

收入支出决算表

公开01表

部门：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

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	3,709,751.92	一、一般公共服务支出	31	3,238,424.04
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	167,402.24
	9		九、卫生健康支出	39	144,775.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	159,150.00
	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	3,709,751.92	本年支出合计	57	3,709,751.92
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	3,709,751.92	总计	60	3,709,751.92

注：1. 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

公开02表

部门：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

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								
2010350			事业运行	3,238,424.04	3,238,424.04	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	167,402.24	167,402.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	86,929.80	86,929.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	52,313.20	52,313.20	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	5,532.64	5,532.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	144,290.00	144,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	14,860.00	14,860.00	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

公开03表

部门：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,709,751.92	3,709,751.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	3,238,424.04	3,238,424.04	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	167,402.24	167,402.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	86,929.80	86,929.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	52,313.20	52,313.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5,532.64	5,532.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	144,290.00	144,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	14,860.00	14,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

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	3,709,751.92	一、一般公共服务支出	33	3,238,424.04	3,238,424.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	167,402.24	167,402.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	144,775.64	144,775.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	159,150.00	159,150.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,709,751.92	本年支出合计	59	3,709,751.92	3,709,751.92	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,709,751.92	总计	64	3,709,751.92	3,709,751.92	0.00	0.00

注：本表反映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基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

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	1,817,979.90	302	商品和服务支出	1,891,772.02	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	457,898.00	30201	办公费	26,612.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14,860.00	30202	印刷费	160.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3,000.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	669.67	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	874,430.00	30206	电费	2,500.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167,402.24	30207	邮电费	3,990.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86,929.80	30209	物业管理费	18,182.52	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52,313.20	30211	差旅费	380,466.89	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16,856.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	144,290.00	30213	维修(护)费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1,355,193.43	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	19,534.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	17,616.72	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7,574.32	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	59,272.04	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	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	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		1,817,979.90	公用经费合计					1,891,772.02

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

公开07表
金额单位：元

部门：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

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		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入（基本建设）	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30204	手续费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30205	水费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30206	电费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		30913	公务用车购置		31206	其他资本性补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30919	其他交通工具购置		31299	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		20921	文物和陈列品购置		313	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30213	维修(护)费		30922	无形资产购置		31302	对社会保险基金补助	
30114	医疗费		30214	租赁费		30999	其他基本建设支出		31303	补充全国社会保障基金	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		310	资本性支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31001	房屋建筑物购建		399	其他支出	
30301	离休费		30217	公务接待费		31002	办公设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30302	退休费		30218	专用材料费		31003	专用设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31005	基础设施建设		39909	经常性赠与	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31006	大型修缮		39910	资本性赠与	
30305	生活补助		30226	劳务费		31007	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30229	福利费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31019	其他交通工具购置				
			307	债务利息及费用支出		31021	文物和陈列品购置				
			30701	国内债务付息		31022	无形资产购置				
			30702	国外债务付息		31099	其他资本性支出				
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

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。

本部门2025年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

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	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。

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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

部门：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

单位：元

项目				年初结转和结余					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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映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。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，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：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

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	90,000.00	19,534.00	19,534.00
1. 因公出国（境）费用	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	90,000.00	19,534.00	19,534.00
（1）国内接待费	8	—	—	19,534.00
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	—	—	21
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	204
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

公开11表

部门：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

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	90,000.00	19,534.00	19,534.00
1. 因公出国（境）费用	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	90,000.00	19,534.00	19,534.00
（1）国内接待费	8	—	—	19,534.00
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	—	—	21
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	204
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

公开12表

部门：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

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	256,058.01	712,553.53	73,902.53	624,851.00	179,299.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,851.00	179,299.93	0.00	0.00	13,800.00	2,855.55	0.00	0.00

