

2023年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：玉溪市发展和改革委员会

公开13表
金额单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		市发展改革委主要承担拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略，综合协调宏观经济政策、经济体制改革，调节经济运行，全市固定资产投资综合管理、结构调控目标和综合性产业政策，推进区域协调发展、新型城镇化战略等工作落实，负责全市粮食流通行业管理和能源行业管理，负责全市国防动员及人民防空建设发展等职能职责，完成市委和市政府交办的其他任务。玉溪市发展和改革委员会（以下简称“市发展改革委”）为玉溪市政府工作部门，正县级单位。市发展改革委（本级）共设置24个内设机构，包括：办公室、政策法规科、发展战略和规划科、综合科、体制改革和经济与调节科、固定资产投资科、易地扶贫搬迁科、农村经济科、基础设施发展科、资源节约和环境保护科、能源科、产业发展科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格调控监测和成本监审科、价格收费管理科、粮食储备军供科、物资能源储备科、粮食安全仓储发展科、粮食和物资监督检查科、人事科、国防动员一科、国防动员二科、国防动员三科。
	(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		（一）收入支出预算安排情况。 2023年部门年初预算安排收入14698.47万元，其中一般公共预算收入14461.36万元，政府性基金预算财政拨款收入237.11万元。2022年部门年初预算安排收入18525.93万元，其中一般公共预算收入17895.94万元，政府性基金预算财政拨款收入630.00万元，支出预算安排18525.93万元。与上年相比，预算收入减少3827.46万元，减少的主要原因是全市重点项目前期工作经费安排数减少。 （二）收入支出预算执行情况。 2023年度预算收入6143.43万元，决算收入14698.47万元，预算支出6143.43万元，决算支出14698.47万元，与2022年度对比，决算收入比上年5181.27万元增加9517.20万元，决算支出比上年5181.27万元增加9517.20万元，收入增加的主要原因是2023年度收到中央、省预算内投资导致收入大幅增加，如2023年粮食等重要农产品仓储设施专项中央基建投资预算4300.00万元、2023年第三批中央预算内投资计划项目3927.00万元、2023年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）中央基建投资预算2000.00万元。；支出增加的主要原因是下拨2023年粮食等重要农产品仓储设施专项中央基建投资预算4300.00万元、2023年第三批中央预算内投资计划项目3927.00万元、2023年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）中央基建投资预算2000.00万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		我委全面实施预算绩效管理，完善全覆盖预算绩效管理体系，有效开展绩效自评和运行监控，积极探索部门绩效评价，加大各环节绩效管理结果应用，形成更加注重结果导向，更加关注成本效益，激励约束机制更加健全的预算绩效管理模式。我委根据单位实际情况，先后制定了《玉溪市发展和改革委员会预算绩效管理制度》、《玉溪市发展和改革委员会预算绩效管理细则》（玉发改〔2019〕46号）、《玉溪市发展和改革委员会关于建立部门整体支出绩效指标和项目支出绩效指标体系建设指导意见的通知》、《玉溪市发展和改革委员会项目支出绩效管理规程》、《玉溪市发展和改革委员会办公室关于印发绩效评价实施方案的通知》（便签〔2021〕10号）、《玉溪市发展和改革委员会关于共享绩效指标体系的通知》（玉发改办〔2022〕208号）等文件，为我委开展绩效管理工作奠定了理论基础和操作指南。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年委本级“三公经费”年初预算数19.81万元，其中公务接待18.50万元，公务用车1.31万元，年初预算含新能源电力装备全产业链专班公务接待费12.5万元；2023年“三公经费”决算数8.57万元，较2022年增加0.94万元，增9.88%，其中因公出国境0.65万元，公务用车运行维护费1.31万元，公务接待费6.61万元。增加主要原因一是由于机构改革，市人防指挥信息保障中心划转到市发展改革委，二是2023年度委领导于2023年12月10日-12日参加云南省代表团，赴老挝参加中国云南—老挝北部合作工作组第十三次会议，在外停留3天，产生因公出国境费用0.65万元。
二、绩效自评工作情况	(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	为切实做好市发展改革委预算绩效管理考核工作，2019年11月经委党组研究决定成立玉溪市发展和改革委员会预算单位内部绩效管理工作协调领导小组，由主任为组长，副主任为副组长，相关科室负责人为成员的领导小组办公室，领导小组办公室设在委办公室，委财务室负责日常工作，并印发文件执行。2022年11月经委领导同意，成立玉溪市发展和改革委员会部门预算审核小组，由主任为组长，副主任为副组长，委各科室负责人为成员的领导小组办公室，领导小组办公室设在委办公室，负责部门申报以及项目绩效目标审核等相关工作。
		2. 组织实施	为做好2024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，9月21日下午，市发展改革委组织委业务科室、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2024年度部门项目预算申报工作，实现绩效管理预算一体化，提升财政资金使用效益。市发展改革委在9月底对所有预算项目开展项目绩效目标审核工作，重点评估项目依据是否充分、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。按照市财政局规定的要求完成2024年部门预算“一上”、“二上”上报工作。在平时的宣传工作中，市发展改革委也通过微信、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、评价情况及综合评价结论			部门总体完成情况较好，除国投和经济运行分析报告未完成外，其他指标均较好完成。总体评价为良好等次。
四、存在的问题和整改情况			存在问题主要有以下几点： 一是项目绩效目标设置不合理，绩效考核时难以量化考核。 二是受多方面因素影响，项目支出进度较慢，部分项目无法完成资金支付。 三是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。 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。 下一步工作计划： 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。

五、绩效自评结果应用	<p>一是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，提交市财政局投资中心进行评审，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。</p> <p>二是通过绩效监控，及时发现问题，修正问题，并能够为下一年编制预算提供参考依据。在编制2024年全市重点项目前期工作经费时，项目科室结合当年财力情况以及市直单位各县市区项目需求情况，对年初制定的项目绩效目标进行完善和优化，并对项目实施方案和项目可行性研究进行认真梳理，加强项目入库评审环节工作，确保项目绩效目标更能真实反应项目支出实际情况。</p>
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，使市发展改革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	<p>按照云南省大中型水库移民后期扶持项目管理要求，后期扶持项目的可行性研究报告、初步设计方案审查和项目验收、稽查、绩效评价、监测评估等工作，均需委托具备资质的第三方来组织实施，并出具相应报告，2023年7月市搬迁安置办提交《2023年聘请中介机构对全市大中型水库移民后期扶持项目进行技术性审查、验收、稽查、绩效评价和监测评估项目管理的实施方案》，并通过玉溪市发展和改革委员会2023年第23次党组会议研究，11月23日与天启工程咨询有限公司签订了《玉溪市发展和改革委员会2023年玉溪市大中型水库移民后期扶持项目验收、稽查、绩效评价和监测评估咨询服务合同书》，目前各项工作正有序推动开展，待第三方各项工作结束，预计2024年第三方出具的绩效评价报告才能形成。</p>
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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会

公开13表
金额单位：万元

部门名称	玉溪市发展和改革委员会							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		4,893.26	13,089.71	17,982.97	15,801.12	87.87	
	基本支出	年度资金总额	3,408.21	304.01	3,712.22	3,712.22	100.00	
		项目支出	年度资金总额	1,485.05	12,785.70	14,270.75	12,088.90	
	其中：财政拨款		1,011.63	12,305.70	13,317.33	11,179.81	83.95	
	其他资金							
上年结转		473.42	480.00	953.42	909.09	95.35		
部门年度目标	（一）深入贯彻落实党中央和省市委决策部署，抓实抓实机关党的建设 （二）全力保持经济稳定向好 （三）着力扩大有效投资 （四）抓产业链供应链稳定 （五）着力保障和改善民生 （六）持续深化改革扩大开放 （七）强化粮食和能源安全保障 （八）持续推进机关作风革命、效能建设							
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							
		全市国有企业销售粮食	>=	18000	万公斤	23842.4	无	
		全市国有粮食企业购进	>=	19000	万公斤	28318.9	无	
		经济运行分析月报	=	11	篇	8	按照工作开展情况撰写年度经济运行分析报告，下一步按照年初计划	

