

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	2,950,070.21	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	89,627.52
	9		九、卫生健康支出	39	77,855.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,683,827.25
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	98,760.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,950,070.21	本年支出合计	57	2,950,070.21
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,950,070.21	总计	60	2,950,070.21

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入決算表

部门: 玉溪市规划馆

公开02表  
金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,950,070.21	2,950,070.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	89,627.52	89,627.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	89,627.52	89,627.52	0.00	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支出	89,627.52	89,627.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	77,855.44	77,855.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	77,855.44	77,855.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	46,596.36	46,596.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	28,008.60	28,008.60	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	3,250.48	3,250.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,683,827.25	2,683,827.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,683,827.25	2,683,827.25	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	2,683,827.25	2,683,827.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	98,760.00	98,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	98,760.00	98,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	84,648.00	84,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	14,112.00	14,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。											

## 支出決算表

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
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208	社会保障和就业支出			89,627.52	89,627.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			89,627.52	89,627.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			89,627.52	89,627.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			77,855.44	77,855.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			77,855.44	77,855.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			46,596.36	46,596.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			28,008.60	28,008.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			3,250.48	3,250.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			2,683,827.25	2,218,659.25	465,168.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务			2,683,827.25	2,218,659.25	465,168.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出			2,683,827.25	2,218,659.25	465,168.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			98,760.00	98,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			98,760.00	98,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			84,648.00	84,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴			14,112.00	14,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市规划馆

公开05表  
金额单位：元

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		
										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	2,950,070.21	2,484,902.21	465,168.00	2,950,070.21	2,484,902.21	1,005,912.98	1,478,989.23	465,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	89,627.52	89,627.52	0.00	89,627.52	89,627.52	89,627.52	0.00	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	89,627.52	89,627.52	0.00	89,627.52	89,627.52	89,627.52	0.00	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支出	0.00	0.00	0.00	89,627.52	89,627.52	0.00	89,627.52	89,627.52	89,627.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	77,855.44	77,855.44	0.00	77,855.44	77,855.44	77,855.44	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	77,855.44	77,855.44	0.00	77,855.44	77,855.44	77,855.44	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	46,596.36	46,596.36	0.00	46,596.36	46,596.36	46,596.36	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	28,008.60	28,008.60	0.00	28,008.60	28,008.60	28,008.60	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	3,250.48	3,250.48	0.00	3,250.48	3,250.48	3,250.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2,683,827.25	2,218,659.25	465,168.00	2,683,827.25	2,218,659.25	739,670.02	1,478,989.23	465,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	2,683,827.25	2,218,659.25	465,168.00	2,683,827.25	2,218,659.25	739,670.02	1,478,989.23	465,168.00	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	2,683,827.25	2,218,659.25	465,168.00	2,683,827.25	2,218,659.25	739,670.02	1,478,989.23	465,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	98,760.00	98,760.00	0.00	98,760.00	98,760.00	98,760.00	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	98,760.00	98,760.00	0.00	98,760.00	98,760.00	98,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	84,648.00	84,648.00	0.00	84,648.00	84,648.00	84,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	14,112.00	14,112.00	0.00	14,112.00	14,112.00	14,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：玉溪市规划馆

公开06表  
金额单位：元

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	1,005,912.98	302	商品和服务支出	1,478,989.23	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	186,276.00	30201	办公费	90,787.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14,112.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,500.00	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	538,920.00	30205	水费	7,740.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89,627.52	30206	电费	144,720.00	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	1,236.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46,596.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28,008.60	30209	物业管理费	801,402.40	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16,224.50	30211	差旅费	1,830.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	84,648.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	4,800.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	405,977.41	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11,207.04	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5,968.08	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3,320.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	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			
人员经费合计		1,005,912.98	公用经费合计					1,478,989.23

注：本表反映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。

注：本表反映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

部门：玉溪市规划局

公开07表  
金额单位：元

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	465,168.00	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（基本建设）	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费	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	31206	其他资本性补助	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	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	166,168.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	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	31304	对机关事业单位职业年金的补助	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	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	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	39999	其他支出	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	299,000.00	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。







# 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  
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
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	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00
注：1. 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

部门：玉溪市规划馆

公开11表

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	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	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
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。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				

国有资产使用情况表

部门：玉溪市规划馆

公开12表

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	172,795,499.67	228,339,721.99	19,512.36	167,413,996.07	118,542,840.12	115,416,784.44	101,361,668.68			11,036,839.91	934,552.08	40,960,371.72	16,246,619.36			60,906,213.56	54,233,147.19		

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）；

项目支出绩效自评表										
项目名称		玉溪市规划馆一层布展内容更新项目经费								
主管部门		玉溪市自然资源和规划局				实施单位		玉溪市规划馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	30.00	29.90		29.90		10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款	30.00	29.90		29.90			100.00	
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	2023年底，待项目评审通过，资金落实后及时启动招标。 2024年，资金到位后，完成项目招标，提交项目成果，审查验收合格后，项目竣工。					2024年3月底已全部完成项目更新内容，2024年3月29日完成项目竣工验收。 投入运营已近10个月，圆满达到年度设定目标，反响良好。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	展板更新版块	>=	13	块	达成年度指标	25.00	25.00	无	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	达成年度指标	25.00	25.00	无	
效益指标	社会效益指标	场馆接待人次	>=	40000	人次	达成年度指标	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益指标	接待团体	>=	100	个	达成年度指标	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益指标	开放天数	>=	300	天	达成年度指标	5.00	5.00	无	
效益指标	社会效益指标	日均开放时长	>=	7	小时	达成年度指标	5.00	5.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象的满意	=	100	%	达成年度指标	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	100.00	优	
<p>备注：</p> <p>1. 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> <p>2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。</p> <p>3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。</p> <p>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。</p> <p>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。</p> <p>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>7. 实实际完成值：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>8. 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>9. 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>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</p>										

项目支出绩效自评表									
项目名称		玉溪市规划馆设备软硬件维修维保服务项目资金							
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	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	27.98	16.62		16.62	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款	27.98	16.62		16.62		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目从产出指标、效益指标和满意度指标三大绩效目标出发，结合展区设备实际情况具体细分为日均开放时长、维护设备服务项、维护设备覆盖层数、设备故障上门维修时间、场馆（设施、设备）完好率、完成时间、维护按时完成率、场馆接待人次、免费开放天数、使用人员满意度。目标设置贴合工作实际，满足工作需要。				一、产出指标 日均开放时长：预期目标为确保规划馆每日开放时长不少于8小时。在实际运营中，通过合理安排设备维护时间，避开开放时段，日均开放时长稳定保持在8.5小时，完全满足了预期要求，充分保障了观众的参观时间。 维护设备服务项：计划涵盖10项不同类别设备的维修维保服务。在项目实施				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	维护设备覆盖层数	>=	3	层	达成年度指标	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	维护设备服务项	>=	16	项	达成年度指标	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	日均开放时长	>=	8	小时	达成年度指标	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	场馆（设施、设备）完好率	>=	95	%	达成年度指标	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	设备上门维修时间	<=	24	小时	达成年度指标	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	场馆接待人次	>=	20000	人次	达成年度指标	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	免费开放天数	>=	300	天	达成年度指标	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	达成年度指标	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	100.00	优
备注： 1. 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。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									