

收入支出决算表

部门：玉溪市财政局			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	35,200,834.78	一、一般公共服务支出	31	24,950,712.87
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	121,175.81	八、社会保障和就业支出	38	5,437,234.41
	9		九、卫生健康支出	39	2,154,581.56
	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	687,450.94
	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	1,987,515.00
	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	35,322,010.59	本年支出合计	57	35,217,494.78
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	157,037.64	年末结转和结余	59	261,553.45
总计	30	35,479,048.23	总计	60	35,479,048.23
注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。					

收入决算表

部门：玉溪市财政局

公开02表
金额单位：元

支出功能 分类科目 编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			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	35,322,010.59	35,200,834.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,175.81
201			一般公共服务支出	25,055,228.68	24,934,052.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,175.81
20106			财政事务	24,948,248.17	24,827,072.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,175.81
2010601			行政运行	19,043,181.86	19,043,181.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	1,017,931.87	896,756.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,175.81
2010604			预算改革业务	488,800.00	488,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	2,066,600.00	2,066,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	1,714,427.74	1,714,427.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	307,306.70	307,306.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	99,826.51	99,826.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	99,826.51	99,826.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	7,154.00	7,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	7,154.00	7,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,437,234.41	5,437,234.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5,176,505.21	5,176,505.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2,744,351.90	2,744,351.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	270,000.00	270,000.00	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	1,969,754.72	1,969,754.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	192,398.59	192,398.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	260,729.20	260,729.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	260,729.20	260,729.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,154,581.56	2,154,581.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,154,581.56	2,154,581.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	974,264.78	974,264.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	96,545.66	96,545.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	989,961.72	989,961.72	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	93,809.40	93,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	687,450.94	687,450.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	687,450.94	687,450.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	460,237.44	460,237.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	227,213.50	227,213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,987,515.00	1,987,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,987,515.00	1,987,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,859,523.00	1,859,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	127,992.00	127,992.00	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。

支出决算表

部门：玉溪市财政局

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	35,217,494.78	31,311,491.14	3,906,003.64	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	24,950,712.87	21,754,192.17	3,196,520.70	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	24,843,732.36	21,654,365.66	3,189,366.70	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	19,043,181.86	19,043,181.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	913,416.06	896,756.06	16,660.00	0.00	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	488,800.00	0.00	488,800.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	2,066,600.00	0.00	2,066,600.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	1,714,427.74	1,714,427.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	307,306.70	0.00	307,306.70	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	99,826.51	99,826.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	99,826.51	99,826.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	7,154.00	0.00	7,154.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	7,154.00	0.00	7,154.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,437,234.41	5,415,202.41	22,032.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5,176,505.21	5,176,505.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2,744,351.90	2,744,351.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	270,000.00	270,000.00	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	1,969,754.72	1,969,754.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	192,398.59	192,398.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	260,729.20	238,697.20	22,032.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	260,729.20	238,697.20	22,032.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,154,581.56	2,154,581.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,154,581.56	2,154,581.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	974,264.78	974,264.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	96,545.66	96,545.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	989,961.72	989,961.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	93,809.40	93,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	687,450.94	0.00	687,450.94	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	687,450.94	0.00	687,450.94	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	460,237.44	0.00	460,237.44	0.00	0.00	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	227,213.50	0.00	227,213.50	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,987,515.00	1,987,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,987,515.00	1,987,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,859,523.00	1,859,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	127,992.00	127,992.00	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

部门：玉溪市财政局

公开04表
金额单位：元

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	35,200,834.78	一、一般公共服务支出	33	24,934,052.87	24,934,052.87	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	5,437,234.41	5,437,234.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,154,581.56	2,154,581.56	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	687,450.94	687,450.94	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	1,987,515.00	1,987,515.00	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	35,200,834.78	本年支出合计	59	35,200,834.78	35,200,834.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,676.05	年末财政拨款结转和结余	60	10,676.05	10,676.05	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	10,676.05		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	35,211,510.83	总计	64	35,211,510.83	35,211,510.83	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收入支出决算表