		固定资产投资分析报告	=	10	篇	12	无
	质量指标						
		完成市政府下达的向上争取资金任务	=	100	%	100	无
效益指标							
	经济效益指标						
		固定资产投资增长	>=	11	%	-18.3	投资下行压力较大，重点行业支撑减弱，重大项目支撑不足，年内新
	社会效益指标						
		政府网站信息公开情况	=	100	%	100	无
	可持续影响指标						
		助推全市GDP同比增长	=	100	%	100	2023年全市地区生产总值完成2564.8亿元、增长3.5%。
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		投资服务县区满意率	>=	80	%	100	无
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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会

公开13表
金额单位：万元

项目名称	玉溪市2021年“兴玉产业领军人才”和“支持总部经济企业培养经营管理人才”两个项目奖励专项资金										
主管部门	玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市发展和改革委员会						
项目资金 (万元)		年初预算数		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		25.00		10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	25.00		25.00		25.00			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2021年项目评审情况，按时兑现“兴玉产业领军”和“支持总部经济企业培养经营管理人才”两个项目的奖励专项经费，并对经费管理使用做好监督管理。玉溪市千人计划“兴玉产业领军人才”每年评选7名。入选者享受《玉溪市“百千万人才计划”若干意见》有关政策支持。给予入选者一次性5万元特殊生活补贴，合计35万元。2021年玉溪市“高层次人才引进”“高层次人才培育支持计划”“人才储备计划”申报评审，总部企业培养经营管理人才项目支持政策。按照纳税情况，企业年纳税额在1000万元以上的，给予企业负责人或高级经营管理人才（不超过2人）每人10万元奖励。两个奖励项目合计45万元。通过“高层次人才引进”“高层次人才培育支持计划”“人才储备计划”申报评审工作，打造“高创园”，建立市级人力资源产业园，给予取得资格证书的社工人才和非公经济技能人才等后备人才补助，“兴玉回归”工程，“零门槛”落户，设立引进人才公寓，完善柔性引才平台建设等项目。</p> <p>通过“高层次人才引进”“高层次人才培育支持计划”“人才储备计划”申报评审工作，打造“高创园”，建立市级人力资源产业园，给予取得资格证书的社工人才和非公经济技能人才等后备人才补助，“兴玉回归”工程，“零门槛”落户，设立引进人才公寓，完善柔性引才平台建设等项目。宏观上实现人才队伍素质大幅提升，人才队伍结构进一步优化以及人才发展机制充满活力。切实助推玉溪市人才工作与经济社会发展深度融合，助力构建和提升玉溪改革发展的核心竞争力。</p>						<p>根据2021年项目评审情况，按时兑现“兴玉产业领军”和“支持总部经济企业培养经营管理人才”两个项目的奖励专项经费，并对经费管理使用做好监督管理。玉溪市千人计划“兴玉产业领军人才”每年评选7名。入选者享受《玉溪市“百千万人才计划”若干意见》有关政策支持。给予入选者一次性5万元特殊生活补贴，合计35万元。2021年玉溪市“高层次人才引进”“高层次人才培育支持计划”“人才储备计划”申报评审，总部企业培养经营管理人才项目支持政策。按照纳税情况，企业年纳税额在1000万元以上的，给予企业负责人或高级经营管理人才（不超过2人）每人10万元奖励。两个奖励项目合计45万元。</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	“兴玉产业领军人才”入选数量	=	3	人	3	10.00	10.00			
产出指标	数量指标	“支持总部经济企业培养经营管理人才”入选数量	=	1	人	1	10.00	10.00			
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00			
产出指标	成本指标	资金支出用于“兴玉产业领军人才”奖励	=	50000	元/人	50000	20.00	20.00			
产出指标	成本指标	资金支出用于“支持总部经济企业培养经营管理人才”奖励	=	100000	元/人	100000	20.00	20.00			
效益指标	社会效益	微信公示社会阅读人次	>=	6000	人次	6000	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度	入选对象满意度	>=	60	%	60	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		
<p>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—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。</p>											
<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>											

项目支出绩效自评表

编制单位：玉溪市发展和改革委员会

公开13表
金额单位：万元

项目名称	下达2023年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）中央预算内资金								
主管部门	玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市发展和改革委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2,000.00	2,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2,000.00	2,000.00		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					
	支付完中央资金，完成项目建设。项目实施后实现钢渣热闷处理线设计能力是65万吨/年，钢渣加工线设计能力是85万吨/年，消纳工业废渣，建设钢渣污染，改善城市环境。其中钢渣中金属铁回收率可达98%，热闷后钢渣稳定性合格，尾渣可100%利用，可实现钢渣“零排放”。并带动社会就业，新增岗位60人以上，推动当地社会经济发展，项目成熟运营后，可实现年营业收入40000万元，经济效益显著。			中央资金已支付完成，项目建设已完成。					
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	新增钢渣处理能力	=	65	万吨/年	65	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	新增钢渣加工能力	=	85	万吨/年	85	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划开工率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	中央预算内投资支付率	>=	85	%	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	总投资完成率	>=	85	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	>=	90	%	100	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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会

公开13表
金额单位：万元

项目名称	玉溪市优化营商环境领导小组办公室工作业务经费					实施单位	玉溪市发展和改革委员会			
主管部门	玉溪市发展和改革委员会					实施单位	玉溪市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		10.38		10.38	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		10.38		10.38		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				
	2023年提质增效，营商环境体制机制更加成熟定型，基本实现企业办事无忧、政府无事不扰。围绕市场主体准入、准营、运营、退出等全生命周期服务，全面提升各环节审批服务质量和效率。一是营商环境部门和县（市、区）访谈摸底调研，并提交县（市、区）调研报告、市直部门调研报告。二是营商环境考察学习，选取全国标杆城市对营商环境工作进行考察学习，并形成调研报告。三是开展营商环境工作培训，对相关营商环境体系及考核评价办法进行解读。					牢牢把握“市场主体满意”和“营商环境提升”双导向，健全“整体谋划、迭代推进”落实机制。一是完成营商环境部门和县（市、区）访谈摸底调研，并提交了县（市、区）调研报告、市直部门调研报告，形成《玉溪市营商环境报告2023》，在两会上作为宣传材料印发，形成玉溪营商环境“十大创新案例”和“十大示范案例”。二是分别于4月、8月前往浙江衢州、成都西安上海考察学习，分别形成2份调研报告供市领导决策参考。三是开展了5次调度和3次模拟省考核评价工作，在其中对2023年省评体系和具体的准备工作进行培训解读，助力市直部门和各县（市、区）做好准备工作，助力玉溪市营商环境争创一流工作稳步落实。				
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	营商环境工作解读培训	=	2	场	2	12.00	12.00	无	
产出指标	数量指标	营商环境考察调研	=	1	次	2	13.00	12.00	无	
产出指标	质量指标	完成营商环境县市区调研报告	=	100	%	100	15.00	15.00	无	
产出指标	质量指标	完成营商环境指标优化提升方案	=	100	%	100	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	完成形成营商环境外出考察学习报告	=	100	%	100	10.00	10.00	无	
效益指标	可持续影响	满足营商办公正常运作	=	100	%	100	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度情况	>=	80	%	89.33	20.00	20.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	99.00	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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会

公开13表
金额单位：万元

项目名称		玉溪市发展和改革委员会2023年招录定向选调生租房补贴经费							
主管部门		玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2.00		2.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		2.00		2.00		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				
	完成2023年招录定向选调生租房补贴兑付				2023年招录定向选调生租房补贴已兑付				
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	2023年招录定向选调生租房补贴人数	=	2	人	2	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	任务完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	预算执行率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	办理定向选调生补贴发放数量准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	产生负面影响的情况反映数量	=	0	件	0	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	定向选调生满意度	=	100	%	100	15.00	15.00	
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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会

