

收入支出决算表

部门：玉溪市人民政府办公室

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	36,249,658.23	一、一般公共服务支出	31	26,755,268.54
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	5,162,682.03
	9		九、卫生健康支出	39	2,205,018.66
	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	2,126,689.00
	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	36,249,658.23	本年支出合计	57	36,249,658.23
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	36,249,658.23	总计	60	36,249,658.23

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入決算表

部门：玉溪市人民政府办公室

公开02表
金额单位：元

[illegible]

支出决算表

部门：玉溪市人民政府办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	36,249,658.23	32,500,379.91	3,749,278.32	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	26,755,268.54	23,857,098.22	2,898,170.32	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	26,755,268.54	23,857,098.22	2,898,170.32	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	23,655,465.63	22,795,465.63	860,000.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	2,038,170.32	0.00	2,038,170.32	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1,061,632.59	1,061,632.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,162,682.03	4,311,574.03	851,108.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,311,574.03	4,311,574.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2,068,620.00	2,068,620.00	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	2,127,013.12	2,127,013.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115,940.91	115,940.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	851,108.00	0.00	851,108.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	851,108.00	0.00	851,108.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,205,018.66	2,205,018.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,205,018.66	2,205,018.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,119,183.39	1,119,183.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	55,507.85	55,507.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	943,730.27	943,730.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	86,597.15	86,597.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,126,689.00	2,126,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,126,689.00	2,126,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,000,618.00	2,000,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	126,071.00	126,071.00	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：玉溪市人民政府办公室

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	36,249,658.23	一、一般公共服务支出	33	26,755,268.54	26,755,268.54	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	5,162,682.03	5,162,682.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,205,018.66	2,205,018.66	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	2,126,689.00	2,126,689.00	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	36,249,658.23	本年支出合计	59	36,249,658.23	36,249,658.23	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	36,249,658.23	总计	64	36,249,658.23	36,249,658.23	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收支和年初、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：玉溪市人民政府办公室

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					金额单位：元																																		
支出功能分类科目编码				科目名称			合计			基本支出			项目支出			合计			基本支出					项目支出			项目支出结转和结余																											
																			基本支出			项目支出								合计			基本支出			项目支出																		
类 款 项				栏次			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
合计				0.00			0.00			0.00			36,249,658.23			32,500,379.91			3,749,278.32			36,249,658.23			32,500,379.91			26,348,857.00			6,151,522.91			3,749,278.32			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00					
201 一般公共服务支出				0.00			0.00			0.00			26,755,268.54			23,857,098.22			2,898,170.32			26,755,268.54			23,857,098.22			17,745,175.31			6,111,922.91			2,898,170.32			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00					
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				0.00			0.00			0.00			26,755,268.54			23,857,098.22			2,898,170.32			26,755,268.54			23,857,098.22			17,745,175.31			6,111,922.91			2,898,170.32			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00					
2010301 行政运行				0.00			0.00			0.00			23,655,465.63			22,795,465.63			860,000.00			23,655,465.63			22,795,465.63			16,821,410.76			5,974,054.87			860,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00					
2010302 一般行政管理事务				0.00			0.00			0.00			2,038,170.32			0.00			2,038,170.32			0.00			0.00			0.00			2,038,170.32			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00					
2010350 事业运行				0.00			0.00			0.00			1,061,632.59			1,061,632.59			0.00			1,061,632.59			923,764.55			137,868.04			0.00			0.00			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			5,162,682.03			4,311,574.03			851,108.00			5,162,682.03			4,311,574.03			4,271,974.03			39,600.00			851,108.00			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			4,311,574.03			4,311,574.03			0.00			4,311,574.03			4,311,574.03			4,271,974.03			39,600.00			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			2,068,620.00			2,068,620.00			0.00			2,068,620.00			2,068,620.00			2,029,020.00			39,600.00			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			2,127,013.12			2,127,013.12			0.00			2,127,013.12			2,127,013.12			2,127,013.12			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			115,940.91			115,940.91			0.00			115,940.91			115,940.91			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00					
20808 抚恤				0.00			0.00			0.00			851,108.00			0.00			851,108.00			851,108.00			0.00			0.00			0.00			851,108.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00					
2080801 死亡抚恤				0.00			0.00			0.00			851,108.00			0.00			851,108.00			851,108.00			0.00			0.00			0.00			851,108.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00					
210 卫生健康支出				0.00			0.00			0.00			2,205,018.66			2,205,018.66			0.00			2,205,018.66			2,205,018.66			2,205,018.66			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			2,205,018.66			2,205,018.66			0.00			2,205,018.66			2,205,018.66			2,205,018.66			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			1,119,183.39			1,119,183.39			0.00			1,119,183.39			1,119,183.39			1,119,183.39			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			55,507.85			55,507.85			0.00			55,507.85			55,507.85			55,507.85			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			943,730.27			943,730.27			0.00			943,730.27			943,730.27			943,730.27			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			86,597.15			86,597.15			0.00			86,597.15			86,597.15			86,597.15			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00					
221 住房保障支出				0.00			0.00			0.00			2,126,689.00			2,126,689.00			0.00			2,126,689.00			2,126,689.00			2,126,689.00			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			2,126,689.00			2,126,689.00			0.00			2,126,689.00			2,126,689.00			2,126,689.00			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			2,000,618.00			2,000,618.00			0.00			2,000,618.00			2,000,618.00			2,000,618.00			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			126,071.00			126,071.00			0.00			126,071.00			126,071.00			126,071.00			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支出中基本支出、项目支出、其他支出、其他支出结转、其他支出结余、其他支出结转结余、其他支出结余结转、其他支出结余结转结余、其他支出结余结转结余结转、其他支出结余结转结余结转结余、其他支出结余结转结余结转结余结转、其他支出结余结转结余结转结余结转结余、其他支出结余结转结余结转结余结转结余结转、其他支出结余结转结余结转结余结转结余结转结余、其他支出结余结转结余结转结余结转结余结转结余结转、其他支出结余结转结余结转结余结转结余结转结余结转结余、其他支出结余结转																																																						

