

代码	530400000_121008
单位名称	玉溪市规划馆
单位负责人	杨泉
财务负责人	张晋玮
填表人	张锐
电话号码(区号)	0877
电话号码	2663298
分机号	
单位地址	红塔区玉江大道与玉河路交叉口
邮政编码	653100
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	530402 红塔区
备用码一	
备用码二	13988495467
是否参照公务员法管理	2 否
是否编制部门预算	1 是
单位预算级次	2 二级预算单位
组织机构代码	MB1816167
单位代码	121008
财政区划代码	530400000 玉溪市
单位类型	22 公益一类事业单位
单位经费保障方式	1 全额
执行会计制度	11 政府会计准则制度
预算级次	4 市级
隶属关系	530400 玉溪市
部门标识代码	367 中华人民共和国自然资源部(国家海洋局)
国民经济行业分类	M74 专业技术服务业
新报因素	0 连续上报
上年代码	MB18161670
报表小类	0 单户表
备用码	
是否编制行政事业单位国有资产报告	1 是
父节点	530400000_121 玉溪市自然资源和规划局

收入支出决算表

部门：玉溪市规划馆

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,475,973.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	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	88,794.24
	9		九、卫生健康支出	39	74,100.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,217,588.66
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	95,490.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,475,973.76	本年支出合计	57	3,475,973.76
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	3,475,973.76	总计	60	3,475,973.76

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：玉溪市规划馆

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	3,475,973.76	3,475,973.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,794.24	88,794.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	1102	事业单位医疗	43,702.92	43,702.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	1103	公务员医疗补助	26,327.00	26,327.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	1199	其他行政事业单位医疗支出	4,070.94	4,070.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212	0199	其他城乡社区管理事务支出	3,217,588.66	3,217,588.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	0201	住房公积金	81,834.00	81,834.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	0203	购房补贴	13,656.00	13,656.00	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

部门：玉溪市规划馆

公开03表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	3,475,973.76	2,737,873.76	738,100.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,794.24	88,794.24			
2101102			事业单位医疗	43,702.92	43,702.92			
2101103			公务员医疗补助	26,327.00	26,327.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4,070.94	4,070.94			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3,217,588.66	2,479,488.66	738,100.00		
2210201			住房公积金	81,834.00	81,834.00			
2210203			购房补贴	13,656.00	13,656.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

金额单位：元

部门：玉溪市规划馆

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,475,973.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	88,794.24	88,794.24	2.55%	
	9		九、卫生健康支出	41	74,100.86	74,100.86	2.13%	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,217,588.66	3,217,588.66	92.57%	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	95,490.00	95,490.00	2.75%	
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,475,973.76	本年支出合计	59	3,475,973.76	3,475,973.76		
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	3,475,973.76	总计	64	3,475,973.76	3,475,973.76		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市规划馆

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	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	3,475,973.76	2,737,873.76	738,100.00	3,475,973.76	2,737,873.76	1,347,782.46	1,390,091.30	738,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00	88,794.24	88,794.24		88,794.24	88,794.24	88,794.24	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	43,702.92	43,702.92		43,702.92	43,702.92	43,702.92	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	26,327.00	26,327.00		26,327.00	26,327.00	26,327.00	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	4,070.94	4,070.94		4,070.94	4,070.94	4,070.94	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	3,217,588.66	2,479,488.66	738,100.00	3,217,588.66	2,479,488.66	1,089,397.36	1,390,091.30	738,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	81,834.00	81,834.00		81,834.00	81,834.00	81,834.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	13,656.00	13,656.00		13,656.00	13,656.00	13,656.00	0.00		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：玉溪市规划馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,347,782.46	302	商品和服务支出	1,387,392.30	310	资本性支出	2,699.00
30101	基本工资	181,052.00	30201	办公费	42,549.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13,656.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2,699.00
30103	奖金	3,000.00	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	538,080.00	30205	水费	10,652.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88,794.24	30206	电费	214,626.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	49,236.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43,702.92	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26,327.00	30209	物业管理费	628,500.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,512.30	30211	差旅费	15,407.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	81,834.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	144,225.96	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	356,824.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	3,700.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	248,698.52	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11,038.32	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10,991.85	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	0.00	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	7,765.00	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	1.27	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		1,347,782.46	公用经费合计					1,390,091.30