部门：玉溪市财政局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	10,676.05	10,676.05	0.00	35,200,834.78	31,311,491.14	3,889,343.64	35,200,834.78	31,311,491.14	26,871,250.52	4,440,240.62	3,889,343.64	10,676.05	10,676.05	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10,676.05	10,676.05	0.00	24,934,052.87	21,754,192.17	3,179,860.70	24,934,052.87	21,754,192.17	17,369,027.45	4,385,164.72	3,179,860.70	10,676.05	10,676.05	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	10,676.05	10,676.05	0.00	24,827,072.36	21,654,365.66	3,172,706.70	24,827,072.36	21,654,365.66	17,369,027.45	4,285,338.21	3,172,706.70	10,676.05	10,676.05	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	842.37	842.37	0.00	19,043,181.86	19,043,181.86	0.00	19,043,181.86	19,043,181.86	15,561,323.76	3,481,858.10	0.00	842.37	842.37	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	9,833.68	9,833.68	0.00	896,756.06	896,756.06	0.00	896,756.06	896,756.06	238,525.24	658,230.82	0.00	9,833.68	9,833.68	0.00	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	0.00	0.00	0.00	488,800.00	0.00	488,800.00	488,800.00	0.00	0.00	0.00	488,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	0.00	0.00	0.00	2,066,600.00	0.00	2,066,600.00	2,066,600.00	0.00	0.00	0.00	2,066,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	0.00	0.00	0.00	1,714,427.74	1,714,427.74	0.00	1,714,427.74	1,714,427.74	1,569,178.45	145,249.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	307,306.70	0.00	307,306.70	307,306.70	0.00	0.00	0.00	307,306.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	99,826.51	99,826.51	0.00	99,826.51	99,826.51	0.00	99,826.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	99,826.51	99,826.51	0.00	99,826.51	99,826.51	0.00	99,826.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	7,154.00	0.00	7,154.00	7,154.00	0.00	0.00	0.00	7,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	7,154.00	0.00	7,154.00	7,154.00	0.00	0.00	0.00	7,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	5,437,234.41	5,415,202.41	22,032.00	5,437,234.41	5,415,202.41	5,360,126.51	55,075.90	22,032.00	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	5,176,505.21	5,176,505.21	0.00	5,176,505.21	5,176,505.21	5,121,429.31	55,075.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	2,744,351.90	2,744,351.90	0.00	2,744,351.90	2,744,351.90	2,695,276.00	49,075.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	264,000.00	6,000.00	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	1,969,754.72	1,969,754.72	0.00	1,969,754.72	1,969,754.72	1,969,754.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	192,398.59	192,398.59	0.00	192,398.59	192,398.59	192,398.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	260,729.20	238,697.20	22,032.00	260,729.20	238,697.20	238,697.20	0.00	22,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	260,729.20	238,697.20	22,032.00	260,729.20	238,697.20	238,697.20	0.00	22,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	2,154,581.56	2,154,581.56	0.00	2,154,581.56	2,154,581.56	2,154,581.56	0.00	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	2,154,581.56	2,154,581.56	0.00	2,154,581.56	2,154,581.56	2,154,581.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	974,264.78	974,264.78	0.00	974,264.78	974,264.78	974,264.78	0.00	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	96,545.66	96,545.66	0.00	96,545.66	96,545.66	96,545.66	0.00	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	989,961.72	989,961.72	0.00	989,961.72	989,961.72	989,961.72	0.00	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	93,809.40	93,809.40	0.00	93,809.40	93,809.40	93,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	687,450.94	0.00	687,450.94	687,450.94	0.00	0.00	0.00	687,450.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	687,450.94	0.00	687,450.94	687,450.94	0.00	0.00	0.00	687,450.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	0.00	0.00	0.00	460,237.44	0.00	460,237.44	460,237.44	0.00	0.00	0.00	460,237.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	227,213.50	0.00	227,213.50	227,213.50	0.00	0.00	0.00	227,213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,987,515.00	1,987,515.00	0.00	1,987,515.00	1,987,515.00	1,987,515.00	0.00	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	1,987,515.00	1,987,515.00	0.00	1,987,515.00	1,987,515.00	1,987,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,859,523.00	1,859,523.00	0.00	1,859,523.00	1,859,523.00	1,859,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	127,992.00	127,992.00	0.00	127,992.00	127,992.00	127,992.00	0.00	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

