

收入支出决算表

公开01表
金额单位：万元

部门：曲靖市人民政府办公室

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	3,953.00	一、一般公共服务支出	31	3,211.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.70	八、社会保障和就业支出	38	396.44
	9		九、卫生健康支出	39	162.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	185.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,955.70	本年支出合计	57	3,954.96
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.42	年末结转和结余	59	3.16
总计	30	3,958.12	总计	60	3,958.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：曲靖市人民政府办公室

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	3,955.70	3,953.00	0	0		0	0	2.70
201		一般公共服务支出	3,211.85	3,209.15	0	0		0	0	2.70
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,177.54	3,174.84	0	0		0	0	2.70
2010301		行政运行	2,146.06	2,143.36	0	0		0	0	2.70
2010302		一般行政管理事务	1,031.48	1,031.48	0	0		0	0	0
20132		组织事务	3.00	3.00	0	0		0	0	0
2013202		一般行政管理事务	3.00	3.00	0	0		0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	31.31	31.31	0	0		0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	31.31	31.31	0	0		0	0	0
208		社会保障和就业支出	396.44	396.44	0	0		0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	303.90	303.90	0	0		0	0	0
2080501		行政单位离退休	53.08	53.08	0	0		0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.67	220.67	0	0		0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15	0	0		0	0	0
20808		抚恤	46.00	46.00	0	0		0	0	0
2080801		死亡抚恤	46.00	46.00	0	0		0	0	0
20899		其他社会保障和就业支出	46.54	46.54	0	0		0	0	0
2089999		其他社会保障和就业支出	46.54	46.54	0	0		0	0	0
210		卫生健康支出	162.32	162.32	0	0		0	0	0
21011		行政事业单位医疗	162.32	162.32	0	0		0	0	0
2101101		行政单位医疗	84.32	84.32	0	0		0	0	0
2101103		公务员医疗补助	64.62	64.62	0	0		0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.37	13.37	0	0		0	0	0
221		住房保障支出	185.10	185.10	0	0		0	0	0
22102		住房改革支出	185.10	185.10	0	0		0	0	0
2210201		住房公积金	185.10	185.10	0	0		0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：曲靖市人民政府办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3,954.96	2,837.37	1,117.59			
201		一般公共服务支出	3,211.10	2,143.36	1,067.74			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,176.79	2,143.36	1,033.43			
2010301		行政运行	2,145.31	2,143.36	1.96			
2010302		一般行政管理事务	1,031.48		1,031.48			
20132		组织事务	3.00		3.00			
2013202		一般行政管理事务	3.00		3.00			
20199		其他一般公共服务支出	31.31		31.31			
2019999		其他一般公共服务支出	31.31		31.31			
208		社会保障和就业支出	396.44	346.60	49.85			
20805		行政事业单位养老支出	303.90	303.90				
2080501		行政单位离退休	53.08	53.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.67	220.67				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15				
20808		抚恤	46.00	42.60	3.40			
2080801		死亡抚恤	46.00	42.60	3.40			
20899		其他社会保障和就业支出	46.54	0.09	46.45			
2089999		其他社会保障和就业支出	46.54	0.09	46.45			
210		卫生健康支出	162.32	162.32				
21011		行政事业单位医疗	162.32	162.32				
2101101		行政单位医疗	84.32	84.32				
2101103		公务员医疗补助	64.62	64.62				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.37	13.37				
221		住房保障支出	185.10	185.10				
22102		住房改革支出	185.10	185.10				
2210201		住房公积金	185.10	185.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：万元

部门：曲靖市人民政府办公室

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	3,953.00	一、一般公共服务支出	33	3,209.15	3,209.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	396.44	396.44		
	9		九、卫生健康支出	41	162.32	162.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	185.10	185.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,953.00	本年支出合计	59	3,953.00	3,953.00		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,953.00	总计	64	3,953.00	3,953.00		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：曲靖市人民政府办公室

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0	0	0	3,953.00	2,837.37	1,115.63	3,953.00	2,837.37	2,380.59	456.78	1,115.63	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	0	0	0	3,209.15	2,143.36	1,065.79	3,209.15	2,143.36	1,706.23	437.13	1,065.79	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0	3,174.84	2,143.36	1,031.48	3,174.84	2,143.36	1,706.23	437.13	1,031.48	0	0	0	0	0
2010301			行政运行	0	0	0	2,143.36	2,143.36		2,143.36	2,143.36	1,706.23	437.13		0	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	0	0	0	1,031.48		1,031.48	1,031.48				1,031.48	0	0	0	0	0
20132			组织事务				3.00		3.00	3.00				3.00	0		0	0	0
2013202			一般行政管理事务				3.00		3.00	3.00				3.00	0		0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	0	0	0	31.31		31.31	31.31				31.31	0	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	0	0	0	31.31		31.31	31.31				31.31	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	396.44	346.60	49.85	396.44	346.60	326.94	19.65	49.85	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	0	0	0	303.90	303.90		303.90	303.90	284.25	19.65		0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	0	0	0	53.08	53.08		53.08	53.08	33.42	19.65		0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	220.67	220.67		220.67	220.67	0	0		0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	30.15	30.15		30.15	30.15	30.15	0		0	0	0	0	0
20808			抚恤	0	0	0	46.00	42.60	3.40	46.00	42.60	42.60	0	3.40	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	0	0	0	46.00	42.60	3.40	46.00	42.60	42.60	0	3.40	0	0	0	0	0
20820			临时救助	0	0	0									0	0			
2082001			临时救助支出	0	0	0									0	0			
20899			其他社会保障和就业支出	0	0	0	46.54	0.09	46.45	46.54	0.09	0.09	0	46.45	0	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	0	0	0	46.54	0.09	46.45	46.54	0.09	0.09	0	46.45	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	0	0	0	162.32	162.32		162.32	162.32	162.32	0		0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	162.32	162.32		162.32	162.32	162.32	0		0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	0	0	0	84.32	84.32		84.32	84.32	84.32	0		0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	0	0	0	64.62	64.62		64.62	64.62	64.62	0		0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	13.37	13.37		13.37	13.37	13.37	0		0	0	0	0	0
213			农林水支出	0	0	0									0	0			
21301			农业农村	0	0	0									0	0			
2130124			农村合作经济	0	0	0									0	0			
221			住房保障支出	0	0	0	185.10	185.10		185.10	185.10	185.10	0		0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	0	0	0	185.10	185.10		185.10	185.10	185.10	0		0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	0	0	0	185.10	185.10		185.10	185.10	185.10	0		0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：曲靖市人民政府办公室