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）；

2025年度部门整体支出绩效自评情况

部门： 云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		玉溪市人民政府驻北京联络处为玉溪市人民政府办公室管理正处级公益一类事业单位 核定事业编制10名，设主任1名（正处级），副主任1名（副处级）；内设机构3个（正科级）。现有在职在编干部职工9名。主要职责是：1. 贯彻落实玉溪市委、市政府工作部署，积极主动完成市级领导交办的各项工作任务，同时办好市级各部门和各县（市、区）委托办理的工作；2. 做好玉溪市与国家有关部委、北京市相关单位、各驻京机构的联络、沟通、协调工作，为玉溪开展有关工作创造良好条件；3. 配合做好招商引资服务工作；4. 收集整理驻地及其他省份改革开放、经济发展、社会建设等方面的资料，提供市领导和有关部门参考；5. 多渠道、多形式做好玉溪企业及产品的宣传推介工作；6. 配合相关部门做好综治维稳、安全保卫和公务接待工作，为玉溪到驻地出差人员提供服务。
	（二）部门绩效目标的设立情况		2025年，本单位紧扣市委、市政府及省驻京机构党委工作部署，围绕驻京联络核心职能科学设立绩效目标，整体目标为提升“三服务”效能，推动对接联络、服务保障、双招双引、宣传推介、政策收集、信访维稳工作取得新成效，助力玉溪经济社会发展。设立绩效目标：产出指标—数量指标—开展对外联络次数≥15次，产出指标—数量指标—协助开展招商引资活动次数≥10次，效益指标—社会效益指标—开展宣传推介次数≥3次，效益指标—社会效益指标—信访维稳劝返率≥95%，满意度指标—服务对象满意度指标—驻京服务满意度≥95%，所有绩效目标均细化量化，明确完成时限、责任科室及考核标准，与部门预算编制、工作任务部署同步推进，确保目标可衡量、可考核、可落实。
	（三）部门整体收支情况		2025年财政拨款收入370.98万元，财政拨款支出370.98万元，其中：人员经费支出181.80万元，公用经费支出189.18万元，较上年度减少16.23%。主要原因是人员经费支出较上年减少6.02万元，减少3.21%，公用经费支出较上年减少64.15万元，减少25.32%，分别是办公费较上年减少2.42万元，差旅费减少9.75万元，租赁费减少39.26万元，公务接待费减少1.66万元，其他交通费减少9.99万元，办公设备购置减少1.68万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		我单位高度重视预算管理制度建设，以《中华人民共和国预算法》为依据，结合驻京工作实际，在2023年印发《玉溪市人民政府驻北京联络处预算管理制度》等14项财务管理制度基础上，2025年结合审计整改与工作要求，修订完善7个内部管理制度。严格执行零基预算改革，坚持“打破基数、统筹使用、硬化约束、注重绩效”原则编制年度部门预算，明确基本支出、项目支出预算编报、审批、执行流程，要求各科室9月提报下一年度收支计划，经主任办公会、市政府办党组会审定后上报市财政局。建立预算执行定期报告、进度管控及绩效评价机制，强化预算与政府采购、资产管理的有机结合，严禁超预算、无预算支出，规范预算调整程序，需调整的由综合科编制方案，经主任办公会研究后报市财政局审批。同时，将预算管理与厉行节约要求结合，牢固树立“过紧日子”思想，压减非必要开支，完善“编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有反馈”的全流程预算绩效管理模式。
