

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市财政局

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	34,252,788.39	一、一般公共服务支出	31	27,502,926.69
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	242,651.70
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	3,195,815.94
	9		九、卫生健康支出	39	1,617,027.32
	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	66,471.62
	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	1,682,716.00
	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	34,252,788.39	本年支出合计	57	34,307,609.27
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	54,820.88	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	34,307,609.27	总计	60	34,307,609.27

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

公开02表

部门：曲靖市财政局

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类 科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	34,252,788.39	34,252,788.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,192,775.17	1,192,775.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	14,312,733.22	14,312,733.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	3,896,321.09	3,896,321.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	536,800.00	536,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	6,767,520.00	6,767,520.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	425,966.31	425,966.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	236,950.00	236,950.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	36,040.02	36,040.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	242,651.70	242,651.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	344,970.44	344,970.44	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	1,860,172.83	1,860,172.83	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	429,188.75	429,188.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	521,596.75	521,596.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	37,641.60	37,641.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2,245.57	2,245.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	675,564.88	675,564.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	819,402.77	819,402.77	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	122,059.67	122,059.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	66,471.62	66,471.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,682,716.00	1,682,716.00	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

公开03表

部门：曲靖市财政局

金额单位：元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	34,307,609.27	22,148,088.91	12,159,520.36			
2010301			行政运行	1,247,596.05	1,192,775.17	54,820.88			
2010601			行政运行	14,312,733.22	14,312,733.22				
2010602			一般行政管理事务	3,896,321.09		3,896,321.09			
2010604			预算改革业务	536,800.00		536,800.00			
2010607			信息化建设	6,767,520.00		6,767,520.00			
2010608			财政委托业务支出	23,000.00		23,000.00			
2010650			事业运行	425,966.31	425,966.31				
2010699			其他财政事务支出	236,950.00		236,950.00			
2011308			招商引资	36,040.02		36,040.02			
2013202			一般行政管理事务	20,000.00		20,000.00			
2050803			培训支出	242,651.70	242,651.70				
2080501			行政单位离退休	344,970.44	344,970.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,860,172.83	1,860,172.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	429,188.75	429,188.75				
2080799			其他就业补助支出	521,596.75		521,596.75			
2080801			死亡抚恤	37,641.60	37,641.60				
2089999			其他社会保障和就业支出	2,245.57	2,245.57				
2101101			行政单位医疗	675,564.88	675,564.88				
2101103			公务员医疗补助	819,402.77	819,402.77				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	122,059.67	122,059.67				
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	66,471.62		66,471.62			
2210201			住房公积金	1,682,716.00	1,682,716.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市财政局

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	34,252,788.39	一、一般公共服务支出	33	27,448,105.81	27,448,105.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		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	242,651.70	242,651.70	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	3,195,815.94	3,195,815.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,617,027.32	1,617,027.32	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	66,471.62	66,471.62	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	1,682,716.00	1,682,716.00	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	34,252,788.39	本年支出合计	59	34,252,788.39	34,252,788.39	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		
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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	34,252,788.39	总计	64	34,252,788.39	34,252,788.39		