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	2,294.57	302	商品和服务支出	455.91	310	资本性支出	0.87
30101	基本工资	525.61	30201	办公费	46.44	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	717.85	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0.87
30103	奖金	352.37	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	4.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.67	30206	电费	8.48	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	30.15	30207	邮电费	2.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	74.32	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	64.62	30209	物业管理费	9.96	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	13.46	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	185.10	30212	因公出国(境)费用	19.65	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	110.40	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	86.02	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	28.63	30216	培训费	0.48	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.31	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	42.60	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	4.80	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	10.00	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	32.95	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	36.20	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	175.45	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	118.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2,380.59	公用经费合计					456.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

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：万元

部门：曲靖市人民政府办公室

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	302	商品和服务支出	1,034.80	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	106.52	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	30.70	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	7.00	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	11.00	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	15.84	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	159.28	30921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	16.77	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	235.26	310	资本性支出	17.98	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	62.85	30215	会议费	35.42	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	74.78	31002	办公设备购置	10.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	38.70	31003	专用设备购置	0	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31005	基础设施建设	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	52.85	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	7.65			
30306	救济费	0	30226	劳务费	157.76	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	130.78	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	15.00	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	0	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：曲靖市人民政府办公室

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																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖市人民政府办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：曲靖市人民政府办公室

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖市人民政府办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《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
金额单位：万元

部门：曲靖市人民政府办公室

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	389.09	236.10	236.10
1. 因公出国（境）费	3	0	19.65	19.65
2. 公务用车购置及运行维护费	4	344.39	175.45	175.45
（1）公务用车购置费	5	0	0	
（2）公务用车运行维护费	6	344.39	175.45	175.45
3. 公务接待费	7	44.70	41.01	41.01
（1）国内接待费	8	—	—	41.01
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	1.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	3.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	54
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	284.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	3,418.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	456.78
（一）行政单位	23	—	—	456.78
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

金额单位：万元

部门：曲靖市人民政府办公室

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	389.09	236.10	236.10
1. 因公出国（境）费	3	0	19.65	19.65
2. 公务用车购置及运行维护费	4	344.39	175.45	175.45
(1) 公务用车购置费	5	0	0	0
(2) 公务用车运行维护费	6	344.39	175.45	175.45
3. 公务接待费	7	44.7	41.01	41.01
(1) 国内接待费	8	—	—	41.01
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市人民政府办公室

金额单位：万元

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	1,720.24	4,779.91	52.62	4,650.79	1,598.64	2,349.39	1,218.95	1,066.55	6.47			1,234.85	373.22			76.50	68.98		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市人民政府办公室