	（五）严控“三公经费”支出情况		2025年，我单位严格落实中央八项规定精神及省、市实施办法，以刚性制度严控三公经费支出，取得显著成效。一是健全管控机制，修订《玉溪市人民政府驻北京联络处公务接待管理实施细则》，严格执行无公函不接待、公务接待严禁烟酒、陪餐人数限定等规定，规范公务用车租赁审批、使用、费用结算流程，杜绝公车私用；二是压减经费规模，按要求压减2025年工作业务经费10%，严控行政运行成本，全年三公经费支出同比减少9.4%，所有支出均控制在年度预算范围内；三是规范支付流程，三公经费支出严格执行分级审批制度，单笔经费按金额划分审批权限，全部采用公务卡或银行转账结算，无现金支付情况；四是强化监督检查，将三公经费使用情况纳入内部预审、审计监督范围，定期在主任办公会通报支出情况，依法公开三公经费支出信息，接受社会各界监督，全年未发生三公经费违规使用问题。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		开展部门整体支出绩效自评，是落实全面预算绩效管理的要求。通过对年度财政资金投入、产出及效益开展自我评价，客观反映部门履职成效，查找预算管理、资金使用中的短板并抓好整改。自评结果用于优化后续预算安排，压实绩效管理主体责任，践行“花钱必问效、无效必问责”，提升财政资金使用效益。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	为确保绩效自评工作规范开展、客观公正，本单位提前做好前期准备工作。一是成立自评工作小组，由主任任组长，副主任任副组长，各科室负责人为成员，明确综合科牵头组织实施，各科室分工配合，压实自评工作责任；二是制定自评工作方案，结合单位年度工作目标、预算执行情况与核心职能，明确自评范围、内容、方法、步骤及时间节点，细化自评指标体系，将绩效目标完成情况、预算执行效率、制度执行效果、工作成效等纳入评价指标；三是开展资料收集整理，各科室对照自评指标，全面梳理2025年工作台账、预算收支凭证、会议记录、问题整改报告、各类考核评价资料等，做到资料齐全、数据准确、有据可查；四是组织业务培训，针对绩效自评工作要求、指标解读、资料填报规范、操作流程等内容，开展科室工作人员培训，确保参与自评人员熟悉工作流程，掌握评价方法，保证自评工作质量。
		2. 组织实施	本次绩效自评工作严格按照既定方案有序组织实施，全程坚持客观公正、实事求是、注重实效的原则。一是实施全面自查评价，各科室对照自评指标体系，结合前期自查小结，对年度绩效目标完成情况、预算执行情况、工作任务落实成效、制度执行情况等进行逐项自评打分，详细说明完成情况；二是开展集中审核复核，自评工作小组对各科室提交的自评材料、佐证资料进行集中审核，重点核查数据真实性、资料完整性、评价客观性，对数据不符、资料不全的情况要求相关科室及时补充更正；三是组织座谈研讨，召开绩效自评工作座谈会，各科室汇报自评工作情况，自评工作小组结合年度工作实际，对重点工作、核心指标完成情况进行集体研讨；四是形成自评报告，根据各科室自评情况、集中审核结果及座谈研讨意见，汇总整理形成绩效自评报告初稿，梳理各项指标完成率、预算执行效率等核心数据，对报告内容、数据、问题分析等进行修改完善，最终审定形成正式绩效自评报告，确保自评结果全面、准确反映单位年度工作绩效。
三、评价情况分析综合评价结论			从绩效目标完成情况看，2025年本单位服务保障、对接联络、双招双引、宣传推介、信息收集、信访维稳六大类绩效目标均全面完成。从预算执行情况看，年度部门预算编制科学合理，预算执行整体规范，业务经费、项目经费均按规定用途使用，三公经费支出较预算大幅压减，预算执行效率较高。从工作成效看，全年驻京联络工作成效显著，京玉政务对接渠道更畅通，双招双引取得初步成果，玉溪品牌知名度有效提升，公务服务保障质效稳步提高，单位内部管理更趋规范。综合各项指标评价与工作实际，2025年本单位绩效自评综合评定为优秀。