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：玉溪市人民政府办公室

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					金额单位：元
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	24,292,477.00	302	商品和服务支出	4,980,161.91	310	资本性支出	1,171,361.00
30101	基本工资	6,003,043.00	30201	办公费	435,784.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6,256,663.00	30202	印刷费	8,279.60	31002	办公设备购置	237,665.00
30103	奖金	4,284,594.00	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	20,910.66	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	631,210.00	30206	电费	122,473.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,127,013.12	30207	邮电费	203,356.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	115,940.91	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,149,388.40	30209	物业管理费	332,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	942,033.11	30211	差旅费	441,739.33	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	121,591.42	30212	因公出国（境）费用	8,204.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,000,618.00	30213	维修（护）费	363,917.84	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	933,696.00
30199	其他工资福利支出	660,382.04	30215	会议费	47,690.50	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,056,380.00	30216	培训费	1,070.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	70,095.00	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	2,029,020.00	30226	劳务费	144,290.10	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	2,500.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	27,000.00	30228	工会经费	229,565.76	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	87,028.58	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	360.00	30231	公务用车运行维护费	607,093.84	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	1,330,867.12	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	358.29	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	522,937.04	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		26,348,857.00	公用经费合计					6,151,522.91

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：玉溪市人民政府办公室

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	2,366,070.32	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	199,475.00	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	156,000.00	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	543,203.32	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	449,000.00	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	30214	租赁费	100,000.00	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	0.00	310	资本性支出	154,500.00	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	1,228,708.00	30216	培训费	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	30217	公务接待费	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	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	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	815,354.00	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	35,754.00	30226	劳务费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	154,500.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	701,500.00	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	216,892.00	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	377,600.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市人民政府办公室

公开08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					金额单位：元	
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
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市人民政府办公室

公开10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
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	720,790.00	1,619,089.34	1,619,089.34
1. 因公出国（境）费用	3	0.00	8,204.50	8,204.50
2. 公务用车购置及运行维护费	4	520,790.00	1,540,789.84	1,540,789.84
（1）公务用车购置费	5	0.00	933,696.00	933,696.00
（2）公务用车运行维护费	6	520,790.00	607,093.84	607,093.84
3. 公务接待费	7	200,000.00	70,095.00	70,095.00
（1）国内接待费	8	—	—	70,095.00
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	—	—	1
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	3
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	10
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	33
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	468
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	—	—	6,151,522.91
（一）行政单位	23	—	—	6,151,522.91
（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：玉溪市人民政府办公室