一、部门基本情况	（一）部门概况		曲靖市人民政府办公室为协助曲靖市人民政府领导处理曲靖市人民政府日常工作的机构，级别为正处级。1.主要职责是：承办国务院和省人民政府文件、指示在全市贯彻落实的行文工作和市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿、审核工作，以及省委、省人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项；负责市人民政府全体会议、常务会议、市长办公会议、市人民政府专题会议等重要会议的会务工作，协助市人民政府领导组织会议决定事项的落实和检查督办；协助市人民政府领导组织起草和审核市人民政府、市人民政府办公室印发的公文；研究县（市、区）人民政府和市直部门、单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批；根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定；督促检查各县（市、区）人民政府和市人民政府各部门对市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告；负责市人民政府的政务值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况；根据市人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案；办理市委、市人民政府领导交办的有关信访事项；负责全市政务信息工作；指导监督、协调推进政府信息公开工作，联络、协调新闻单位搞好曲靖的宣传报道工作；承办省人民政府办公厅、市委和市政府交办的其他任务。2.机构设置情况：市政府办公室机关机构设置为正处级一级预算单位，内设22个科室和机关党委。设置：秘书长1名（正处级），副秘书长9名（副处级），主任1名（正处级），副主任5名（副处级），督查专员3名（副处级），正科级领导、副科级领导职数27名（含机关党委专职副书记1名）。
	（二）部门绩效目标的设立情况		根据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，曲靖市人民政府办公室在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：1.加强机关财务管理，厉行节约，勤俭办事；保障市政府机关高效运转。2.加强对市政府办公室固定资产的管理工作，做到产权明晰、家底清楚、账实相符，保证固定资产的安全、完整，防止资产流失。3.按照中央八项规定和厉行节约反对铺张浪费及控制行政成本的要求，改进工作作风，制定行政成本控制目标和经费支出管理办法，按差旅费规定的级别乘坐相应的交通工具和安排住宿，会议不安排宴请。4.弘扬艰苦奋斗的优良作风，加大经费减支力度，切实把有限的资金和资源用在发展经济、改善民生上。做好深化财政改革有关工作，加强机构编制和人员经费管理，加强和规范公务用车配备使用管理，严格管制因公出国（境）团组数量和规模，进一步规范公务接待工作，严格控制论坛、庆典、节会等活动，进一步控制差旅、会议、文件等一般性支出，推进政务信息化建设。5.严格执行行政成本管制制度和厉行节约的规定，加强公务差旅机票、会务费的管理，控制“三公”经费支出，实行使用“公务之家”预订公务出行机票、公务车结算等措施，有效控制了成本的增加，严格执行《行政单位财务规则》以及行政单位财务制度财务管理办法、经费支出管理办法及货币管理办法等规章制度。
	（三）部门整体收支情况		2023年全年预算收入支出总额 3954.96 万元（其中：基本支出 2837.37 万元，项目支出 1117.59 万元），2022 年全年预算收入支出总额 3852.55 万元（其中：基本支出2829.82 万元，项目支出 1022.73 万元），增加 102.41 万元，增长 2.66%，增长的主要原因是新增项目支出 94.86 万元，用于市政府驻北京联络处对外联络支出。
	（四）部门预算管理制度建设情况		我单位制定了预算管理办法，根据《中华人民共和国预算法》、《曲靖市人民政府关于进一步深化预算改革管理加强预算管理的实施意见》、《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市市级财政专项资金管理办法》综合我办实际情况，制定《曲靖市人民政府办公室预算管理办法》。
	（五）严控“三公经费”支出情况		2023年，继续严格贯彻执行中央“八项”规定，做到厉行节约，“三公”经费只减不增。2023年曲靖市人民政府办公室（含曲靖市人民政府驻昆明办事处及曲靖市人民政府驻北京联络处）“三公”经费支出236.10万元，2022年“三公”经费支出352.93万元，减少116.83万元，减少 33.10%。“三公”经费支出情况：因公出境经费 19.65 万元，较上年增加 19.65 万元，增长100.00%，主要原因是，2023 年 1 月，参加省投资促进局组团赴香港澳门开展招商引资工作，本单位派出 1 人参加；2023 年 9 月，参加市委、市政府团组赴意大利、希腊、埃及开展友好城市交流和招商引资工作，组团单位为市委办，考察时间为 10 天，团组共 6 人，本单位派出 1 人参加；2023 年 11 月，参加省投资促进局组团赴法国、奥地利、德国开展招商引资工作，本单位派出 1 人参加。公务用车购置及运行维护费 175.45 万元，较上年减少 139.91 万元，减少 44.37%，主要原因是：2023年公务用车 4 个平台小组的公务用车购置及运行维护费指标下达我单位，使用时调剂到各平台小组管理使用。公务接待费41.01 万元，较上年增加 3.43 万元，增长 9.13%，主要原因是：2022 年因疫情影响，公务接待批次及人数较少，2023年，公务接待工作正常运转。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	（二）自评组织过程		<p>1.前期准备</p> <p>前期准备工作有：1.由相关业务科室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。2.由相关业务科室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。3.由相关业务科室负责，根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。</p> <p>2.组织实施</p> <p>成立规范的工作领导小组，组长：彭小飞，副组长：吴波，成员：陈淑华、杨稳柱，工作领导小组办公室设在行政科，主任由行政科科长兼任，工作领导小组牵头协调政府办预算管理工作，纪检组为市政府办公室预算管理监督机构。健全预算管理体系，强化内部流程控制；加强内部权力制衡，规范内部权力运行，加强监督检查工作，对预算项目管理进行专业培训。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			实施评价：财务人员在业务科室人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。最后形成评价结论并撰写自评报告。经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2022年度部门整体支出绩效自评综合得分95分，评价结果为“优”。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标与实际工作中的内容存在偏差，绩效目标细化分解为具体工作任务，但实际执行中存在不可预测性，与实际执行情况有差异，有些项目未能按照预期进行执行。整改情况：1.管理过程整改。健全的资金管理办法和业务管理制度为项目目标的实现提供了保证。建立以目标为导向的工作机制，充分调动工作人员的积极性，促进目标完成，提高工作质量。2.绩效目标修正。突出绩效目标在绩效管理中的重要地位，申报时设置合理、科学、具有考核性的绩效目标。3.加强协调配合。加强资金拨付部门之间的协调配合，按照预算要求抓好落实，对既定目标加强过程管控。
五、绩效自评结果应用			高度重视绩效评价结果的应用，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。改进工作措施，科学合理进行项目预算，严格执行财务管理制度，严守财经纪律，合理使用项目资金。将绩效目标自评报告在曲靖市人民政府门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。
六、主要经验及做法			本次部门整体支出绩效自评是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，项目执行过程中实施项目绩效跟踪。下一步，曲靖市政府办公室将着力提升本单位财务人员业务水平，保障财务业务顺畅、公开运行，发挥财政资金使用效益最大化。
七、其他需说明的情况			无。