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

公开05表

部门：曲靖市财政局

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	0.00	0.00	0.00	34,252,788.39	22,148,088.91	12,104,699.48	34,252,788.39	22,148,088.91	19,461,238.18	#####	12,104,699.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,192,775.17	1,192,775.17	0.00	1,192,775.17	1,192,775.17	1,057,155.00	135,620.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201060			行政运行	0.00	0.00	0.00	14,312,733.22	14,312,733.22	0.00	14,312,733.22	14,312,733.22	12,362,611.19	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201060			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	3,896,321.09	0.00	3,896,321.09	3,896,321.09	0.00	0.00	0.00	3,896,321.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201060			预算改革业务	0.00	0.00	0.00	536,800.00	0.00	536,800.00	536,800.00	0.00	0.00	0.00	536,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201060			信息化建设	0.00	0.00	0.00	6,767,520.00	0.00	6,767,520.00	6,767,520.00	0.00	0.00	0.00	6,767,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201060			财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201065			事业运行	0.00	0.00	0.00	425,966.31	425,966.31	0.00	425,966.31	425,966.31	412,479.92	13,486.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201069			其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	236,950.00	0.00	236,950.00	236,950.00	0.00	0.00	0.00	236,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201130			招商引资	0.00	0.00	0.00	36,040.02	0.00	36,040.02	36,040.02	0.00	0.00	0.00	36,040.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201320			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205080			培训支出	0.00	0.00	0.00	242,651.70	242,651.70	0.00	242,651.70	242,651.70	0.00	242,651.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	344,970.44	344,970.44	0.00	344,970.44	344,970.44	0.00	344,970.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	1,860,172.83	1,860,172.83	0.00	1,860,172.83	1,860,172.83	1,860,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	429,188.75	429,188.75	0.00	429,188.75	429,188.75	429,188.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208079			其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	521,596.75	0.00	521,596.75	521,596.75	0.00	0.00	0.00	521,596.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	37,641.60	37,641.60	0.00	37,641.60	37,641.60	37,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2,245.57	2,245.57	0.00	2,245.57	2,245.57	2,245.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	675,564.88	675,564.88	0.00	675,564.88	675,564.88	675,564.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	819,402.77	819,402.77	0.00	819,402.77	819,402.77	819,402.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210119			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	122,059.67	122,059.67	0.00	122,059.67	122,059.67	122,059.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213080			创业担保贷款贴息及奖补	0.00	0.00	0.00	66,471.62	0.00	66,471.62	66,471.62	0.00	0.00	0.00	66,471.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221010			公共租赁住房	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
221020			住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,682,716.00	1,682,716.00	0.00	1,682,716.00	1,682,716.00	1,682,716.00	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
单位：元

部门：曲靖市财政局

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	19,423,596.58	302	商品和服务支出	2,686,850.73	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	4,806,311.00	30201	办公费	419,527.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6,019,337.44	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,758,843.67	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	247,754.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,860,172.83	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	429,188.75	30207	邮电费	118,747.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	675,564.88	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	819,402.77	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	124,305.24	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,682,716.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	37,641.60	30215	会议费	27,875.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	242,651.70	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20,577.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	37,641.60	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	388,937.57	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	403,310.92	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	128,936.73	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	936,287.50	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		19,461,238.18	公用经费合计					2,686,850.73

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

部门：曲靖市财政局

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	11,563,102.73	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	1,626,778.52	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	602,644.27	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	962,000.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	279,575.24	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6,767,520.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	541,596.75	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	200,000.00	31002	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	541,596.75	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	984,584.70	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	140,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市财政局

公开08表
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	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																

说明：曲靖市财政局2024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

部门：曲靖市财政局

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						结转	结余	合计	结转
			类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计								

：曲靖市财政局2024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

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市财政局

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	196,836.57	196,836.57	149,513.73
1. 因公出国（境）费	3		0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	135,036.57	135,036.57	128,936.73
（1）公务用车购置费	5		0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	135,036.57	135,036.57	128,936.73
3. 公务接待费	7	61,800.00	61,800.00	20,577.00
（1）国内接待费	8	—	—	20,577.00
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	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	6
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	20
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	185
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	—	—	2,686,850.73
（一）行政单位	23	—	—	2,686,850.73
（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

部门：曲靖市财政局

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	196,836.57	149,513.73	149,513.73
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	135,036.57	128,936.73	128,936.73
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	135,036.57	128,936.73	128,936.73
3. 公务接待费	7	61,800.00	20,577.00	20,577.00
（1）国内接待费	8	—	—	20,577.00
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	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	6
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	20
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	185
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	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市财政局

单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价 证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	6,424,644.50	36,685,533.84	1,043,090.33	32,405,273.51	4,877,709.87	11,497,711.97	2,674,114.73	2,031,385.96	0.00	0.00	0.00	18,876,175.58	2,203,595.14	0.00	0.00	3,237,170.00	503,844.30	0.00	0.00