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市财政局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	23,624,277.32	302	商品和服务支出	4,426,990.62	310	资本性支出	13,250.00
30101	基本工资	5,547,631.00	30201	办公费	201,388.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,780,124.00	30202	印刷费	3,136.00	31002	办公设备购置	13,250.00
30103	奖金	3,915,505.00	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	27,139.80	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,088,050.00	30206	电费	100,929.61	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,969,754.72	30207	邮电费	42,570.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	192,398.59	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,021,810.44	30209	物业管理费	1,236,439.01	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	989,961.72	30211	差旅费	88,069.50	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	103,509.81	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	1,859,523.00	30213	维修(护)费	12,849.56	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	96,377.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,156,009.04	30215	会议费	3,720.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,246,973.20	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	169,276.00	30217	公务接待费	63,525.00	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	238,697.20	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2,790,000.00	30226	劳务费	210,082.72	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	590,421.62	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	49,000.00	30228	工会经费	233,166.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	98,332.74	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	43,710.00	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	1,026,514.32	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	1,034.91	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	347,583.36	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		26,871,250.52	公用经费合计					4,440,240.62

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：玉溪市财政局

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	3,832,131.64	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	241,344.98	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	30204	手续费	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	30205	水费	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	30206	电费	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	30207	邮电费	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	30208	取暖费	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	30209	物业管理费	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	30211	差旅费	275,775.30	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	30212	因公出国（境）费用	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	30213	维修(护)费	1,980,374.16	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	30214	租赁费	0.00	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	30215	会议费	11,990.00	310	资本性支出	35,180.00	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	22,032.00	30216	培训费	54,670.50	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31002	办公设备购置	7,180.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	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贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	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	30225	专用燃料费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	22,032.00	30226	劳务费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	28,000.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1,267,976.70	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	30239	其他交通费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	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	30299	其他商品和服务支出	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市财政局

公开09表
金额单位：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				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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：玉溪市财政局

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	135,683.00	107,235.00	107,235.00
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	44,100.00	43,710.00	43,710.00
（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	44,100.00	43,710.00	43,710.00
3. 公务接待费	7	91,583.00	63,525.00	63,525.00
（1）国内接待费	8	—	—	63,525.00
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	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	63
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	317
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	—	—	4,440,240.62
（一）行政单位	23	—	—	4,440,240.62
（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：玉溪市财政局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	135,683.00	107,235.00	107,235.00
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	44,100.00	43,710.00	43,710.00
（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	44,100.00	43,710.00	43,710.00
3. 公务接待费	7	91,583.00	63,525.00	63,525.00
（1）国内接待费	8	—	—	63,525.00
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	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	63
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	317
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
金额单位：元

部门： 玉溪市财政局

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	13,199,060.51	29,427,489.38	2,036,791.11	14,801,871.16	2,451,174.59			270,817.70	200,264.23			14,531,053.46	2,250,910.36			#####	8,583,827.70	127,267.11	127,267.11