备注：涉密部门和涉密信息按秘密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市人民政府办公室		说明
内容				
部门职责	<p>曲靖市人民政府办公室级别为正处级。主要职责是：承办国务院和省人民政府文件、指示在全市贯彻落实的行政工作和市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿、审核工作，以及省委、省人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项；负责市人民政府全体会议、常务会议、市长办公会议、市人民政府专题会议等重要会议的会务工作，协助市人民政府领导组织实施和检查督办；协助市人民政府领导组织起草和审核市人民政府、市人民政府办公室印发的公文；研究县（市、区）人民政府和市直部门、单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批；根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定；督促检查各县（市、区）人民政府和市人民政府各部门对市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告；负责市人民政府的政务值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况；根据市人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案；负责处理群众来信，接待群众来访，及时向市委、市人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市委、市人民政府领导交办的有关信访事项；负责全市政务信息工作；指导监督、协调推进政府信息公开工作，联络、协调新闻单位搞好曲靖的宣传报道工作；承办省人民政府办公厅、市委和市政府交办的其他任务。</p>			
部门总体目标	<p>1. 认真领会中央、省、市有关政策精神实质，高标准高质量牵头完成政府工作报告等文稿起草工作。具体目标为：政府工作报告人代会通过率=100%。 2. 按照“讲政治、求团结、重效率、守纪律”和“认真学习、用心工作、狠抓落实”的要求，认真履行“三服务”职能，做好“三办”工作。具体目标为：机关办事人员满意度达100%。 3. 切实抓好社情民意、经验典型、问题建议、倾向街头类信息的调研报送和撰写编发。具体目标为：每年报送《曲靖信息快报》不少于60期，《曲靖市人民政府公报》印发册数不少于4万册，撰写各类新闻稿、调研稿100余篇。 4. 切实做好督查督办工作，做到督中有导，催中带帮，做到有清单、有督查、有通报、有问责，全力推动市委、市政府各项决策部署落地落实。具体目标为：督办调研次数不少于20次，编写《政务督查专报》《督办件办理专报》不少于30期。 5. 扎实抓好建议提案办理，督促各承办单位切实落实“督促各承办单位切实落实“五级责任制”和“五定要求”。具体目标为：代表建议、政协提案办理次数≥10次，在办结的建议提案中面商率、答复率、满意率均达100%，提案议案效率提升率大于5%。 6. 抓好政府信息公开，坚持公开为常态、不公开为例外，进一步拓展主动公开深度和广度，进一步维护好政府门户网站。具体目标为：政务信息公开及时率达100%，门户网站访问量同比增长5%，门户网站故障率小于5%。 7. 认真开展干部职工教育培训工作，全面提升干部职工的工作能力和水平。具体目标为：开展培训次数达2次以上，培训计划完成率≥90%。 8. 严格落实24小时在岗值班制度和领导带班要求，严格按照紧急情况和突发事件的报告时限、报告范围和报告程序，及时报告并做好应急处置，确保紧急事件和重大情况早掌握、早报告、早处置。</p>			

一、部门年度目标				
财年	目标			实际完成情况
2023	<p>根据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，曲靖市人民政府办公室在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标： 1、政府门户网站全年正常运转，故障率低于5%。2、督办、调研工作全年外出不低于20次。3、全员培训每年不少于2次。4、应急值守确保24小时不间断。5、政务信息和政务公开确保100%公开。6、打印文件不低于2万页。7、《曲靖市人民政府公报》按期出版，不少于40000册。</p>			<p>根据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，曲靖市人民政府办公室在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标： 1、政府门户网站全年正常运转，故障率低于5%。2、督办、调研工作全年外出不低于20次。3、全员培训每年不少于2次。4、应急值守确保24小时不间断。5、政务信息和政务公开确保100%公开。6、打印文件不低于2万页。7、《曲靖市人民政府公报》按期出版，不少于40000册。</p>
2024	---			---
2025	---			---

二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
曲靖市人民政府办公室为协助曲靖市人民政府领导处理曲靖市人民政府日常工作的机构	本级	主要内容是：承办国务院和省人民政府文件、指示在全市贯彻落实的行政工作和市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿、审核工作，以及省委、省人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项；负责市人民政府全体会议、常务会议、市长办公会议、市人民政府专题会议等重要会议的会务工作，协助市人民政府领导组织实施和检查督办；协助市人民政府领导组织起草和审核市人民政府、市人民政府办公室印发的公文；研究县（市、区）人民政府和市直部门、单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批；根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定；督促检查各县（市、区）人民政府和市人民政府各部门对市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告；负责市人民政府的政务值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况；根据市人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案；负责处理群众来信，接待群众来访，及时向市委、市人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市委、市人民政府领导交办的有关信访事项；负责全市政务信息工作；指导监督、协调推进政府信息公开工作，联络、协调新闻单位搞好曲靖的宣传报道工作；承办省人民政府办公厅、市委和市政府交办的其他任务。	1149.99	1,143.99	6.00	1115.63	97.01%	无