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

2024年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市财政局		公开13表 单位：元
一、部门基本情况	（一）部门概况	1. 拟订全市财政发展战略、规划、政策并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。 2. 起草财政、财务、会计管理的规范性文件。承担财税法规 and 政策的执行情况、预算管理等监督工作。 3. 承担各项财政收支管理工作。编制全市和市本级年度财政预决算草案并组织执行。受曲靖市人民政府委托，向曲靖市人民代表大会及其常委会报告全市和市本级财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市级预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟订地方财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。 4. 按分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草税收和政府非税收入的调整方案，提出地方税收政策调整建议。拟订财税改革方案，提出有关税收优惠政策的建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。 5. 执行国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责市本级行政机关和财政全额拨款事业单位的工资统一发放。负责制定政府采购制度并对落实情况进行监督管理。 6. 拟订和执行地方政府国内债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全市政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督县（区）加强政府性债务管理。防范财政运行风险。 7. 按规定拟订行政事业单位国有资产管理制度的并组织实施。牵头编制行政事业单位年度国有资产管理情况报告。根据曲靖市人民政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。拟订市属地方国有金融资本管理制度。 8. 制定政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制市本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。制定国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴市本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。 9. 参与拟订市级建设投资的有关政策。拟订基本建设的财务管理制度并监督实施。按规定管理政策性补贴、专项储备资金、政府性外债、国际金融组织和外国政府贷（赠）款。 10. 负责管理会计工作。组织实施国家统一的会计准则制度、内部控制规范等方面的规章制度。负责会计专业技术资格管理工作。 组织推进政府会计制度改革。 11. 完成省财政厅、市委和市政府交办的其他任务。
	（二）部门绩效目标的设立情况	（一）扎实抓好收入组织。不折不扣落实好减税降费和助企纾困政策，激发市场主体活力，积极培育和涵养税源。强化收入分析和税源监测，科学调度，压实责任，抓好重点行业和重点企业税收征管，做到依法征收、应收尽收。全力抓实土地出让金收入管理，切实增加政府性基金收入。持续加大统筹力度，提高国有资本经营收益、政府性基金统筹比例，确保收入稳定增长，实现一季度“开门红”、半年“双过半”，全年圆满完成目标任务。 （二）积极争取上级资金。强化分析研判，牢牢抓住国家和省构建新发展格局、扩大内需促消费等系列政策机遇，结合自身优势特色，全力做好项目基础工作，切实加大项目入库储备，主动作为，加强协调，积极向上申报争取，着力在稳存量、抓增量上下功夫，全力争取上级各类补助资金，为实现常态化疫情防控和经济社会发展“双胜利”提供有力保障。 （三）健全“三保”保障机制。根据中央和省相关工作要求，围绕“三保”预算编制、预算审核、执行监控和督查整改，结合曲靖实际，研究制定加强县级“三保”工作制度措施。突出保障重点，全面压实主体责任，推动“三保”历史遗留问题化解方案细化，确保2022年县级“保基本民生、保工资、保运转”及时到位，切实兜牢兜实“三保”底线。 （四）有效防范政府债务风险。严格落实督查考评机制和定期排查制度，确保防风险责任层层落实到位。管好用好债券资金，建立健全债券资金支出进度通报考核机制。推进债务风险监测及应急处置机制等综合监管系统建设，构建纵向管控、分级负责、全面覆盖的风险防范体系。 （五）切实保障和改善民生。不折不扣保障疫情防控资金需求，把常态化疫情防控作为重大政治任务，列为财政保障重点，积极筹措资金，全力以赴保障。支持教育事业优先发展，全面推进义务教育内涵式提质发展，提升教育均衡发展水平；调整优化教育投入重点，着力支持学前教育、职业教育发展，加大高中教育投入力度，支持中心城区开展“午餐午托”工作，全力打造区域教育中心。支持医疗卫生事业快速发展，支持“三医”联动改革，推进公共卫生应急和疾病防控体系建设，促进优质医疗资源下沉，构建多层次医疗保障体系，提升基层医疗卫生服务水平，有效减轻群众医疗费用负担。支持社会保障体系和能力建设，突出保基本、兜底线，支持重点群体充分就业、及时足额发放养老金、救助资金、优待抚恤金，稳步提高社会保障水平。
	（三）部门整体收支情况	曲靖市财政局2024年收入总计34307609. 27元，其中，财政拨款收入334252788. 39元，年初结转结余54820. 88元。支出总计34307609. 27元。收入较上年减少62380. 26元，下降0. 18%。支出较上年减少7559. 38元，下降0. 02%。因为退休人员较多，故基本支出及公用经费减少。
	（四）部门预算管理制度建设情况	严格按照《预算法》相关规定，认真执行预算相关制度。
	（五）严控“三公经费”支出情况	2024年三公经费149513. 73元，其中，公务接待费20577元，较上年减少41277元，下降66. 73%。公务用车购置及运行维护费130437. 79元，较上年减少1501. 06元，下降1. 15%。本年度贯彻厉行节约理念，减少相关费用
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	市财政局高度重视预算绩效管理工作，着重在组织和制度保障上下功夫，夯实工作基础。 一、曲靖市财政局成立了党组书记、局长任组长的曲靖市财政局预算绩效管理领导小组，负责研究、协调、解决预算绩效管理工作存在的问题。实施预算绩效管理工作，协调各相关科室密切配合，确保市财政局预算绩效管理工作顺利推进。 二、把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据国家、省和市有关要求，结合市财政局工作实际，制定了相关制度，具体明确了市财政局支出绩效评价工作的管理职责、预算绩效监控管理的对象和内容、绩效目标、绩效管理指标、评价标准和方法、操作流程等相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障，确保预算绩效管理工作取得实效
	（二）组织实施	市财政局对2024年度项目预算支出和部门整体支出开展了绩效目标自评。对项目的必要性、合理性、可行性等方面进行了事前评估，并将评价结果应用到年初预算编制中。
三、评价情况分析综合评价结论		市财政局对2024年度项目预算支出和部门整体支出开展了绩效目标自评，实现了绩效目标评价范围全覆盖。通过对2024年整体支出和项目支出的绩效自评，深入分析了我单位2024年度绩效目标的完成情况，对自评反映出的问题进行了深入剖析。
四、存在的问题和整改情况		部分项目进度较慢，资金使用进度偏慢。下一步将提高工作效率，加快项目进度，按时支付项目资金。
五、绩效自评结果应用		市财政局对2024年度项目预算支出和部门整体支出开展了绩效目标自评。对项目的必要性、合理性、可行性等方面进行了事前评估，并将评价结果应用到年初预算编制中。
六、主要经验及做法		无
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。