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：玉溪市财政局

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况	2025年，市财政局独立核算机构数1个，为局机关。截至2025年年底，独立编制机构数为4个，分别是局机关、市财政投资评审中心、市财政局国库支付中心、市财政局债务监测中心。市财政局编制103人，其中：局机关行政编制63人；市财政投资评审中心比照（参照、依照）公务员管理事业编制23人、市财政局国库支付中心事业编制1人、市财政局债务监测中心编制6人。
	（二）部门绩效目标的设立情况	通过预算管理一体化系统运维服务、市财政局网络安全服务项目、玉溪政务云机柜租用，为市财政局中心机房服务、存储、网络安全设备等持续正常运转提供保障，为全市预算单位和财政部门提供服务，并按照上级财政部门的要求及时对系统进行升级，加强网络安全建设保障玉溪市财政网络安全。同时做好运维系统的数据备份，保证财政业务数据安全。通过提供市本级财政部门及市直各预算单位基础信息管理、项目库管理、部门预算编制、政府预算编制、预算指标管理、预算批复、预算调整调剂、报表管理模块等功能模块运维，不断加大对市级财政专项资金的整合和规范力度，强化财政专项资金评审。2025年开展重点项目绩效管理，包括绩效评价、运行监控、绩效目标审核、事前绩效评估和自评核查等，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。聚焦玉溪市资产数据管理效能提升，开展数据汇总、提取、共享共用等基础服务，并围绕数据分析应用场景提供保障，最终实现资产数据应用价值的显著提升。不断加快完善财政信息化建设，完成重点项目绩效评价数量不少于5个，财政监督检查次数不少于2次，绩效监控覆盖率达到100.00%，系统运行指标可用率大于99.00%，系统故障发生率低于1.00%。通过玉溪市道路交通事故社会救助基金垫付项目，达到垫付案件量不少于4起的数量目标，达到所有案件均按时垫付的时效目标，使道路交通事故受害人得到及时救助，并依照相关法律法规向赔偿义务人进行追偿，完成目
	（三）部门整体收支情况	2025年市财政局总收入35,322,010.59元，比上年减少6,919,042.81元，下降16.38%。2025年市财政局总支出35,217,494.78元，比上年减少7,131,076.47元，下降16.84%。
	（四）部门预算管理制度建设情况	2018年9月21日印发玉溪市财政局关于印发《玉溪市财政局机关财务管理办法》的通知（玉财办〔2018〕19号），构建“不敢腐、不能腐、不想腐”的长效机制，规范机关财务管理，厉行节约，提高资金使用效益。2019年10月24日制定《玉溪市财政局财政支出预算绩效管理暂行办法》（玉财办〔2019〕27号），根据全面实施预算绩效管理的总则，规范预算绩效管理的对象和内容，管理职责，绩效目标管理、跟踪、自评和评价结果运用。2022年11月24日印发了《玉溪市财政局关于印发玉溪市财政局内部审计工作实施办法（试行）》的通知（玉财办〔2022〕15号）。2025年8月15日印发《玉溪市财政局关于调整内部控制委员会成员及机构设置的通知》，进一步提升单位内部控制规范化水平。
	（五）严控“三公经费”支出情况	“三公”经费支出107,235.00元，比上年减少45,734.19元，下降29.90%。其中：因公出国（境）费用支出无，与上年持平；公务接待费支出63,525.00元，比上年减少22,957.00元，下降26.55%，公务用车运行维护费及购置费支出43,710.00元，比上年减少22,777.19元，下降24.26%。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	1.收集整理相关项目资料；2.核实部门收支情况；3.核实项目资金使用情况；4.核实项目开展情况。
	（二）组织实施	1.成立评价小组，明确责任分工；2.制定评价工作计划。
三、评价情况分析综合评价结论		本单位项目绩效整体自评等级为优，项目计划工作基本已实现预期目标，各项绩效指标基本达到年度要求，有的还超额完成，完成率较好。项目严格按照预算项目库编审要求进行编报，认真填报项目并按时上报；纳入预算管理的所有财政资金都实行项目库管理，支出政策已经明确的项目及时纳入项目库，并按要求上报财政部门；在项目入库前编制项目实施方案、项目可行性研究报告，进行充分论证，细化项目资金，切实提高项目编报质量，确保预算高效执行，提高项目支出预算管理水平。
四、存在的问题和整改情况		存在的问题：1.资金使用情况上因通过政府采购程序，成交价与预算价会略有差距；2.部分项目预计开展进度与实际执行中因遇到的问题会产生差异。 改进措施：根据绩效运行监控的结果，对项目绩效目标未实现和资金预算执行进度低的项目，根据实际情况进行调整和催办。将绩效评价结果用于下一年度的预算管理中，合理安排项目开展时间，提高资金测算精准度，保证资金的及时支付。
五、绩效自评结果应用情况		根据自评情况总结经验，优化下一年预算资金编制和绩效目标设定。根据绩效评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，提升预算执行率，最大限度发挥资金效益，提高经济效益和社会效益。
六、主要经验及做法		1.严格按照预算项目库编审要求进行项目编报，认真填报项目并按时上报；2.纳入预算管理的所有财政资金都实行项目库管理；3.支出政策已经明确的项目及时纳入项目库，并按要求上报财政部门；4.在项目入库前编制项目预算编制方案，进行充分论证，细化项目资金，切实提高项目编报质量，确保预算高效执行，提高项目支出预算管理水平；5.根据《玉溪市人民政府办公室关于在全市预算单位推广使用政府采购限额标准以下服务•工程市场的通知》，充分运用数字化平台优势，降低交易成本、节约采购资金、提高采购效率、推进廉政风险防控。
七、其他需说明的情况		
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