三、部门整体支出绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	督办、调研次数	>=	20	次	20	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	代表建议、政协提案办理次数	>=	10	次	10	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	编报《曲靖信息快报》期数	>=	60	期	60	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	《曲靖市人民政府公报》印发册数	>=	40000	册	40000	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	开展培训次数	>=	2	次	2	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	质量指标	门户网站故障率	<=	5	%	5	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	时效指标	政府信息公开及时率	=	100	%	100	按照年初预算完成工作目标任务。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		单位自有资金专项经费							
主管部门		曲靖市人民政府办公室		实施单位	曲靖市人民政府办公室				
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	200.00	6.00	1.96	10	32.67%	3.33	
		其中：当年财政拨款	200.00	6.00	1.96	—	32.67%	—	
		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					
	根据履行职能、发展事业的需要，年度内未使用完的单位自有资金滚动到下一年进行使用，完成各项保险扣款、民生调查等资金的核算。			未完成。					
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	质量指标	经费核算准确率	=	100	%	100	30.00	30.00	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90	30.00	30.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	30.00	30.00	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							100	93.33	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市人民政府发展研究中心工作运行经费							
主管部门		曲靖市人民政府办公室			实施单位	曲靖市人民政府办公室			
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	130.00	83.76	83.76	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	130.00	83.76	83.76	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.按照市委、市政府要求，完成国家、省、市下达的课题研究任务，年度目标完成率100%。 2.按照市人民政府要求，为市政府决策提供咨询，每年完成不少于10个重点课题的调查研究及分析论证。 3.围绕市委、市政府年度重点工作安排，开展经济、社会、城市建设、发展环境等方面的研究，参与市政府工作报告等重要文稿起草，完成率100%。			1.按照市委、市政府要求，完成国家、省、市下达的课题研究任务，积极配合国家和省研究部门开展工作，先后5次支持配合国务院和省级研究机构到曲靖开展专题调研，圆满完成调研任务。已完成100%。 2.按照市人民政府要求，为市政府决策提供咨询，2023年完成10个重点课题研究。已完成100%。 3.围绕市委、市政府年度重点工作安排，全面承担全市“310”工程的具体实施和日常服务工作，会同市政府督查室到市直有关部门、项目建设一线以及各县（市、区）开展实地调研督查核查。坚持公平、公正、公开、民主和分级、分类、分阶段考核原则，采取全过程公开、被考核单位全程参与的开放式考核方式，按季度对所有参与310工程的牵头责任单位和各县（市区）进行考核排名，建立落实“前三奖励、末位表态”的奖惩激励机制，实现了“以重点突破带动全面推进和整体提升”的重要目标。已完成100%。					
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	重点课题的调查研究及分析论证个数	>=	10	个	10	20.00	20.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	数量指标	专家咨询开展场次	>=	10	场	5	10.00	6.00	加强调查研究专业性
	数量指标	培训人次	>=	20	人次	25	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	时效指标	研究成果报送频率	=	12	期	12	20.00	20.00	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益	国家、省、市下达的课题研究任务完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	社会效益	课题研究成果批示率	>=	90	%	50	10.00	6.00	加强研究成果针对性有效性
满意度指标	服务对象满意度	课题研究运用对象满意度	>=	98	%	95	10.00	8.00	加强课题研究的信度效度
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			驻昆办机关运行维护经费						
主管部门			曲靖市人民政府办公室		实施单位	曲靖市人民政府办公室			
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年为更好地发挥好驻外机构履行流动党员管理、招商引资、政务联络、公务、商务接待等职能职责，保证机关正常运转，需从劳务公司聘用：党务工作者、办公室文员、驾驶员、前台接待、后勤等工作人员，涉及费用为：聘用人员工资及社保费、公车运行维护、其他机关正常运行、在昆开展流动党员培训座谈、采购触控一体机等费用，分别是：1、机关运行维护费110万元；（1）聘用人员工资及社保费60万元；（2）公务用车运行维护费20万元；（3）其他保证机关正常运行费30万元。2、流动党员管理费25万元；（1）组织在昆流动党员开展调研、座谈、会议、培训等活动，预计15万元；（2）购买触控一体机等设备10万元。			完成。					