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	720,790.00	1,619,089.34	1,619,089.34
1. 因公出国(境)费用	3	0.00	8,204.50	8,204.50
2. 公务用车购置及运行维护费	4	520,790.00	1,540,789.84	1,540,789.84
(1) 公务用车购置费	5	0.00	933,696.00	933,696.00
(2) 公务用车运行维护费	6	520,790.00	607,093.84	607,093.84
3. 公务接待费	7	200,000.00	70,095.00	70,095.00
(1) 国内接待费	8	—	—	70,095.00
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	—	—	1
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	3
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	10
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	33
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	468
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：

公开12表
金额单位：元

公开12表

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		金额单位：元
					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	5346065.17	14303570.52	71595.47	12716667.52	4248459.02	0	0	4016028.53	1540568.29	0	0	8700638.99	2707890.73	0	0	1586903.00	1026010.68	0	0	

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；

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

一、部门基本情况	(一) 部门概况	玉溪市人民政府办公室为一级预算单位，单位类型为行政单位。玉溪市人民政府办公室机关设20个内设机构（正科级）和机关党委，各科室根据自己的职责范围开展具体工作；1. 围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委、市人民政府领导的要求开展工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	一是提高政治站位，建设模范机关。深刻认识政治机关属性，带头拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，时时处处事事从政治上和大局上向核心看齐、向党中央看齐，经常对标对表、校正偏差，不断提高政治敏锐性和政治判断力、政治领悟力、政治执行力，进一步
	(三) 部门整体收支情况	2025年，年初部门预算批复收入总计32,87.00万元，全年预算数36,52.02万元，年终收入决算数为36,24.97万元。 1. 收入支出预算安排情况 (1) 2025年度总收入36,24.97万元，全为一般公共预算
	(四) 部门预算管理制度建设情况	在建章立制方面，修订了《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市人民政府办公室工作人员守则等14项制度的通知》（玉政办字〔2019〕31号），其中涉及财务制度的有：《玉溪市人民政府办公室物资采购管理办法》、《玉溪市人民政府办公室固定资产管理补充规定》、《玉溪市人民政府办公室低值易耗品管理办法》、《玉溪
	(五) 严控“三公经费”支出情况	“三公”经费2025年财政拨款支出1,61.91万元，同比增加62.57%，增加原因：2025年度新增购置3辆越野车，购置费用995,937.19元，2024年仅购置1辆公务用车，公务用车购置费用增加，故“三公”经费支出增加。其中：公务用车购置及运行维护费1,540,789.84元（包含公务用车购置费995,937.19元和公务用车运行维
二、绩效自评组织情况	(一) 前期准备	2026年2月2日收到《玉溪市财政局关于开展2025年预算资金绩效自评工作的通知》（玉财投〔2026〕1号）后，研阅文件精神积极向单位领导汇报，制定实施方案，召开自评工作会，研阅《2025年绩效自评实施方案》。组织各项目部门开展绩效自评。
	(二) 组织实施	1. 2026年3月6日，召开项目科室动员会，学习相关文件精神； 2. 2026年3月11日前，制定绩效自评实施方案； 3. 2026年3月15日前，各项目实施部门开展绩效自评，按要求填报相关报表； 4. 2026年3月30日前，绩效评价领导小组组织审核、总
三、评价情况分析综合评价结论		市政府办公室2025年工作取得了一定成绩，为全市经济社会平稳较快发展作出了重要贡献。市政府办公室深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和指示批示精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记
四、存在的问题和整改情况		(一) 存在的问题 通过对2025年部门整体绩效和项目支出绩效开展自评，可以反映出市政府办公室绩效管理工作中仍存在部分项目支出明细核算不够细致，科目使用精准度有待提升。 (三) 改进措施 一是规范会计核算管理。加强财务人员业务培训，统一
五、绩效自评结果应用情况		通过整体支出绩效自评，一是实时掌握项目绩效目标完成情况，对偏离绩效目标的原因进行分析，确保以后年度各项目完成度；二是根据自评情况总结经验，优化下一年度预算资金编制和绩效目标设定。制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；三是促进
六、主要经验及做法		一是高度重视预算绩效管理工作，深入推进预算绩效管理改革，做到“花钱必问效、无效必问责”，认真落实绩效管理主体责任，将预算绩效管理理念融入预算编制、执行和监督全过程，通过绩效目标管理、绩效自评、财政重点评价、结果运用等，对项目绩效目标完成情况
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。		