2024年度部门整体支出绩效自评表

公开14表
金额单位：元

部门名称	曲靖市财政局													
部门预算资金(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		33,126,662.07		91,733.52		33,218,395.59		32,927,594.59		99.12			
	基本支出	年度资金总额	20,986,662.07		-394,725.94		20,591,936.13		20,591,936.13		100.00			
	项目支出	年度资金总额	12,140,000.00		486,459.46		12,626,459.46		12,335,658.46		97.70			
		其中：当年财政拨款	11,940,000.00		-1,613,540.54		10,326,459.46		10,035,658.46		97.18			
		上年结转资金			2,300,000.00		2,300,000.00		2,300,000.00		100.00			
非财政拨款		200,000.00		-200,000.00										
部门年度目标		优化支出保重点、防范风险守底线、深化改革强动力，在支持民生保障和重大项目建设上持续发力，各项财政工作稳步有序推进，保障全市经济高质量发展和社会大局稳定。2024年完成预算一体化系统升级改造，做好运维服务，指导全市预算单位顺完成一体化系统各项财政业务。完成2024年预决算公开检查，全省排名有所提升，完成2次及以上全市会计信息质量检查及财政资金使用监督检查。通过检查促进全市会计质量水平提升。												
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													
		资金支付率	=	100	%	100								
		宣传任务完成	>	95	%	95%								
		督查巡查次数	≥	3	次	3								
	质量指标													
		业务系统正常平稳运行	=	正常运行	年	正常运行								
		资金拨付合规性	=	100	%	100								
	成本指标													
		生态环境成本指标	<	100	%	100								
效益指标														
	经济效益指标													
		保证财政机关正常运行	=	有效保障	%	有效保障								
	社会效益指标													
		发现问题整改率	=	100	%	100								
满意度指标														
	服务对象满意度指标													
		办事人员满意度	>	90	%	90								
其他需说明事项														

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-1表
单位：元

部门：曲靖市财政局

项目名称		编外人员工资保险							
主管部门		行政政法科			实施单位	曲靖市财政局			
项目资金			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	54, 820. 88	54, 820. 88	54, 820. 88	10		100. 00%	10. 00
		其中： 当年财政拨款				—		—	—
		上年结转资金	54, 820. 88	54, 820. 88		—		—	—
		非财政拨款			54, 820. 88	—		—	—
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标		确保按时足额发放编外人员工资保险				已完成			
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	工资福利发放编外人员数	≥	4	人	已完成	30	30. 00	
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	是/否	已完成	30	30. 00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥	90	%	已完成	30	30. 00	
其他需要说明的事项									
总分		100						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. 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；
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）