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。

2737873.76

0.492273413

0.507726587

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：玉溪市规划馆

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	738,100.00	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	0.00
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	0.00
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	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	738,100.00	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	0.00	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：玉溪市规划馆

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	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。玉溪市规划馆无政府性基金预算财政拨款收入，也未安排政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：元

部门：玉溪市规划馆

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。玉溪市规划馆无国有资本经营预算财政拨款收入，也未安排国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

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：玉溪市规划馆

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	2,000.00	2,000.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	2,000.00	2,000.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	
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	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
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	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（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
金额单位：元

部门：玉溪市规划馆

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	2,000.00	2,000.00	0.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	2,000.00	2,000.00	0.00
(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

金额单位：元

部门：玉溪市规划馆

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	227,152,616.86	228,373,289.07	52,624.64	2,266,622.00	1,062,908.00	74,000.00	45,478.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192,622.00	1,017,429.08	0.00	0.00	55,000.00	38,041.79	225,999,042.43	225,999,042.43

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

编制单位：玉溪市规划馆

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

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

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表
金额单位：元

编制单位：玉溪市规划馆

部门名称								
	内容					说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2023								
2024					---			
2025					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出金额（元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项	本单位不适用。							
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。								

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

编制单位：玉溪市规划馆

金额单位：元

项目名称	玉溪市规划馆总规更新项目专项资金						
主管部门	玉溪市自然资源和规划局			实施单位	玉溪市规划馆		
项目资金 (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	299.71	73.81	73.81	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	299.71	73.81	73.81		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			
	项目内容围绕新一轮玉溪市国土空间总体规划成果，展示规划成果，呈现玉溪美好图景。在数量上完成物理沙盘模型更新（含1套路网系统、1套灯光集成系统、440平方米模型绿化更新等）；影片更新4部（含1部8分钟中文版影片、1部5分钟英文版影片、1部5分钟中文版影片、1部5分钟英文版影片）；质量上需满足合格率达100%；参观游客满意度指标达95%；在社会效益上，规划馆是市领导认可的学习规划知识的窗口，是未成年人科普教育基地，是广大市民了解和参与城市建设，监督规划实施的重要平台，具有良好的社会效益。项目实施后，预计场馆全年免费开放300天以上，日均开放时长7小时，参观人员预计15000人以上。			鉴于资金仅到位73.81万元，项目分两期实施，2023年实施一期项目，一期内容：玉溪市规划馆（2至3楼）更新项目；二期内容：总规沙盘更新项目。一期项目已于2022年11月1日完成招投标并组织实施，目前已施工完成“历版规划”等3个版块内容更新，其他版块因玉溪市国土空间总体规划（以下简称“总规”）成果省政府正在审查优化，待总规成果批准后，进一步优化更新方案即可继续实施，预计6月前可全部完成。			

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	沙盘模型更新	>=	1	个	资金拨付较少，	1.00		资金拨付较少，未启动该项更新
产出指标	数量指标	影片更新	>=	4	部	资金拨付较少，	1.00		资金拨付较少，未启动该项更新
产出指标	数量指标	模型更新面积	>=	459	平方米	资金拨付较少，	1.00		资金拨付较少，未启动该项更新
产出指标	数量指标	路网系统	>=	1	套	资金拨付较少，	1.00		资金拨付较少，未启动该项更新
产出指标	数量指标	灯光集成系统	>=	1	套	资金拨付较少，	1.00		资金拨付较少，未启动该项更新
产出指标	数量指标	方案	>=	1	个	1	20.00	20.00	待2024年4月初《总规》成果提
产出指标	数量指标	版块	>=	3	个	3	15.00	15.00	资金拨付较少，不够完成剩余版块更新
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	95	10.00	8.00	
效益指标	社会效益	场馆接待人次	>=	15000	人次	23285	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	免费开放天数	>=	300	天	304	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	免费接待团队	>=	100	个	295	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	日均开放时长	>=	7	小时	8	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	接待对象的满意	>=	95	%	99.9	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	93.00	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.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 3.一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。