公开13表
金额单位：万元

项目名称	贵研资源（易门）有限公司贵金属二次资源富集再生现代产业基地项目资金							
主管部门	玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3,927.00		3,927.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3,927.00		3,927.00		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			
	完成资金的下达。				3927万元已全额下达企业。			

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	转下达企业中央预算内投资	=	3927	万元	3927	40.00	40.00	
产出指标	时效指标	及时转下达中央预算内投资	≤	12	月	11	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	拉动固定资产投资	=	3927	万元	3927	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	达到既定申报目标	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意	=	100	%	100	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会

公开13表
金额单位：万元

项目名称	110千伏李棋输电工程项目土地划拨价款资金							
主管部门	玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			146.77	146.77	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			146.77	146.77		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				
	2023年内在该片区建成一座110kV变电站，工程用地面积1124.7平方米，工程土地款146.769万元。变电站将合理规划电网结构，解决电源点少，减少供电半径长，提高技术标准，减少停电现象缩小停电范围，以满足近期及今后李棋片区城市建设发展的用电需求，优化城市配电网络，提高城网负荷转移能力和供电可靠性的需要，将配合做好电力负荷收集及供需形势分析、电网项目建设计划上报、电网项目建设计划进度统计等工作，并积极参与地方规划，保障电网规划建设与地方规划的匹配性、及时性，以优质的电力服务及品牌形象，助力推动玉溪市经济实现高质量发展。供电可靠率将达到99%，受益人群率80%，客户满意度达到90%。			已建成110千伏变电站一座。				

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	工程用地面积总量	=	1124.7	平方米（公里、亩）	1124.7	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	支付土地款	=	146.769	万元	146.769	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	建设变电站一座	=	1	座	1	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	100	%	100	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	取得建设用地	=	100	%	100	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	0	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	设施设备检查率	>=	2	小时	2	7.00	7.00	
产出指标	时效指标	土地购置有效期	<=	20	天	20	7.00	7.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	=	80	%	100	8.00	8.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	146.769	万元	146.769	7.00	7.00	
效益指标	社会效益	片区用电需求	=	90	%	100	6.00	6.00	
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	=	80	%	100	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度指标	>=	90	%	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

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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会

公开13表
金额单位：万元

项目名称	2021年度玉溪市大中型水库移民后期扶持项目技术性审查服务专项经费							
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 (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		4.44		4.44	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		4.44		4.44		100.00	
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>根据云南省大中型水库移民后期扶持项目管理要求和玉溪市 2021年年初项目管理工作计划（玉发改搬迁〔2020〕140号），开展2021年度水库移民后期扶持项目的可行性论证、初步设计方案审查等工作，需委托具备资质的第三方中介机构实施，并出具相应技术性报告。2021年度玉溪市大中型水库移民后期扶持项目技术性审查服务费。依据双方签订合同，此项为开口合同，项目可研、初设技术性审查服务费每个1.48万元，按实际审查提交技术性报告项目数支付。目前，已完成12个可研、6个初设评审，计划2022年5月—6月还要评审3个，共21个，费用小计31.08万元。2021年10月合同签订时已经预付30%计11.4万元，现需支付尾款19.68万元。</p>				<p>2021年度玉溪市大中型水库移民后期扶持项目技术性审查服务费。依据双方签订合同，此项为开口合同，项目可研、初设技术性审查服务费每个1.48万元，按实际审查提交技术性报告项目数支付。支付部分工程款4.44万元。</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	后期扶持项目可研、初设技术性审查	>=	21	个	25	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金按时支付率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	项目资金支出控制在批复预算范围内的比例	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	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	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.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、部分达成年度指标且具有一定效果、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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会

公开13表
金额单位：万元

项目名称	2022年市预算内前期工作经费绩效评估专项资金								
主管部门	玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市发展和改革委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		16.40		16.40		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		16.40		16.40			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				
	开展2022年市预算内前期工作经费绩效评估工作，通过对2022年市预算内前期工作经费使用过程、管理过程及其产出、效果进行综合评估和判断，分析存在的问题，总结经验，提出相关建议，加强和规范市预算内前期工作经费管理工作，进一步提高财政资金配置效率和使用效益，加快推进2022年重大项目前期工作进展，确保2022年全市固定资产投资顺利完成全年目标任务。				开展2022年市预算内前期工作经费绩效评估工作，通过对2022年市预算内前期工作经费使用过程、管理过程及其产出、效果进行综合评估和判断，分析存在的问题，总结经验，提出相关建议，加强和规范市预算内前期工作经费管理工作，进一步提高财政资金配置效率和使用效益，加快推进2022年重大项目前期工作进展，确保2022年全市固定资产投资顺利完成全年目标任务。				

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	绩效评估次数	=	3	次	3	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	绩效评估报告验收合格率	=	100	%	100	50.00	50.00	
产出指标	时效指标	按时完成绩效评估	<=	30	天	30	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	助力固定资产投资平稳增长	>=	5	%	-17.2	5.00	3.00	项目支撑不足
满意度指标	服务对象满意度	实施单位满意度	>=	80	%	80	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	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20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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会

公开13表
金额单位：万元

项目名称		2022年度全市移民干部培训专项经费					
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 (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		24.30	22.52	10.00	92.67	9.27
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		24.30	22.52		92.67	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	规范和加强全市移民搬迁安置管理工作，进一步提高各级移民管理机构工作人员业务能力，切实维护移民合法权益，确保移民工程顺利建设，完成好年度的移民搬迁安置工作。			组织全市水库移民搬迁安置干部业务培训1次，进一步提高各级移民管理机构工作人员业务能力，切实维护移民合法权益，确保移民工程顺利建设，完成好年度的移民搬迁安置工作。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			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	开展培训次数	=	1	次	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	参训人数	>=	45	天	45	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	参训人员出勤率	=	100	人	100	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	省外人均培训标准	=	550	元/人·天	550	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	保障水库移民工作建设	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	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	99.27	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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会

公开13表
金额单位：万元

项目名称	机关事业单位遗属生活补助资金							
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 (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	6.65		6.65	6.65	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	6.65		6.65	6.65		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			
	按月发放遗属及生活困难补助人员生活补助				按月足额及时发放遗属及生活困难补助人员生活补助。			

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	发放人员数量	>=	5	人	5	20.00	20.00	已完成所有目标任务，无偏差
产出指标	质量指标	按时发放情况	=	100	%	100	15.00	14.00	已完成所有目标任务，无偏差
产出指标	时效指标	当月发放	=	100	%	100	15.00	14.00	已完成所有目标任务，无偏差
效益指标	可持续影响	遗属未上访	=	0	人次	0	15.00	14.00	已完成所有目标任务，无偏差
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助家属满意度	>=	80	%	80	25.00	20.00	已完成所有目标任务，无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.00	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 20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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会

公开13表
金额单位：万元

项目名称	2021年度玉溪市大中型水库移民后期扶持项目验收、稽查、绩效评价和监测评估服务专项经费									
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 (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		6.00	6.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金		6.00	6.00		100.00				
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>根据云南省大中型水库移民后期扶持项目管理要求和玉溪市2021年年初项目管理工作计划（玉发改搬迁〔2020〕140号），开展2021年度水库移民后期扶持项目验收、稽查、绩效评价、监测评估等工作，需委托具备资质的第三方中介机构实施，并出具相应技术性报告。一是项目验收。依据双方签订合同，此项为开口合同，项目验收每个3万元，按实际验收提交技术性报告项目数支付。目前，已完成8个后期扶持项目验收，计划2022年5月—6月还要验收2个，共10个，费用小计30万元。二是完成对元江县后期扶持项目稽查、绩效评价和监测评估，移民人口5000人以下费用8万元；全市2021年度大中型水库移民后期扶持基金绩效评价工作（含随机抽查一个县开展实地复核工作）费用9.5万元。二项费用合计47.5万元。2021年10月合同签订时已经预付30%计10.2万元，现需支付尾款37.3万元。</p>			支付2021年度水库移民后期扶持项目验收、稽查、绩效评价、监测评估等工作经费6万元。						
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	后期扶持项目验收	>=	10	个	10	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	对县区开展稽查、绩效评价和监测评估	=	1	个	1	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	开展全市2021年度大中型水库移民后期扶持基金绩效评价工作	=	1	次	1	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	资金按时支付率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	项目资金支出控制在批复预算范围内的比例	=	100	%	100	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	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	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		
<p>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。</p>										
<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>										