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

部门：曲靖市财政局

单位：元

项目名称	财政专项经费								
主管部门	行政政法科			实施单位	曲靖市财政局				
项目资金		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	4,420,000.00	3,271,536.39	3,271,536.39	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	4,420,000.00	3,271,536.39	3,271,536.39	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	保证财政工作平稳有序进行					已完成			
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	法律咨询次数	>	3	次	3	15	15.00	
	质量指标	咨询结果运用率	=	100	%	100	15	15.00	
	时效指标	每年按时拨付资金完成各项检查、文件印制等费用	≥	100	%	100	15	15.00	
效益指标	社会效益指标	财政工作平稳有序进行	=	100	%	100	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	工作人员满意度	≥	95	%	100	25	25.00	
其他需要说明的事项									
总分	100							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. 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；
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）

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

部门：曲靖市财政局

单位：元

项目名称	财政系统业务培训和人才工作专项经费								
主管部门	行政政法科			实施单位	曲靖市财政局				
项目资金		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	950,000.00	200,000.00	200,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中： 当年财政拨款	950,000.00	200,000.00	200,000.00	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体 目标	力争全年完成10次以上现场或视频类型专业知识培训，在保障人员出勤率达到100%的情况下，覆盖全市各级财政干部7000余人，做到进一步提升全市财务人员业务能力，促进财务人员全面学习掌握十九大精神、了解财税体制改革的最新动向以及财税改革对地方经济的影响；积极做到全市参训干部满意度达到98%以上，采取内部理论培训及现场实操培训相结合的方式，学习行政管理体制改革的相关内容，学习预算法修订相关内容等，更新和提升部门人员财务知识，达到增强整体部门的专业素质，提高单位财务工作质量及工作效率的目的。同时，落实人才工作各项任务，推动财政系统人才工作，履行市人才工作领导小组成员单位各项职责，坚持创新观念，坚持选拔吸纳全国各类优秀人才落地曲靖，实行优胜略汰，增强曲靖人才队伍硬实力，为全市发展打牢人才基础。					已完成			
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	培训人次	≥	7000	人次（个）	已完成	10	10.00	
		培训时长	≥	15	天	已完成	10	10.00	
	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	已完成	15	15.00	
		培训出勤率	=	100	%	100	15	15.00	
	时效指标	培训完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	全面提升财政干部综合素质	=	作用明显	%	已完成	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	全市参加培训的财政干部满意度	≥	98	%	100	15	15.00	
其他需要说明的事项									
总分	100							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. 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；
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）

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-4表
单位：元

部门：曲靖市财政局

项目名称	政府综合财报及全市财政预决算公开专项经费								
主管部门	行政政法科			实施单位	曲靖市财政局				
项目资金		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	600,00.00	424,784.70	424,784.70	10	100.00%	10.00		
	其中： 当年财政拨款	600,00.00	424,784.70	424,784.70	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	进一步规范财政监督检查工作行为，对全市90余家单位、10个县（市、区）是否依法设置会计账簿、会计凭证、会计账簿、财务会计报告是否真实、完整；会计核算是否符合《会计法》和国家统一会计制度的规定，从事会计工作人员是否具备专业能力，遵守职业道德等开展专项检查。加强风险防控手段，做好直达资金监督检查工作，对各业务科室直达资金强化监督，实地检查资金使用情况，将资金分配、下达情况与使用单位直达资金台账进行对比分析，现场检查项目是否严格按照程序执行，财务核算支出是否合规，核算原始依据是否充分得当，督查资金使用单位在资金支出3个工作日内将支出信息导入监控系统。进一步提高财政管理水平，全年计划开展11次专项检查，针对预决算公开、新会计制度实施情况及实施过程中的问题逐一检查。检查范围覆盖全市90余家单位、10个县（市、区），1000余家行政事业单位，对检查中存在的问题在3个工作日内及时提出整改措施，保障全市服务对象满意度指标达到90%以上。					已完成			
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	参与检查(核查)人数	=	20	人	已完成	10	10.00	
		开展检查（核查）次数	=	11	次	已完成	10	10.00	
	质量指标	检查核查报告出具率	=	100	%	已完成	10	10.00	
	时效指标	检查核查及时率	=	100	%	已完成	10	10.00	
效益指标	经济效益指标	按时完成每年财报、决算申报	=	一年	年	已完成	10	10.00	
	社会效益指标	资金规范使用	=	有效提升	是/否	是	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90	%	已完成	20	20.00	
其他需要说明的事项									
总分	100						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. 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；
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）