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	组织活动次数	>=	6	次	6次	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	数量指标	服务保障人次	>=	1500	人	100%	30.00	30.00	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益	提供保障有效性、及时性	>=	90	%	100%	30.00	30.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度	对象对项目实施效果的满意度	>=	90	%	100%	20.00	20.00	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分						100	100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		政府机关专项经费							
主管部门		曲靖市人民政府办公室			实施单位	曲靖市人民政府办公室			
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	114.60	104.72	104.72	10	91.38%	9.14	
		其中：当年财政拨款	114.60	104.72	104.72	—	91.38%	—	
		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					
	通过该项目，保障市政府办“三办三服务”水平明显提高。市级部门、人民群众满意度90%以上，内部环境达到省级文明单位标准以上，消防绝对安全无事故，局部维修部门满意度90%以上，会务工作满意度90%以上。			完成。通过实施该项目，保障了市政府办公室“三办三服务”水平明显提高。一是市级各部门、各服务对象满意度达90%以上；二是会务工作满意度在90%以上；三是服务保障工作满意度达90%以上。					
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	办公用品及设备购置完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	数量指标	聘用人员人数	=	28	人	28	20.00	20.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	数量指标	绿化养护面积	>=	9000	平方米	9000	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益	提供舒适的办公环境	=	作用明显	作用明显	作用明显	20.00	20.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度	外来办事人员、机关工作人员满意度	>=	90	%	95%	20.00	20.00	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.14	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			督办及调研工作经费								
主管部门			曲靖市人民政府办公室			实施单位			曲靖市人民政府办公室		
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			95.00	95.00		95.00	10	100.00%	10.00		
其中：当年财政拨款			95.00	95.00		95.00	—	100.00%	—		
上年结转资金							—		—		
其他资金			—	—		—	—		—		
预期目标						实际完成情况					
<p>根据市委、市政府安排，负责党中央、国务院，省委、省政府，以及市委、市人大和市政协领导重要批示贯彻落实情况的督促检查及反馈；对省人民政府和市人民政府重大决策部署的贯彻落实情况进行督查调研；市人民政府重大决策、重要工作、重大项目贯彻落实及推进情况进行督促检查；市人民政府领导重要批示和指示事项中交办的督查事项进行督办；负责对《政府工作报告》中提出的各项目标任务进行分解、督办，负责对市人民政府重要文件、重要会议决定事项中督查事项进行督办；负责对全市重大工作及群众关心的热点、难点问题调查研究，并提出意见和建议，书面报市委、市政府；完成市委、市政府领导交办的其他工作任务。为全面、系统、准确总结曲靖市人民政府2022-2024年度的工作，前瞻、务实、科学筹划今后五年政府工作目标、发展思路、工作举措，根据政府主要领导指示，决定开展本届政府工作总结和谋划今后五年政府工作调研。调研的主要内容：去年以来各部门单位主要工作亮点、工作经验和存在问题；明年重点工作和发展思路；各县（市、区）、各部门今后的工作目标、思路、重点、举措和面临的主要困难及问题；对市第四届人民政府工作目标、总体思路、重点工作的建设性意见和建议，为市政府领导科学决策提供参考。</p>						<p>2023年，全面完成调研及督查工作任务。一是较好完成了国务院推动高质量发展综合督查、省政府综合督查迎检工作，核查办理“互联网+督查”转办问题线索241件，交办政府工作报告重点任务310项、会议决定131项、领导批示374件，督办通报45次、办结384件；二是全年共筹备中央、省、市大型会议及调研活动43场次，办公室领导班子开展领题调研及为民办事调研27个，解决问题13个，14个为民办事事项全部办结。</p>					
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	督查干部培训人数	>=	20	个	20	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。		
	数量指标	督查督办任务完成率	>=	95	%	95	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。		
	数量指标	调研次数	>=	20	次	20	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。		
	数量指标	完成调研报告数量	>=	20	个	20	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。		
	数量指标	报出建议、意见数量	>=	20	条	20	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。		
	质量指标	整改问题回访率	=	100	%	100	5.00	5.00	按照年初预算完成工作目标任务。		
效益指标	可持续影响	履职能力提升	=	有效提升	有效维护	有效提升	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。		
	可持续影响	意见建议被采纳次数	>=	90	次	90	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。		
满意度指标	服务对象满意度	督查督办综合评分	>=	92	分	92	5.00	5.00	按照年初预算完成工作目标任务。		
	服务对象满意度	调研对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。		
其他需要说明事项			无								
总分							100	100	优		