项目支出绩效自评表

编制单位：玉溪市发展和改革委员会

公开13表
金额单位：万元

项目名称	(市本级)玉溪市2023年第二批省级库区基金移民专项资金						
主管部门	玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		159.43	132.88	10.00	83.35	8.34
	其中：当年财政拨款		159.43	132.88		83.35	
	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>1.分析玉溪市及各县区“十三五”期间大中型水利水电移民搬迁安置和后期扶持完成情况，并在此基础上分析“十四五”期间移民搬迁安置和后期扶持工作所面临的形势；2.提出“十四五”期间玉溪市大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持思路、主要工作任务等，提出资金筹措和实施保障措施；3.编制各县区“十四五”期间后期扶持项目，开展移民后期扶持基金直接发成规划、产业转型升级规划、美丽家园移民新村建设规划、散居移民基础设施完善规划、就业创业能力建设和就业扶持规划及其他专项规划等，并在此基础上编制《云南省玉溪市水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划（2021-2025）》、</p> <p>2.根据云南省大中型水库移民后期扶持项目管理要求和玉溪市年初项目管理工作计划（玉搬发〔2023〕1号），开展水库移民后期扶持项目的可行性论证、初步设计方案审查和项目验收、稽察、绩效评价、监测评估等工作，需委托具备资质的第三方中介机构实施，并出具相应技术报告。（一）计划实施时间：自合同签订后至2024年6月。（二）选聘中介的选定方式：委托招标代理机构采取公开招标的方式选取服务机构。（三）具体实施内容：组织具备相关执业资格条件的人员组成专家组，专家组组长必须由正高级工程师担任，按需求开展大中型水库移民后期扶持项目技术性审查、验收、稽察、绩效评价和监测评估等工作，并出具相关报告。（四）实施主体：玉溪市委托具备资质的第三方中介机构。（五）项目受益对象：玉溪市聘请中介机构对全市大中型水库移民后期扶持项目进行审查服务的受益对象具体为：玉溪市大中型水库移民。（七）实施预期效果：玉溪市聘请中介机构对全市大中型水库移民后期扶持项目进行审查服务，为项目的实施提供指导，规范执行大中型水库后期扶持政策，切实保障移民的根本利益，将为扶持政策的贯彻、落实到起到重要的保障作用。同时，项目的实施改善大中型水库库区和移民安置区生产生活条件，规范实施大中型水库后期扶持政策，事关群众切身利益，事关改革发展稳定大局。</p> <p>3.规范和加强全市移民搬迁安置管理工作，进一步提高各级移民管理机构工作人员业务能力，切实维护移民合法权益，确保移民工程顺利建设，完成好年度的移民搬迁安置工作。</p>			<p>开展2023年度水库移民后期扶持项目的可行性论证、初步设计方案审查和项目验收、稽察、绩效评价、监测评估等工作，组织开展全市移民搬迁安置干部能力提升培训工作。</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	后期扶持项目可行性论证、初步设计方案审查	=	10	个	20	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	对县区开展稽察、绩效评价和监测评估	>=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	后期扶持项目验收	>=	2	个	5	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	《云南省玉溪市大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“	=	1	份	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	开展培训次数	=	2	次	2	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	参训人员出勤率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	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	移民对后期扶持政策实施满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	80	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		已提交市级财政拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.34	优
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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>									

项目支出绩效自评表

编制单位：玉溪市发展和改革委员会

公开13表
金额单位：万元

项目名称	4420工程中央补助资金								
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 (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		100.00	100.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00		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					
	涉密			涉密					
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	新建指挥所	=	1	个	涉密	15.00		涉密
产出指标	质量指标	4420工程完工率	=	100	%	涉密	25.00		涉密
产出指标	时效指标	财政资金到位拨付率	=	100	%	涉密	25.00		涉密
效益指标	社会效益	提高人民防空安全	=	明显提高	项	涉密	15.00		涉密
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	90	%	涉密	10.00		涉密
其他需要说明的事项		报送纸质版。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	10.00	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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会

公开13表
金额单位：万元

项目名称	玉溪市重点产业投资促进优惠政策 2021年市级奖补兑现资金							
主管部门	玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数		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	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			
	将经过评审后符合玉溪市重点产业投资促进优惠政策的两户企业共计 50万元奖补资金兑现至企业				50万元已全部兑现至两户企业。			

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	兑现奖补企业数量	=	2	户	2	40.00	40.00	
产出指标	质量指标	完成整改任务	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成奖补兑现时间	=	1	年	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	强化产业集聚和投资示范引领	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	兑现企业满意度	=	100	%	100	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 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、部分达成年度指标且具有一定效果、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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会

公开13表
金额单位：万元

项目名称		中老铁路云南玉溪国际物流港基础设施综合发展项目经费				实施单位		玉溪市发展和改革委员会	
主管部门		玉溪市发展和改革委员会				全年执行数		分值	
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		得分	
	年度资金总额			15.00	7.99	10.00	53.27	5.33	
	其中：当年财政拨款			15.00	7.99		53.27		
	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			
	组织培训，开展项目检查评价。					组织外出学习培训，开展项目检查评价1次。			
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	组织培训次数	>=	1	次	组织了培训学习一次。	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	开展项目检查评价至少一次。	>=	1	次	开展了项目检查评价一次。	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	通过相关培训，项目检查评价，提高相关业务水平及专业知识。	=	100	%	通过学习培训、项目检查评价，提高了外贸相关业务水平，促进了项目建设。	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	在2023年度完成。	<=	12	月	已完成2023年度任务。	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	通过项目实施促进玉溪固定资产投资，促进地方经济增长。	>=	2	%	通过项目实施促进了玉溪外贸资金争取，促进了地方经济发展。	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	获得受益对象的认可。	>=	80	%	获得了受益对象的的认可。	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.33	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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会

公开13表
金额单位：万元

项目名称	特定项目发改2023001专项资金							
主管部门	玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		400.00		400.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		400.00		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			
	完成4420工程建设				涉密			

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	无	=	无	%	涉密	15.00		涉密
产出指标	质量指标	无	=	无	%	涉密	25.00		涉密
产出指标	时效指标	无	<=	无	天	涉密	25.00		涉密
效益指标	社会效益	无	=	无	项	涉密	15.00		涉密
满意度指标	服务对象满意度	无	>=	无	%	涉密	10.00		涉密
其他需要说明的事项		报送纸质版。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	10.00	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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会

公开13表
金额单位：万元

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 (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		6.50	6.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		6.50	6.50		100.00	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据市法律服务、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4万元。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4万元。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。			

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	出具法律意见书数量	>=	1	篇	1	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	2	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	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	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	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	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.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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会

公开13表
金额单位：万元

项目名称	玉溪市救灾物资储备库后勤管理服务补助经费						
主管部门	玉溪市发展和改革委员会		实施单位	玉溪市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19.70	19.70	19.70	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	19.70	19.70	19.70		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			
	确保救灾物资储备库安全，应急救灾物资储备管理工作规范、物资调运顺畅，在灾情发生时做到调得动、用得上、有保障，库区治安良好、整洁卫生、物资存储安全。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2%以内，12小时内将物资送达本市的受灾地区。			为确保救灾物资储备库安全和工作规范，后勤管理由玉溪市北苑物业服务集团有限公司负责，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2次及以上，有专门的维修人员每月定期来检查设施设备，零星维修处理时间在12小时内，绿化存活率在95%以上，卫生保洁合格率在98%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，目标情况按指标完成。确保了救灾物资存储安全，紧急情况下调得动、用得上、有保障。			