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-5表
单位：元

部门：曲靖市财政局

项目名称	预算绩效管理经费								
主管部门	行政政法科			实施单位	曲靖市财政局				
项目资金		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	600,000.00	536,800.00	536,800.00	10	100.00%	10.00		
	其中： 当年财政拨款	600,000.00	536,800.00	536,800.00	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	通过政府购买服务方式确定第三方中介机构协助曲靖市财政局开展全过程预算绩效管理咨询服务，提供服务内容包括预算绩效指标体系建设（不少于20类且编印成册）、绩效评价（8个项目及4个部门整体支出）、绩效目标审核（重点项目资金占比不少于30%）、事前绩效评估（不少于10个项目）、4个市级预算单位全过程预算绩效管理指导工作、协助开展预算绩效管理考核等其他预算绩效管理工作，第三方中介机构严格按照曲靖市财政局要求的时间节点提供咨询服务，并提交咨询服务成果，第三方中介机构提交的咨询服务成果通过验收，对发现的问题要求市级预算单位进行整改，问题整改率95%以上，并对咨询服务成果进行结果应用，咨询服务成果运用率达90%以上，本项目的实施使服务部门满意度在90%以上。					已完成			
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	出具绩效评价报告数	≥	10	个	已完成	5	5.00	
		出具事前绩效评估报告	≥	10	个	已完成	5	5.00	
		开展全过程预算绩效管理部门数量	=	4	个	已完成	5	5.00	
		重点预算绩效目标审核资金占比	>	30	%	已完成	5	5.00	
		预算绩效管理考核工作完成率	=	100	%	100	5	5.00	
		其他咨询服务内容完成率	=	100	%	100	5	5.00	
	质量指标	咨询服务成果验收通过率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	咨询服务完成及时率	=	100	%	100	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	咨询服务成果运用率	≥	90	%	100	15	15.00	
		问题整改率	≥	95	%	100	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务部门满意度	≥	90	%	已完成	10	10.00	
其他需要说明的事项									
总分	100							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. 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；
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）

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-6表
单位：元

部门：曲靖市财政局

项目名称	财政预算管理一体化业务系统建设、运行、维护专项经费								
主管部门	行政政法科			实施单位	曲靖市财政局				
项目资金		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	23,000,000.00	3,063,200.00	3,063,200.00	10	100.00%	10.00		
	其中： 当年财政拨款	23,000,000.00	3,063,200.00	3,063,200.00	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	1. 加快推进网络设备的升级改造。根据省厅实施“数字财政”的网络硬件设备的要求，对财政局现使用的预算管理一体化系统、会计核算系统进一步升级改造，完善门户网站功能，让全市10个县（市、区）、90余家单位更方便的查询历年数据、拨付各类资金、预算公开、决算公开工作。2. 对数据服务器机房网络进行升级改造，在保障全年正常使用的前提下，全面实施网络提速改造，主动对接地方电信部门，将电信光纤速度上传下行速率提升至100M，确保数字财政平台顺畅运行。3. 进一步做好日常网络信息维护工作，力争系统全年正常运行时长达到8760个小时，除不可抗力之外，系统故障时长不超过10小时。做好正版软件采购安装工作。在全局各台电脑安装病毒查杀引擎，包括云查杀引擎、鲲鹏（含AVE引擎）、Behavioral脚本引擎（QEX）、QVM等引擎，EAV引擎，支持多引擎的协同工作对病毒、木马、等进行查杀。实现病毒查杀、实时防护、信任区、隔离区等功能，可连接至管控中心支持统一管理。5. 持续提高全市系统使用人员满意度，每季度开展一次满意度调查，根据调查结果，不断完善系统功能，争取使用人员满意度全年达到95%以上。				已完成				
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	信息数据安全	=	安全运行	%	已完成	30	30.00	
效益指标	社会效益指标	系统全年正常运行时长	≥	全年正常运行	小时	已完成	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	使用人员满意程度	≥	95	%	已完成	30	30.00	
其他需要说明的事项									
总分	100						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. 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；
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）