部门：玉溪市财政局

公开14表

部门名称	玉溪市财政局							
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		4,177.34	-645.59	3,531.75	3,521.75	99.72	
	基本支出	年度资金总额	3,455.61	-324.46	3,131.15	3,131.15	100.00	
		年度资金总额	721.73	-321.13	400.60	390.60	97.50	
	项目支出	其中：当年财政拨款	426.60	-97.13	329.47	319.47	96.96	
		非财政拨款	5.00	-3.33	1.67	1.67	100.00	
上年结转资金		290.13	-220.67	69.46	69.46	100.00		
部门年度目标	玉溪市财政局按照上级财政部门和要求和全市财政工作正常开展的需求购买系统运维、系统端口使用技术服务、设备质保与运维等服务。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”，为做好新时代财政工作提供了根本遵循。财政监督检查按照《财政检查工 作办法》（财政部令 第32号）要求开展检查，严格执行财政行政执法检查工作程序、工作纪律、文书格式。							
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							
		重点项目绩效评价数量	>=	5	个	9		
		财政监督检查次数	>=	2	次	7		
		全年垫付案件数量	>=	4	个	8		
		成功追偿案件数量	>=	1	个	6		
	质量指标							
		系统故障发生率	<=	1.00	%	1		
		绩效监控覆盖率	=	100	%	100		
	时效指标							
		垫付案件支付时效	<=	2	工作日	2		
效益指标								
	社会效益							
		系统运行指标可用率	>=	99	%	99		
		承担道交基金社会救助责任，完成垫付金额	>=	140000	元	807998.16		
满意度指标								
	服务对象满意度							
		服务预算部门满意度	>=	95	%	95		
其他需说明事								
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

部门：玉溪市财政局

公开15表

项目名称		财政深化改革及信息化建设项目经费								
主管部门		玉溪市财政局				实施单位		玉溪市财政局		
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	416.10	309.27		309.27		10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款	416.10	309.27		309.27			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				
	玉溪市财政局按照上级财政部门和要求 and 全市财政工作正常开展的需求购买系统运维、系统端口使用技术服务、设备质保与运维等服务。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”，为 做好新时代财政工作提供了根本遵循。财政监督检查按照《财政检查工作办法》（财政部令 第32号）要求开展检查，严格执行财政行政执法检查工作程序、工作纪律、文书格式。					通过预算管理一体化系统运维服务、市财政局网络安全服务项目、玉溪政务云机柜租用，为市财政局中心机房服务、存储、网络安全设备等持续正常运转提供保障，为全市预算单位和财政部门提供服务，并按照上级财政部门的要求及时对系统进行升级，加强网络安全建设保障玉溪市财政网络安全。同时做好运维系统的数据备份，保证财政业务数据安全。通过提供市本级财政部门及市直各预算单位基础信息管理、项目库管理、部门预算编制、政府预算编制、预算指标管理、预算批复、预算调整调剂、报表管理模块等功能模块运维，不断加大对市级财政专项资金的整合和规范力度，强化财政专项资金评审。2025年开展重点项目绩效管理，包括绩效评价、运行监控、绩效目标审核、事前绩效评估和自评核查等，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。聚焦玉溪市资产数据管理效能提升，开展数据汇总、提取、共享共用等基础服务，并围绕数据分析应用场景提供保障，最终实现资产数据应用价值的显著提升。				
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	重点项目绩效评价数量	>=	5	个	9	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	财政监督检查次数	>=	2	次	7	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	系统故障发生率	<=	1	%	1	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	绩效监控覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	系统运行指标可用率	>=	99	%	99	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务预算部门满意度	>=	95	%	95	10.00	9.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	99.00	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。										