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	设施设备(系统)检查检修次数	>=	1	次/月(季、年)	1	5.00	5.00	技术人员定期检查设施设备并填写检修记录。
产出指标	数量指标	消防巡查次数	>=	1	次/天	1	5.00	5.00	安保人员每天必须巡查库区和消防控制室不少于1次并填写巡查记录。
产出指标	数量指标	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	10.00	10.00	保持库区治安良好、整洁卫生、物资存储安全。
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	定期修剪树叶，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	5.00	5.00	安保人员每天必须巡查库区不少于2次并填写巡查记录。
产出指标	质量指标	绿化存活率	>=	90	%	90	5.00	5.00	根据天气和降雨情况进行浇水、施肥，有虫害及时叫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30元。
产出指标	质量指标	物管人员在岗率	=	100	%	100	10.00	10.00	安保人员值班表值班，保证24小时不脱岗，脱岗一次每次罚款200元。
产出指标	时效指标	零星修缮(维修)及时率	>=	95	%	95	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	36000	10.00	10.00	保持36000元以内的安保服务人均成本。
效益指标	社会效益	安全事故发生率	<=	2	%	0	10.00	10.00	尽量控制安全事故的发生，争取事故为0，若有突发情况，立即向上级反映情况。
满意度指标	服务对象满意度	服务受益人员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	保持服务对象满意度指标不低于95%，若被投诉或举报，每次罚款200元并向服务对象道歉，提出解决方案。

其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	

备注：1.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.涉重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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会

公开13表
金额单位：万元

项目名称		2023年诚信宣传活动经费			实施单位	玉溪市发展和改革委员会			
主管部门		玉溪市发展和改革委员会							
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	2.00		2.00	2.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.00		2.00	2.00		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				
	市信用办牵头，组织市级各成员单位、各县（市区）举行诚信宣传教育活动，通过设立宣传咨询服务台、制作信用宣传展板、悬挂横幅、发放宣传彩页、倡议书等几种开展信用宣传活动。举办1次宣传活动，发布相关材料3个以上，发放宣传材料5000份，年内完成相关宣传活动，使市民知晓创文相关知识，积极参与创文活动中，以加强社会信用体系建设为基础，以褒扬诚信、惩戒失信为重点，积极做好全市政务诚信、商务诚信、社会诚信、司法公信和个人诚信的宣传，大力营造讲诚信、重承诺，尊道德、守法纪和“知信、守信、用信”的良好氛围，推动诚实守信成为全社会共同的价值追求和自觉行动。				已按照创文办要求，分别于3月、6月、9月完成了三次诚信宣传活动，活动期间通过展板展示、发放宣传资料海报、诚信宣传单，开展了诚信宣讲。				
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	公开发放的宣传材料数量	>=	5000	份（部、个、幅、条）	5000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	发布稿件数量	>=	3	篇	3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	宣传活动举办次数	>=	1	次	3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	发布短视频数量	>=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	发布稿件（短视频）原创率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	宣传内容知晓率	=	85	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	宣传活动参与人次	>=	150	人次	200	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	100	%	100	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30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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会

公开13表
金额单位：万元

项目名称	2022年度玉溪市后期扶持项目审查、验收、绩效评价、监督检查服务等专项经费						
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 (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		20.75	14.77	10.00	71.18	7.12
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		20.75	14.77		71.18	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据云南省大中型水库移民后期扶持项目管理要求和玉溪市2022年年初项目管理计划（玉搬发〔2021〕17号），开展2022年度水库移民后期扶持项目的可行性论证、初步设计方案审查和项目验收、稽察、绩效评价、监测评估等工作，需委托具备资质的第三方中介机构实施，并出具相应技术性报告。玉溪市聘请中介机构对全市大中型水库移民后期扶持项目进行审查服务，为项目的实施提供指导，规范执行大中型水库后期扶持政策，切实保障移民的根本利益，将为扶持政策的贯彻、落实到重要的保障作用。同时，项目的实施改善大中型水库库区和移民安置区生产生活条件，规范实施大中型水库后期扶持政策，事关群众切身利益，事关改革发展稳定大局。</p>			<p>支付2022年度水库移民后期扶持项目的可行性论证、初步设计方案审查和项目验收、稽察、绩效评价、监测评估等工作经费14.77万元，剩余尾款待财政支付。</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	后期扶持项目可行性论证、初步设计方案审查	=	10	个	15	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	对县区开展稽查、绩效评价和监测评估	=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开展全市2021年度大中型水库移民后期扶持基金绩效评价工作（≠	=	1	次	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	后期扶持项目验收	>=	2	个	3	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金按时支付率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	项目资金支出控制在批复预算范围内的比例	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	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	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		尾款待财政支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.12	优
<p>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。</p>									
<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>									

项目支出绩效自评表

编制单位：玉溪市发展和改革委员会

公开13表
金额单位：万元

项目名称	省储备粮玉溪直属库建设项目资金									
主管部门	玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市发展和改革委员会					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		4,300.00	4,300.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		4,300.00	4,300.00		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						
	一工区（综合楼、一站式服务中心、管理用房及相关配套用房建筑面积 3922m ² ），开始时间2023年2月16日，计划主体封顶时间 2023年5月30日（已提前于2023年4月28日完成），完工时间2023年7月30日，持续时间165天。二工区（楼房仓1-3#及辅助用房建筑面积 49308.38 m ² ），开始时间2023年2月11日，桩基础及±0以下计划5月30日完成（已提前于2023年5月1日完成），主体计划2023年12月30日全部完成。三工区（楼房仓4#、工作塔、卸粮棚、油罐区、器材库及辅助用房建筑面积 13837.54 m ² ），开始时间2023年4月20日，桩基础及±0以下计划6月30日完成，主体计划2023年12月30日全部完成。			项目已经完成综合楼、一站式服务中心和辅助用楼的封顶工作，正在推进综合楼、一站式服务中心和辅助用楼的内外装饰装修和1号至4号楼房仓及工作塔的建设工作，其中：办公区装修已完成90%，室外工程完成90%。4号楼房仓（均为3层、层高12m），1栋完成封顶，屋面钢结构完成50%，一、二层抹灰完成；2栋完成封顶，屋面钢结构完成80%，三层抹灰完成50%；3栋完成封顶，屋面结构架浇筑完成50%，二层抹灰完成60%；4栋三层钢筋模板完成50%。工作塔封顶，一、二、三层砖砌体完成。预计2024年4月完成4号楼房仓封顶工作。总体工程进度完成75%。						
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	支持新建仓容规模	>=	30	万吨	30	30.00	30.00		
产出指标	数量指标	粮食储备量	>=	20	万吨	0	10.00	5.00	项目如期建设中，尚未竣工，暂未储粮。	
产出指标	时效指标	按期完成项目建设	=	2	年	2	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	保障地区粮食储备安全	=	稳步提高	%	玉溪地区粮仓规模得到有效提升	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	>=	90	%	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	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、部分达成年度指标且具有一定效果、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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会