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（本年度无需列列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市人民政府驻北京联络处对外联络专项经费							
主管部门		曲靖市人民政府办公室		实施单位		曲靖市人民政府办公室			
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	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为保证接待服务工作的正常开展，充分发挥对外联络工作“助推器”和办事处的桥梁、纽带、窗口作用，认识到接待也是生产力，为全市经济社会发展做出积极贡献。			完成。为保证接待服务工作的正常开展，充分发挥对外联络工作“助推器”和办事处的桥梁、纽带、窗口作用，认识到接待也是生产力，为全市经济社会发展做出积极贡献。					
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	服务保障人次	>=	194	人次	194	30.00	30.00	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益	提供保障有效性、及时性	>=	100	%	100	30.00	30.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	95	30.00	30.00	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		应急管理经费							
主管部门		曲靖市人民政府办公室		实施单位		曲靖市人民政府办公室			
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		20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00		
其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	100.00%	—		
上年结转资金					—		—		
其他资金		—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	应急值守落实24小时应急值守，保持电话、传真、电台时刻处于良好状态；突发事件处置快速高效，信息报送规范、准确、完整；应急管理宣传教育到位，培训演练取得实效。			完成。2023年，严格执行领导带班、24小时专人值班制度，办理重要紧急情况信息304件，向省政府总值班室报送值班信息26期，国务院总值班室到曲靖调研值班值守工作做法。					
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	督促检查值班工作县区覆盖数	>=	10	个	10	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	数量指标	应急突发事件处理完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	数量指标	督促检查值班工作次数	>=	12	次	12	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	质量指标	值班人员在岗率	=	100	%	100	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	时效指标	应急突发事件报送时限	<=	24	小时	24	20.00	20.00	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	可持续影响	应急处置能力	=	有效提升	有效维护	有效提升	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度	群众对突发事件处理工作的满意程度	>=	93	%	93	20.00	20.00	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市人民政府驻北京联络处业务用房租赁专项资金							
主管部门		曲靖市人民政府办公室		实施单位	曲靖市人民政府办公室				
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	144.00	144.00	144.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	144.00	144.00	144.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为更好地发挥好驻外机构履行流动党员管理、招商引资、政务联络、公务、商务接待等职能职责，保证机关正常运转；需要租赁房屋面积499.98平方米用作客商服务、商务洽谈、地方特色产业和文化展示等内容。			已完成，为更好地发挥好驻外机构履行流动党员管理、招商引资、政务联络、公务、商务接待等职能职责，保证机关正常运转；需要租赁房屋面积499.98平方米用作客商服务、商务洽谈、地方特色产业和文化展示等内容。					
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	租赁房屋面积	>=	499	平方米	499	30.00	30.00	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益	提供保障有效性、及时性	=	100	%	100	30.00	30.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度。	>=	95	%	95	30.00	30.00	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		办公补助经费							
主管部门		曲靖市人民政府办公室		实施单位	曲靖市人民政府办公室				
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	180.00	165.09	165.09	10	91.72%	9.17	
		其中：当年财政拨款	180.00	165.09	165.09	—	91.72%	—	
		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					
	确保市政府办机关正常运转，厉行节约，充分发挥资金使用效益。			已完成，确保市政府办机关正常运转，厉行节约，充分发挥资金使用效益。					
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	工作任务完成各项工作	=	18	项	18	30.00	30.00	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益	资金发挥作用率	>=	100	%	100	25.00	25.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	90	%	95	35.00	35.00	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.17	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		政府门户网站运营维护专项经费							
主管部门		曲靖市人民政府办公室			实施单位	曲靖市人民政府办公室			
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	90.00	89.53	89.53	10	99.48%	9.95		
	其中：当年财政拨款	90.00	89.53	89.53	—	99.48%	—		
	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					
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以信息化工作为引领，以全市经济社会环境建设用“七项制度”建立为重点，及时发布软环境建设及“七项制度”建立的重大决策、行政法规、规范性文件等权威信息，实施网上政务公开；以服务公众和企业为重点，积极开展网上公共服务，推进依法行政；增进政府与公众的沟通交流，接受公众监督，增强政府工作透明度。</p> <p>市政府门户网站由曲靖市人民政府主办，市工业和信息化委承办，市电子政务网管中心和曲靖珠江网负责运行维护，网站内容由各县（市、区）人民政府、市直各部门分别进行更新维护，充分发挥各县（市、区）、各部门的积极性，促进信息资源的共享与利用。依法及时发布与经济调节、市场监管、社会管理、公共服务等政府行政事务相关的信息，确保信息全面、准确、权威，构建网上政务公开主渠道。充分利用先进的信息技术，整合信息资源和服务项目，努力为用户提供快捷、方便的服务。2023年，计划政府门户网站服务单位数在100户以上，运维成本低于90万元，使用对象对信息系统使用的满意度达到90%以上。</p>			<p>完成。2023年，强化政府网站和政务新媒体管理，16个政府网站和259个政务新媒体在省级抽查中100%合格，政务公开规范化标准化水平不断提升。</p>					
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	政府门户网站用户数量	>=	100	个	100	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	数量指标	运维完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	质量指标	门户网站使用率	>=	90	%	90	20.00	20.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	时效指标	运营维护时效	=	24	小时	24	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	成本指标	维护成本	<=	90万元	万元	90万元	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益	促进信息资源共享利用	=	有效促进	是/否	有效促进	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	社会效益	网站留言办结率	>=	90	%	90	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项		无							
总分						100	99.95	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		《曲靖市人民政府公报》编印费及政府信息公开工作经费							
主管部门		曲靖市人民政府办公室			实施单位	曲靖市人民政府办公室			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(一) 负责联系协调新闻媒介，做好市政府和市政府办公室的新闻宣传工作。 (二) 围绕市委、市政府的中心工作，积极宣传报道全市改革开放和经济社会发展的新情况、新成就和新举措。 (三) 负责对市政府和市政府办公室工作进行经常性宣传报道。 (四) 负责协调驻曲新闻单位对市政府重要内、外活动的宣传报道。 (五) 根据市政府和市政府办公室领导的安排，负责协助来我市的新闻工作者进行采访报道工作。 (六) 负责会同有关部门做好市政府新闻发布会的准备工作。管理市政府各工作部门和驻曲各单位的新闻发布会工作。 (七) 负责《曲靖市人民政府公报》的组稿、编辑、送印、校对和发行工作。			完成。2023年，编印《曲靖市人民政府公报》12期，充分利用网站、政府公报、政务新媒体主动公开政府信息19万余条。持续规范市、县政府网站政策文件库建设，集中公开现行有效政府规章2部、行政规范性文件455件，解读政策性文件69件，打通政策落地“最后一公里”。探索建设1个公共企事业单位信息集中公开平台，依法依规规范办理政府信息公开申请205件。					