项目支出绩效自评表									
项目名称		玉溪市人民政府公报印刷专项资金							
主管部门		玉溪市人民政府办公室			实施单位		玉溪市人民政府办公室		
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	16.00	15.60		15.60	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款	16.00	15.60		15.60		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				
	根据《国务院关于加强市县依法行政的决定》（国发〔2018〕17号）要求“对涉及公民、法人或者其他组织合法权益的规范性文件，要通过政府公报、政府网站、新闻媒体等向社会公布”。2025年《玉溪市人民政府公报》按月发行，印制分送数量为每期2000册，公报基层发送数量为1838册，每月20日前完成公报的印刷及分送，全年预计费用16万元，政府公报作为我市落实党中央、国务院、省委、省政府关于全面推进政务公开工作部署和要求的一项重要举措，充分发挥政府公报传达政令、宣传政策、指导工作、服务社会的作用。				截止2025年12月31日，项目执行数15.60万元，资金执行率100.00%；完成公报基层发送数量1838份；公报常规赠阅数量2000份；公报机动流转备查数量10份；公报验收合格率达100%。政府公报作为我市落实党中央、国务院、省委、省政府关于全面推进政务公开工作部署和要求的一项重要举措，充分发挥政府公报传达政令、宣传政策、指导工作、服务社会的作用。				
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	公报基层发送数	=	1838	份	1838	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	公报常规赠阅数	=	2000	份	2000	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	公报机动流转备查数	=	10	份	10	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	公报验收合格率	>=	98	%	98	15.00	15.00	完成
产出指标	时效指标	当期公报制作完成数	<=	20	日	20	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益指标	提升政府政策知晓率	>=	95	%	95	15.00	15.00	完成
效益指标	社会效益指标	政府公报覆盖率	>=	95	%	95	10.00	10.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	阅读人群满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	完成
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									
项目名称		遗属生活补助资金							
主管部门		玉溪市人民政府办公室			实施单位		玉溪市人民政府办公室		
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	3.56	85.11		85.11	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款	3.56	85.11		85.11		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				
	根据云老通【2020】21号文件和玉民发【2022】16号文件要求，落实市政府办公室职工遗属的生存、学习、有无经济收入等情况，2025年及时发放遗属生活困难补助，让困难群众增加幸福感，维护社会和谐稳定。				截止2025年12月31日，发放遗属生活补助项目执行数35754元，资金执行率100.00%；发放死亡抚恤金及丧葬费815354元，资金执行率100.00%。根据云老通【2020】21号文件和玉民发【2022】16号文件要求，落实市政府办公室职工遗属的生存、学习、有无经济收入等情况，及时发放遗属生活困难补助，让困难群众增加幸福感，维护社会和谐稳定。				
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	获补对象数	>=	3	人(人次)	6	15.00	15.00	完成
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	完成
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	95	%	95	20.00	20.00	完成
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	改善	%	改善	20.00	20.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	完成
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									
项目名称		市政府办公室智慧公文项目资金							
主管部门		玉溪市人民政府办公室			实施单位		玉溪市人民政府办公室		
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		10.00	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款	10.00	10.00		10.00		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				
	2025年，根据中共玉溪市委办公室印发的《关于在全市大兴调查研究的实施方案》文件要求，智慧公文项目在确保系统易用性、可靠性、安全性的前提下，进一步提升工作质效，持续对市政府办公室智慧公文系统进行优化更新，确保公文校核智能化、准确率不断提升。				截止2025年12月31日，项目执行数10.00万元，资金执行率100.00%；全年使用智慧公文处理文件数量2000件以上；购置设备利用率达80%以上；系统全年正常运行；使用人员满意度95%；智慧公文项目建成后实现公文校核智能化，在确保系统易用性、可靠性、安全性的前提下，进一步提升工作质效。				
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	使用智慧公文数	>=	2000	件	2000	15.00	15.00	完成
产出指标	质量指标	智慧公文软件	=	100	%	100	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	信息数据安全	=	100	%	100	20.00	20.00	完成
产出指标	时效指标	系统每月正常运行	>=	25	天	25	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益指标	保障法治政府建设	>=	100	%	100	15.00	15.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	95	%	95	20.00	20.00	完成