公开13表
金额单位：万元

项目名称		2022年省级救灾物资储备管理和物资调运费							
主管部门		玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市粮食质量监测中心			
项目资金 (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		39.14	29.76	10.00	76.03	7.60		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		39.14	29.76		76.03			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为认真贯彻落实省委省政府“主动防灾、充分备灾、科学救灾、有效减灾”的重要指标精神，切实增强灾害救助快速反应能力，有效保障受灾群众基本生活，建立和完善救灾应急物资储备体系。形成以省级储备库为中心，省属分库和州、市级储备库为基础，县级储备库为支撑，乡镇储备点为补充的救灾物资储备网络。牢牢守住安全底线，切实维护人民群众生命财产安全，确保物资存储安全，确保救灾物资储得好、调得出、用得上，为我省受灾群众基本生活救助提供坚实的物资保障。确保灾害发生后，受灾群众在12小时内得到切实、有效的生活救助。			一是完成冬春物资救助的调运工作。根据省级救灾储备物资调运出库的通知，2023年1月，发放省级物资棉被4000床、棉大衣2500件到各县（市、区），帮助困难群众安全过冬，把党和政府的关怀送到困难群众家中，确保玉溪经济社会和谐稳定发展。二是接收省级救灾物资入库存储，进一步提高我市的应急救灾能力。2023年4月共接收省级救灾物资35500件（套），价值640.80万元。具体品种、数量、价值为：1、衣服（男、女款）4000套，价值41.20万元；2、木板折叠床10000张，价值236.00万元；3、床垫10000床，价值77.00万元；4、12平方米细杆单帐篷1500顶，价值216.60万元；5、床上用品10000套，价值70.00万元。在实现省粮食和物资储备局、省应急厅要求玉溪市救灾物资储备库辐射滇东南、滇南、滇中的昆明、红河、楚雄、西双版纳和普洱五州市的应急物资调运救援工作任务的同时，全面提高我市的应急救灾和处置突发事件的能力。					
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	物资储备损耗量	<	储备物资总量的0.01%	%	0	15.00	15.00	物资储备损耗量控制在0.01%以内。
产出指标	质量指标	物资调运误差率	<	调运物资总量的0.1%	%	0	10.00	10.00	争取物资调运误差率控制在0.1%以内。
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	设备部署及时率争取达到100%。
产出指标	时效指标	物资发运时间	<	12	小时	12	15.00	15.00	市内物资确保在12小时内运达。
效益指标	社会效益	自然灾害救助受灾群众	>=	20000	人/次	20000	30.00	30.00	争取救助人数达10000人次。
满意度指标	服务对象满意度	物资接收满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	物资接收单位满意度在90%以上。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.60	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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会

公开13表
金额单位：万元

项目名称		2022年省级食品安全监管专项补助资金							
主管部门		玉溪市发展和改革委员会			实施单位		玉溪市粮食质量监测中心		
项目资金 (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		3.00	3.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		3.00	3.00		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《云南省财政厅关于安排2022年省级食品安全监管专项补助资金的通知》（云财行〔2022〕7号）要求，我部门严格按照制定的《玉溪市粮食质量监测中心关于开展2022年省级食品安全专项抽检工作实施方案》，完成粮油样品0批次的检测任务；1.完成新收获粮食食品安全风险监测0批次；2.完成新收获粮食质量调查3批次；3.完成新收获粮食品质测报1批次；4.完成省级储备粮质量抽检1批次。省级食品安全监管工作在2022年12月底前完成，粮食质量安全事故小于1次，受益对象满意度达到75%以上。一是可以掌握本地区收获粮食的质量情况，为粮食收购和粮食的种植结构调整提供科学依据，促进农民增收和优质粮食的生产；二是可以了解省级储备粮储存期间的粮食质量变化情况，指导粮食储存企业及时采取措施，确保储粮安全。</p>			<p>根据《云南省财政厅关于安排2022年省级食品安全监管专项补助资金的通知》（云财行〔2022〕7号）要求，我部门严格按照制定的《玉溪市粮食质量监测中心关于开展2022年省级食品安全专项抽检工作实施方案》，实际完成粮油样品0批次的检测任务；1.完成新收获粮食食品安全风险监测0批次；2.完成新收获粮食质量调查3批次；3.完成新收获粮食品质测报1批次；4.完成省级储备粮质量抽检1批次。所检样品均未发现质量超标和不宜存的情况，合格率均为100%。通过样品的检验，掌握了本地区收获粮食的质量情况，为粮食收购和粮食的种植结构调整提供科学依据，促进农民增收和优质粮食的生产，了解了省级储备粮储存期间的粮食质量变化情况，指导粮食储存企业及时采取措施，确保储粮安全。</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	新收获粮食食品安全风险监测	>=	10	批次	10	10.00	10.00	秋粮一般9月底成熟，国庆假期结束开始进行新收获粮抽样，确保在计划时间内完成新收获粮的抽样检验和数据汇总
产出指标	数量指标	新收获粮食质量调查	>=	43	批次	43	10.00	10.00	秋粮一般9月底成熟，国庆假期结束开始进行新收获粮抽样，确保在计划时间内完成新收获粮的抽样检验和数据汇总
产出指标	数量指标	新收获粮食品质测报	>=	6	批次	6	10.00	10.00	秋粮一般9月底成熟，国庆假期结束开始进行新收获粮抽样，确保在计划时间内完成新收获粮的抽样检验和数据汇总
产出指标	数量指标	省级储备粮质量抽检	>=	11	批次	11	10.00	10.00	我中心会安排好时间去抽样，并在要求完成时间之前完成好任务，并完成抽检任务的数据汇总和上报工作
产出指标	质量指标	授权项目检测能力保持率	>=	95	%	100	5.00	5.00	检验监测结果系统录入率为100%，下一步仍将及时录入数据
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	2022-12-31	年-月-日	2022-12-31	5.00	5.00	抽样来的粮食样品，我中心抓紧时间做样，确保能按时按量完成任务
效益指标	社会效益	粮食质量安全事故	<	1	次	0	30.00	30.00	日常做好安全防范，避免发生安全事故
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	75	%	95	10.00	10.00	按时按量完成客户送检样品的检验任务，服务好客户，有不足之处及时改正
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
<p>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0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。</p>									
<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>									

项目支出绩效自评表

编制单位：玉溪市发展和改革委员会

公开13表
金额单位：万元

项目名称		2023年省级救灾物资储备管理及救灾物资调运费							
主管部门		玉溪市发展和改革委员会			实施单位			玉溪市粮食质量监测中心	
项目资金 (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		51.00	7.04	10.00	13.80	1.38		
	其中：当年财政拨款		51.00	7.04		13.80			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为认真贯彻落实省委省政府“主动防灾、充分备灾、科学救灾、有效减灾”的重要指标精神，切实增强灾害救助快速反应能力，有效保障受灾群众基本生活，建立和完善救灾应急物资储备体系。形成以省级储备库为中心，省属分库和州、市级储备库为基础，县级储备库为支撑，乡镇储备点为补充的救灾物资储备网络。牢牢守住安全生产底线，切实维护人民群众生命财产安全，确保物资存储安全，确保救灾物资储得好、调得出、用得上，为我省受灾群众基本生活救助提供坚实的物资保障。确保灾害发生后，受灾群众在12小时内得到切实、有效的生活救助。			一是完成冬春物资救助的调运工作。根据省级救灾储备物资调运出库的通知，2023年1月，发放省级物资棉被4000床、棉大衣2500件到各县（市、区），帮助困难群众安全过冬，把党和政府的关怀送到困难群众家中，确保玉溪经济社会和谐稳定发展。二是接收省级救灾物资入库存，进一步提高我市的应急救援能力。2023年4月共接收省级救灾物资35500件（套），价值640.80万元。具体品种、数量、价值为：1、衣服（男、女款）4000套，价值41.20万元；2、木板折叠床10000张，价值236.00万元；3、床垫10000床，价值77.00万元；4、12平方米铝杆单帐篷1500顶，价值216.60万元；5、床上用品10000套，价值70.00万元。在实现省粮食和物资储备局、省应急厅要求玉溪市救灾物资储备库辐射滇东南、滇南、滇中的昆明、红河、楚雄、西双版纳和普洱五州市的应急物资调运救援工作任务的同时，全面提高我市的应急救援和处置突发事件的能力。					
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	物资储备损耗量	<	储备物资总量的0.01	%	0	10.00	10.00	物资储备损耗量控制在0.01%以内。
产出指标	数量指标	数量真实率	=	100	%	100	10.00	10.00	争取数量不短缺。
产出指标	质量指标	物资调运误差率	<	调运物资总量的0.1	%	0	10.00	10.00	争取物资调运误差率控制在0.1%以内。
产出指标	质量指标	质量良好率	=	100	%	100	10.00	10.00	争取物资质量良好。
产出指标	时效指标	物资调运时间	<	12	小时	12	10.00	10.00	物资确保在12小时内运达。
效益指标	社会效益	自然灾害转移安置受灾群众能力	>=	10000	人次	10000	30.00	30.00	争取救助人数达10000人次。
满意度指标	服务对象满意度	物资接收满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	物资接收单位满意度在90%以上。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.38	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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会