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市财政局

公开16表

项目 名称		创业担保贷款奖励性补助资金								
主管部门		玉溪市财政局			实施单位		玉溪市财政局			
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		15. 07		15. 07		10. 00	100. 00	10. 00
		其中：财政拨款								
		上年结转资金		15. 07		15. 07			100. 00	
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾					通过发放创业担保贷款，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾				
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	创业担保贷款数	>=	8	%	8	20. 00	20. 00		
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	=	100	%	100	25. 00	25. 00		
效益指标	社会效益指标	创业担保贷款人数	>=	2	人	3	25. 00	25. 00		
满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款满意度	>=	80	%	80	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. 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。										

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市财政局

公开17表

项目名称		道交基金委托管理服务专项资金								
主管部门		玉溪市财政局			实施单位	玉溪市财政局				
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	8.00		8.00		8.00	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款	8.00		8.00		8.00		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				
	在预算年度内，做好玉溪市道交基金垫付项目，达到垫付案件量不少于4起的数量目标，达到所有案件均按时垫付的时效目标，使道路交通事故受害人得到及时救助，并依照相关法律法规向赔偿义务人进行追偿，完成目标期内完成追偿案件不少于1起，建立完善救助基金申请审核垫付业务档案，保证每年度终了时相关审计工作顺利完成。					通过玉溪市道路交通事故社会救助基金垫付项目，完成垫付案件量不少于4起的数量目标，所有案件均按时垫付的时效目标，使道路交通事故受害人得到及时救助，并依照相关法律法规向赔偿义务人进行追偿，完成目标期内成功追偿案件不少于1起，建立完善救助基金申请审核垫付业务档案，保证2025年相关审计工作顺利完成。				
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	道路交通事故社会救助基金全年垫付案件数量	>=	4	起	8	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	道路交通事故社会救助基金成功追偿案件数量	>=	1.00	起	6	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	垫付案件支付时效	<=	2	天	2	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	承担道交基金社会救助责任，完成垫付金额	>=	140000	元	807,998.16	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	垫付受益对象满意度	>=	90	%	90	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. 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。										

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市财政局

公开18表

项目名称		机关事业单位职工遗属生活补助经费							
主管部门		玉溪市财政局			实施单位	玉溪市财政局			
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	2.50	2.20		2.20	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款	2.50	2.20		2.20		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				
	按规定发放职工遗属生活补助				及时足额发放职工遗属生活补助。				
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	遗属生活补助 发放人数	=	3	人	3	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	测算执行标准 (年)	>=	7096	元	22032	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	%	正常运转	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=	90	%	90	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意 度	=	90	%	90	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. 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。									

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市财政局

公开19表

项目名称		清算下达2022年度创业担保贷款奖补资金							
主管部门		玉溪市财政局			实施单位		玉溪市财政局		
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		10.69	10.69	10.00	100.00	10.00	
		其中：财政拨款							
		上年结转资金		10.69	10.69		100.00		
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	财政部门作为组织实施创业担保贷款工作的市级工作管理部门，支持劳动者自主创业、自谋职业，促进全市创业担保贷款扶持创业带动就业工作的开展。				通过发放创业担保贷款，支持劳动者自主创业、自谋职业，促进全市创业担保贷款扶持创业带动就业工作的开展。				
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	扶持创业人数	>=	5200	人	6365	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率	>=	98	%	90	15.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	创业担保贷款户均带动就业人数	>=	2	人	3	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款贴息个人满意度	>=	90	%	90	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	95.00	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。									