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									
项目名称		市人民政府法律顾问聘任经费							
主管部门		玉溪市人民政府办公室			实施单位		玉溪市人民政府办公室		
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	39.50	39.50		39.50	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款	39.50	39.50		39.50		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				
	根据《玉溪市人民政府关于聘任第七任玉溪市人民政府法律顾问的决定》（玉政发〔2023〕2号），2023年1月1日，市人民政府聘任了第七任市人民政府法律顾问13名，聘期截止到2025年12月31日。2025年将根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市人民政府法律顾问工作考核办法的通知》（玉政办通〔2023〕13号）规定和《玉溪市人民政府法律顾问聘用合同》 在案约定，按年度、按地点外聘法律顾问支付给工作报酬和实际工作绩效报酬30.5万元。				根据《玉溪市人民政府关于聘任第七任玉溪市人民政府法律顾问的决定》（玉政发〔2023〕2号），2023年1月1日，市人民政府聘任了第七任市人民政府法律顾问13名，聘期截止到2025年12月31日。2025年将根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市人民政府法律顾问工作考核办法的通知》（玉政办通〔2023〕13号）规定和《玉溪市人民政府法律顾问聘用合同》				
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	聘用法律顾问人	=	13	人	13	20.00	20.00	完成
产出指标	质量指标	法律咨询意见条	>=	70	%	70	20.00	20.00	完成
产出指标	时效指标	代理诉讼和检察	<=	100	%	100	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益指标	保障法治政府体	>=	100	%	100	30.00	30.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度%	>=	90	%	90	10.00	10.00	完成
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									
项目名称		玉溪市人民政府网微信公众号运维项目资金							
主管部门		玉溪市人民政府办公室			实施单位		玉溪市人民政府办公室		
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	5.00		5.00	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款	5.00	5.00		5.00		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				
	2025年委托玉溪网新媒体发展有限公司对“玉溪市人民政府网”微信公众号2025年全年开展运维和管理工作，每个工作日至少发布2篇信息，内容紧密围绕市政府中心工作，及时、主动、准确发布重大政策、重要会议、经济运行、社会发展、重要政务舆情以及重大突发事件等信息，尤其是与社会公众关系密切的政府决策、执行、管理、服务、结果等各类权威信息以及政策解读。市政府办公室将严格按照签订合同及时支付项目费用，通过本项目的实施，充分发挥玉溪市人民政府网微信公众号的示范带头作用，不断提升政				截止2025年12月31日，项目执行数5.00万元，资金执行率100.00%；完成微信公众号每周至少发布5期信息；微信公众号正常使用率90%；转载发布中央、省级媒体重要信息及时率95%；政府政策性公开率95%；通过本项目的实施充分发挥玉溪市人民政府网微信公众号的示范带头作用，不断提升政				
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	微信公众号工作	>=	2	条	2	20.00	20.00	完成
产出指标	质量指标	微信公众号正常	=	100	%	100	20.00	20.00	完成
产出指标	时效指标	转载发布中央、	>=	90	%	90	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益指标	政府政策性公开	>=	95	%	95	15.00	15.00	完成
效益指标	社会效益指标	公众号覆盖率	>=	95	%	95	15.00	15.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	微信公众号阅读	>=	95	%	95	10.00	10.00	完成
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									
项目名称		2025至2026年度玉溪市人民政府网站运行维护及常态化监测运维项目经费							
主管部门		玉溪市人民政府办公室			实施单位		玉溪市人民政府办公室		
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		86.00	86.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：财政拨款		86.00	86.00		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				
	2025年完成项目立项、招采、合同签订相关工作，提供网站群的优化升级服务、网站运维服务、常态化监测服务，保障平台安全、高效、稳定运行，组织项目考核与验收。				截止2025年12月31日，项目执行数86.00万元，资金执行率100.00%，2025年完成项目立项、招采、合同签订相关工作，提供网站群的优化升级服务、网站运维服务、常态化监测服务，保障平台安全、高效、稳定运行，组织项目考核与验收。				
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	网站日常运维	>=	95	%	95	15.00	15.00	完成
产出指标	时效指标	网站稳定运行	=	24	小时	24	15.00	15.00	完成
效益指标	社会效益指标	政府文件公开率	>=	95	%	95	20.00	20.00	完成
效益指标	社会效益指标	网站传播范围	>=	95	%	95	20.00	20.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	网站服务满意度	>=	95	%	95	20.00	20.00	完成
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。									