公开13表
金额单位：万元

项目名称	2023年省级食品安全专项补助经费								
主管部门	玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市粮食质量监测中心				
项目资金 (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		6.02	6.02	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		6.02	6.02		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《云南省财政厅关于安排2023年省级食品安全专项补助资金的通知》（云财行[2023]66号）要求，我部门严格按照制定的《玉溪市粮食质量监测中心关于开展2023年省级食品安全专项补助经费项目实施方案》，完成粮油样品59批次的检测任务；省级储备粮定检11批次，新收获粮质量调查35批次、品质测报6批次、风险监测7批次。省级食品安全监管工作在2023年10月底前完成，粮食质量安全事故发生情况为0次，城乡居民粮食安全满意度达到80%以上。一是确保各级储备粮质量安全，储存良好；二是通过检测59批次新收获粮食，掌握我市新收获粮食的质量安全情况，指导农户及企业进行粮食收购和种植结构调整；三是通过掌握收获粮食质量、品质情况和优质稻谷品质分布情况，更好地为粮食生产者、经营者和消费者服务。			根据《云南省财政厅关于安排2023年省级食品安全专项补助资金的通知》（云财行〔2023〕66号）要求，我部门严格按照制定的《玉溪市粮食质量监测中心关于开展2023年省级食品安全专项补助经费项目实施方案》，截止目前为止，完成粮油样品16批次的检测任务；省级储备粮定检11批次，新收获粮质量调查54批次、品质测报7批次、风险监测8批次。由于秋粮成熟一般为9月左右，中心在国庆假期结束后立即组织人员到各县区进行新收获粮抽样，确保了省级食品安全监管工作在2023年10月底前完成，粮食质量安全事故发生情况为0次，城乡居民粮食安全满意度达到80%以上。一是确保各级储备粮质量安全，储存良好；二是通过检测59批次新收获粮食，掌握我市新收获粮食的质量安全情况，指导农户及企业进行粮食收购和种植结构调整；三是通过掌握收获粮食质量、品质情况和优质稻谷品质分布情况，更好地为粮食生产者、经营者和消费者服务。					
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	完成新收获粮食食品安全风险监测	>=	7	批次	8	10.00	10.00	秋粮一般9月底成熟，国庆假期结束开始进行新收获粮抽样，确保了在计划时间内完成新收获粮的抽样检验和数据汇总。
产出指标	数量指标	完成新收获粮食质量调查	>=	35	批次	54	10.00	10.00	秋粮一般9月底成熟，国庆假期结束开始进行新收获粮抽样，确保了在计划时间内完成新收获粮的抽样检验和数据汇总。
产出指标	数量指标	完成新收获粮食品质测报	>=	6	批次	7	10.00	10.00	秋粮一般9月底成熟，国庆假期结束开始进行新收获粮抽样，确保了在计划时间内完成新收获粮的抽样检验和数据汇总。
产出指标	数量指标	完成省级储备粮质量抽检	>=	11	批次	11	10.00	10.00	11个省储已抽检完成，并及时进行数据汇总分析。
产出指标	质量指标	抽检监测结果系统录入率	=	100	%	100	5.00	5.00	检验监测结果系统录入率为100%，下一步仍将及时录入数据。
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	2023年10月底	年月日	2023年10月底	5.00	5.00	抽样来的粮食样品抓紧时间做样，按时按量完成了任务。
效益指标	社会效益	粮食安全重大事故发生情况	=	0	次	0	30.00	30.00	日常做好安全防范，避免发生安全事故。
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民粮食安全满意度	>=	80	%	100	10.00	10.00	按时按量完成客户送检样品的检验任务，服务好客户，有不足之处及时改正。
其他需要说明的事项									
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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会

公开13表
金额单位：万元

项目名称		2023年市级缺口救灾物资采购经费							
主管部门		玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市粮食质量监测中心			
项目资金 (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		480.00	456.00	10.00	95.00	9.50		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		480.00	456.00		95.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据国家、省、市地震防范应对和“宁可千日不震，不可一日不防”、“宁可备而不用，不可用而无备”有关要求和保障自然灾害风险防范应对需求，提高全市救灾能力。结合工作实际，对7种急需缺口救灾物资采购数量进行微调，计划采购15272件，其中：120㎡指挥帐篷1顶、72㎡指挥帐篷1顶、12㎡单帐篷1670顶、彩条布1000件、折叠床3800张、床垫3800床、床上用品5000套。采购物资合格率和物资及时发放率达100%，提高救灾资金的社会使用效益，使受灾群众能在第一时间得到及时救助，切实保障受灾困难群众的基本生活。			为提高全市救灾能力，对7种急需缺口救灾物资进行采购，共采购15272件，其中：120㎡指挥帐篷1顶、72㎡指挥帐篷1顶、12㎡单帐篷1670顶、彩条布1000件、折叠床3800张、床垫3800床、床上用品5000套。采购物资于2023年5月验收入库，采购物资合格率和物资及时发放率达100%，不仅提高了救灾资金的社会使用效益，还提高了全市应急救援物资保障能力。					
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	120平方米铝杆单帐篷	=	1	顶	1	5.00	5.00	确保物资管理规范、存储安全、质量完好。
产出指标	数量指标	72平方米指挥帐篷	=	1	顶	1	5.00	5.00	确保物资管理规范、存储安全、质量完好。
产出指标	数量指标	12平方米单帐篷	=	1670	顶	1670	5.00	5.00	确保物资管理规范、存储安全、质量完好。
产出指标	数量指标	彩条布	=	1000	件	1000	5.00	5.00	确保物资管理规范、存储安全、质量完好。
产出指标	数量指标	折叠床	=	3800	床	3800	5.00	5.00	确保物资管理规范、存储安全、质量完好。
产出指标	数量指标	床垫	=	3800	床	3800	5.00	5.00	确保物资管理规范、存储安全、质量完好。
产出指标	数量指标	床上用品	=	5000	套	5000	5.00	5.00	确保物资管理规范、存储安全、质量完好。
产出指标	质量指标	采购物资合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	采购物资合格率达100%。
产出指标	时效指标	物资发运时间	<	12	小时	12	10.00	10.00	市内物资确保在12小时内运达。
效益指标	社会效益	自然灾害救助受灾群众能力	>=	10000	人次	10000	10.00	10.00	争取救助人数达10000人次。
效益指标	可持续影响	救灾物资持续发挥作用年限	>	1	年	1	10.00	10.00	保持物资发挥作用年限在1年以上。
满意度指标	服务对象满意度	物资采购单位满意度	>=	90	%	90	15.00	15.00	采购单位满意度在90%以上。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.50	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类，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%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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会