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

部门：曲靖市财政局

单位：元

项目名称	曲靖市预算管理一体化系统运维经费								
主管部门	行政政法科			实施单位	曲靖市财政局				
项目资金		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	4,250,000.00	3,704,320.00	3,704,320.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	4,250,000.00	3,063,200.00	3,063,200.00	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	1.加快推进网络设备的升级改造。根据省厅实施“数字财政”的网络硬件设备的要求，对财政局现使用的预算管理一体化系统、会计核算系统进一步升级改造，完善门户网站功能，让全市10个县（市、区）、90余家单位更方便的查询历年数据、拨付各类资金、预算公开、决算公开工作。2.对数据服务器机房网络进行升级改造，在保障全年正常使用的前提下，全面实施网络提速改造，主动对接地方电信部门，将电信光纤速度上传下行速率提升至100M，确保数字财政平台顺畅运行。3.进一步做好日常网络信息维护工作，力争系统全年正常运行时长达到8760个小时，除不可抗力之外，系统故障时长不超过10小时。做好正版软件采购安装工作。在全局各台电脑安装病毒查杀引擎，包括云查杀引擎、鲲鹏（含AVE引擎）、Behavioral脚本引擎（QEX）、QVM等引擎，EAV引擎，支持多引擎的协同工作对病毒、木马、等进行查杀。实现病毒查杀、实时防护、信任区、隔离区等功能，可连接至管控中心支持统一管理。5.持续提高全市系统使用人员满意度，每季度开展一次满意度调查，根据调查结果，不断完善系统功能，争取使用人员满意度全年达到95%以上。				已完成				
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	管理增量数据条数	=	5	类	已完成	10	10.00	
	质量指标	信息系统建设验收合格率	=	100	%	已完成	10	10.00	
		信息系统建设变更率	≤	50	%	已完成	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	系统全年正常使用率	≥	98	%	已完成	20	20.00	
		系统全年未发生数据丢失的情况	=	100	%	已完成	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	使用人员满意程度	≥	95	%	已完成	20	20.00	
其他需要说明的事项									
总分	100							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.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；
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）

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-8表

部门：曲靖市财政局

单位：元

项目名称	2023年地方金融企业绩效评价经费								
主管部门	行政政法科			实施单位	曲靖市财政局				
项目资金		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	23,000.00	23,000.00	23,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	23,000.00	23,000.00	23,000.00	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	加强对金融企业财务监管，确保金融企业绩效评价工作客观公正公平，综合反映金融企业资产营运质量，推动金融企业提升经营管理水平，促进金融企业健康发展。					已完成			
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	完成全市金融企业绩效评价	=	14	户	已完成	20	20.00	
	时效指标	按时间要求完成绩效评价工作	=	8月10日前	年	已完成	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	上报省厅的地方金融企业绩效评价结果数据正	≥	95	%	已完成	25	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	地方金融企业对绩效评价结果的满意度	=	95	%	已完成	25	25.00	
其他需要说明的事项									
总分	100							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. 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；
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）

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-9表

部门：曲靖市财政局

单位：元

项目名称	全国会计类考试专项经费								
主管部门	行政政法科			实施单位	曲靖市财政局				
项目资金		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	1,150,000.00	236,950.00	236,950.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,150,000.00	236,950.00	236,950.00	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	为加强会计专业队伍建设，提高会计人员素质，科学、客观、公正地评价会计专业人员的学识水平和业务能力，完善会计专业技术人才选拔机制，由财政部、人力资源和社会保障部共同组织的全国会计专业技术资格考试自1992年开考以来，已成功组织了23次。截至2014年，累计有512.9万人通过考试取得了资格证书。其中，初级348.3万人，中级153.7万人，高级10.9万人，选拔评价了一大批适应我国经济社会发展的会计专业人才。与此同时，全国会计专业技术资格考试制度体系不断改革完善，会计专业技术资格考试业已成为社会广泛认可的品牌。					已完成			
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	初中级合格人数达到2300人以上	=	20	元/人	已完成	30	30.00	
效益指标	社会效益指标	初级合格率 达到20%以上	≥	20%	%	已完成	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	考生满意度	=	90%	%	已完成	30	30.00	
其他需要说明的事项									
总分	100							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. 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；
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）