四、存在的问题和整改情况	全年严格落实市委、市政府决策部署，全面完成年度核心工作任务，绩效目标完成率高，预算管理规范有序，经费使用高效节约，工作成效突出，有效发挥了驻京联络处的桥梁纽带作用。同时，自评也发现单位在理论学习转化、招商引资专业能力、公务服务保障资源等方面存在短板，需在后续工作中针对性改进。 针对上述问题，我单位制定具体整改措施并落实到位：一是强化理论学习转化，完善学习制度，增加交流研讨频次，结合驻京工作实际强化学习，推动理论学习与对接联络、招商引智等工作深度融合；二是提升招商专业能力，组织干部职工学习玉溪产业政策、招商知识，加强与市投促局等部门的信息互通；三是优化服务保障资源，多方对接北京酒店宾馆，新增协议合作酒店，建立住宿需求提前报备机制，提升旺季住宿保障能力；四是加快预算执行进度，明确项目经费支出责任人，建立项目进度与预算执行联动机制，加强工作衔接，定期通报支出进度，确保经费及时足额使用。
五、绩效自评结果应用	我单位高度重视绩效自评结果的运用，将自评结果作为年度工作计划、预算编制的重要依据，充分发挥绩效自评的导向和激励作用。一是用于工作总结与工作计划，针对自评发现的问题及整改措施，纳入2026年工作计划，明确年度工作重点任务，将理论学习转化、招商专业能力提升、服务保障资源优化等作为2026年核心工作任务，推动驻京联络工作提质增效；二是用于下一年度预算编制，结合自评中预算执行情况、经费使用效率等数据，科学编制2026年部门预算，对工作成效显著、经费使用高效的项目适当倾斜，对执行进度缓慢的项目优化经费安排，细化预算指标，提升预算编制的科学性和精准性；三是用于制度体系完善，根据自评中反映的制度执行问题，进一步修订完善内部管理制度、预算管理、公务接待等制度，强化制度刚性约束，推动单位管理规范化、科学化水平持续提升。
六、主要经验及做法	聚力固本抓落实，压实绩效工作责任。建立绩效工作责任落实体系，成立预算绩效管理领导小组，明晰各科室分工与岗位职责，构建“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各科室协同抓、综合科牵头落实”的工作格局。把绩效评价要求融入驻京联络各项工作全流程，各环节，层层传导工作压力，逐级压实工作责任，确保绩效工作各项部署落地到位、责任到人、执行到底。 制度先行筑保障，规范预算管理流程。以《预算法》为遵循，结合驻京工作实际完善预算管理、经费使用、采购管理等14项财务管理制度，严格执行零基预算编制原则，规范预算编报、审批、执行、调整全流程管理。建立预算执行定期通报、绩效监控机制，将预算管理与政府采购、资产管理有机结合，强化制度刚性约束，做到“编制有目标、执行有监控、完成有评价”，为绩效评价工作提供坚实制度支撑。 目标导向明方向，细化绩效评价指标。紧扣市委、市政府工作部署和驻京联络主责主业，将绩效目标与对接联络、双招双引、服务保障等核心工作深度绑定，细化量化政治建设、业务履职、预算执行、经费管理等六大类评价指标，明确指标完成标准、时限和责任主体，确保绩效评价指标贴合工作实际、可衡量、可考核，让绩效评价成为推动工作的“指挥棒”。 过程管控抓落实，提升资金使用效益。坚持“过紧日子”思想，严控行政运行成本，将三公经费压减要求落到实处，通过分级审批、公务卡结算、信息公开等方式规范经费使用，全年三公经费支出同比减少49.40%。强化京玉两地工作衔接，及时解决预算执行中的堵点难点问题，提升预算执行效率和资金使用效益，确保每一笔资金用在“刀刃上”。 问题导向促整改，建立长效管理机制。将绩效评价与督查、巡察、审计整改工作相结合，对评价中发现的问题逐项梳理、建立台账，制定针对性整改措施，明确整改时限和责任人，做到立行立改、举一反三。同时，将整改成果转化成为制度完善、工作提升的具体举措，把整改措施固化为长效机制，以绩效评价整改推动单位管理规范化、科学化水平持续提升。 结果运用强赋能，推动工作提质增效。强化绩效评价结果运用，将评价结果与年度工作计划、下一年度预算编制、工作部署深度挂钩。把绩效评价中发现的工作短板作为下一年度工作改进重点，优化工作举措、调整资源配置，让绩效评价结果成为提升驻京联络履职效能的重要动力。
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。	

2025年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 金额单位：万元							
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		410.25	-39.27	370.98	370.98	100.00	
	基本支出	年度资金总额	410.25	-39.27	370.98	370.98	100.00	
	项目支出	年度资金总额						
		其中：当年财政拨款						
		非财政拨款						
	上年结转资金							
部门年度目标	做好对外联络、服务保障、招商引资、宣传推介、政策收集、信访维稳6方面工作。							
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							
		开展对外联络次数	>=	15	次	44		
		协助开展招商引资活动	>=	10	次	20		
效益指标								
	社会效益							
		开展宣传推介次数	>=	3	次	4		
		信访维稳劝返率	>=	95	%	100		
满意度指标								
	服务对象满意度							
		驻京服务满意度	>=	95	%	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。								

2025年度项目支出绩效自评表

部门：云南省玉溪市人民政府驻北京联络处公开15表

项目名称									
主管部门						实施单位			
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				10		
			其中：当年财政拨款				—		—
			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			
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		= > < ≥ ≤						
	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								
其他需要说明事项									
总分							100		(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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

我单位无项目支出，故《2025年度项目支出绩效自评表》为空表。