公开13表
金额单位：万元

项目名称		粮食质量安全监督检验专项资金			实施单位	玉溪市粮食质量监测中心			
主管部门		玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市粮食质量监测中心			
项目资金 (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	13.00	12.99	12.99	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	13.00	12.99	12.99		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				
	根据云粮发[2018]2号《云南省粮食局 云南省发展和改革委员会关于贯彻落实粮食质量安全监管办法的通知》，我中心严格按照制定的《玉溪市粮食质量监测中心每年度开展政策性粮食质量安全监督检验项目的实施方案》，高标准、高质量完成年度粮食质量监督检查8批次的检验监测任务；1.完成政策性储备粮定检68批次；2.完成储备粮出入库（原粮）卫生监测20批次；3.完成放心粮油食品安全监管5批次；4.完成军粮质量安全检查5批次；5.完成设备维护8台套。通过以上检验任务的完成，检测结果准确率达95%以上，从而达到一是准确掌握各级储备粮质量情况，确保地方储备粮的质量完好储存安全；二是把好粮食出入库质量安全关，防止食品安全指标不合格的粮食当作政府储备粮储存和流入口粮市场及食品加工企业；三是为粮食行政管理部门开展粮食行政执法检查对放心粮油门市抽取的样品进行检验，提供技术支持；四是确保供应部队的粮食质量符合质量标准。				根据云粮发〔2018〕2号《云南省粮食局 云南省发展和改革委员会关于贯彻落实粮食质量安全监管办法的通知》，我中心严格按照制定的《玉溪市粮食质量监测中心每年度开展政策性粮食质量安全监督检验项目的实施方案》，高标准、高质量完成年度粮食质量监督检查277批次的检验监测任务；1.完成政策性储备粮定检129批次；2.完成储备粮出入库（原粮）卫生监测114批次；3.完成放心粮油食品安全监管24批次；4.完成军粮质量安全检查10批次；5.完成设备维护65台套。通过以上检验任务的完成，检测结果准确率达95%以上，从而达到一是准确掌握各级储备粮质量情况，确保地方储备粮的质量完好储存安全；二是把好粮食出入库质量安全关，防止食品安全指标不合格的粮食当作政府储备粮储存和流入口粮市场及食品加工企业；三是为粮食行政管理部门开展粮食行政执法检查对放心粮油门市抽取的样品进行检验，提供技术支持；四是确保供应部队的粮食质量符合质量标准。				
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	军粮质量安全检查批次	>=	5	批次	10	10.00	10.00	我中心按照计划安排好时间去抽样，并在要求完成时间之前完成好任务，并完成抽检任务的数据汇总和上报工作。
产出指标	数量指标	储备粮出入库卫生监测批次	>=	20	批次	114	10.00	10.00	我中心按照计划安排好时间去抽样，并在要求完成时间之前完成好任务，并完成抽检任务的数据汇总和上报工作。
产出指标	数量指标	政策性储备粮定检批次	>=	68	批次	129	10.00	10.00	我中心按照计划安排好时间去抽样，并在要求完成时间之前完成好任务，并完成抽检任务的数据汇总和上报工作。
产出指标	数量指标	放心粮油食品安全监管批次	>=	5	批次	24	10.00	10.00	我中心按照计划安排好时间去抽样，并在要求完成时间之前完成好任务，并完成抽检任务的数据汇总和上报工作。
产出指标	数量指标	设备维护	>=	8	台/套	65	5.00	5.00	请第三方对中心65台套设备进行了维保。
产出指标	质量指标	检测结果准确率	>=	95	%	95	5.00	5.00	中心检验员认真负责，保证了检测结果的准确率。
效益指标	社会效益	政策性储备粮检验完成率	>=	95	%	100	10.00	10.00	按时按量完成了政策性储备粮的检验任务，完成率为100%。
效益指标	社会效益	授权检验检测项目保持率	=	90	%	100	10.00	10.00	授权检验检测项目保持为100%。
效益指标	社会效益	服务粮食行政管理部门开展监督检查提供技术支持率	=	100	%	100	10.00	10.00	认真完成各级行政监督管理部门布置的任务。
满意度指标	服务对象满意度	群众投诉率	<=	5	%	0	10.00	10.00	无群众投诉。
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

编制单位：玉溪市发展和改革委员会

公开13表
金额单位：万元

项目名称		市级救灾物资保管工作专项经费							
主管部门		玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市粮食质量监测中心			
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	7.00	7.00	7.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00		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>救灾物资事关受灾群众基本生活保障，是灾害应急救援体系建设的重要组成部分，作为政府救灾减灾工作的职能部门，我中心按照《玉溪市救灾物资储备中心市级救灾物资保管工作项目实施方案》（玉物储〔2022〕2号）要求，一是完成储备物资倒垛、清洁、整理、晾晒、通风等工作，对破损物资进行修补，二是制作宣传展板10个，制作合格率达100%；三是完成7台消防设备维护与检修，达到设备完好率90%以上，消防安全控制能力98%以上，以确保应急救灾物资储备管理工作规范、物资调运顺畅，在灾情发生时做到调得动、用得上、有保障，12时将物资送达本市的受灾地区。</p>			<p>一是完成储备物资倒垛、清洁、整理、晾晒、通风等工作；二是为迎接省长调研提供并制作宣传展板10个，制作合格率达100%；三是完成7台消防设备维护与检修，达到设备完好率90%以上，消防安全控制能力98%以上。四是根据玉应急联发【2023】4号文件要求，中心于2023年4月向江川、新平、峨山调出帐篷150顶、棉被300床、棉大衣300件支持江川区安化乡、峨山县大龙潭乡、新平县建兴乡3个新增储备点的建设工作。另外，应澄江市的请求，应急局同意从通海县回收的帐篷100顶安排到澄江市的县级库代储，提升县级物资储备点的应急救灾能力。在完成上述工作任务的同时，确保了应急救灾物资储备管理工作规范、物资调运顺畅，在灾情发生时做到调得动、用得上、有保障，12时将物资送达本市的受灾地区。</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	制作宣传展板	<=	10	个	10	10.00	10.00	根据需要制作。
产出指标	数量指标	设备维护	<=	7	台	7	10.00	10.00	及时对设备进行维修维护。
产出指标	质量指标	制作验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	制作合格率继续保持100%。
产出指标	质量指标	设备完好率	>=	90	%	95	10.00	10.00	设备运行正常，完好率保持在90%以上。
产出指标	时效指标	物资发运时间	<=	12	小时	12	10.00	10.00	市内物资确保在12小时内运达。
效益指标	社会效益	消防安全控制能力	>=	98	%	98	20.00	20.00	确保消防设施运行正常。
满意度指标	服务对象满意度	物资接收满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	物资接收单位满意度在90%以上。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>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。</p>									
<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>									

项目支出绩效自评表

编制单位：玉溪市发展和改革委员会

公开13表
金额单位：万元

项目名称	玉溪市救灾物资储备库补助资金								
主管部门	玉溪市发展和改革委员会			实施单位	玉溪市粮食质量监测中心				
项目资金 (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		366.61	364.84	10.00	99.52	9.95		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		366.61	364.84		99.52			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	(一) 救灾物资事关受灾群众基本生活保障，是灾害应急救助体系建设的重要组成部分，做好物资储备库的管理工作，有利于增强灾害救助快速反应能力，有效保障受灾群众基本生活，最大限度减少群众的生命和财产损失。 (二) 作为政府救灾减灾工作的职能部门，应做好物资承储安全、管理规范。 (三) 做到救助发放及时，10小时将物资送达本市的受灾地区。			一是完成救灾物资储备库挡土墙建设，实现场地安全稳固；二是完成信息化建设，实现了物资储备安全管理信息化，物资调运指挥可视化，与省粮食和物资储备局、省救灾物资储备中心实现信息系统互联互通；三是建成简易库房和安全防护网，消除了库区的消防安全隐患，提高了物资储备应急调运保障水平。					
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	挡墙沉降深度	<=	0.1	米	0.01	15.00	15.00	继续观测挡墙沉降深度。
产出指标	数量指标	库区监控覆盖率	>=	80	%	90	15.00	15.00	确保库区监控覆盖率达到80%以上。
产出指标	质量指标	信息化设备品牌、质量达到要求率	>=	95	%	96	20.00	20.00	确保信息化设备品牌、质量达到要求率达到 达到95%以上。
效益指标	社会效益	救助发放时间	<=	10	小时	8	20.00	20.00	市内物资确保在10小时内运达。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	95	20.00	20.00	物资接收单位满意度在95%以上。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.95	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。									