3932万元。新增有进出口实绩企业37户（增加进出口12.69亿元），进出口实绩企业达143户，其中，主营产品企业74户，铁矿石企业18户，药品及医疗器械企业6户，钢铁及其制品企业6户，电子烟企业1户，无人机企业1户。						
项目支出绩效指标表										
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	项目资金申报企业数	>=	30	户	22	5.00	4.00	偏差原因：省商务厅大幅调整外贸政策支持方向。改进措施：及时宣贯省商务厅政策调整内容，指导企业做好项目申报工作。	
产出指标	数量指标	企业国际品牌建设申报项目数	>=	8	个	2	5.00	1.00	偏差原因：省商务厅大幅调整外贸政策支持方向。改进措施：及时宣贯省商务厅政策调整内容，指导企业做好项目申报工作。	
产出指标	数量指标	出口信用保险申报项目数	>=	20	个	0	1.00		偏差原因：2023年省商务厅调整信保项目支持模式，由中信保公司直接兑付，不再经过州市级。	
产出指标	质量指标	中央资金项目申报成功率	>=	70	%	72	25.00	25.00	无	
产出指标	时效指标	项目资金拨付时效	<=	180	天	180	14.00	14.00	无	
效益指标	经济效益	成功申报项目资金金额	>=	500	万元	161	30.00	10.00	偏差原因：省商务厅大幅调整外贸政策支持方向。改进措施：及时宣贯省商务厅政策调整内容，指导企业做好项目申报工作。	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	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	70.60	中	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

项目支出绩效自评表									
项目名称	中央外经贸发展专项资金支持境外罂粟替代发展项目								
主管部门	玉溪市商务局				实施单位	玉溪市商务局			
项目资金 (万元)		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		426.44	426.44	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		426.44	426.44		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				
	进一步落实《云南省人民政府办公室关于新形势下进一步做好境外罂粟替代种植发展工作的实施意见》，注重境外罂粟替代种植工作实效，巩固禁种成效，通过吸收项目所在地烟农就业等措施，改变烟农对毒品的经济的依赖，从而减少境外罂粟种植面积。				2023年，玉溪市进一步落实《云南省人民政府办公室关于新形势下进一步做好境外罂粟替代种植发展工作的实施意见》，注重境外罂粟替代种植工作实效，巩固禁种成效，通过吸收项目所在地烟农就业等措施，改变烟农对毒品的经济的依赖，从而减少境外罂粟种植面积。				
项目支出绩效指标表									
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	优化产业结构种植品种多样化	>=	5	个	5	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	实施境外罂粟替代种植企业数	>=	2	个	2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开展替代种植面积	>=	337000	亩	300800	10.00	8.90	
产出指标	质量指标	继续巩固项目区域内及周边罂粟禁种成果	<=	0	亩	0	10.00	10.00	年度指标值设置为0，实际完成0，是指项目区域及周边无新增种植罂粟，得分满分。
产出指标	时效指标	替代企业在返销期内完成返销任务	>=	85	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	替代项下农产品进口货值	>=	≥300000000	元	318922073	15.00	15.00	
效益指标	经济效益	吸纳当地人员就业	>=	350	人	286	15.00	12.30	
满意度指标	服务对象满意度	老挝北部当地政府对于替代企业满意度	>=	85	%	95	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	老挝北部当地用工群众对替代企业满意度	>=	85	%	95	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	96.20	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									