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市财政局

公开20表

项目名称		清算下达2023年一至三季度中央和省级创业担保贷款奖补资金							
主管部门		玉溪市财政局			实施单位		玉溪市财政局		
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		26.86	26.86	10.00	100.00	10.00	
		其中：财政拨款							
		上年结转资金		26.86	26.86		100.00		
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	财政部门作为组织实施创业担保贷款工作的市级工作管理部门，支持劳动者自主创业、自谋职业，促进全市创业担保贷款扶持创业带动就业工作的开展。				通过发放创业担保贷款，支持劳动者自主创业、自谋职业，促进全市创业担保贷款扶持创业带动就业工作的开展。				
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	带动就业人数	>	4500	人	6365	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率	>=	90%	%	90	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	创业担保贷款户均带动就业人数	>=	2	人	3	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	推动银行业金融机构新增发放创业担保贷款	>=	2.6	亿元	4.23	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款贴息个人满意度	>=	80%	%	80	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. 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。									

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市财政局

公开21表

项目名称		玉财金〔2022〕82号创业担保贷款奖励性补助资金							
主管部门		玉溪市财政局			实施单位	玉溪市财政局			
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		16.12	16.12	10.00	100.00	10.00	
		其中：财政拨款							
		上年结转资金		16.12	16.12		100.00		
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾				通过发放创业担保贷款，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾				
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	扶持创业人数	>=	5200	人	6365	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率	>=	90	%	90	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	地方配套资金到位率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	创业担保基金放大倍数	>=	2	倍	9	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	推动银行业金融机构新增发放创业担保贷款	>=	8.75	亿元	4.23	10.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	>=	80	%	80	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	>=	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	95.00	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。									

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市财政局

公开22表

项目名称		云南玉溪国际物流港发展项目前期管理资金							
主管部门		玉溪市财政局			实施单位	玉溪市财政局			
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		10.00		10.00			
		其中：财政拨款		10.00					
		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				
	开展中老铁路云南玉溪国际物流港基础设施综合发展项目外贷项目工作，进行与新开发银行对接等相关工作，为项目后期高质量建设及按期投入运营奠定坚实的基础。				认真开展了中老铁路云南玉溪国际物流港基础设施综合发展项目外贷项目工作，进行与新开发银行对接等相关工作，为项目后期高质量建设及按期投入运营奠定坚实的基础。				
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	外出学习考察次数	>=	1.0	次	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	可行性研究报告通过评审	=	通过		通过	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	工作完成时限	<=	2	年	2	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	对外贷项目政策扶持、引导作用	=	逐步提高		逐步提高	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	省财政厅对外贷项目申报工作满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		资金于年底下达，将用于2026年度开展相关工作。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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。									

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市财政局

公开23表

项目名称		中老铁路云南玉溪国际物流港基础设施综合发展项目资金							
主管部门		玉溪市财政局			实施单位	玉溪市财政局			
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		0.72	0.72	10.00	100.00	10.00	
		其中：财政拨款							
		上年结转资金		0.72	0.72		100.00		
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展中老铁路云南玉溪国际物流港基础设施综合发展项目外贷项目工作，进行与新开发银行对接等相关工作，为项目后期高质量建设及按期投入运营奠定坚实的基础。				开展中老铁路云南玉溪国际物流港基础设施综合发展项目外贷项目工作，进行与新开发银行对接等相关工作，积极配合做好项目评估及落实反担保各项措施，确保贷款顺利发放。				
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	外出学习考察次数	>=	1.00	次	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	可行性研究报告通过评审	=	通过		通过	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	工作完成时限	=	2	年	2	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	对外贷项目政策扶持、引导作用	=	逐步提高		逐步提高	20.00	19.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	省财政厅对外贷项目申报工作满意度	>=	90	%	90	10.00	9.00	
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. 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。									

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市财政局

公开24表

项目名称		注册会计师考试补助经费							
主管部门		玉溪市财政局			实施单位		玉溪市财政局		
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	5.00	1.67	1.67	10.00	100.00	10.00	
		其中：财政拨款							
		上年结转资金							
		非财政拨款	5.00	1.67	1.67		100.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	顺利完成玉溪考区2025年注册会计师全国统一考试。				玉溪考区2025年注册会计师全国统一考试于2025年8月23-24日圆满结束。				
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	质量指标	考试工作顺利 完成	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	劳务费发放完 成率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	考试工作完成 时间	>=	2024年	年	2025年8月23-24日考试顺	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	注会考试对会 计工作的可持 续影响	=	不断提高		不断提高	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	=	90%	%	90	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. 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。 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									