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	编印期数	>=	10	%	10	20.00	20.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	质量指标	公报编印合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	时效指标	公开时效	=	20	天	20	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益	公报阅读量	>=	100	人次	100	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	社会效益	信息公开办结率	=	100	%	100	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意率	>=	100	%	100	20.00	20.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	服务对象满意度	(使用)单位(人员)满	>=	90	%	90	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		政务信息工作经费							
主管部门		曲靖市人民政府办公室			实施单位	曲靖市人民政府办公室			
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	30.00	29.37		29.37	10	97.90%	9.79
		其中：当年财政拨款	30.00	29.37		29.37	—	97.90%	—
		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				
	1. 紧紧围绕全市中心和全局，及时、准确、全面为上级政府、本级政府、下级政府领导服务，有效发挥政务信息的辅政作用；2. 立足曲靖实际，挖掘亮点，积极向省政府办公厅报送新情况、新问题、新思路、新举措、新经验，反映工作成效，宣传典型经验，促成问题解决，推动工作发展；3. 健全和完善全市政府系统政务信息工作制度，实施年度信息工作目标管理考核，开展信息调研和业务指导；4. 召开全市政府系统政务信息工作会议、全市政府系统政务信息培训会议，组织基层信息工作人员到市政府办公室参加顶岗培训；5. 认真上报《曲靖快报》，编发《曲靖要情》、《舆情专报》、《党建工作》。				完成。2023年，全面提升政务信息质效，全年共刊发《工作交流》69期，编报《信息专报》47期，获市政府领导批示、转批50余篇；向省政府办公厅报送信息415期，被采用236篇，获省政府领导批示、批转11篇，政务信息工作排全省第2位。				
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	编发《信息专报》期数	>=	20	期	20	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	数量指标	编发《曲靖要情》期数	>=	30	期	30	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	数量指标	上报《舆情信息》期数	>=	600	条	600	20.00	20.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	数量指标	被采用新闻稿件数量	>=	20	件	20	20.00	20.00	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益	报送信息领导批示量	>=	2	期	2	10.00	10.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度	信息使用者满意度	>=	98	%	98	20.00	20.00	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.79	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		驻昆办对外联络专项经费							
主管部门		曲靖市人民政府办公室		实施单位	曲靖市人民政府办公室				
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	110.00	110.00	110.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	110.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年计划公务接待1500人次；协助市委、市政府在昆开展公务活动；人均接待费用控制在100元以内。通过服务招商引资、开展政务联络，进一步宣传、推介曲靖，做好与省直部门、驻昆投资企业的沟通联系，为曲靖的发展营造良好的外部环境，创建多渠道的交流平台，充分发挥好驻外机构的职责和职能。			完成					
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	服务保障人次	>=	1500	人次	100%	30.00	30.00	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益	提供保障有效性、及时性	>=	20	条	100%	30.00	30.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度	对象项目实施效果的满	>=	90	%	100%	30.00	30.00	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		党政储备人才专项经费							
主管部门		曲靖市人民政府办公室			实施单位	曲靖市人民政府办公室			
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	党政储备人才生活补贴发放工作			完成党政储备人才生活补贴发放工作					
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	党政储备人才	=	1	人	1	30.00	30.00	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益	实用人才示范引领作用	=	100	%	100	30.00	30.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	=	90	%	95	30.00	30.00	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			会议费专项资金						
主管部门			曲靖市人民政府办公室		实施单位	曲靖市人民政府办公室			
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	44.76	31.31		31.31	10	69.95%	6.99	
	其中：当年财政拨款	44.76	31.31		31.31	—	69.95%	—	
	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				
	<p>为贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实改进机关工作作风，提高办事效率，严格控制和精简会议，节减会议费支出，经曲靖市委、市政府研究决定，出台了《曲靖市级机关会议费管理办法》【曲财行（2014）131号】。该项目指市级召开的一、二类会议费支出，一类会议标准每人每天400元（其中：在曲靖城区召开的会议，城区范围内参加会议按每人每天100元核定），二类会议每人每天300元（其中：在曲靖城区召开的会议，城区范围内参加会议按每人每天80元核定）。新的会议费标准从2014年9月1日起执行。市财政局行政政法科将按照会议费标准核定市本级举办的一二类会议费。</p>				<p>为贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实改进机关工作作风，提高办事效率，严格控制和精简会议，节减会议费支出，经曲靖市委、市政府研究决定，出台了《曲靖市级机关会议费管理办法》【曲财行（2014）131号】。该项目指市级召开的一、二类会议费支出，一类会议标准每人每天400元（其中：在曲靖城区召开的会议，城区范围内参加会议按每人每天100元核定），二类会议每人每天300元（其中：在曲靖城区召开的会议，城区范围内参加会议按每人每天80元核定）。新的会议费标准从2014年9月1日执行。市财政局行政政法科将按照会议费标准核定市本级举办的一二类会议费。</p>				
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	成本指标	人均会议标准	<=	一类会议标准每人每天400元，二类会议每人每天300元	元/人·天	400	35.00	35.00	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益	制和精简会议，节约会议	=	改进机关工作作风，提高办事效率，严格控制和精简会议	%	风，提高办事效率，严格	30.00	30.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	=	98	%	100	25.00	25.00	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							100	96.99	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度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		曲靖市人民政府办公室		实施单位	曲靖市人民政府办公室				
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	3.40	3.40	3.40	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	3.40	3.40	3.40	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照遗属补助政策对遗属生活困难人员进行补助，保障人民生活安宁、维护社会稳定。			按照遗属补助政策对遗属生活困难人员进行补助，保障人民生活安宁、维护社会稳定。					
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	获补对象数	=	3	人(人次、家)	3	30.00	30.00	按照年初预算完成工作目标任务。
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	有所改善	有效维护	有所改善	20.00	20.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	95	%	95	20.00	20.00	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分						100	100	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			春节走访慰问经费						
主管部门			曲靖市人民政府办公室		实施单位	曲靖市人民政府办公室			
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	46.45	46.45	46.45	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	46.45	46.45	46.45	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	市委、市政府定于每年春节由市级领导带队，对有关单位春节期间坚守一线工作人员进行走访慰问。				市政府定于2023年1月13日至1月19日由市级领导带队，对有关单位春节期间坚守一线工作人员进行走访慰问及2023年1月22日对有关单位春节期间坚守岗位一线工作人员走访慰问，所需慰问金46.45万元。				
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	时效指标	节走访慰问群众时次要	=	1	月	1	30.00	30.00	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益	维护社会和谐稳定	=	有效维护		有效维护	30.00	30.00	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度	走访慰问群众满意度	>=	95	%	96	30.00	30.00	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。