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-10表

部门：曲靖市财政局

单位：元

项目名称	金融办招商引资目标考核激励奖补经费								
主管部门	行政政法科			实施单位	曲靖市财政局				
项目资金		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	36,040.02	36,040.02	36,040.02	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	36,040.02	36,040.02	36,040.02	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	年度引进省外到位资金同比增长不低于15%；实际利用外资不少于3400万美元；新增落户世界500强、中国500强、民营500强及行业龙头企业不少于5户。对县（市、区）招商引资工作进行综合测评，给予经费奖补。					已完成			
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	获补对象准确率	=	100	%	已完成	18	18.00	
		激励经费兑现准确率	=	100	%	已完成	18	18.00	
效益指标	经济效益指标	引进省外到位资金同比增长	≥	15	%	已完成	18	18.00	
		实际利用外资	≥	3400	万美元	已完成	18	18.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖县（市、区）对兑现招商引资目标考核激励奖补经费工作的满意程度	≥	90	%	已完成	18	18.00	
其他需要说明的事项									
总分	100						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. 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；
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）

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-11表

部门：曲靖市财政局

单位：元

项目名称	珠源系列人才专项经费								
主管部门	行政政法科			实施单位	曲靖市财政局				
项目资金		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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中： 当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	珠源系列人才专项工作旨在为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。2024年，力争引进各类别人才，其中，高层次人才2名、产业人才10名、教育人才150名、医疗卫生人才55名、青年人才30名，发放生活补助及租房补助，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。					已完成			
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	党政储备人才	=	1	人	已完成	18	18.00	
	质量指标	引进、认定人员达标	=	100	%	已完成	18	18.00	
	时效指标	补助资金兑付及时性	=	100	%	已完成	18	18.00	
效益指标	社会效益指标	珠源系列人才政策知晓率	=	100	%	已完成	18	18.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	人才培养对象满意度	≥	90	%	已完成	18	18.00	
其他需要说明的事项									
总分	100						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. 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；
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）

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-12表

部门：曲靖市财政局

单位：元

项目名称	公益性岗位岗位补贴资金								
主管部门	行政政法科			实施单位		曲靖市财政局			
项目资金		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	407,840.00	392,824.03	392,824.03	10	100.00%	10.00		
	其中： 当年财政拨款	407,840.00	392,824.03	392,824.03	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	确保按时足额发放公益性岗位岗位补贴和社会保险补贴					已完成			
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	公益岗岗位人	=	18	人	已完成	30	30.00	
效益指标	社会效益指标	2024年公益性岗位人员社会保险足额发放	=	100	%	已完成	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	补贴人员满意度	>	90	%	已完成	30	30.00	
其他需要说明的事项									
总分	100						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. 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；
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）

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-13表

部门：曲靖市财政局

单位：元

项目名称	公益岗岗位社保补贴资金								
主管部门	行政政法科			实施单位	曲靖市财政局				
项目资金		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	221,704.33	128,772.72	128,772.72	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	221,704.33	128,772.72	128,772.72	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	确保按时足额发放公益性岗位社保补贴					已完成			
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	时效指标	2024年按时发放补贴	=	100	%	已完成	30	30.00	
效益指标	社会效益指标	确保按时发放补贴	=	100	%	已完成	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	补贴人员满意度	>	90	%	已完成	30	30.00	
其他需要说明的事项									
总分	100						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. 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；
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）

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-14表

部门：曲靖市财政局

单位：元

项目名称	2022年度创业担保贷款中央奖补资金								
主管部门	行政政法科			实施单位		曲靖市财政局			
项目资金		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	450,000.00	66,471.62	66,471.62	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	450,000.00	66,471.62	66,471.62	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	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					已完成			
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	≥	4746	人	已完成	30	30.00	
效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥	2	倍	已完成	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥	80	%	已完成	30	30.00	
其他需要说明的事项									
总分	100						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. 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；
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）